

GESTION MANAGEMENT

FINANCEMENT AUDIT

BILAN

au 31 Décembre 2011

GR.E.I.D

CONSOLIDE

42 rue de Mons

59300 VALENCIENNES

URIOPSS



*Nord-
Pas de Calais*



Association : GR.E.I.D.

Adresse : 42, rue de Mons
59300 VALENCIENNES

Téléphone : 03.27.41.32.32
Télécopie : 03.27.47.28.64

Association : GR.E.I.D. Consolidé

Adresse : 42, rue de Mons
59300 VALENCIENNES

Téléphone : 03.27.41.32.32
Télécopie : 03.27.47.28.64

EXERCICE 2011

Consolidé

GR.E.I.D.

**Le Président :
Mr COUROUBLE**

**Le Directeur :
Mr HUGOT**

SOMMAIRE

DOCUMENTS DE SYNTHÈSE en Euros

<i>Note de synthèse</i>	
<i>Renseignements généraux</i>	1
<i>Règles et méthodes comptables</i>	0
<i>Commentaires</i>	2 bis

Bilan en Euros

. Actif	3
. Passif	4

Compte de résultat de l'exercice en Euros

. Charges	5
. Produits	6

Annexe en Euros

. Fonds propres - Réserves	7
. Autres fonds associatifs	8
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	9
. Résultat de l'exercice N	9
. Tableau d'affectation des résultats - Gestion libre	10
. Tableau d'affectation des résultats - Sous contrôle de tiers financeurs	11
. Tableau de mouvement des provisions	12
. Tableau de suivi des fonds dédiés	13
. Tableau de variations des immobilisations	14
. Tableau de variations des amortissements	15
. Etat des créances et des dettes	16
. Détail de certains postes de l'actif	17
. Détail de certains postes du passif	18
. Comptes de régularisation et engagements crédit-bail	18 bis
. Détail des charges et des produits d'exploitation	19, 20, 21 & 22
. Détail des charges et des produits financiers	23
. Détail des charges et des produits d'exceptionnels	23

Compte de résultat en liste en Euros	24
---	----

Evaluation des contributions volontaires en Euros	25
--	----

TABLEAU DE FINANCEMENT ET RATIOS D'ANALYSE FINANCIERE	26 à 29
--	---------

Annexes :	Compte de résultat Dotation Globale
	Compte de résultat Association
	Compte de résultat Groupe Parole Parents
	Compte de résultat C.E.F.
	Compte de résultat CAARUD

NOTE DE SYNTHESE

Votre Association dégage au 31 décembre 2011 un résultat comptable excédentaire de 86.530,46 € contre un résultat excédentaire de 30.592,41 € à la clôture de l'exercice précédent.

Le résultat se décompose de la façon suivante (cf. d'après votre répartition analytique et d'après les différentes subventions qui vous sont octroyées), à savoir :

<u>Pour le Budget Principal (1)</u> CSAPA	+	3.563,34 €
---	---	------------

<u>Pour le Budget Principal (2)</u> CAARUD LE TARMAC	+	76.212,89 €
--	---	-------------

Pour les Budgets Annexes

▪ Résultat Associatif	+	6.338,10 €
▪ Résultat Groupe Parole Parent.		0,00 €
▪ Résultat Centre d'Entretiens Familiaux	+	416,13 €

6.754,23 €

Globalement, le résultat excédentaire dégagé au 31 décembre 2011 s'élève à 86.530,46 aux vues des différentes actions dont :

- Résultat sur gestion libre : + 6.754,23 € ;
- Résultat sous contrôle de tiers financeurs : + 79.776,23 €

(1) Le résultat administratif du CSAPA s'élève à hauteur de 4.011,52 €. En effet, le résultat a été diminué de la variation négative de la dette relative aux congés payés pour un montant de 1.874 €. A noter, la reprise de résultat de l'exercice N-2 qui s'élève à + 2.322,18 € (CSAPA) vient augmenter le résultat à affecter en N+2 soit un résultat à affecter de 4.011,52 €. Au titre de l'exercice, il est donc proposé d'affecter ce résultat excédentaire de 4.011,52 € en « réserve pour investissement » sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification

(2) Le résultat administratif du CAARUD LE TARMAC s'élève à hauteur de 80.043,05 €. En effet, le résultat a été diminué de la variation positive de la dette relative aux congés payés pour un montant de 2.914 €. A noter, il n'y a pas de reprise de résultat de l'exercice N-2 du fait de son autorisation d'ouverture en 2010. Par ailleurs, le résultat à affecter se voit diminuer de 916,16 €. Cette somme correspond à la dotation aux amortissements qui est proposé en diminution de la réserve pour investissement (cf. acquisition d'un véhicule en 2011 par le biais de la réserve pour investissement qui a été accordé en 2006 par le financeur pour le CAARUD).

