

PLAQUETTE DE GESTION

ASSOCIATION FRANCAISE JANUSZ KORCZAK

6 Quai d'Orléans
75004 PARIS

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

- 1 *Bilan Actif*
- 2 *Bilan Passif*
- 3 *Compte de résultat*
- 4 *Détail de l' Actif*
- 5 *Détail du Passif*
- 6 *Détail du compte de résultat*

Bilan Actif

		31/12/2013		
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations grevées de droits			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (I)			
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	1 175	588	588
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances usagers et comptes rattachés	400		400
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement	5 030		5 030
	Disponibilités	2 994		2 994
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (II)	9 599	588	9 011
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)			
	Primes de remboursement des obligations (IV)			
	Ecarts de conversion actif (V)			
	TOTAL ACTIF	9 599	588	9 011
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2013

Fonds associatifs	Fonds propres	
	Fonds associatifs sans droit de reprise	
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	
	Ecarts de réévaluation	
	Réserves	5 335
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	2 663
	Total des fonds propres	7 998
	Autres fonds associatifs	
	Fonds associatifs avec droit de reprise	
Provisions	- Apports	
	- Legs et donations	
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	
	Droits des propriétaires	
	Ecarts de réévaluation	
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	
	Provisions réglementées	
	Total des autres fonds associatifs	
	Total des fonds associatifs	7 998
Fonds dédiés	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	Total des provisions	
	Sur subventions de fonctionnement	
	Sur dons manuels affectés	
	Sur legs et donations affectés	
	Total des fonds dédiés	
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	
	Emprunts et dettes financières divers	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574
	Dettes fiscales et sociales	
	DETTES DIVERSES	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	439
	Produits constatés d'avance	
	Total des dettes	1 013
	Ecarts de conversion passif	
	TOTAL PASSIF	9 011
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 663,38
	(1) Dont à moins d'un an	1 013
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créateurs de banques et CCP	
	ENGAGEMENTS DONNES	

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	31/12/2013
		12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 376	
	Prestations de services	5 206	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	2 040	
	Dons	1 145	
	Cotisations	420	
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 274	
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	11 461	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock	2 519	
	Autres achats et charges externes	4 902	
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association	1 030	
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	8 450	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		3 011	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	30	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	30	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		3 041	
	Produits exceptionnels	163	
	Charges exceptionnelles	540	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(377)	
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	11 654	
	TOTAL DES CHARGES	8 990	
	EXCEDENT ou DEFICIT	2 663	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

		01/01/2013	12
		Etat exprimé en euros	mois
		31/12/2013	
TOTAL II - Actif Immobilisé NET			
TOTAL III - Actif Circulant NET		9 011	100,00
Marchandises			
Stocks Livres		1 175	13,04
Provision dépréciation Stocks		(588)	-6,52
Créances usagers et comptes rattachés			
Clients		400	4,44
Valeurs mobilières de placement			
Placement Livret A		5 030	55,81
Disponibilités			
Banque BRED		2 847	31,59
Caisse		148	1,64
TOTAL DU BILAN ACTIF		9 011	100,00

Détail du Passif

	Etat exprimé en euros	01/01/2013 31/12/2013	12 mois
Total des fonds associatifs		7 998	<i>88,76</i>
Total des fonds propres		7 998	<i>88,76</i>
Report à nouveau		5 335	<i>59,20</i>
Report à nouveau	5 335	<i>59,20</i>	
Résultat		2 663	<i>29,56</i>
Total des autres fonds associatifs			
TOTAL III - Total des Provisions			
Total des Fonds dédiés			
TOTAL IV - Total des dettes		1 013	<i>11,24</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		574	<i>6,37</i>
Fournisseurs	574	<i>6,37</i>	
Autres dettes		439	<i>4,87</i>
Note de frais Adhérents	439	<i>4,87</i>	
Total du passif		9 011	<i>100,00</i>

Détail du compte de résultat

		01/01/2013	12
		Etat exprimé en euros	mois
		31/12/2013	mois
Total des produits de fonctionnement		11 461	100,00
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		1 376	12,00
Ventes de livres	1 376	12,00	
Prestations de services		5 206	45,43
Prestations "Expositions"	1 486	12,97	
Prestations "Conférence"	1 200	10,47	
Prestations "location films"	320	2,79	
Prestation "Formation"	2 200	19,20	
Subventions d'exploitation		2 040	17,80
Subventions reçues	2 040	17,80	
Dons		1 145	9,99
Abandon de Créances	1 145	9,99	
Cotisations		420	3,66
Cotisations Membres	420	3,66	
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de		1 274	11,12
Reprise sur dépréciation Stock	1 274	11,12	
Total des charges de fonctionnement		8 450	73,73
Variation de stock		2 519	21,98
Variation de stock	2 519	21,98	
Autres achats et charges externes		4 902	42,77
Prestations Formations	750	6,54	
Petits matériels	34	0,29	
Loyer	1 145	9,99	
Assurance Multirisque	167	1,46	
Documentation Générale	180	1,57	
Honoraires Comptabilité	500	4,36	
Relations publiques	30	0,26	
Communication pédagogique	600	5,24	
Expédition Exposition	74	0,64	
Voyages et déplacements	224	1,95	
Site Web	392	3,42	
Missions	40	0,35	
Réceptions	101	0,88	
Frais postaux	58	0,51	
Téléphonie	328	2,86	
Services bancaires	90	0,78	
Cotisations	190	1,66	
Subventions accordées par l'association		1 030	8,98
Subvention accordée	1 030	8,98	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		3 011	26,27
RESULTAT FINANCIER		30	0,26
Intérêts et produits financiers		30	0,26
Revenus du Livret A	30	0,26	

Détail du compte de résultat

		01/01/2013	12	
		Etat exprimé en euros	mois	
		31/12/2013		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 041	26,53	
Produits exceptionnels		163	1,42	
Produits exceptionnels	163	1,42		
Charges exceptionnelles		540	4,71	
Régularisation Fabert 2012	540	4,71		
Résultat exceptionnel		(377)	-3,29	
TOTAL DES PRODUITS		11 654	101,68	
TOTAL DES CHARGES		8 990	78,44	
Résultat		2 663	23,24	
Contribution en nature - Produits				
Contribution en nature - Charges				