

ASSOC COMITE INTERPROFESSIONNEL DU BOIS-ENERGIE

3 rue Basfroi

75011 PARIS 11

Exercice du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2013

En Euros

APE : 9499Z

SIRET : 491 783 551 00022

BUREAU DE LEVALLOIS

.
Comptes annuels
Bilan actif
Bilan passif
Compte de résultat
Détail du compte de résultat
Détail du bilan actif
Détail du bilan passif
Annexe

Liasse fiscale



BILAN ACTIF**Euros**

	31/12/2013		31/12/2012	
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	7 485	2 350	5 135	5 135
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	2 439		2 439	2 439
TOTAL (I)	9 924	2 350	7 574	7 574
ACTIF CIRCULANT				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	31 215		31 215	31 960
Autres créances	975		975	731
Valeurs mobilières de placement	20 000		20 000	
Disponibilités	156 742		156 742	152 576
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	208 932		208 932	185 267
TOTAL GENERAL (I à V)	218 856	2 350	216 506	192 841

BILAN PASSIF**Euros**

	31/12/2013	31/12/2012
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	10 000	10 000
Report à nouveau	124 305	107 817
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	33 206	16 488
TOTAL (I)	167 510	134 305
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 045	27 586
Dettes fiscales et sociales	27 951	29 950
Produits constatés d'avance (1)	1 000	1 000
TOTAL (V)	48 996	58 536
TOTAL GENERAL (I à VI)	216 506	192 841
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	34 526	58 536
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	14 470	

COMPTE DE RESULTAT**Euros**

	31/12/2013	31/12/2012
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services	163 310	113 670
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	163 310	113 670
Subventions d'exploitation	9 000	688
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	154	600
Collectes	34 738	26 569
Cotisations	101 307	116 313
Autres produits	1	4
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) (I)	308 510	257 844
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes (2)	147 162	112 992
Impôts, taxes et versements assimilés	3 861	6 062
Salaires et traitements	92 075	86 682
Charges sociales	32 571	36 438
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 188	923
Autres charges	11	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3) (II)	276 868	243 098
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	31 642	14 746
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	1 661	1 742
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 661	1 742
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées (5)	(1)	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	(1)	
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 662	1 742
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	33 304	16 488

COMPTE DE RESULTAT**Euros**

		31/12/2013	31/12/2012
		Total	Total
Impôts sur les bénéfices	(IX)	98	
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	310 171	259 586
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	276 965	243 098
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		33 206	16 488
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		33 206	16 488