Au titre de l'exercice, il est donc proposé d'affecter ce résultat excédentaire de 80.043,05 € pour 1/3 soit 26.682,00 € en « Réserves pour investissement », pour 1/3 soit 26.682,00 à la « Réduction des charges d'exploitation », 13.339,53 € en « Réserve de trésorerie » et 13.339,52 € en « Réserve de compensation ». Cette affectation est donc proposée dans le Compte Administratif 2011 sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification.

Globalement, le résultat administratif global s'élève à 84.054,57 € du fait de la diminution de la variation positive de la dette relative aux congés payés pour un montant de 1.040 €. Parallèlement, la reprise de résultat de l'exercice N-2 qui s'élève à + 2.322,18 € (CSAPA) vient augmenter le résultat global à affecter en N+2 ainsi que la reprise de la réserve pour investissement d'un montant de 916,16 € soit un résultat de 84.054,57 €. Ce résultat global est donc proposé avec une affectation en « Réserve de trésorerie » pour 13.339,53 €, en « Réserves pour investissement » pour 30.693,52 €, en « Mesures d'exploitation » pour 26.682 € et en « Réserve de compensation » pour 13.339,52 € sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification - voir remarque ci-dessous concernant l'affectation au niveau du CSAPA et du CAARUD ainsi que le détail page 11.

Le report à nouveau global s'élève au 31 décembre 2011 à hauteur de + 84.895,08 € (cf. page 7).

Rappel des particularités au titre de l'exercice 2010 pour l'établissement Gr.E.I.D. CSAPA et nouveautés 2011 :

Par l'arrêté du 15 juillet 2010, la demande de transformation du Centre Spécialisé de Soins pour Toxicomanes en un Centre de Soins, d'Accompagnement et Prévention en Addictologie a été accepté. Au titre de l'exercice 2011, votre établissement s'est vu attribué en mesure nouvelle un montant de 17.612,40 € pour le recrutement de 0.50 E.T.P. d'éducateur conformément à la mesure 12 du plan d'actions stratégiques 2010-2014. Cette mesure nouvelle a été octroyé pour 2011 et reçue en janvier 2012.

Rappel des particularités au titre de l'exercice 2010 pour l'établissement Gr.E.I.D. CAARUD :

Par l'arrêté du 8 mars 2010, votre Association le GR.E.I.D s'est vu autorisé la création d'un Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD). Le résultat de l'exercice 2010 n'était pas révélateur au niveau de son fonctionnement en raison de la mise en place au cours de l'année 2010. L'exercice 2011 fait l'objet d'une année pleine mais, il faudra au moins deux voir trois exercices d'activités afin de pouvoir apprécier sa gestion.

ANALYSE BILANTIELLE

Actif du Bilan

En ce qui concerne l'actif du bilan, et plus précisément l'actif immobilisé, il est à noter des acquisitions en immobilisations corporelles pour un montant de 69.128,90 € et parallèlement des immobilisations ont été sorties au cours de l'année 2011 pour un montant de 4.741,73 € (réformes au niveau de l'établissement CSAPA). Il est à noter des immobilisations en cours pour un montant de 8.996,09 € (cf. Avances et acomptes versés sur immobilisations).

Au niveau des immobilisations financières, elles s'élèvent à hauteur de 16.214,80 € dont une diminution de 4.648,78 € pour les dépôts et cautionnements relatifs à la récupération de la caution relative à la location de l'immeuble sis 4 place Jehan Froissart pour un montant de 3.048,78 € et de l'annulation de la caution pour la location d'un véhicule pour un montant de 1.600 €.

