# *Comptes Annuels*

**SARA - GHU**
**54 RUE DE CRIMEE**

**13003 MARSEILLE**

---

**Bilan du 01/01/2011 au 31/12/2011**
**Durée 12 mois**

---

**No SIRET 33499024900032**
**Code NAF 8790B**

**Document établi par :**

**SOCOREC**
**7 RUE GASTON DE FLOTTE**
**13012 MARSEILLE**

**Tel. 0491259900**
**Fax.**
**Siret 39455522100024**

# Bilan Actif

| | Etat exprimé en **euros** | 31/12/2011 Brut | 31/12/2011 Amort. et Dépréc. | 31/12/2011 Net | 31/12/2010 Net |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | 39 550 | 39 550 | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 567 | 283 | 283 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 564 060 | 125 581 | 438 479 | 455 400 |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 18 935 | 18 935 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 483 383 | 437 266 | 46 117 | 30 938 |
| | 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 | 1 406 | | 1 406 | 1 406 |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 84 709 | | 84 709 | 78 818 |
| | TOTAL ( I ) | **1 192 611** | **621 616** | **570 995** | **566 563** |
| 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 | | | | |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | 281 314 | 3 883 | 277 431 | 309 230 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 251 758 | | 251 758 | 483 611 |
| | Charges constatées d'avance | 12 332 | | 12 332 | 11 508 |
| | TOTAL ( II ) | **545 404** | **3 883** | **541 521** | **804 349** |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III ) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations ( IV ) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif ( V ) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF** | **1 738 015** | **625 499** | **1 112 516** | **1 370 911** |

| | | |
|---|---|---|
| (1) dont droit au bail | | |
| (2) dont à moins d'un an | 84 709 | 78 818 |
| (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**

| | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| Fonds associatifs | **Fonds propres** | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | | |
| | *Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables* | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 420 373 | 379 274 |
| | Report à nouveau | (266 298) | (258 144) |
| | **Résultat de l'exercice** | **(614)** | **52 096** |
| | **Total des fonds propres** | **153 461** | **173 227** |
| | **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 | (2 369) | (21 521) |
| | Droits des propriétaires | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 148 759 | 147 890 |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des autres fonds associatifs** | **146 390** | **126 369** |
| | **Total des fonds associatifs** | **299 851** | **299 595** |
| Provisions | Provisions pour risques | 18 969 | 5 000 |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | **18 969** | **5 000** |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement | 159 264 | 308 324 |
| | Sur dons manuels affectés | | |
| | Sur legs et donations affectés | | |
| | **Total des fonds dédiés** | **159 264** | **308 324** |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 95 813 | 110 268 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 6 743 | 35 809 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 923 | 85 603 |
| | Dettes fiscales et sociales | 364 675 | 484 686 |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 17 434 | 41 626 |
| | Produits constatés d'avance | 65 845 | |
| | **Total des dettes** | **634 432** | **757 992** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **1 112 516** | **1 370 911** |

| | | |
|---|---|---|
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (614,38) | 52 096,43 |
| (1) Dont à moins d'un an | 563 202 | 670 179 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

ENGAGEMENTS DONNES

# Compte de Résultat 1/2

| Etat exprimé en **euros** | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| | **12 mois** | **12 mois** |
| **PRODUITS DE FONCTIONNEMENT** | | |
| Ventes de marchandises | 49 954 | 49 898 |
| Production vendue (Biens) | | |
| Production vendue (Services et Travaux) | 68 058 | 50 220 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **118 011** | **100 118** |
| Productions stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 4 813 506 | 4 940 652 |
| Dons | | |
| Cotisations | | |
| Legs et donations | | |
| Produits liés à des financements réglementaires | 12 124 | 68 630 |
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | 10 400 |
| Autres produits | | |
| **Total des produits de fonctionnement** | **4 943 642** | **5 119 799** |
| **CHARGES DE FONCTIONNEMENT** | | |
| Achats de marchandises | 84 042 | 85 548 |
| Variation de stock | | 300 |
| Achats de matières et autres approvisionnements | 9 350 | 11 235 |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 555 833 | 562 095 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 235 371 | 220 804 |
| Salaires et traitements | 2 246 200 | 2 099 856 |
| Charges sociales | 1 013 235 | 941 663 |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Dotation aux amortissements et dépréciations | 34 582 | 42 208 |
| Dotation aux provisions | 17 851 | 5 000 |
| Autres charges | 897 467 | 931 270 |
| **Total des charges de fonctionnement** | **5 093 931** | **4 899 978** |
| **RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT** | **(150 289)** | **219 821** |

# Compte de Résultat 2/2

| Etat exprimé en **euros** | | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT** | **(150 289)** | **219 821** |
| Opéra. comm. | Excédent attribué ou insuffisance transférée | | |
| | Insuffisance supportée ou excédent transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations | | |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | 1 694 | 98 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | **1 694** | **98** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Intérêts et charges assimilées | 2 337 | 5 017 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des charges financières** | **2 337** | **5 017** |
| | **RESULTAT FINANCIER** | **(643)** | **(4 919)** |
| | **RESULTAT COURANT** | **(150 932)** | **214 902** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | 23 926 | 63 948 |
| | Sur opérations en capital | 9 151 | 7 114 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | **Total des produits exceptionnels** | **33 077** | **71 062** |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | 31 818 | 98 403 |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | **Total des charges exceptionnelles** | **31 818** | **98 403** |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **1 258** | **(27 342)** |
| | PARTICIPATION DES SALAIRIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | 223 606 | 88 142 |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | 74 546 | 223 606 |
| | **TOTAL DES PRODUITS** | **5 202 018** | **5 279 101** |
| | **TOTAL DES CHARGES** | **5 202 633** | **5 227 004** |
| | **EXCEDENT ou DEFICIT** | **(614)** | **52 096** |

| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | CHARGES |
|---|---|---|
| Bénévolat | | |
| Prestations en nature | | |
| Dons en nature | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations | | |
| Personnel bénévole | | |

# Détail de l' Actif

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL II - Actif Immobilisé NET** | | 570 995 | 51,32 | 566 563 | 41,33 | 4 432 | 0,78 |
| **Frais d'établissement** | | | | | | | |
| 2011000000 | FRAIS ACQUISITION STE VICTORIN | 39 550 | 3,56 | 39 550 | 2,88 | | |
| 2801000000 | AMORT FRAIS ACQUISITION STE VI | (39 550) | -3,56 | (39 550) | -2,88 | | |
| **Concessions brevets et droits similaires** | | 283 | 0,03 | | | 283 | |
| 2051000000 | LOGICIELS INFORMATIQUE | 567 | 0,05 | | | 567 | |
| 2805100000 | AMORTISSEMENT LOGICIEL | (283) | -0,03 | | | (283) | |
| **Constructions** | | 438 479 | 39,41 | 455 400 | 33,22 | (16 922) | -3,72 |
| 2131800000 | IMM 29 RUE STE VICTORINE | 564 060 | 50,70 | 564 060 | 41,14 | | |
| 2813180000 | AMORT IMM STE VICTORINE | (125 581) | -11,29 | (108 660) | -7,93 | (16 922) | -15,57 |
| **Installations techniques, matériel et outillage** | | | | | | | |
| 2150000000 | MATERIEL | 18 935 | 1,70 | 18 935 | 1,38 | | |
| 2815000000 | AMORTISSEMENTS MATERIEL | (18 935) | -1,70 | (18 935) | -1,38 | | |
| **Autres immobilisations corporelles** | | 46 117 | 4,15 | 30 938 | 2,26 | 15 179 | 49,06 |
| 2181000000 | INSTALLATIONS/AGENCEMENT DIVER | 27 776 | 2,50 | 27 776 | 2,03 | | |
| 2181000100 | INST AGENCEMENT GHU | 3 343 | 0,30 | 3 343 | 0,24 | | |
| 2181100000 | AMENAGEMENT ESPACE CRIMEE | 21 381 | 1,92 | 13 745 | 1,00 | 7 636 | 55,56 |
| 2181100100 | AGCT ET MOB SHAS | 13 951 | 1,25 | 13 951 | 1,02 | | |
| 2181200100 | AGCT MOB MAT 115 | 1 962 | 0,18 | 1 962 | 0,14 | | |
| 2181200200 | AGENCEMENT BARBINI | 7 650 | 0,69 | 7 650 | 0,56 | | |
| 2182100000 | MATERIEL DE TRANSPORT | 32 595 | 2,93 | 22 595 | 1,65 | 10 000 | 44,26 |
| 2183000000 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT | 85 114 | 7,65 | 70 194 | 5,12 | 14 919 | 21,25 |
| 2183000100 | MAT INFORMATIQUE GHU | 28 179 | 2,53 | 28 179 | 2,06 | | |
| 2183100000 | MOBILIER DE BUREAU | 11 657 | 1,05 | 11 657 | 0,85 | | |
| 2183100300 | MOBILIER CADA | 75 062 | 6,75 | 75 062 | 5,48 | | |
| 2183100400 | MOBILIER ET AGT HR /RS | 37 481 | 3,37 | 37 481 | 2,73 | | |
| 2183100500 | MOBILIER HS UDA 65 | 26 499 | 2,38 | 26 499 | 1,93 | | |
| 2183100600 | MOBILIER HS 142 | 26 609 | 2,39 | 26 609 | 1,94 | | |
| 2183100700 | MOBILIER SAE | 7 573 | 0,68 | 7 573 | 0,55 | | |
| 2183100800 | MOBILIER HS 48 | 13 607 | 1,22 | 13 607 | 0,99 | | |
| 2183100900 | MOBILIER CRS GOUFFE | 8 152 | 0,73 | 8 152 | 0,59 | | |
| 2183101000 | IMMO DIV ACCUEIL DE JOUR | 2 098 | 0,19 | 2 098 | 0,15 | | |
| 2183101100 | MOBILIER URGENCE FAMILLE | 17 648 | 1,59 | 17 648 | 1,29 | | |
| 2183101200 | MOBILIER ALT FAMILLE | 950 | 0,09 | 950 | 0,07 | | |
| 2183101300 | IMMO DIVERSES ASEL | 549 | 0,05 | 549 | 0,04 | | |
| 2183101400 | MISE A DISPOSITION PERSONNEL | | | 2 940 | 0,21 | (2 940) | -100,00 |
| 2183101500 | IMMO SIAO | 1 603 | 0,14 | 1 603 | 0,12 | | |
| 2183120000 | MOBILIER CRIMEE | 674 | 0,06 | 674 | 0,05 | | |
| 2184000000 | MAISON RELAIS MOBILIER | 27 831 | 2,50 | 27 831 | 2,03 | | |
| 2184000100 | MOBILIER CHARTREUX | 2 675 | 0,24 | 2 675 | 0,20 | | |
| 2184000200 | MOBILIER PLOMBIERE | 321 | 0,03 | 321 | 0,02 | | |
| 2184100100 | MAT DE BUREAU GHU | 448 | 0,04 | 448 | 0,03 | | |
| 2818100000 | AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS | (25 280) | -2,27 | (21 748) | -1,59 | (3 531) | -16,24 |
| 2818100100 | AMORT AGCT GHU | (3 231) | -0,29 | (2 878) | -0,21 | (353) | -12,27 |
| 2818100200 | AMORT INSTALL AGT BARBINI | (2 563) | -0,23 | (1 033) | -0,08 | (1 530) | -148,15 |
| 2818110000 | AMORT AMENAG ESPACE CRIMEE | (15 554) | -1,40 | (13 594) | -0,99 | (1 959) | -14,41 |
| 2818110100 | AMORT MOBILIER SHAS | (13 951) | -1,25 | (13 268) | -0,97 | (683) | -5,15 |
| 2818120100 | AMORT AGCT MOB MAT 115 | (1 962) | -0,18 | (1 940) | -0,14 | (22) | -1,13 |
| 2818210000 | AMORT MATERIEL DE TRANSPORT | (19 633) | -1,76 | (18 324) | -1,34 | (1 309) | -7,14 |
| 2818300000 | AMORT MATERIEL INFORMATIQUE | (70 333) | -6,32 | (67 581) | -4,93 | (2 753) | -4,07 |
| 2818300100 | AMORT MAT INF GHU | (28 179) | -2,53 | (28 014) | -2,04 | (165) | -0,59 |
| 2818310000 | AMORT MOBILIER SAE | (11 657) | -1,05 | (11 657) | -0,85 | | |
| 2818310100 | AMORT MOB ACCUEIL DE JOUR(ADJ | (20 150) | -1,81 | (21 433) | -1,56 | 1 283 | 5,99 |
| 2818310300 | AMORT MOBILIER CADA | (73 906) | -6,64 | (71 675) | -5,23 | (2 231) | -3,11 |
| 2818310400 | AMORT MOBILIER RS | (36 999) | -3,33 | (36 713) | -2,68 | (286) | -0,78 |
| 2818310500 | AMORT MOBILIER UDA | (25 994) | -2,34 | (25 701) | -1,87 | (294) | -1,14 |