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2013	31/12/2012
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Prestations de services			
705000	ETUDES - BOIS INTERNAT	9 695,00	9 310,00
705100	ETUDES - CONVENTION ADEME	150 000,00	97 500,00
705210	ETUDES - AUTRES	2 400,00	4 900,00
706000	PRESTA DIVERSES	1 215,00	1 960,00
Total		163 310,00	113 670,00
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		163 310,00	113 670,00
Subventions d'exploitation			
740000	SUBVENTION EXPLOITATION	9 000,00	688,00
Total		9 000,00	688,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
791000	TRANSFERT DE CHARGES	153,87	600,39
Total		153,87	600,39
Collectes			
754000	INSCRIPT° AUTR EVENMT	5 807,80	4 807,69
754100	INSCRIPTION COLLOQUES	28 930,20	21 761,04
Total		34 738,00	26 568,73
Cotisations			
756000	COTISATIONS/ADHESIONS	101 307,00	116 312,50
Total		101 307,00	116 312,50
Autres produits			
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	1,19	4,22
Total		1,19	4,22
Total des produits d'exploitation		308 510,06	257 843,84
CHARGES D'EXPLOITATION			
Autres achats et charges externes			
604000	TRAVAUX ATEE	5 382,00	4 500,00
604100	SECRETARIAT APPROV	50 864,00	20 332,00
604140	TVX FEDEREC	5 000,00	
604200	TVX SECRETARIAT	15 000,00	12 000,00
604500	AUTR ASS TECH&FRAIS COLL	3 750,00	20 000,00
604700	FRAIS AUTRES EVENEMTS	3 310,24	4 226,10
604900	AUTR FRAIS COLL ANNUEL	14 521,40	7 103,75
606100	ELECTRICITE	177,31	391,98
606300	PETIT EQUIPEMENT	1 880,19	3 408,22
606400	FOURNITURES DE BUREAU	4 075,93	4 405,63
613200	LOCATION IMMOBILIERE	10 177,31	9 812,03
613220	LOCATIONS DE SALLES	934,42	545,00
613520	HEBERGEMENT NOM DOMAINE	287,04	470,00
613530	ABON SERV REUNION EN LIGN	1 566,12	
614000	CHARGES LOCATIVES	860,84	990,69
615200	ENT.&REPAR/BIENS IMMO.		376,15
616000	ASSURANCE	179,43	142,90
618300	DOCUMENTATIONS TECHNIQUES	458,00	649,23
622600	HONORAIRES	6 027,84	4 800,00
622610	HONORAIRES SOCIAL	2 375,84	1 228,00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2013	31/12/2012
		Total	Total
622620	HONORAIRES DIVERS	59,80	
622630	HONORAIRE CAC	2 850,00	
623100	PUBLICITE	780,89	528,50
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	379,00	548,50
625100	FRAIS DE DEPLACEMENT	7 719,90	6 708,26
625110	INDEMN. KM TACHET	1 014,92	554,20
625700	MISSIONS RECEPTIONS	25,90	1 102,00
625710	MISSIONS RECEPTION TACHET	445,05	930,59
625730	MISSION RECEPTION DEFAYE	9,50	123,90
625740	MISSION RECEPTION PAYEN	2 111,01	1 038,21
625750	MISSION RECEPTION MONCLIN	15,00	282,31
625760	MISSION RECEPTION TAMPIGNY	38,80	
626100	AFFRANCHISSEMENT	1 169,09	1 241,39
626200	TELEPHONE FIXE	242,43	238,42
626210	TELEPHONE PORTABLE	2 634,70	3 670,83
626220	INTERNET	473,30	513,22
627000	FRAIS DE BANQUES	17,20	9,51
628100	COTISATIONS	348,00	120,00
Total		147 162,40	112 991,52
Impôts, taxes et versements assimilés			
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	3 268,00	2 557,00
633300	FORMATION PROFIL CONTINUE	592,80	687,45
635200	TVA DEDU NON RECUP		2 817,29
Total		3 860,80	6 061,74
Salaires et traitements			
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	89 822,43	86 325,12
641300	PROVISION PRIME	2 000,00	
641410	INDEMNITES DE TRANSPORT	208,46	357,36
641420	IJSS	44,30	
Total		92 075,19	86 682,48
Charges sociales			
645100	URSSAF	23 915,26	21 464,05
645200	PREVOYANCE	1 273,74	1 233,47
645300	RETRAITE	6 940,06	6 449,27
645400	ASSEDIC	4 006,55	3 711,91
645500	MUTUELLE	1 855,51	1 613,03
645800	CAISSE CONGES PAYES	- 4 332,51	2 613,36
645830	CH SOC / PRIME	840,00	
645890	CH / SOCIALES CP RTT A PAYER	- 2 328,66	- 893,84
647500	MEDECINE TRAV. PHARMACIE	400,89	246,30
Total		32 570,84	36 437,55
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 188,18	922,92
Total		1 188,18	922,92
Autres charges			
658000	CHARGES DIV GEST.COURANTE	10,67	2,05
Total		10,67	2,05
Total des charges d'exploitation		276 868,08	243 098,26
RESULTAT D'EXPLOITATION		31 641,98	14 745,58

