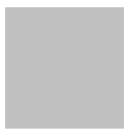


LA PETITE ROCKETTE

62 rue Oberkampf

75011 PARIS



COMPTES ANNUELS

31/12/2013



AUDIREX COMMUNICATION

107 COURS DE VINCENNES

75020 PARIS

Téléphone : 0146594400



Bilan



Bilan Actif

LA PETITE ROCKETTE

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Edition du 02/07/14

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 905	443	8 462	
Autres	12 125	2 890	9 235	2 750
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				(2 000)
Autres	27 550		27 550	
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	48 581	3 334	45 247	750
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagés et comptes rattachés				
Autres créances	53 669		53 669	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	113 922		113 922	36 760
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	167 591		167 591	36 760
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	216 172	3 334	212 838	37 510
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	53 669
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

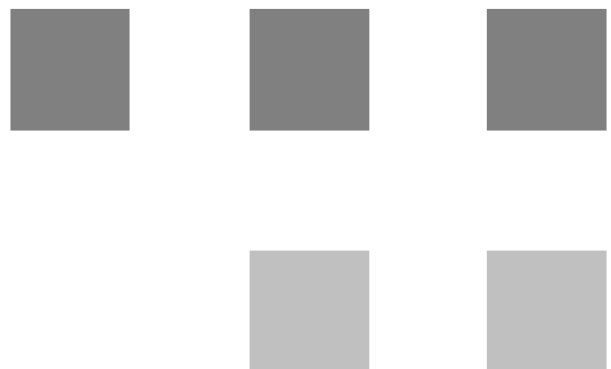
Bilan Passif

LA PETITE ROCKETTE

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 02/07/14

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012	
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatif sans droit de reprise		(1 682)	
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise			
Réserves	30 273		
Report à nouveau sur gestion propre			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	58 944	31 955	
Autres fonds associatifs			
Fonds associatif avec droit de reprise			
- Apports			
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés			
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	54 967		
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	144 184	30 273	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL III FONDS DEDIES			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 665		
Emprunts et dettes financières diverses (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales	24 057	3 732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 932	3 505	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL IV DETTES	68 654	7 237	
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	212 838	37 510	
(1) A plus d'un an	36 665	A moins d'un an	23 895
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) Dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat



Compte de Résultat en liste

LA PETITE ROCKETTE

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Edition du 02/07/14

RUBRIQUES	31/12/2013	31/12/2012
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) : - Ventes de marchandises - Production vendue [biens et services]	201 504	120 048
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	201 504	120 048
Dont à l'exportation : - Production stockée - Production immobilisée - Produits nets partiels sur opérations à long terme - Subventions d'exploitation - Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges - Cotisations - Autres produits	83 076 123 51 007	74 527 10 508
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	335 710	205 083
CHARGES D'EXPLOITATION (2) : - Achat de marchandises Variation de stocks - Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks - Autres achats et charges externes - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales - Dotations aux amortissements et aux provisions - Sur immobilisations : dotations aux amortissements - Sur immobilisations : dotations aux provisions - Sur actif circulant : dotations aux provisions - Pour risques et charges : dotations aux provisions - Subventions accordées par l'association - Autres charges	107 657 1 059 168 713 22 950 3 084	92 742 60 954 26 780 250
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	303 463	180 726
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	32 247	24 356
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN - EXCEDENT OU DEFICIT TRANSFERE (III) - DEFICIT OU EXCEDENT TRANSFERE (IV)		
PRODUITS FINANCIERS : - De participation (3) - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) - Autres intérêts et produits assimilés (3) - Reprises sur provisions et transferts de charges - Différences positives de change - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	39	81
TOTAL V PRODUITS FINANCIERS	39	81
CHARGES FINANCIERES : - Dotations aux amortissements et aux provisions - Intérêts et charges assimilées (4) - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	292	
TOTAL VI CHARGES FINANCIERES	292	
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	(253)	81

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Edition du 02/07/14

LA PETITE ROCKETTE

RUBRIQUES	31/12/2013	31/12/2012
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	31 995	
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	24 836	9 200
- Sur opérations en capital	3 334	
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL VII PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 170	9 200
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	1 221	1 682
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 221	1 682
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26 949	7 518
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (IX) IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		
5. SOLDE INTERMEDIAIRE (I - II + III - IV + V - VI + VII - VIII - IX - X)		
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (XI) ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (XII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + XI)	363 919	214 363
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X + XII)	304 976	182 408
EXCEDENT OU DEFICIT	58 944	31 955
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS		
- Bénévolat	50 000	54 876
- Prestations en nature	30 000	30 000
- Dons en nature	6 000	7 000
TOTAL	86 000	91 876
CHARGES		
- Secours en nature	(6 000)	(7 000)
- Mise à disposition gratuite de biens et services	(30 000)	(30 000)
- Personnel bénévole	(50 000)	(54 876)
TOTAL	(86 000)	(91 876)

Annexe



EMPLOIS ET EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
	Exercice clos le 31/12/13
Secours en nature	6 000
Mise à disposition gratuite de biens et services	30 000
Prestations	
Personnel bénévole	50 000
TOTAL	86 000

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
	Exercice clos le 31/12/13
Bénévolat	6 000
Prestations en nature	30 000
Dons en nature	50 000
TOTAL	86 000

L'exercice clôturé au 31/12/2013 présente un montant total du bilan de 212 838 €
et dégage un résultat de 58 944 €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.

Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evènements significatifs :

- de l'exercice : Néant
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Elles donnent lieu à dépréciation en fonction de leur durée probable d'utilisation, selon les règles en vigueur.

- * Matériel industriel 10 ans ;
- * Outillage industriel 10 ans ;
- * Install. gene. agenc. aménag. 10 ans ;
- * Matériel de transport 3 ans ;
- * Matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans ;
- * Mobilier 5 ans.

Subventions :

Les subventions sont attribuées pour le fonctionnement de la ressourcerie et l'investissement des travaux et biens acquis. Elles s'élèvent pour un montant total de 122 876,09 € répartie selon le détail ci-dessous :

- Subvention d'exploitation :
 - Ville de Paris DPE : 19 600 €
 - Région IDF Emplois Tremplins : 29 292,09 €
 - Département Paris DDCS FONJEP : 9 554 €
 - Ville de Paris ESS : 15 000 €
 - Ville de Paris DASES : 4 800 €
 - Ville de Paris DASCO : 4 830 €
- Subvention d'investissement :
 - Région IDF EEDD : 4 800 €
 - Mairie de Paris DPE : 25 000 €
 - EIFFAGE : 10 000 €

Capacité d'Autofinancement

LA PETITE ROCKETTE

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Edition du 02/07/14

RUBRIQUES	31/12/2013	31/12/2012	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(15 799)	14 098	(29 897)
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	51 007	10 508	40 499
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	39	81	(42)
- Charges financières	292		292
+ Produits exceptionnels	24 836	9 200	15 636
- Charges exceptionnelles	1 221	1 682	(461)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	58 570	32 205	26 365

Index

Page de garde	1
bilan	2
Bilan Actif.....	3
Bilan Passif.....	4
compte de résultat	5
Compte de résultat (première partie).....	6
Compte de résultat (deuxième partie).....	7
annexe	8
Emplois et évaluations des contributions en nature.....	9
Règles et méthodes comptables.....	10
Capacité d'autofinancement.....	11