# Détail de l' Actif

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818310600 | AMORT MOBILIER HS142 | (26 609) | -2,39 | (26 609) | -1,94 | | |
| 2818310700 | AMORT MOBILIER SAE | (7 573) | -0,68 | (7 573) | -0,55 | | |
| 2818310800 | AMORT MOBILIER HS48 | (13 607) | -1,22 | (13 607) | -0,99 | | |
| 2818310900 | AMORT MOBILIER 55 GOUFFE | (8 152) | -0,73 | (8 152) | -0,59 | | |
| 2818312000 | AMORT MOBILIER CRIMEE | (674) | -0,06 | (674) | -0,05 | | |
| 2818400000 | AMORTISSEMENTS MOBILIER M RELA | (27 818) | -2,50 | (27 737) | -2,02 | (81) | -0,29 |
| 2818400100 | AMORT MOBILIER CHARTREUX | (2 675) | -0,24 | (2 217) | -0,16 | (457) | -20,63 |
| 2818400200 | AMORT MOBILIER PLOMBIERES | (321) | -0,03 | (257) | -0,02 | (64) | -25,00 |
| 2818410100 | AMORT MOB BUREAU GHU | (448) | -0,04 | (448) | -0,03 | | |
| **Autres titres immobilisés** | | **1 406** | **0,13** | **1 406** | **0,10** | | |
| 2711000000 | PARTS BCC | 884 | 0,08 | 884 | 0,06 | | |
| 2712000000 | PARTS ACC | 442 | 0,04 | 442 | 0,03 | | |
| 2718000000 | PARTS SOCIALES | 80 | 0,01 | 80 | 0,01 | | |
| **Autres immobilisations financières** | | **84 709** | **7,61** | **78 818** | **5,75** | **5 891** | **7,47** |
| 2750000000 | DEPOTS ET CAUTIONS VERSES | 22 821 | 2,05 | 21 833 | 1,59 | 988 | 4,53 |
| 2752000000 | CAUTION CADA | 39 534 | 3,55 | 35 114 | 2,56 | 4 420 | 12,59 |
| 2752000100 | CAUTION RS | 11 304 | 1,02 | 10 821 | 0,79 | 483 | 4,46 |
| 2752000400 | CAUTION APP ALT FAMILLE | 5 700 | 0,51 | 5 700 | 0,42 | | |
| 2752000500 | CAUTION TP/KAIROS | 2 050 | 0,18 | 2 050 | 0,15 | | |
| 2752000600 | CAUTION GEM | 1 240 | 0,11 | 1 240 | 0,09 | | |
| 2754000000 | CAUTION UDA | 2 060 | 0,19 | 2 060 | 0,15 | | |
| **TOTAL III - Actif Circulant NET** | | **541 521** | **48,68** | **804 349** | **58,67** | **(262 827)** | **-32,68** |
| **Autres créances** | | **277 431** | **24,94** | **309 230** | **22,56** | **(31 798)** | **-10,28** |
| 421ATDO000 | ATD | | | | | | -100,00 |
| 4250000000 | AVANCE SUR REMUNERATIONS | 3 355 | 0,30 | 4 821 | 0,35 | (1 466) | -30,41 |
| 4372010000 | MEDERIC | 822 | 0,07 | | | 822 | |
| 4430000000 | TAXE/SALAIRES | 7 874 | 0,71 | | | 7 874 | |
| 4670000000 | CHEQUES DEJEUNER | 250 | 0,02 | 403 | 0,03 | (153) | -37,94 |
| 4670000200 | CREANCE BENMANSOUR | 7 766 | 0,70 | | | 7 766 | |
| 4687000000 | PRODUITS A RECEVOIR | 261 247 | 23,48 | 304 005 | 22,18 | (42 758) | -14,06 |
| 4960000000 | PROVISIONS SUR BENMANSOUR | (3 883) | -0,35 | | | (3 883) | |
| **Disponibilités** | | **251 758** | **22,63** | **483 611** | **35,28** | **(231 853)** | **-47,94** |
| 5120000000 | BANQUE CAISSE EPARGNE | 101 280 | 9,10 | 176 219 | 12,85 | (74 940) | -42,53 |
| 5120000200 | CE - LIVRET A | 359 | 0,03 | | | 359 | |
| 5122000000 | BPPC | 7 068 | 0,64 | 136 796 | 9,98 | (129 727) | -94,83 |
| 5122100000 | BPPC LIVRET | 1 718 | 0,15 | 1 667 | 0,12 | 51 | 3,05 |
| 5122200000 | CREDIT COOPERATIF | 131 927 | 11,86 | 158 383 | 11,55 | (26 455) | -16,70 |
| 5122400000 | CC LIVRET | 498 | 0,04 | 488 | 0,04 | 10 | 2,09 |
| 5122600000 | CC FONDS GARANTIE | 1 332 | 0,12 | 1 321 | 0,10 | 11 | 0,82 |
| 5300000000 | CAISSE | 4 774 | 0,43 | 4 186 | 0,31 | 588 | 14,04 |
| 530GEM0000 | CAISSE GEM | | | | | | |
| 5800000000 | VIREMENT INTERNE | 2 802 | 0,25 | 4 551 | 0,33 | (1 749) | -38,44 |
| **Charges constatées d'avance** | | **12 332** | **1,11** | **11 508** | **0,84** | **824** | **7,16** |
| 4860000000 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCES | 12 332 | 1,11 | 11 508 | 0,84 | 824 | 7,16 |
| **TOTAL DU BILAN ACTIF** | | **1 112 516** | **100,00** | **1 370 911** | **100,00** | **(258 396)** | **-18,85** |