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**Euros**

	31/12/2013	31/12/2012
	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
768000 AUTRES PROD FINANCIERS	1 661,51	1 742,40
768800 Ecart de conversion	- 0,41	
Total	1 661,10	1 742,40
Total des produits financiers	1 661,10	1 742,40
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
668800 Ecart de conversion	- 0,61	
Total	- 0,61	
Total des charges financières	- 0,61	
RESULTAT FINANCIER	1 661,71	1 742,40
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	33 303,69	16 487,98
Impôts sur les bénéfices		
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	98,00	
Total	98,00	
Total des produits	310 171,16	259 586,24
Total des charges	276 965,47	243 098,26
SOLDE INTERMEDIAIRE	33 205,69	16 487,98
EXCEDENT OU DEFICIT	33 205,69	16 487,98

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2013	31/12/2012
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
218100 AGENCTS AMENAGTS LOCAUX LOUES	5 039,60	5 039,60
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 445,82	1 257,00
281810 AMORT. AGENCTS AMENAGTS LOCAUX LOUE	- 1 054,02	- 550,06
281830 AMORT. MAT BUREAU INFO	- 1 296,05	- 611,83
Total	5 135,35	5 134,71
Total immobilisations corporelles	5 135,35	5 134,71
Immobilisations financières		
Autres immobilisations financières		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 439,00	2 439,00
Total	2 439,00	2 439,00
Total immobilisations financières	2 439,00	2 439,00
Total actif immobilisé net	7 574,35	7 573,71
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
411100 USAGERS (ORGA. P EN CHG)	31 215,00	31 960,00
Total	31 215,00	31 960,00
Autres créances		
425002 NDF TACHET Jean-Pierre	975,13	380,77
425100 PERS. AVANCES ET ACOMPTE		72,74
437300 IPSEC - PREV ET MUTUELLE		277,63
Total	975,13	731,14
Valeurs mobilières de placement		
508000 CPTE A TERME NEF	20 000,00	
Total	20 000,00	
Disponibilités		
512100 CREDIT AGRICOLE	20 897,52	73 393,49
512101 C.A COMPTE S/ LIVRET	55 407,81	
512102 C.A LIVRET A 87982253	80 436,22	79 182,52
Total	156 741,55	152 576,01
Total créances d'exploitation	208 931,68	185 267,15
Total actif circulant	208 931,68	185 267,15
TOTAL GENERAL	216 506,03	192 840,86

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2013	31/12/2012
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
102000 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REP	10 000,00	10 000,00
Total	10 000,00	10 000,00
Report à nouveau		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	124 304,57	107 816,59
Total	124 304,57	107 816,59
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	33 205,69	16 487,98
Total fonds propres	167 510,26	134 304,57
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	167 510,26	134 304,57
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401100 FOURN. ACHATS BIENS SERV.	1 911,71	27 586,37
408000 FOURNISSEURS FNP	18 133,00	
Total	20 044,71	27 586,37
Dettes fiscales et sociales		
421000 SALAIRES	1 900,00	
425001 NDF PAYEN Elodie		417,10
425012 NDF FISCHER Clarisse	189,00	
428200 PROVISIONS POUR CONGES A PAYER	1 985,04	6 317,55
428300 PROVISION PRIMES A PAYER	2 000,00	
431000 URSSAF	11 498,00	10 248,83
437100 RETRAITE CADRES	3 308,00	2 750,77
437300 IPSEC - PREV ET MUTUELLE	1 119,56	
437310 MUTUELLE		1 216,50
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	1 152,66	3 481,32
438300 CH SOC / PRIMES A PAYER	840,00	
444000 ETAT IMPOTS/LES BENEFICES	98,00	
445510 TVA A DECAISSER		2 393,00
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	3 860,80	3 124,85
Total	27 951,06	29 949,92
Produits constatés d'avance		
487000 PRDS CONSTATES D'AVANCE	1 000,00	1 000,00
Total	1 000,00	1 000,00
TOTAL DETTES	48 995,77	58 536,29
TOTAL GENERAL	216 506,03	192 840,86

SOMMAIRE

Comptes annuels

Bilan actif	1
Bilan passif	1
Compte de résultat	2
Détail du compte de résultat	4
Détail du bilan actif	7
Détail du bilan passif	8

Annexe

Liasse fiscale

