

B I L A N
COMPTE DE RESULTAT

COMPAGNIE DU TIRE-LAINE
50, Rue de Thumesnil - 59000 Lille
Tél : 03 20 12 90 53 - Fax : 03 20 54 92 78
compagnie@tire-laine.com
www.tire-laine.com

Bilan

Association

COMPAGNIE TIRE LAINE

Au : 31/12/2013

EUR

Mission de Présentation - Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2012
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires	175 150	170 656	4 493	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total	175 150	170 656	4 493	
	Immobilisations corporelles				
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, mat.out.industriels	110 367	102 241	8 125	14 716	
Autres immobilisations corporelles	61 529	28 157	33 371	18 515	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Total	171 896	130 399	41 497	33 231	
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres Immob. activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	76		76	76	
Prêts					
Autres immobilisations financières	15		15	15	
Total	91		91	91	
Total I	347 138	301 055	46 082	33 322	
Actif circulant	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de productions biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	13 426		13 426	6 378
	Total	13 426		13 426	6 378
	Avces et acptes versés sur commandes	650		650	
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	37 459	5 389	32 070	18 985
	Autres créances	28 934		28 934	18 793
Total	66 393	5 389	61 004	37 779	
Divers					
Autres titres					
Valeurs mobilières de placement	503		503	503	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	4 988		4 988	35 122	
Charges constatées d'avance (4)				1 472	
Total II	85 961	5 389	80 572	81 256	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion Actif					
Total de l'actif (I+II+III+IV+V)	433 099	306 444	126 654	114 579	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres				

Bilan

COMPAGNIE TIRE LAINE

Au : 31/12/2013

EUR

* Mission de Présentation - Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(52 907)	(51 715)
	Résultat de l'exercice	823	(1 183)
Autres fonds associatifs	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports	16 666	25 000
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	33 323	
	Provisions réglementées		
	Droits des propriétaires (commodat)		
Total		(2 093)	(27 898)
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total		II	
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 719	17 102
	Emprunts et dettes financières divers (3)		6
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 204	16 713
	Dettes fiscales et sociales	75 574	65 312
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	28 250	43 342	
Total		128 748	142 477
Ecart de conversion passif		IV	
Total du passif		126 654	114 579
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an	4 023	
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	124 725	142 477
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		3 825
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur les legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en euros



Compte de résultat

COMPAGNIE TIRE LAINE

Période de l'exercice 01/01/2013 31/12/2013 * Mission de Présentation

Période de l'exercice précédent 01/01/2012 31/12/2012 Voir l'attestation

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	5 885	13 477
	Production vendue		625
	{ Biens		1 799
	{ Services liés à des financements réglementaires	1 576	
	{ Autres services	500 768	532 330
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	508 230	548 233
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	169 431	138 894
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 687	965	
Cotisations			
Autres produits (1)	2 047	3 495	
Total des produits d'exploitation	I 681 396	691 589	
Charges d'exploitation	Marchandises		
	{ Achats		1 243
	{ Variation de stocks	(7 047)	
	Matières premières et autres approvisionnements	14 996	25 720
	{ Achats		
	{ Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (2)	116 640	162 575
	Impôts, taxes et versements assimilés	10 951	8 093
	Salaires et traitements	403 058	412 058
	Charges sociales	117 316	113 095
	- sur immobilisations	21 947	23 805
	{ amortissements		
	{ provisions		
Dotations d'exploitation			
- sur actif circulant			
- pour risques et charges			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges	4 183	7 171	
Total des charges d'exploitation	II 682 045	753 764	
Résultat d'exploitation	(I-II) (649)	(62 175)	
Opér. courantes	Excédents ou déficits transférés		
	Déficits ou excédents transférés		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	V		
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	329	473
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	VI 329	473	
Résultat financier	(V-VI) (329)	(473)	
Résultat courant avant impôt	(I-II+III-IV+V-VI) (978)	(62 648)	
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail		
{ mobilier			
{ immobilier			



Compte de résultat (suite)