Au niveau de l'actif circulant, il s'élève à 1.029.092,12 € et il se décompose en :

- Créances pour un montant de 35.700,45 € dont :

- ✓ Usagers : + 590 € (cf. page 17) ;
- ✓ Autres créances : + 35.110,45 € (cf. page 17) dont une diminution de 547 € du fait de l'enregistrement d'une provision pour créance douteuse.
- ✓ Les valeurs mobilières de placement s'élèvent à hauteur de 518.346,45 € ;
- ✓ Disponibilités pour un montant de 475.045,22 € - cf. page 17 – A noter, les comptes à terme ont engendrés des produits financiers pour un montant de 1.723,40 € ;

Passif du Bilan

L'analyse du passif du bilan nous montre que les fonds associatifs s'élèvent à 571.537,85 € et ils se décomposent comme suit :

- Fonds associatifs sans droit de reprise report de 51.903,55 € – cf. page 7 ;
- Réserves : + 184.777,75 € - cf. page 7 ;
- Report à nouveau : + 84.895,08 € ;
- Résultat de l'exercice : + 86.530,46 € - voir page 11 - proposition d'affectation du résultat auprès de l'autorité de tarification ;
- Subventions d'investissements : solde de 67.513,37 € voir ventilation page 8 ;

Au niveau du CSAPA

La reprise de la quote-part d'amortissements des investissements s'élève à hauteur de 3.161,79 € sur cet exercice.

Il a été réalisé au cours de l'exercice 2011 des investissements au niveau des « Installations Générales et Agencements » pour un montant de 33.757,88. Ces investissements font également l'objet de requalification en crédit ponctuel pour ce même montant avec l'utilisation des fonds dédiés (via les subventions d'investissements).

Au niveau du CAARUD

La reprise de la quote-part d'amortissements des investissements s'élève à hauteur de 3.395,93 € sur cet exercice.

Les provisions réglementées : + 71.157,76 € dont une diminution de 80,64 € relative à la neutralisation de la valeur nette comptable des immobilisations sorties et parallèlement nous avons une augmentation de 3.330,43 € en raison de la neutralisation des produits financiers.

Les provisions pour risques et charges se soldent à la clôture de l'exercice à hauteur de 1.311,79 € - A noter, il a été repris la provision pour départ en retraite d'un montant de 16.000 € celle-ci est devenue sans objet à la clôture de l'exercice.

Au niveau des fonds dédiés, ils s'élèvent à hauteur de 473.404,99 € à savoir (voir page 13) :

- report du solde de 22.650,72 € pour « les Actions prévention et Formation Toxicomanie » ;
- report du solde de 8.789,80 € relatif au « Centre de Jour » ;
- report du solde de l'exercice précédent de 138.826,85 € relatif à la « Dotation globale de Financement D.D.A.S.S. » mouvementé au cours de l'exercice 2011 de part une utilisation de 33.757,88 € relatif aux investissements par le biais de crédit ponctuel pour

le même et par la reprise d'un montant de 37.256,40 € relatif à des mesures nouvelles de l'A.R.S. soit 17.622,40 € dans le cadre de la mesure pénitentiaire et 19.644 € de subvention sur la thématique des pratiques addictives ;

- report de l'affectation en engagement à réaliser pour un montant de 18.577,35 € pour l'action « MILDT – projet cannabis » ;
- report du solde de l'exercice précédent de 275.669,06 €. A noter, une utilisation au cours de l'exercice 2011 pour un montant de 1.017,93 € ce qui porte le solde à la clôture de l'exercice à hauteur de 274.651,13 € ;
- Les fonds dédiés relatifs au CEF se soldent à la clôture de l'exercice ;
- Engagement à réaliser pour l'action GPP pour un montant de 2.874,62 € ;
- Report pour les fonds dédiés MILDT pour un montant de 3.536 €.

En ce qui concerne les dettes, elles s'élèvent à 127.030,74 € et elles se décomposent en (cf. détail page 18) :

- Dettes fournisseurs & comptes attachés : + 30.493,22 €
- Dettes fiscales & sociales : + 94.423,56 € ;
- Autres dettes : + 2.113,96 €.