# Détail du Passif

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des fonds associatifs** | | 299 851 | 26,95 | 299 595 | 21,85 | 255 | 0,09 |
| **Total des fonds propres** | | 153 461 | 13,79 | 173 227 | 12,64 | (19 766) | -11,41 |
| **Réserves** | | **420 373** | 37,79 | **379 274** | 27,67 | **41 099** | 10,84 |
| 1068200000 | RESERVE POUR INVESTISSEMENT | 230 904 | 20,76 | 230 904 | 16,84 | | |
| 1068212000 | EXCEDENT AFFECTE A L'INVEST SH | 14 247 | 1,28 | 5 082 | 0,37 | 9 165 | 180,34 |
| 1068300000 | UF RESERVE DE TRESORERIE | 31 934 | 2,87 | | | 31 934 | |
| 1068810000 | PROJET ASSOCIATIF | 106 714 | 9,59 | 106 714 | 7,78 | | |
| 1068820000 | PROJET ASSOCIATIF DIVERS | 36 574 | 3,29 | 36 574 | 2,67 | | |
| **Report à nouveau** | | **(266 298)** | -23,94 | **(258 144)** | -18,83 | **(8 155)** | -3,16 |
| 1100000000 | REPORT A NOUVEAU | 5 905 | 0,53 | 5 905 | 0,43 | | |
| 1140000000 | UF DEPENSES REJETEES 2008 | (8 217) | -0,74 | (8 217) | -0,60 | | |
| 1190000000 | REPORT A NOUVEAU DEBITEUR | (180 262) | -16,20 | (172 108) | -12,55 | (8 155) | -4,74 |
| 1191000000 | CADA DEFICIT A REPRENDRE | (83 724) | -7,53 | (83 724) | -6,11 | | |
| **Résultat** | | **(614)** | -0,06 | **52 096** | 3,80 | **(52 711)** | -101,18 |
| **Total des autres fonds associatifs** | | 146 390 | 13,16 | 126 369 | 9,22 | 20 022 | 15,84 |
| **Fonds associatif avec droit - Résultat sous controle de ti** | | **(2 369)** | -0,21 | **(21 521)** | -1,57 | **19 152** | 88,99 |
| 1151000000 | RESULT.SS CONT.TIERS FIN. CADA | (5 050) | -0,45 | | | (5 050) | |
| 1151100000 | RESULTAT SS CON 1/3 CHRS URG F | 24 108 | 2,17 | | | 24 108 | |
| 1151200000 | RESULTAT SS CON 1/3 SHAS | (21 427) | -1,93 | (21 521) | -1,57 | 94 | 0,44 |
| **Subventions investissement** | | **148 759** | 13,37 | **147 890** | 10,79 | **870** | 0,59 |
| 1310000000 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS SC | 22 106 | 1,99 | 22 106 | 1,61 | | |
| 1311000000 | SUBVENTION INVESTISSEMENT MAIS | 189 765 | 17,06 | 189 765 | 13,84 | | |
| 1311100000 | SUBV INVESTISSEMENT API | 6 850 | 0,62 | 6 850 | 0,50 | | |
| 1311120000 | SUBVENTION CG ORDINATEUR | 1 365 | 0,12 | 1 365 | 0,10 | | |
| 1311200000 | SUBV IDEO CAISSE ENREGIS | 10 020 | 0,90 | | | 10 020 | |
| 1391000000 | AMORT SUBVENTIONS | (22 106) | -1,99 | (22 106) | -1,61 | | |
| 1391100000 | REPRISE SUBV MR | (51 901) | -4,67 | (46 567) | -3,40 | (5 334) | -11,46 |
| 1391110000 | AMORT SUBV BARBINI | (5 138) | -0,46 | (3 425) | -0,25 | (1 713) | -50,00 |
| 1391120000 | REPRISE SUB ORDI CG | (549) | -0,05 | (99) | -0,01 | (450) | -455,75 |
| 1391130000 | REPRISE SUBV CAISSE ENREGISTRE | (1 653) | -0,15 | | | (1 653) | |
| **TOTAL III - Total des Provisions** | | 18 969 | 1,71 | 5 000 | 0,36 | 13 969 | 279,37 |
| **Provisions pour risques** | | **18 969** | 1,71 | **5 000** | 0,36 | **13 969** | 279,37 |
| 1518000000 | PROVISION POUR CHARGES | 18 969 | 1,71 | 5 000 | 0,36 | 13 969 | 279,37 |
| **Total des Fonds dédiés** | | 159 264 | 14,32 | 308 324 | 22,49 | (149 060) | -48,35 |
| **Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement** | | **159 264** | 14,32 | **308 324** | 22,49 | **(149 060)** | -48,35 |
| 1940000000 | FONDS DEDIES | 159 264 | 14,32 | 308 324 | 22,49 | (149 060) | -48,35 |
| **TOTAL IV - Total des dettes** | | 634 432 | 57,03 | 757 992 | 55,29 | (123 560) | -16,30 |
| **Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit** | | **95 813** | 8,61 | **110 268** | 8,04 | **(14 455)** | -13,11 |
| 1641000000 | EMPRUNT CREDIT COOPERATIF | 29 581 | 2,66 | 44 044 | 3,21 | (14 463) | -32,84 |
| 1642000000 | EMPRUNT UNICIL | 58 232 | 5,23 | 66 224 | 4,83 | (7 993) | -12,07 |
| 1643000000 | CREDIT FORD VEHICULE | 8 000 | 0,72 | | | 8 000 | |
| **Emprunts et dettes financières divers** | | **6 743** | 0,61 | **35 809** | 2,61 | **(29 066)** | -81,17 |
| 1651000000 | M.RELAIS CAUTION RECUE STE VIC | 6 743 | 0,61 | 6 743 | 0,49 | | |
| 1655000000 | CAUTIONS RECUES | | | 29 066 | 2,12 | (29 066) | -100,00 |

# Détail du Passif

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 (12 mois) | | 01/01/2010 31/12/2010 (12 mois) | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dettes fournisseurs et comptes rattachés** | | **83 923** | *7,54* | **85 603** | *6,24* | **(1 680)** | *-1,96* |
| 4010000000 | COLLECTIF FOURNISSEURS | 83 923 | *7,54* | 60 910 | *4,44* | 23 013 | *37,78* |
| 4081000000 | FOURNISSEURS FAC A RECEVOIR | | | 24 693 | *1,80* | (24 693) | *-100,00* |
| **Dettes fiscales et sociales** | | **364 675** | *32,78* | **484 686** | *35,35* | **(120 011)** | *-24,76* |
| 4210000000 | REMUNERATIONS DUES | 7 738 | *0,70* | 4 924 | *0,36* | 2 814 | *57,16* |
| 4282010000 | PROVISIONS CONGES PAYES | 137 047 | *12,32* | 136 105 | *9,93* | 941 | *0,69* |
| 4310000000 | URSSAF | 101 426 | *9,12* | 86 629 | *6,32* | 14 797 | *17,08* |
| 4311000000 | URSSAF A REGULARISER | 568 | *0,05* | | | 568 | |
| 4370000000 | ASSEDIC | | | 14 290 | *1,04* | (14 290) | *-100,00* |
| 4371000000 | COMITE ENTREPRISE | 6 525 | *0,59* | 4 257 | *0,31* | 2 269 | *53,31* |
| 4371100000 | BUDGET FONCTIONNEMENT | 4 472 | *0,40* | 14 764 | *1,08* | (10 293) | *-69,71* |
| 4372000000 | C.P.M | | | 21 478 | *1,57* | (21 478) | *-100,00* |
| 4372010000 | MEDERIC | | | 72 863 | *5,31* | (72 863) | *-100,00* |
| 4376000000 | UNICIL | | | 9 228 | *0,67* | (9 228) | *-100,00* |
| 4377000000 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 30 268 | *2,72* | 33 972 | *2,48* | (3 704) | *-10,90* |
| 4382010000 | CHARGES A PAYER C.P | 75 831 | *6,82* | 73 586 | *5,37* | 2 245 | *3,05* |
| 4430000000 | TAXE/SALAIRES | | | 11 791 | *0,86* | (11 791) | *-100,00* |
| 4486000000 | IMPOTS A PAYER | 800 | *0,07* | 800 | *0,06* | | |
| **Autres dettes** | | **17 434** | *1,57* | **41 626** | *3,04* | **(24 192)** | *-58,12* |
| 4670000100 | LITIGE PRUDHOMME | | | 9 800 | *0,71* | (9 800) | *-100,00* |
| 4686000000 | CHARGES A PAYER | 17 434 | *1,57* | 31 826 | *2,32* | (14 392) | *-45,22* |
| **Produits constatés d'avance** | | **65 845** | *5,92* | | | **65 845** | |
| 4870000000 | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 65 845 | *5,92* | | | 65 845 | |
| **Total du passif** | | 1 112 516 | *100,00* | 1 370 911 | *100,00* | (258 396) | *-18,85* |

# Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 12 mois | | 01/01/2010 31/12/2010 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total des produits de fonctionnement** | | 4 943 642 | *100,00* | 5 119 799 | *100,00* | (176 158) | *-3,44* |
| **Ventes de marchandises, de produits fabriqués** | | **49 954** | *1,01* | **49 898** | *0,97* | **56** | *0,11* |
| 7071000000 | VENTE ESPACE CRIMEE | 3 | | 893 | *0,02* | (891) | *-99,69* |
| 7072100000 | VENTES BARBINI FRIPERIE | 41 156 | *0,83* | 45 998 | *0,90* | (4 842) | *-10,53* |
| 7072100100 | VENTES BONS FRIPERIE | 568 | *0,01* | 2 860 | *0,06* | (2 292) | *-80,14* |
| 7072100200 | BONS FONDATION ABBE PIERRE | 2 161 | *0,04* | | | 2 161 | |
| 7072300000 | BONS SECOURS CATHOLIQUE | 3 306 | *0,07* | | | 3 306 | |
| 7073000000 | VENTES ATELIER BOIS | 2 760 | *0,06* | 147 | | 2 613 | *N/S* |
| **Prestations de services** | | **68 058** | *1,38* | **50 220** | *0,98* | **17 838** | *35,52* |
| 7060001000 | PRESTATION FNARS | 61 187 | *1,24* | 26 725 | *0,52* | 34 461 | *128,95* |
| 7061000000 | PRESTATION FORMATION | 300 | *0,01* | 2 800 | *0,05* | (2 500) | *-89,29* |
| 7081000000 | PARTICIPATION REPAS | 375 | *0,01* | 385 | *0,01* | (10) | *-2,48* |
| 7083000100 | PARTICIPATION EDF+BADGE MR | 158 | | 382 | *0,01* | (224) | *-58,73* |
| 7085000200 | RETENUE EDF ALT FAMILLE | 240 | | 615 | *0,01* | (375) | *-60,96* |
| 7085000300 | RBT EDF RS | 828 | *0,02* | 1 686 | *0,03* | (858) | *-50,91* |
| 7085000400 | PARTICIPATION FRAIS SECOURS CA | 4 950 | *0,10* | 13 000 | *0,25* | (8 050) | *-61,92* |
| 7086000000 | PARTICIPATION HEBERGEMENT CADA | 20 | | 4 576 | *0,09* | (4 556) | *-99,56* |
| 7089100000 | PARTICIPATION FINANCIERE HR | | | 50 | | (50) | *-100,00* |
| **Subventions d'exploitation** | | **4 813 506** | *97,37* | **4 940 652** | *96,50* | **(127 146)** | *-2,57* |
| 7400000000 | SUBVENTION CG RMI | 547 552 | *11,08* | 550 000 | *10,74* | (2 448) | *-0,45* |
| 7400000100 | SUBV CG ATELIERS BOIS | 126 736 | *2,56* | 123 594 | *2,41* | 3 142 | *2,54* |
| 7400000400 | SUBV CG CRIMEE (JEUNESSE SPORT | 15 000 | *0,30* | | | 15 000 | |
| 7401650000 | SUBV DDASS ACCOMPAGNEMENT ISOL | 31 874 | *0,64* | 62 323 | *1,22* | (30 449) | *-48,86* |
| 7401660000 | DDASS ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE | 43 000 | *0,87* | 43 000 | *0,84* | | |
| 7403000000 | SUBVENTION GHU 115 | 372 085 | *7,53* | 342 085 | *6,68* | 30 000 | *8,77* |
| 7404000000 | SUBV ASELL GENERALISTE | 29 100 | *0,59* | 29 100 | *0,57* | | |
| 7404000100 | SUBV ASELL RS | 23 280 | *0,47* | 23 280 | *0,45* | | |
| 7404100000 | SUBV 5 MESURES RENFORCEES | 15 000 | *0,30* | 15 000 | *0,29* | | |
| 7407000000 | CAF ALT | 27 744 | *0,56* | 21 970 | *0,43* | 5 775 | *26,28* |
| 7407100000 | RED ALT | 11 212 | *0,23* | | | 11 212 | |
| 7407200000 | CNASEA FEDERATION | 14 073 | *0,28* | | | 14 073 | |
| 7409000000 | SUBV DDASS CRIMEE | 160 000 | *3,24* | 158 774 | *3,10* | 1 226 | *0,77* |
| 7410000000 | GHU SHAS | 564 933 | *11,43* | 564 933 | *11,03* | | |
| 7411000000 | SUBV CHANTIER BARBINI CG13 | 28 875 | *0,58* | 31 500 | *0,62* | (2 625) | *-8,33* |
| 7411000100 | SUBV CHANTIER BARBINI REGION | 33 500 | *0,68* | 33 500 | *0,65* | | |
| 7411000300 | SUBV CHANTIER BARBINI DDTEFP | 15 000 | *0,30* | 15 000 | *0,29* | | |
| 7412000000 | SUBV DDASS CADA | 1 282 942 | *25,95* | 1 268 044 | *24,77* | 14 898 | *1,17* |
| 7412000200 | DDASS SIAO | 40 000 | *0,81* | 97 000 | *1,89* | (57 000) | *-58,76* |
| 7413000600 | CNASEA FRIPERIE | 180 696 | *3,66* | 158 555 | *3,10* | 22 140 | *13,96* |
| 7413000700 | CNASEA SHAS | 12 171 | *0,25* | | | 12 171 | |
| 7413000800 | CNASEA UF | 2 329 | *0,05* | | | 2 329 | |
| 7413000900 | CNASEA CRIMEE | 2 890 | *0,06* | | | 2 890 | |
| 7414000000 | RED HR RS | 84 352 | *1,71* | 73 681 | *1,44* | 10 671 | *14,48* |
| 7414010000 | RED RS REFUGIES USAGERS | | | 19 720 | *0,39* | (19 720) | *-100,00* |
| 7415000000 | SUBV RS REFUGIES | 119 543 | *2,42* | 233 381 | *4,56* | (113 838) | *-48,78* |
| 7415000100 | RED CAF + ODDIMO/M RELAIS | 33 330 | *0,67* | 48 610 | *0,95* | (15 280) | *-31,43* |
| 7416000000 | SUBVENTION MAISON RELAIS | 122 640 | *2,48* | 122 640 | *2,40* | | |
| 7417000000 | REDEVANCES LOCATAIRES MR | 29 369 | *0,59* | 18 634 | *0,36* | 10 735 | *57,61* |
| 7417000100 | CNASEA MR | 4 320 | *0,09* | | | 4 320 | |
| 7418000000 | SUBV GHU PRAPS | 41 800 | *0,85* | 41 800 | *0,82* | | |
| 7419000000 | SUBV PRSP GHU ALCOOL | 20 000 | *0,40* | 20 000 | *0,39* | | |
| 7420000000 | SUBVENTIONS PRSP CRIMEE CUISIN | 27 000 | *0,55* | 27 000 | *0,53* | | |
| 7421100000 | SUBV URGENCE FAMILLE | 459 994 | *9,30* | 469 994 | *9,18* | (10 000) | *-2,13* |
| 7421700000 | DDASS 20 PLACES CADA URG | | | 216 215 | *4,22* | (216 215) | *-100,00* |
| 7421700200 | SUBV CADA 30 PLACES | 203 195 | *4,11* | | | 203 195 | |
| 7425000000 | SUVENTION AGEFIPH | | | 7 600 | *0,15* | (7 600) | *-100,00* |
| 7427000000 | SUBV GEM | 74 856 | *1,51* | 74 856 | *1,46* | | |
| 7427100000 | SUBV GEM ANIMATION | 13 000 | *0,26* | 13 000 | *0,25* | | |
| 7427200000 | ADHESION GEM ANIMATION | 116 | | 134 | | (19) | *-13,81* |

# Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 — 12 mois | | 01/01/2010 31/12/2010 — 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7429100000 | RED TRAVAILLEURS PAUVRES | | | 2 331 | 0,05 | (2 331) | -100,00 |
| 7480000000 | REMBOURSEMENT FORMATION UNIFA | | | 13 398 | 0,26 | (13 398) | -100,00 |
| **Autres produits de gestion courante** | | **12 124** | **0,25** | **68 630** | **1,34** | **(56 506)** | **-82,33** |
| 7580000000 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COU | 5 060 | 0,10 | 3 678 | 0,07 | 1 382 | 37,56 |
| 7580005000 | CNASEA CAE | | | 63 579 | 1,24 | (63 579) | -100,00 |
| 7580010000 | CNASEA CHANTIER INSERTION | | | 643 | 0,01 | (643) | -100,00 |
| 7580050000 | REMBOURSEMENT UNIFORMATION | 6 683 | 0,14 | 729 | 0,01 | 5 953 | 816,10 |
| 7580070000 | REMBOURSEMENT ASSURANCES | 381 | 0,01 | | | 381 | |
| **Reprises sur provisions et amortissements, transferts d** | | | | **10 400** | **0,20** | **(10 400)** | **-100,00** |
| 7815000000 | REPRISES S/SUB INVESTISSEMENT | | | 10 000 | 0,20 | (10 000) | -100,00 |
| 7910000000 | TRANSFERT DE CHARGES | | | 400 | 0,01 | (400) | -100,00 |
| **Total des charges de fonctionnement** | | **5 093 931** | **103,04** | **4 899 978** | **95,71** | **193 953** | **3,96** |
| **Achats** | | **93 393** | **1,89** | **96 782** | **1,89** | **(3 390)** | **-3,50** |
| 6070000000 | ACHAT DE MARCHANDISES | | | 57 | | (57) | -100,00 |
| 6070010000 | ACHAT REPAS/BOISSONS.. | 80 | | 472 | 0,01 | (392) | -83,08 |
| 6070010100 | REPAS URGENCE FAMILLE | 41 | | | | 41 | |
| 6070010200 | REPAS SHAS | 82 598 | 1,67 | 81 491 | 1,59 | 1 107 | 1,36 |
| 6070010300 | REPAS 115 | 1 114 | 0,02 | 3 037 | 0,06 | (1 922) | -63,30 |
| 6070010400 | REPAS CRIMEE | 209 | | 491 | 0,01 | (282) | -57,46 |
| 6022200000 | PRODUITS ENTR UF | | | 3 230 | 0,06 | (3 230) | -100,00 |
| 6022200100 | PRODUIT ENTRETIEN/UF | 95 | | | | 95 | |
| 6022200200 | PRODUITS ENT BARBINI | 367 | 0,01 | 1 559 | 0,03 | (1 192) | -76,45 |
| 6022200400 | PRODUITS ENTRETIEN SHAS | 6 162 | 0,12 | 6 275 | 0,12 | (113) | -1,80 |
| 6022220000 | PRODUITS MENAGERS CRIMEE | 2 726 | 0,06 | | | 2 726 | |
| 6022500000 | PETIT MATERIEL | | | 171 | | (171) | -100,00 |
| **Variation de stock** | | | | **300** | **0,01** | **(300)** | **-100,00** |
| 6037000000 | VARIATION STOCK MARCHANDISES | | | 300 | 0,01 | (300) | -100,00 |
| **Autres achats et charges externes** | | **555 833** | **11,24** | **562 095** | **10,98** | **(6 262)** | **-1,11** |
| 6061000100 | EDF/EAU FEDERATION | 10 635 | 0,22 | 8 865 | 0,17 | 1 770 | 19,97 |
| 6061000200 | EDF - EAU ED TOULOUSE | 23 031 | 0,47 | | | 23 031 | |
| 6061010000 | EDF CRIMEE | 4 764 | 0,10 | 5 294 | 0,10 | (530) | -10,01 |
| 6061020000 | EDF BARBINI | 1 856 | 0,04 | 2 705 | 0,05 | (849) | -31,39 |
| 6061030000 | EAUX BARBINI | 99 | | 143 | | (45) | -31,18 |
| 6061050000 | EDF KAIROS | | | 107 | | (107) | -100,00 |
| 6061060000 | EDF GEM | 349 | 0,01 | 850 | 0,02 | (501) | -58,97 |
| 6061100000 | CHARGES SHAS | | | 21 277 | 0,42 | (21 277) | -100,00 |
| 6061200000 | EAU ACCUEIL | 1 966 | 0,04 | | | 1 966 | |
| 6061210000 | EAUX ACCUEIL | | | 836 | 0,02 | (836) | -100,00 |
| 6061400000 | CARBURANT | 9 028 | 0,18 | 12 188 | 0,24 | (3 160) | -25,93 |
| 6062000000 | ACHATS PHARMACIE | 179 | | 3 | | 176 | N/S |
| 6062100000 | COLLECTE DECHETS | 272 | 0,01 | 1 639 | 0,03 | (1 367) | -83,39 |
| 6063000000 | FOURN CRIMEE | | | 1 720 | 0,03 | (1 720) | -100,00 |
| 6063000100 | MATERIELS SHAS | 244 | | 1 785 | 0,03 | (1 541) | -86,35 |
| 6063010000 | PETITS EQUIP CRIMEE | 5 830 | 0,12 | 3 985 | 0,08 | 1 845 | 46,31 |
| 6063010100 | PETIT MAT/UF | 435 | 0,01 | 57 | | 378 | 660,80 |
| 6063010200 | PETIT MAT CHARTREUX | 214 | | 8 | | 206 | N/S |
| 6063010300 | PETITS MAT PLOMB | 96 | | | | 96 | |
| 6063010500 | FOURN ET MAT BARBINI | 615 | 0,01 | 1 777 | 0,03 | (1 162) | -65,39 |
| 6063010600 | GEM DESPIEDS PETIT MATERIEL | | | 309 | 0,01 | (309) | -100,00 |
| 6063011200 | ACHAT DIVERS | | | 913 | 0,02 | (913) | -100,00 |
| 6063020000 | DRAPS,OREILLERS/SHAS | 2 136 | 0,04 | 790 | 0,02 | 1 345 | 170,24 |
| 6064000000 | FOURN ADMINISTRATIVES | 6 581 | 0,13 | 6 386 | 0,12 | 195 | 3,05 |
| 6064000100 | FOURN ADMINISTRATIVES/UF | 36 | | 153 | | (117) | -76,51 |
| 6065000000 | FOURN INFORMATIQUE | 385 | 0,01 | 678 | 0,01 | (293) | -43,18 |
| 6110000000 | PRESTATIONS SERVICES | 1 241 | 0,03 | 2 815 | 0,05 | (1 574) | -55,91 |

# Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6122000000 | CREDIT BAIL MOBILIER | 1 476 | 0,03 | | 1 771 | 0,03 | | (295) | -16,67 |
| 6122000100 | BNP LEASE | 1 028 | 0,02 | | | | | 1 028 | |
| 6122001000 | LOCAT PHOTOCOPIEUR | 17 117 | 0,35 | | 17 021 | 0,33 | | 96 | 0,56 |
| 6122001100 | GE CAPITAL MAT INFO | 2 222 | 0,04 | | 2 222 | 0,04 | | | |
| 6122001200 | GE CAPITAL TEL FEDERATION | 1 724 | 0,03 | | 2 069 | 0,04 | | (345) | -16,67 |
| 6122001300 | LOCATION DIAC CLIO | 3 515 | 0,07 | | 3 515 | 0,07 | | | |
| 6122001400 | LOC ALARME FEDERATION | 1 837 | 0,04 | | 1 837 | 0,04 | | | |
| 6122001500 | LOCATION FIAT | 4 816 | 0,10 | | 4 569 | 0,09 | | 246 | 5,39 |
| 6122001600 | DIAC TWINGO | 2 502 | 0,05 | | 2 502 | 0,05 | | | |
| 6122001700 | CREDIT BAIL CITROEN | 1 523 | 0,03 | | 5 442 | 0,11 | | (3 919) | -72,01 |
| 6130000100 | LOYER CRIMEE | 16 058 | 0,32 | | 15 701 | 0,31 | | 357 | 2,27 |
| 6131100000 | LOYER CHARTREUX | 47 872 | 0,97 | | 47 198 | 0,92 | | 674 | 1,43 |
| 6131110000 | LOYER PARKING | 6 000 | 0,12 | | 5 500 | 0,11 | | 500 | 9,09 |
| 6131120000 | LOYER ED TOULOUSE | 2 675 | 0,05 | | 2 633 | 0,05 | | 42 | 1,60 |
| 6131200000 | LOYER PLOMBIERES | 42 970 | 0,87 | | 49 592 | 0,97 | | (6 622) | -13,35 |
| 6134000000 | LOYER ACPM /UF | 81 361 | 1,65 | | 80 441 | 1,57 | | 920 | 1,14 |
| 6135220000 | LOCATION NEOPOST | 1 521 | 0,03 | | 947 | 0,02 | | 574 | 60,64 |
| 6135300000 | FONTAINE EAU | 631 | 0,01 | | 631 | 0,01 | | | |
| 6135500000 | LOCATION FONTAINE EAU | 158 | | | | | | 158 | |
| 6136000000 | LOYER BARBINI | 11 705 | 0,24 | | 12 386 | 0,24 | | (681) | -5,50 |
| 6136100000 | TAXE FONCIERE BARBINI | 5 135 | 0,10 | | 5 001 | 0,10 | | 134 | 2,68 |
| 6150000000 | ENTRETIEN ET REPARATION | 4 618 | 0,09 | | 7 691 | 0,15 | | (3 073) | -39,96 |
| 6150000100 | ENTRETIEN VEHICULE | 4 150 | 0,08 | | | | | 4 150 | |
| 6150000200 | MAINTENANCE BUREAU VERITAS | 3 618 | 0,07 | | | | | 3 618 | |
| 6155000000 | ENTR REPAR BIENS IMMOBILIERS | 395 | 0,01 | | 5 432 | 0,11 | | (5 038) | -92,73 |
| 6156000000 | MAINTENANCE | 6 073 | 0,12 | | 2 093 | 0,04 | | 3 980 | 190,13 |
| 6156000100 | MAINTENANCE CONVERGENCE TEL | 373 | 0,01 | | 402 | 0,01 | | (29) | -7,11 |
| 6157000000 | ENTR ET REPAR CRIMME | 1 916 | 0,04 | | 148 | | | 1 768 | N/S |
| 6160000000 | ASSURANCE | 30 747 | 0,62 | | 29 718 | 0,58 | | 1 029 | 3,46 |
| 6161010000 | ASSURANCE VEHICULE | | | | 246 | | | (246) | -100,00 |
| 6180000000 | DOC TECHNIQUE | 808 | 0,02 | | 1 063 | 0,02 | | (255) | -23,95 |
| 6181000000 | DOCUMENTATION GENERALE | | | | 1 425 | 0,03 | | (1 425) | -100,00 |
| 6184000000 | DIVERS | 15 | | | | | | 15 | |
| 6210001500 | MAINTENANCE | | | | 240 | | | (240) | -100,00 |
| 6211000000 | FORMATIONS EXTERIEURES | | | | 3 065 | 0,06 | | (3 065) | -100,00 |
| 6221000000 | HONORAIRES DIVERS | 6 611 | 0,13 | | 2 014 | 0,04 | | 4 597 | 228,21 |
| 6223000000 | HONORAIRE VENTOURA | 175 | | | | | | 175 | |
| 6226000000 | HONORAIRES BACH | 6 077 | 0,12 | | 13 359 | 0,26 | | (7 282) | -54,51 |
| 6226000100 | HONORAIRES LE MIDIT | | | | 1 260 | 0,02 | | (1 260) | -100,00 |
| 6226100000 | HONORAIRES AGENCE | 380 | 0,01 | | | | | 380 | |
| 6226200000 | HONORAIRES MCP | 2 580 | 0,05 | | 270 | 0,01 | | 2 310 | 855,56 |
| 6228100000 | HONORAIRES AVOCATS | 4 004 | 0,08 | | 4 205 | 0,08 | | (201) | -4,79 |
| 6228300000 | HONORAIRES SOCOREC | 66 737 | 1,35 | | 66 737 | 1,30 | | | |
| 6228400000 | HONORAIRES DIVERS | | | | 100 | | | (100) | -100,00 |
| 6236000000 | CATALOGUES ET JOURNAUX | 1 381 | 0,03 | | | | | 1 381 | |
| 6251000000 | FRAIS DE DEPLACEMENTS | 19 005 | 0,38 | | 19 581 | 0,38 | | (576) | -2,94 |
| 6251000100 | PARTICIPATION EMPLOYEUR TRANSP | 1 284 | 0,03 | | 2 207 | 0,04 | | (923) | -41,83 |
| 6251000200 | FRAIS DEPLACEMENT FORMATION GE | 914 | 0,02 | | 1 112 | 0,02 | | (198) | -17,82 |
| 6256000000 | RECEPTIONS | | | | 183 | | | (183) | -100,00 |
| 6257000000 | RECEPTIONS | 61 | | | | | | 61 | |
| 6260000000 | AFFRANCHISSEMENTS | 521 | 0,01 | | 1 585 | 0,03 | | (1 065) | -67,16 |
| 6260000100 | CONS MACHINE AFFRANCHI | 5 630 | 0,11 | | 6 278 | 0,12 | | (648) | -10,32 |
| 6261000100 | TEL VIVACTION | 1 796 | 0,04 | | | | | 1 796 | |
| 6261000200 | TEL SFR | 1 414 | 0,03 | | | | | 1 414 | |
| 6261000800 | TELEPHONE PRAPS | 475 | 0,01 | | 475 | 0,01 | | 1 | 0,12 |
| 6261010000 | TELEPHONE CRIMEE | 783 | 0,02 | | 1 726 | 0,03 | | (943) | -54,65 |
| 6261020000 | TELEPHONES PORTABLES | 5 034 | 0,10 | | 13 942 | 0,27 | | (8 909) | -63,90 |
| 6261020100 | TELEPHONE UF | 2 448 | 0,05 | | 678 | 0,01 | | 1 770 | 261,16 |
| 6261020200 | TEL RSA | 5 188 | 0,10 | | | | | 5 188 | |
| 6261020300 | TEL CADA | 2 755 | 0,06 | | | | | 2 755 | |
| 6261030000 | INTERNET | 8 638 | 0,17 | | 2 249 | 0,04 | | 6 389 | 284,01 |
| 6261040000 | TELEPHONE PLOMBIERE | | | | 4 650 | 0,09 | | (4 650) | -100,00 |
| 6261050000 | TELEPHONE CHARTREUX | 8 339 | 0,17 | | 9 691 | 0,19 | | (1 353) | -13,96 |

# Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261060000 | TEL ATELIER | 575 | 0,01 | 1 446 | 0,03 | (871) | -60,25 |
| 6261070000 | TELEPHONE 115 | 9 791 | 0,20 | 6 617 | 0,13 | 3 174 | 47,98 |
| 6261080000 | TELEPHONE SHAS | 1 964 | 0,04 | 1 155 | 0,02 | 809 | 70,01 |
| 6261090000 | TELEPHONE GEM DESPIEDS | 265 | 0,01 | 507 | 0,01 | (241) | -47,66 |
| 6261100000 | TELEPHONE MAISON RELAIS | 4 000 | 0,08 | 3 633 | 0,07 | 367 | 10,10 |
| 6270000000 | SERVICES BANCAIRES | 3 606 | 0,07 | 2 845 | 0,06 | 761 | 26,75 |
| 6271000000 | FRAIS BANCAIRE MAISON RELAIS | 841 | 0,02 | 1 254 | 0,02 | (414) | -32,99 |
| 6280000000 | COTISATIONS ET PARTICIPATIONS | 6 013 | 0,12 | 4 549 | 0,09 | 1 464 | 32,18 |
| **Impôts, taxes, versements assimilés** | | **235 371** | **4,76** | **220 804** | **4,31** | **14 567** | **6,60** |
| 6311000000 | TAXES SUR LES SALAIRES | 169 776 | 3,43 | 157 443 | 3,08 | 12 333 | 7,83 |
| 6318000000 | COTISATION HANDICAPES | | | 800 | 0,02 | (800) | -100,00 |
| 6333000000 | FORMATION CONTINUE | 54 347 | 1,10 | 51 831 | 1,01 | 2 517 | 4,86 |
| 6334000000 | UNICIL | 9 176 | 0,19 | 9 228 | 0,18 | (51) | -0,55 |
| 6370000000 | AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM | 2 072 | 0,04 | 1 503 | 0,03 | 569 | 37,87 |
| **Rémunération du personnel** | | **2 246 200** | **45,44** | **2 099 856** | **41,01** | **146 344** | **6,97** |
| 6410000000 | SALAIRES | 2 234 951 | 45,21 | 2 150 145 | 42,00 | 84 806 | 3,94 |
| 6411600000 | INDEMNITE LICENCIEMENT | 10 307 | 0,21 | 969 | 0,02 | 9 338 | 963,57 |
| 6412000000 | CONGES PAYES | 941 | 0,02 | (51 258) | -1,00 | 52 200 | 101,84 |
| **Charges sociales** | | **1 013 235** | **20,50** | **941 663** | **18,39** | **71 572** | **7,60** |
| 6451000000 | COTISATIONS URSSAF | 591 720 | 11,97 | 552 372 | 10,79 | 39 348 | 7,12 |
| 6451100000 | CHARGES CONGES PAYES | 2 245 | 0,05 | (29 644) | -0,58 | 31 889 | 107,57 |
| 6453000000 | COTISATIONS PREVOYANCE | 56 193 | 1,14 | 54 024 | 1,06 | 2 170 | 4,02 |
| 6453010000 | MEDERIC | 172 991 | 3,50 | 167 498 | 3,27 | 5 493 | 3,28 |
| 6454000000 | COTISATIONS ASSEDIC | 96 999 | 1,96 | 94 297 | 1,84 | 2 702 | 2,87 |
| 6471000000 | CONSEIL ETABLISSEMENT | 33 524 | 0,68 | 32 147 | 0,63 | 1 377 | 4,28 |
| 6471100000 | BUGDET FONCT | 4 470 | 0,09 | 4 287 | 0,08 | 183 | 4,26 |
| 6475000000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 11 345 | 0,23 | 10 139 | 0,20 | 1 206 | 11,89 |
| 6476000000 | CHEQUES DEJEUNER | 47 116 | 0,95 | 43 986 | 0,86 | 3 130 | 7,12 |
| 6480000100 | FORMATION PROF SALARIES | 9 175 | 0,19 | 4 792 | 0,09 | 4 382 | 91,45 |
| 6481000000 | INDEMNITES JOURNALIERES | 59 959 | 1,21 | 65 317 | 1,28 | (5 358) | -8,20 |
| 6481100000 | REMBOURSEMENT IJSS | (52 137) | -1,05 | (43 011) | -0,84 | (9 126) | -21,22 |
| 6481200000 | REMBOUSEMENT IJ CPM | (20 366) | -0,41 | (14 540) | -0,28 | (5 825) | -40,06 |
| **Dotation aux amortissements** | | **34 582** | **0,70** | **42 208** | **0,82** | **(7 626)** | **-18,07** |
| 6811000000 | AMORTISSEMENTS | 34 582 | 0,70 | 42 208 | 0,82 | (7 626) | -18,07 |
| **Dotation aux provisions** | | **17 851** | **0,36** | **5 000** | **0,10** | **12 851** | **257,03** |
| 6815000000 | DOTATION AUX PROVISION POUR RI | 13 969 | 0,28 | 5 000 | 0,10 | 8 969 | 179,37 |
| 6817400000 | DOT PROV CREANCES | 3 883 | 0,08 | | | 3 883 | |
| **Autres charges** | | **897 467** | **18,15** | **931 270** | **18,19** | **(33 804)** | **-3,63** |
| 6580000000 | CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | | | 2 | | (2) | -100,00 |
| 6581000100 | HEBERGEMENT/ALT FAMILLE | | | 273 | 0,01 | (273) | -100,00 |
| 6583200600 | RS/GRANIERE(FIN 30/4/08) | | | 84 | | (84) | -100,00 |
| 658ALTED00 | ALT EDF GDF FAMILLE | | | 3 217 | 0,06 | (3 217) | -100,00 |
| 658ALTFA00 | FRAIS ALT FAMILLE | | | 1 111 | 0,02 | (1 111) | -100,00 |
| 658ALTFR00 | ALT FRAIS DIVERS | 3 058 | 0,06 | | | 3 058 | |
| 658ATECR00 | FRAIS ATELIER CRIMEE | 7 982 | 0,16 | 8 205 | 0,16 | (222) | -2,71 |
| 658ATETE00 | FRAIS ATELIER TERRE | 1 350 | 0,03 | 1 133 | 0,02 | 216 | 19,09 |
| 658ATETH00 | ATELIER THEATRE | 2 600 | 0,05 | 2 500 | 0,05 | 100 | 4,00 |
| 658ATGEM00 | ATELIER GEM ANIMATION | 1 868 | 0,04 | 1 534 | 0,03 | 334 | 21,74 |
| 658BARB000 | FRAIS BARBINI | 1 723 | 0,03 | | | 1 723 | |
| 658BOISA00 | ATELIER BOIS ALIMENTATION | 1 791 | 0,04 | 1 224 | 0,02 | 567 | 46,34 |
| 658BOISD00 | ATELIER BOIS FOURNIT DIVERSES | 2 042 | 0,04 | 2 614 | 0,05 | (572) | -21,89 |
| 658BOISF00 | ATELIER BOIS FIFI TURIN | 12 630 | 0,26 | 10 897 | 0,21 | 1 733 | 15,91 |
| 658CA10000 | CADA 100 SAINT LOUIS | 1 708 | 0,03 | 5 250 | 0,10 | (3 542) | -67,47 |
| 658CA10300 | CADA 103 SAINT LOUIS | | | 2 920 | 0,06 | (2 920) | -100,00 |
| 658CAAME00 | CADA AMELIE | 6 841 | 0,14 | 6 701 | 0,13 | 140 | 2,09 |

# Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658CAASG00 | CADA ASG/AMS | 191 783 | 3,88 | | 195 571 | 3,82 | | (3 787) | -1,94 |
| 658CABAI00 | CADA BAILLE | 19 008 | 0,38 | | 20 560 | 0,40 | | (1 552) | -7,55 |
| 658CABER00 | CADA 62 RUE BERLIOZ | 3 584 | 0,07 | | | | | 3 584 | |
| 658CACAV00 | CADA 19 RUE CAVAIGNAC | 9 165 | 0,19 | | 7 568 | 0,15 | | 1 597 | 21,10 |
| 658CACHA00 | CADA 156 AVENUE DES CHARTREUX | 5 195 | 0,11 | | 9 456 | 0,18 | | (4 261) | -45,06 |
| 658CACHE00 | CADA CHEVALLIER | | | | 1 865 | 0,04 | | (1 865) | -100,00 |
| 658CACHU00 | CADA CHUTES LA VIE | 105 | | | | | | 105 | |
| 658CACON00 | LOYER RCE CONSOLAT | 678 | 0,01 | | | | | 678 | |
| 658CACRA00 | CADA CRAVACHE | 6 019 | 0,12 | | 9 313 | 0,18 | | (3 294) | -35,37 |
| 658CADAP00 | CADA FELIX PIAT 4G | 6 712 | 0,14 | | | | | 6 712 | |
| 658CADAPIA | CADA FELIX PIAT GAUCHE | 1 632 | 0,03 | | | | | 1 632 | |
| 658CADAU00 | CADA 133 DAUDET RDC T3 | 10 197 | 0,21 | | 34 953 | 0,68 | | (24 756) | -70,83 |
| 658CADAU1T | CADA 131 DAUDET 1E ETAGE T1 | 7 505 | 0,15 | | | | | 7 505 | |
| 658CADAUDR | CADA 131 DAUDET RDC | 10 292 | 0,21 | | | | | 10 292 | |
| 658CADAUT3 | CADA DAUDET 1ET T3 | 9 144 | 0,18 | | | | | 9 144 | |
| 658CADGO00 | 67 TSE GOUFFONNE | 5 889 | 0,12 | | | | | 5 889 | |
| 658CADIG00 | CADA OBLATS RUE RICARD DIGNE | 30 266 | 0,61 | | 29 848 | 0,58 | | 418 | 1,40 |
| 658CADIV00 | CADA DIVERS | 13 786 | 0,28 | | 19 135 | 0,37 | | (5 349) | -27,95 |
| 658CAFAR00 | CADA FARAMAN | 3 520 | 0,07 | | 9 160 | 0,18 | | (5 641) | -61,58 |
| 658CAGOU00 | CADA 81 COURS COUFFE | 9 832 | 0,20 | | 9 471 | 0,18 | | 361 | 3,81 |
| 658CAGRA00 | CADA RUE GRANON | 11 284 | 0,23 | | 10 875 | 0,21 | | 409 | 3,76 |
| 658CAHOT00 | CADA SNCF/HOTEL | 11 748 | 0,24 | | 10 654 | 0,21 | | 1 094 | 10,26 |
| 658CALAU00 | CADA 4-6 RUE LAUGIER | 76 412 | 1,55 | | 71 541 | 1,40 | | 4 872 | 6,81 |
| 658CALIT00 | 358 CH LITTORAL | 598 | 0,01 | | | | | 598 | |
| 658CALO100 | CADA 114 RUE LOUBON 2E | 6 253 | 0,13 | | 7 146 | 0,14 | | (893) | -12,50 |
| 658CALOU00 | CADA 116 RUE LOUBON | 8 437 | 0,17 | | 7 667 | 0,15 | | 770 | 10,04 |
| 658CAMAS00 | CADA MASSABO | 7 084 | 0,14 | | | | | 7 084 | |
| 658CAMOGA | CADA MONASTERE GAUCHE | 10 677 | 0,22 | | | | | 10 677 | |
| 658CAMON00 | CADA 7 RUE MONASTERE DROITE | 14 084 | 0,28 | | 23 610 | 0,46 | | (9 526) | -40,35 |
| 658CANAT00 | 341 BD NATIONAL | 1 184 | 0,02 | | | | | 1 184 | |
| 658CANAV00 | CADA 2 RUE NAVARIN | 8 496 | 0,17 | | 10 324 | 0,20 | | (1 828) | -17,70 |
| 658CANTINI | UDA 74 AVENUE CANTINI | 7 867 | 0,16 | | | | | 7 867 | |
| 658CAPAV00 | CADA 14 RUE PAVRONE | 10 683 | 0,22 | | 9 660 | 0,19 | | 1 023 | 10,59 |
| 658CAPEL00 | CADA 102 RUE CAMILLE PELLETAN | 9 681 | 0,20 | | 9 870 | 0,19 | | (189) | -1,92 |
| 658CAROL00 | CADA ROMAIN ROLLAND B 18 | 10 216 | 0,21 | | 10 293 | 0,20 | | (77) | -0,74 |
| 658CAROQ00 | CADA ROQUEBRUNE | 14 | | | | | | 14 | |
| 658CASAI00 | CADA SAINT LOUIS | 503 | 0,01 | | 3 350 | 0,07 | | (2 847) | -84,99 |
| 658CASAK00 | CADA 92 BD SAKAKINI | 3 330 | 0,07 | | (39) | | | 3 368 | N/S |
| 658CASER00 | CADA 26 RUE SERY COUR | 8 474 | 0,17 | | 24 272 | 0,47 | | (15 798) | -65,09 |
| 658CASER3E | CADA SERY 3 ETAGE | 4 798 | 0,10 | | | | | 4 798 | |
| 658CASERRD | CADA SERY RDC | 8 700 | 0,18 | | | | | 8 700 | |
| 658CASERRU | CADA SERY RUE | 7 517 | 0,15 | | | | | 7 517 | |
| 658CATAP00 | CADA 17 RUE TAPIS VERS 2ET COU | 3 707 | 0,07 | | 31 668 | 0,62 | | (27 962) | -88,29 |
| 658CATAPI2 | 17 RUE TAPIS VERT 2EM | 3 951 | 0,08 | | | | | 3 951 | |
| 658CATAPI3 | 17 RUE TAPIS VERT 3E ETAGE | 4 060 | 0,08 | | | | | 4 060 | |
| 658CATAPI4 | CADA 17 RUE TAPIS VERT 4 ETAGE | 3 512 | 0,07 | | | | | 3 512 | |
| 658CATEL00 | CADA FRAIS POSTAUX TELEPHONE | | | | 1 534 | 0,03 | | (1 534) | -100,00 |
| 658CATRA00 | CADA HONORAIRES TRADUCTION | 39 966 | 0,81 | | 20 658 | 0,40 | | 19 308 | 93,46 |
| 658GEMAN00 | ATELIER GEM ANIMATION | 11 | | | | | | 11 | |
| 658GEMDE00 | FRAIS GEM DESPIEDS | 9 262 | 0,19 | | 10 059 | 0,20 | | (796) | -7,92 |
| 658GRANIER | UDA GRANIERE | 10 361 | 0,21 | | | | | 10 361 | |
| 658HEBER00 | HEBERGEMENT FAMILLE | 25 346 | 0,51 | | 39 406 | 0,77 | | (14 059) | -35,68 |
| 658KAICA00 | UDA 74 AVENUE CANTINI | | | | 15 390 | 0,30 | | (15 390) | -100,00 |
| 658KAIGR00 | UDA GRANIERE T4 | | | | 11 011 | 0,22 | | (11 011) | -100,00 |
| 658KAITR00 | KAIROS FRAIS TRAVAILLEURS PAUV | | | | 699 | 0,01 | | (699) | -100,00 |
| 658MRALA00 | MAISON RELAIS ALARME | 1 125 | 0,02 | | 1 106 | 0,02 | | 19 | 1,74 |
| 658MREDF00 | MAISON RELAIS EDF GDF EAU | 7 596 | 0,15 | | 7 514 | 0,15 | | 82 | 1,09 |
| 658MRFRA00 | MAISON RELAIS FRAIS DIVERS | 6 849 | 0,14 | | 7 513 | 0,15 | | (664) | -8,83 |
| 658RSASG00 | RS ASG | 239 | | | (115) | | | 354 | 309,05 |
| 658RSBER00 | RS 22 BD BERNABO | 162 | | | 8 666 | 0,17 | | (8 504) | -98,13 |
| 658RSCAV00 | RS 15 RUE CAVAIGNAC | 6 932 | 0,14 | | 7 359 | 0,14 | | (427) | -5,81 |
| 658RSDAU00 | RS 131 DAUDET RDC COUR | 4 850 | 0,10 | | 5 380 | 0,11 | | (530) | -9,85 |
| 658RSFRD00 | RS FRAIS DIVERS | 1 458 | 0,03 | | 4 649 | 0,09 | | (3 192) | -68,65 |

# Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en **euros** | | 01/01/2011 31/12/2011 | 12 mois | | 01/01/2010 31/12/2010 | 12 mois | | Variations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658RSGAR00 | RS LOGIS GARDANNE | 15 617 | 0,32 | | 13 762 | 0,27 | | 1 855 | 13,48 |
| 658RSGRA00 | RS LA GRANIERE N70 | 279 | 0,01 | | | | | 279 | |
| 658RSLIB00 | RS 59 BD LIBERATION | 10 369 | 0,21 | | 8 460 | 0,17 | | 1 909 | 22,57 |
| 658RSNOU00 | RS 1 RUE NOUVELLE 3EME DROITE | 8 247 | 0,17 | | 7 512 | 0,15 | | 735 | 9,78 |
| 658RSPAS00 | RS PASTORALE D2 | 16 250 | 0,33 | | 16 371 | 0,32 | | (121) | -0,74 |
| 658RSREV00 | RS 15 BD DE LA REVOLUTION | 5 254 | 0,11 | | 5 325 | 0,10 | | (71) | -1,34 |
| 658RSROS00 | 126 RUE EDMOND ROSTAND | | | | 4 872 | 0,10 | | (4 872) | -100,00 |
| 658RSSAK00 | RS 83 BD SAKAKINI | 7 295 | 0,15 | | 10 365 | 0,20 | | (3 070) | -29,62 |
| 658RSSCH00 | RS RUE SCHIAFFINI | | | | 4 043 | 0,08 | | (4 043) | -100,00 |
| 658RSSOP00 | RS RUE STE SOPHIE 1D | 25 072 | 0,51 | | 24 250 | 0,47 | | 822 | 3,39 |
| 658RSVIS00 | RS LA VISTE TOUR 3 | 13 984 | 0,28 | | 14 200 | 0,28 | | (216) | -1,52 |
| 658SAE0000 | FRAIS SAE | 2 784 | 0,06 | | 1 066 | 0,02 | | 1 718 | 161,11 |
| 658SHASD00 | SHAS FRAIS DIVERS | 1 190 | 0,02 | | 3 116 | 0,06 | | (1 926) | -61,80 |
| 658UDAAM00 | UDA AMS | 584 | 0,01 | | 9 041 | 0,18 | | (8 457) | -93,54 |
| 658UDAFR00 | UDA FRAIS DIVERS | 1 938 | 0,04 | | 3 725 | 0,07 | | (1 787) | -47,98 |
| 658UDALA00 | 90-92 AVENUE CHUTES LAVI | 15 980 | 0,32 | | 15 880 | 0,31 | | 100 | 0,63 |
| 658UDALI00 | UDA 15 BD DE LA LIBERTE | 18 170 | 0,37 | | 14 081 | 0,28 | | 4 089 | 29,04 |
| 658UDAROST | 126 RUE EDMOND ROSTAND | 2 327 | 0,05 | | | | | 2 327 | |
| 658URGFA00 | FRAIS URGENCE FAMILLE | 6 796 | 0,14 | | 8 914 | 0,17 | | (2 117) | -23,75 |
| **RESULTAT COURANT NON FINANCIER** | | (150 289) | -3,04 | | 219 821 | 4,29 | | (370 111) | -168,37 |
| **RESULTAT FINANCIER** | | (643) | -0,01 | | (4 919) | -0,10 | | 4 276 | 86,93 |
| **Intérêts et produits financiers** | | **1 694** | 0,03 | | **98** | | | **1 596** | N/S |
| 7680000000 | PRODUITS FINANCIERS | 1 694 | 0,03 | | 98 | | | 1 596 | N/S |
| **Intérêts et charges financières** | | **2 337** | 0,05 | | **5 017** | 0,10 | | **(2 680)** | -53,42 |
| 6611000000 | INTERET S/EMPRUNT | 662 | 0,01 | | | | | 662 | |
| 6611000100 | INTERETS/PRETS M RELAIS | 1 667 | 0,03 | | 3 037 | 0,06 | | (1 370) | -45,10 |
| 6616000000 | INTERETS/AGIOS/COM DAILLY | 8 | | | 1 980 | 0,04 | | (1 973) | -99,62 |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | | (150 932) | -3,05 | | 214 902 | 4,20 | | (365 834) | -170,23 |
| **Produits exceptionnels** | | **33 077** | 0,67 | | **71 062** | 1,39 | | **(37 985)** | -53,45 |
| 7710000000 | PRDT EXCEPT./OP.DE GESTION | 1 086 | 0,02 | | 3 495 | 0,07 | | (2 409) | -68,93 |
| 7720000000 | PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR | 22 840 | 0,46 | | 60 453 | 1,18 | | (37 612) | -62,22 |
| 7770000000 | REPRISE SUBV RESULTAT | 9 151 | 0,19 | | 7 114 | 0,14 | | 2 036 | 28,62 |
| **Charges exceptionnelles** | | **31 818** | 0,64 | | **98 403** | 1,92 | | **(66 585)** | -67,67 |
| 6711000000 | PERTES EXCEPT./OP.DE GESTION | | | | 31 970 | 0,62 | | (31 970) | -100,00 |
| 6712000000 | AMENDES PENALITES | 7 529 | 0,15 | | | | | 7 529 | |
| 6720000000 | CHARGES S/EX ANTERIEUR | 24 289 | 0,49 | | 66 330 | 1,30 | | (42 041) | -63,38 |
| 6721000000 | PERTES EXCEPTIONNELLES | | | | 103 | | | (103) | -100,00 |
| **Résultat exceptionnel** | | 1 258 | 0,03 | | (27 342) | -0,53 | | 28 600 | 104,60 |
| **Report des ressources non utilisées des exercices antér** | | **223 606** | 4,52 | | **88 142** | 1,72 | | **135 464** | 153,69 |
| 7890000000 | REPORT RESSOURCES NON UTILISEE | 223 606 | 4,52 | | 88 142 | 1,72 | | 135 464 | 153,69 |
| **Engagements à réaliser sur ressources affectées** | | **74 546** | 1,51 | | **223 606** | 4,37 | | **(149 060)** | -66,66 |
| 6890000000 | ENGAGEMENTS DDASS AFFECTES A R | 74 546 | 1,51 | | 223 606 | 4,37 | | (149 060) | -66,66 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | | 5 202 018 | 105,23 | | 5 279 101 | 103,11 | | (77 083) | -1,46 |
| **TOTAL DES CHARGES** | | 5 202 633 | 105,24 | | 5 227 004 | 102,09 | | (24 372) | -0,47 |
| **Résultat** | | (614) | -0,01 | | 52 096 | 1,02 | | (52 711) | -101,18 |

# Détail du compte de résultat

| Etat exprimé en **euros** | 01/01/2011 31/12/2011 12 mois | 01/01/2010 31/12/2010 12 mois | Variations % |
|---|---|---|---|
| Contribution en nature - Produits | | | |
| Contribution en nature - Charges | | | |

HERVÉ GUÉNEUX

EXPERT COMPTABLE DIPLÔMÉ
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE MARSEILLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
D'AIX EN PROVENCE

1 RUE D'ARCOLE
13006 MARSEILLE

TEL. : 04 96 10 05 80
FAX : 04 91 04 06 15

# *RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS*

*- Exercice 2011 -*

*S. A. R. A.*
*54 A Rue de Crimée*
*13003 MARSEILLE*

HERVÉ GUÉNEUX

EXPERT COMPTABLE DIPLÔMÉ
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE MARSEILLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
D'AIX EN PROVENCE

1 RUE D'ARCOLE
13006 MARSEILLE

TEL. : 04 96 10 05 80
FAX : 04 91 04 06 15

# *RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS*

***Exercice clos le 31 décembre 2011***

***S. A. R. A. – G. H. U.***
*54A Rue de Crimée*
*13003 MARSEILLE*

*Mesdames, Messieurs,*

*En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée du 6 juin 2008, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 sur :*

- *le contrôle des comptes annuels de l'association « S.A.R.A. », tels qu'ils sont joints au présent rapport et faisant ressortir :*

  *un total bilan de ..... 1 112 674 €*
  *un résultat déficitaire de ..... 9 614 €*

- *la justification de nos appréciations,*
- *les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi,*

*Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.*

## *I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS*

*Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation*

*d'ensemble. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.*

*Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.*

*Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans les règles et méthodes comptable de l'annexe concernant les engagements de départ à la retraite :*
*L'absence d'indication de la méthode de calcul ayant conduit à la détermination d'un engagement de 350 000€, ne nous permet pas d'apprécier cette estimation.*

## *II. JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS*

*En application des dispositions de l'article L 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, n'appellent pas de commentaire particulier.*

*Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.*

## *III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES*

*Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.*

*A l'exception de l'incidence des faits exposés ci-dessus, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.*

*Fait à MARSEILLE, le 13 avril 2012*

**Hervé GUENEUX**

*Commissaire aux Comptes*

HERVÉ GUÉNEUX

EXPERT COMPTABLE DIPLÔMÉ
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE MARSEILLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
D'AIX EN PROVENCE

1 RUE D'ARCOLE
13006 MARSEILLE

TEL. : 04 96 10 05 80
FAX : 04 91 04 06 15

# *RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES*

*- Exercice 2011 -*

*S.A.R.A*
*54 A Rue de Crimée*
*13003 MARSEILLE*

**HERVÉ GUÉNEUX**

EXPERT COMPTABLE DIPLÔMÉ
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE MARSEILLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
D'AIX EN PROVENCE

1 RUE D'ARCOLE
13006 MARSEILLE

TEL. : 04 96 10 05 80
FAX : 04 91 04 06 15

# *RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES*

*Assemblée Générale d'approbation des comptes*
*de l'exercice clos le 31 décembre 2011*

***S. A. R. A. – G. H. U.***
*54A Rue de Crimée*
*13003 MARSEILLE*

*Mesdames, Messieurs,*

*En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.*

*Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisées ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.*

*Par ailleurs en application de l'article R. 314-59 du code de l'action sociale et des familles, il nous appartient de vous communiquer le cas échéant, certaines informations relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'organe délibérant ;*

*Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires*

*aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.*

## CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

### Conventions passées au cours de l'exercice écoulé

*Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.*

## CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ORGANE DELIBERANT

### Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs

*a) dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé*

*Rémunération de la Direction*
*En vertu de l'art L313-25 du code d'action sociale et l'avis du CNCC nous devons mentionner la rémunération des directeurs d'établissement sociaux. Celle-ci a été de 72 381 brut au cours de l'exercice 2011*

*Fait à MARSEILLE, le 13 avril 2012*

***Hervé GUENEUX***
*Commissaire aux Comptes*