COMPAGNIE TIRE LAINE

Période de l'exercice 01/01/2013 31/12/2013 * Mission de Présentation

Période de l'exercice précédent 01/01/2012 31/12/2012 Voir l'attestation

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestions	1 286	63 314
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 676	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	2 962	63 314
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions	1 160	1 849
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	1 160	1 849
	Résultat exceptionnel (VII-VIII) VIII	1 802	61 465
	Participations des salariés aux résultats IX		
	Impôts sur les sociétés X		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		
	Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		
	Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII	684 359	754 904
	Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV	683 535	756 087
	Excédent ou déficit (XIII-XIV) XIII-XIV	823	(1 183)
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges			
	Secours en nature		
	Mise à disposition de biens et services		
	Personnel bénévole		

Comptabilité tenue en euros

AL



Compte de résultat (détails)

COMPAGNIE TIRE LAINE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
Ventes de marchandises			
707000 - Ventes de marchandises	4 796,40	7 624,23	-37,09
707100 - VENTES DE CD	1 089,09	5 853,65	-81,39
	5 885,49	13 477,88	-56,33
Production vendue de biens			
772010 - Produits des exercices antérieurs	0,00	625,75	-100,00
	0,00	625,75	-100,00
Production vendue de services liés à des financements réglem			
706010 - PRESTATIONS 2,10 %	1 576,39	1 799,23	-12,39
	1 576,39	1 799,23	-12,39
Production vendue autres services			
706020 - PRESTATIONS 5,5 %	394 452,57	384 040,33	2,71
706030 - PRESTATIONS 19,6%	45 082,31	41 037,80	9,86
706040 - VENTE INTRACOMMUNAUTAIRE	3 000,00	6 000,00	-50,00
706045 - PRESTATIONS HORS UE	1 800,00	0,00	0,00
706050 - PRESTATIONS EXONEREES ECOLE	984,68	297,55	230,93
706130 - SOUS LOCATION BUREAU	6 505,08	5 903,09	10,20
706200 - CO-PRO	12 735,00	55 805,44	-77,18
708100 - REFACTURATION FRAIS DE DEPLACEMENT	34 664,16	36 494,56	-5,02
708200 - ADHESION ANNUELLE	1 545,00	2 752,00	-43,86
	500 768,80	532 330,77	-5,93
Subvention d'exploitation			
740000 - Subventions d'exploitation	158 459,34	130 500,00	21,42
741400 - CNASEA	10 971,80	8 394,54	30,70
	169 431,14	138 894,54	21,99
Reprises sur provisions et transferts de charges			
781740 - Repris.s/prov.dépréc. créances	1 586,73	0,00	0,00
791250 - Transfert de charges d'exploitation	100,54	965,66	-89,59
	1 687,27	965,66	74,73
Autres produits			
758000 - Produits divers gestion courante	2 047,45	3 495,82	-41,43
	2 047,45	3 495,82	-41,43
Variation de stock de marchandises			
603700 - Variat. stocks marchandises	-7 047,50	1 243,50	-666,75
	-7 047,50	1 243,50	-666,75
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
606120 - Fournitures eau	489,19	366,05	33,64
606160 - CARBURANT	2 699,93	3 375,29	-20,01
606300 - Achats de petit équipement	1 707,35	3 148,15	-45,77
606301 - Produits d'entretien	1 008,19	752,80	33,93
606320 - PETIT +QUIP MUSIQUE	0,00	2 930,61	-100,00
606330 - FOURN DIVERS	3 547,35	6 535,43	-45,72
606350 - ACHATS ALIMENTATION	4 205,16	7 064,96	-40,48
606400 - Achats fournitures administratives	1 339,17	1 547,17	-13,44
	14 996,34	25 720,46	-41,69
Autres achats et charges externes			
611100 - sous traitance entretien locaux	4 972,78	5 321,31	-6,55
613100 - Loyer Ville de Lille	10 448,96	10 049,66	3,97
613200 - Locations immobilières	0,00	2 716,08	-100,00
613410 - LOCATION GE CAP EQUIPEMENT	8 533,20	8 533,20	0,00

AL



Compte de résultat (détails)