ANALYSE DU RESULTAT

L'analyse du résultat nous montre que les charges s'élèvent à 973.805,85 € au 31 décembre 2011 et les produits quant à eux s'élève à 1.060.336,31 € au 31 décembre 2011 se qui porte le résultat à hauteur de 86.530,46 €.

Au niveau de la révision des comptes, nous pouvons formuler les remarques suivantes :

- La provision pour congés payés est intégrée dans le bilan. Celle-ci a été calculée par vos soins selon le principe de la masse salariale du mois de clôture, hors primes exceptionnelles, x 7/10^{ème} auquel s'ajoutent les reliquats de congés dû au personnel ce qui porte la provision à hauteur de 33.600 € auquel s'ajoutent les charges sociales et fiscales à hauteur de 17.808 €.
- Les factures d'achats et autres achats ainsi que les produits ont été vérifiés par épreuve et n'apportent pas de remarques particulières *sauf* la nécessité de transmettre régulièrement les pièces justifiant les dépenses relatives aux postes « missions-réceptions » de même que les frais kilométriques cf. lors de la situation il était enregistré les pièces manquantes dans un compte d'attente.
- La répartition analytique a été réalisée par vos soins en vue de dégager les différents résultats par Budget et subventions octroyées notamment pour ce budget principal.

ANALYSE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

L'analyse du tableau de financement nous montre que le fonds de roulement net global s'élève à + 427.344,60 €.

Le besoin en fonds de roulement est négatif de 566.047,07 €.

Globalement, la trésorerie nette au 31 décembre 2011 s'élève à + 993.391,67 €.

Association : GR.E.I.D.

EXERCICE CLOS LE : 31 Décembre 2011

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Association : GR.E.I.D. Consolidé

Adresse : 42, rue de Mons
59300 VALENCIENNES

Téléphone : 03.27.41.32.32
Télécopie : 03.27.47.28.64

	Total	Externat	Semi-internat	Internat	Autre
Nombre de places occupées	0				

Effectif

. au 1er Janvier					
. admis					
. sorti					
. au 31 Décembre	0	0	0	0	0

Activité

activité		GR.E.I.D.		Exercice 2011	EXERCICE 2010
		Nombre de journées	Jours d'ouverture	Pourcentage d'occupation	Nombre de journées
Réalisées	Externat				
	Semi-internat				
	Internat				
	Autre				
Prévues	Externat				
	Semi-internat				
	Internat				
	Autre				
Théoriques	Externat				
	Semi-internat				
	Internat				
	Autre				

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

Il a été fait application des dispositions particulières résultant :

- des dispositions du décret budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 (désormais codifié aux articles R.314-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles).

- de l'arrêté interministériel du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99.01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des Associations et Fondations

- de l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux notamment en ce qui concerne les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférent.

- de l'arrêté du 10 novembre 2008 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 22 applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.

- de l'arrêté du 12 novembre 2008 relatif aux instructions budgétaires et comptables applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R 314-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires relevant de l'article R 314-81 du même code.

- de l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L.312-1 du CASF.

Association : GR.E.I.D. Consolidé

ACTIF en Euros		Exercice N clos le 31/12/2011			Exercice N - 1
		Brut (cf p. 14)	Amortis. & provis. (cf p. 15 & 12)	Net Euros	clos le 31/12/2010
A C T I F I M M O B I L I S E	<i>Immobilisations incorporelles</i>				
	Frais d'établissement				
	Autres immob. incorporelles (a)	3 588,00	189,37	3 398,63	
	<i>Immobilisations corporelles</i>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillages industriels	271,21	271,21		216,48
	Autres immobilisations corporelles	202 705,13	87 121,40	115 583,73	65 684,52
	Immobilisations corporelles en cours	8 996,09		8 996,09	
	<i>Immobilisations financières (b)</i>				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobil. financières	16 214,80		16 214,80	20 863,58
	TOTAL I	231 775,23	87 581,98	144 193,25	86 764,58
	<i>Comptes de liaison</i> TOTAL II			0,00	
A C T I F C I R C U L A N T	<i>Stocks et en cours</i>				
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>				
	<i>Créances</i> (cf p. 17)				
	Usagers	590,00		590,00	135 518,87
	Organismes payeurs				
	Autres	35 657,45	547,00	35 110,45	13 621,14
	<i>Valeurs mobilières de placement</i>	518 346,45		518 346,45	318 422,00
	<i>Disponibilités</i>	475 045,22		475 045,22	511 392,35
A N T	<i>Charges constatées d'avance</i> (cf p. 18 bis)	0,00			124,46
	TOTAL III	1 029 639,12	547,00	1 029 092,12	979 078,82
R E G U L	<i>Charges à répartir / plusieurs exercices</i>				
	TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Primes de remboursement des emprunts</i>				
	TOTAL V	0,00	0,00	0,00	0,00
L	<i>Ecarts de conversion actif</i>				
	TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL ACTIF en Euros I + II + III + IV + V + VI		1 261 414,35	88 128,98	1 173 285,37	1 065 843,40
(a) Droit au bail					
(b) Dont à moins d'un an				16 214,80	20 863,58

