

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				
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)			
ACTIF CIRCULANT	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
COMPTES DE REGULARISATION	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 Report à nouveau Résultat de l'exercice	5 335 2 663
	Total des fonds propres	7 998
Fonds associatifs	Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise - 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
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges Total des provisions	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés Total des fonds dédiés	
DETTES (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 Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance	574 439
	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 créditeurs 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
	Dotations aux amortissements et dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation		8 450
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		3 011
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		30
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		30
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		3 041
Produits financiers	Produits exceptionnels		163
	Charges exceptionnelles		540
		4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	
	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

Etat exprimé en euros

01/01/2013	12
31/12/2013	mois

TOTAL II - Actif Immobilisé NET			
TOTAL III - Actif Circulant NET			9 011 100,00
Marchandises			588 6,52
Stocks Livres	1 175	13,04	
Provision dépréciation Stocks	(588)	-6,52	
Créances usagers et comptes rattachés			400 4,44
Clients	400	4,44	
Valeurs mobilières de placement			5 030 55,81
Placement Livret A	5 030	55,81	
Disponibilités			2 994 33,23
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	12
				31/12/2013	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

Etat exprimé en euros

01/01/2013	12
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

Etat exprimé en euros

01/01/2013	12
31/12/2013	mois

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			