COMPAGNIE TIRE LAINE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
613430 - RICOH FRANCE	8 831,22	8 884,08	-0,59
613500 - Locations mobilières	56,28	3 687,02	-98,47
613520 - Locations de matériel de transport	8 383,07	10 716,06	-21,77
615000 - Entretien et réparations	1 864,53	1 007,45	85,07
615600 - Maintenance	4 527,44	4 222,38	7,22
616100 - Assurances multirisques	2 839,88	2 839,44	0,02
618500 - Frais de colloques, de séminaires	2 249,81	2 030,53	10,80
618810 - Documentation	91,18	0,00	0,00
621200 - Frais fabrication CD	0,00	711,00	-100,00
622200 - Personnel extérieur	8 278,92	31 273,45	-73,53
622600 - Honoraires	8 659,00	8 755,01	-1,10
623000 - Publicité	4 180,61	9 440,87	-55,72
624100 - Transports sur achats	49,00	11,00	345,45
625000 - FRAIS DE DEPLACEMENT	28 743,08	32 711,69	-12,13
625700 - Réceptions	2 466,26	10 185,85	-75,79
625800 - SPECTACLES	415,94	242,72	71,37
626100 - Frais de télécommunication	4 785,65	5 390,63	-11,22
626300 - FRAIS POSTAUX	2 299,77	1 887,81	21,82
627000 - Services bancaires	3 581,82	1 606,28	122,99
628100 - Cotisation CGA	0,00	103,40	-100,00
672100 - Charges sur exercices antérieurs	382,00	248,74	53,57
	116 640,40	162 575,66	-28,25
Impôts, taxes et versements assimilés			
631120 - Cotis. Taxe apprentissage Fonc	2 115,63	1 969,08	7,44
633300 - Formation continue (organisme)	6 257,70	6 194,17	1,03
635110 - Taxe professionnelle	1 222,00	941,00	29,86
635130 - Autres impôts locaux	0,00	336,00	-100,00
637810 - C N V	1 355,85	-1 346,58	-200,69
	10 951,18	8 093,67	35,31
Salaires et traitements			
641100 - Salaires appointements commissions	368 499,58	367 347,06	0,31
641200 - Congés payés	117,84	1 706,48	-93,09
641210 - Cotis. Congés Spectacles	43 682,41	43 004,83	1,58
641600 - Défrailements	824,33	0,00	0,00
649000 - CICE	-10 066,00	0,00	0,00
	403 058,16	412 058,37	-2,18
Charges sociales			
645100 - Cotisations à l'URSSAF	70 584,57	67 243,58	4,97
645200 - Charges sur congés payés	250,76	682,60	-63,26
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	18 796,61	18 546,22	1,35
645410 - Cotis. Chomage permanent Fonct	3 508,32	3 416,00	2,70
645420 - Chômage intermittent	18 536,85	17 504,22	5,90
647200 - Cotis FNAS	4 684,99	4 545,55	3,07
647500 - Médecine du travail	954,28	1 157,72	-17,57
	117 316,38	113 095,89	3,73
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	21 947,81	23 805,61	-7,80
	21 947,81	23 805,61	-7,80
Autres charges			
651600 - Droits d'auteurs	1 825,34	6 242,47	-70,76

AL

Compte de résultat (détails)

COMPAGNIE TIRE LAINE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
654000 - Pertes s/créances irrécouvrables	2 289,62	0,00	0,00
658000 - Charges diverses gestion courante	68,13	929,14	-92,67
	4 183,09	7 171,61	-41,67
Intérêts et charges assimilées			
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	329,36	473,36	-30,42
	329,36	473,36	-30,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestions			
771800 - Autres produits except. de gestion	1 286,06	63 314,96	-97,97
	1 286,06	63 314,96	-97,97
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
777000 - Quote-part des subventions virées	1 676,69	0,00	0,00
	1 676,69	0,00	0,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestions			
671200 - Pénalités et amendes	1 160,10	349,50	231,93
671300 - Dons et libéralités	0,00	1 500,00	-100,00
	1 160,10	1 849,50	-37,27

A l'attention
du 15/11/14
Le Président

COMPAGNIE DU TIRE-LAINE
50, Rue de Thumesnil - 59000 Lille
Tél : 03 20 12 90 53 - Fax : 03 20 54 92 78
compagnie@tire-laine.com
www.tire-laine.com

Alain Leroy