Association : G.R.E.I.D. Consolidé

PASSIF en Euros		Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010
FONDS PROPRES FONDS ASSOCIATIFS	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (cf p. 7)	51 903,55	51 903,55
	Ecart de réévaluation		
	Réserves (cf p. 7)	184 777,75	184 777,75
	Report à nouveau (cf p. 7)	84 895,08	76 740,37
	Résultat de l'exercice (cf p. 9)	86 530,46	30 592,41
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise (cf p. 8)		
	- Apports, legs et donations		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs (cf p. 9)	24 759,88	2 322,18
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissements sur biens non renouvelables (cf p. 8)	67 513,37	40 313,21
	Provisions réglementées (cf p. 8)	71 157,76	67 907,97
	Droits des propriétaires (Commodat) (cf p. 8)		
TOTAL I		571 537,85	454 557,44
Comptes de liaison (c) TOTAL II			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
	Provisions pour risques (cf p. 12)		
	Provisions pour charges (cf p. 12)	1 311,79	17 311,79
FONDS DEDIES			
	Sur subventions de fonctionnement (cf p. 13)	473 404,99	474 495,57
	Sur autres ressources (cf p. 13)		
TOTAL III		474 716,78	491 807,36
DETTE	Emprunts et dettes financières auprès des établissements de crédits (d)	0,00	0,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (cf p. 18)	30 493,22	18 940,18
	Dettes fiscales et sociales (cf p. 18)	94 423,56	97 700,78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00	1 075,20
	(c) Autres dettes (cf p. 18)	2 113,96	1 762,44
	TOTAL IV	127 030,74	119 478,60
	Produits constatés d'avance (cf p. 18 bis) TOTAL V	0,00	0,00
	Ecart de conversion passif TOTAL VI		
TOTAL GENERAL PASSIF en Euros I + II + III + IV + V		1 173 285,37	1 065 843,40
(c) Dettes et comptes de liaison à moins d'un an		127 030,74	119 478,60
(d) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		0,00	0,00

Association : GR.E.I.D. Consolidé

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

CHARGES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>Charges d'exploitation (1):</i>			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats (cf p. 19)	41 575,04	27 560,90	50,85%
Services extérieurs (cf p. 19)	114 820,01	102 571,66	11,94%
Autres services extérieurs (cf p. 19)	96 402,45	92 215,77	4,54%
Impôts, taxes et versements assimilés (cf p. 20)	44 718,84	39 732,42	12,55%
Salaires et traitements (cf p. 20)	421 596,79	386 315,00	9,13%
Charges sociales (cf p. 20)	190 413,50	174 627,46	9,04%
Autres charges de personnel (cf p. 20)	5 246,30	5 117,50	2,52%
Autres charges de gestion (cf p. 20)	104,92	203,90	-48,54%
Dotations aux amortissements (cf p. 20)	15 966,90	13 340,32	19,69%
Dotations aux provisions (cf p. 20)	547,00		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION I	931 391,75	841 684,93	10,66%
<i>Quotes-parts de résultat / Opérations faites en commun II</i> (cf p. 20)			
<i>Charges financières :</i> (cf p. 23)			
Intérêts et charges assimilées			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions	3 330,43	836,93	
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES III	3 330,43	836,93	
<i>Charges exceptionnelles :</i> (cf p. 23)			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs	1 066,37	232,56	
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)	80,64	25 753,00	
Dotations aux amortissements et aux provisions			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES IV	1 147,01	25 985,56	-95,59%
IMPOTS SUR LES SOCIETES V			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	935 869,19	868 507,42	7,76%
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES VI (cf p. 20)	37 936,66	136 598,43	-72,23%
(I+II+III+IV+V+VI)	973 805,85	1 005 105,85	-3,11%
EXCEDENT en Euros	86 530,46	30 592,41	
TOTAL GENERAL en Euros	1 060 336,31	1 035 698,26	2,38%
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 066,37	182,33	

EMPLOI DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (cf p. 25)	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	--

Association : GR.E.I.D. Consolidé

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

PRODUITS en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>Produits d'exploitation (1):</i>			
Ventes de marchandises (cf p. 21)			
Production vendue (cf p. 21)			
Prix de journées ou dotation globale (cf p. 21)	927 814,24	918 507,92	1,01%
Forfait hôtelier (cf p. 21)			
Produits des activités annexes (cf p. 21)	6 560,91	1 926,23	
<i>* Sous total - Montant net des produits d'exploitation</i>	934 375,15	920 434,15	1,51%
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation (cf p. 21)	80 129,00	64 115,00	24,98%
Reprises sur provisions et amortissements, et transferts de charges (cf p. 22)	16 000,00		
Cotisations (cf p. 22)			
Autres produits divers de gestion courante (cf p. 22)	13 145,48	10 482,76	25,40%
<i>* Sous total - autres produits d'exploitation</i>	109 274,48	74 597,76	46,48%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 043 649,63	995 031,91	4,89%
<i>Quotes-parts de résultat / Opération faites en commun II</i> (cf p. 22)	0,00	0,00	
<i>Produits financiers :</i> (cf p. 23)			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	1 607,03	637,50	
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80,64		
Produits nets sur cession de v.m.p.	1 723,40	836,93	
Autres produits financiers			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	3 411,07	1 474,43	
<i>Produits exceptionnels :</i> (cf p. 23)			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs	1 448,53	2 287,50	-36,68%
QP Subv Invest V/Cpte Résult.	6 557,72	7 384,61	-11,20%
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)		25 753,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS IV	8 006,25	35 425,11	-77,40%
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	1 055 066,95	1 031 931,45	2,24%
<i>REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS V</i> (cf p. 22)	5 269,36	3 766,81	39,89%
(I+II+III+IV+V)	1 060 336,31	1 035 698,26	2,38%
DEFICIT en Euros	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL en Euros	1 060 336,31	1 035 698,26	2,38%
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 412,43	2 222,50	
EVALUATION DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (cf p. 25)	0,00	0,00	

FONDS PROPRES, RESERVES ET REPORT A NOUVEAU GESTION LIBRE

	En début d'exercice	Augmentations	Diminutions	En fin d'exercice
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE (Dont subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'Association)				
<u>Fonds associatifs sans droit de reprise- Ets</u>				
Subvention Conseil Régional	24 727,23			24 727,23
<u>Fonds associatifs sans droit de reprise - Asso</u> (Subvention hôpitaux - CPAM - Municipalité - Conseil régional)	13 084,70			13 084,70
<u>Fonds associatifs sans droit de reprise - Asso</u> ARPEJ	14 091,62			14 091,62
	51 903,55	0,00	0,00	51 903,55
RESERVES				
Réserve pour investissement Ets	97 613,14	0,00		97 613,14
Réserve de trésorerie Ets	20 207,92			20 207,92
Réserve de compensation Ets	58 340,64	0,00	0,00	58 340,64
Réserve pour projet associatif				
Autres réserves Asso + CEF	8 616,05	0,00		8 616,05
	184 777,75	0,00	0,00	184 777,75

EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU GESTION LIBRE

Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
. Report à nouveau antérieurs		84 876,20
. Report à nouveau - Association		31 527,20
. Report à nouveau - CEF	29 956,11	
. Report à nouveau - GPP		0,30
. Report à nouveau - GRSP	0,57	
. Report à nouveau antérieurs - résultat sous contrôle		
. Résultat non opposables au tiers financeurs CP 2008 -2009	4 025,94	
. Résultat non opposables au tiers financeurs CP 2010		2 474,00
SOLDE REPORT A NOUVEAU GESTION LIBRE		84 895,08

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

	En début d'exercice	Augmentations	Diminutions	En fin d'exercice
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE (Apports, legs, donations)				
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Autres fonds associatifs avec droit de reprise				
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS SUR BIENS NON RENOUVELABLES ET AMORTISSABLES				
131 Subv. d'inv non renouv. A - Ant CSAPA	17 022,98	0,00	0,00	17 022,98
139 Subv. A inscrite au compte résultat	10 320,20	1 662,66	0,00	11 982,86
131 Subv. d'investiss. non renouv. B -CSAPA	8 932,13	33 757,88		42 690,01
139 Subv. B inscrite au compte résultat	182,69	1 499,13	0,00	1 681,82
131 Subv. d'investiss. non renouv C - CAARUD	26 066,60	0,00		26 066,60
139 Subv. A inscrite au compte résultat	1 205,61	3 395,93		4 601,54
	40 313,21	27 200,16	0,00	67 513,37
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Réserve de trésorerie				
Différence sur réalisation d'éléments d'actif - Ets	67 907,97	3 330,43	80,64	71 157,76
Autres provisions réglementées				
	67 907,97	3 330,43	80,64	71 157,76
DROITS DES PROPRIETAIRES				
	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLICATIF DES RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS

Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
Résultats sous contrôle de tiers financeurs de l'exercice 2009 à reprendre en 2011 (1) CSAPA		2 322,18
de l'exercice 2010 à reprendre en 2012 (2) CSAPA CAARUD		8 919,86 13 517,84
Résultats sous contrôle de tiers financeurs non affectés		
SOLDE		24 759,88

(1) préciser lesquels

(2) affectation résultat N-1 et attente de confirmation

EXPLICATIF DU RESULTAT DE L'EXERCICE N

Nature du résultat	Débiteur	Créditeur
Résultat sous contrôle de tiers financeurs (3) : Résultat GR.E.I.D. -CSAPA Résultat CAARUD "LE TARMAC"		3 563,34 76 212,89
Résultat sur gestion libre Résultat Association Résultat CEF Résultat Groupe Parole Parent		6 338,10 416,13 0,00
EXCEDENT		86 530,46

(3) voir reprise de résultats sur exercices antérieurs et affectation page 11

TABLEAU D'AFFECTION DES RESULTATS**GESTION LIBRE**

<i>Résultat comptable</i>	<i>Déficit :</i> 0,00	<i>Excédent :</i> 6 754,23 <i>Association + GPP</i> <i>CEF</i>
<i>Affectation</i>	<i>Report à nouveau :</i> 0,00	<i>Rep. à nouveau :</i> 6 754,23 <i>Réserves :</i> <i>Projet Associat. :</i>

N.B. : A noter que le résultat sous contrôle de tiers financeurs doit parfois être corrigé de la variation de la dette pour congés à payer et des charges sociales et fiscales y afférentes.

	Exercice N clos le 31/12/2011
+ Résultats comptables de l'activité réglementée	Excédent 79 776,23
- Variation de la dette congés à payer	CSAPA + CAARUD -680,00
- Charges sociales et fiscales sur dette congés à payer	CSAPA + CAARUD -360,00
- Autres provisions refusées (A préciser)	
- Autres : réserves pour investissement	CAARUD -916,16
RESULTAT SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS	Excédent à affecter 81 732,39

TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS

SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS

Résultat comptable N	Déficit : 0,00	Excédent : 81 732,39
Résultat N - 2	Déficit N - 2 : 0,00	Excédent N - 2 : 2 322,18 CSAPA
Reprise anticipée	Moins values de Recettes N - 1 :	Plus values de Recettes N - 1 :
	Moins values de Recettes N :	Plus values de Recettes N :
	TOTAL 1 :	TOTAL 2 : 84 054,57
RESULTAT CORRIGE A AFFECTER Total 2 - Total 1 = Total 3	Déficit Total 3 Négatif :	Excédent Total 3 Positif : 84 054,57 Résultat CSAPA 4 011,52 Résultat CAARUD 80 043,05 résultat excédentaire 84 054,57

N.B. : A noter que le résultat sous contrôle de tiers financeurs doit parfois être corrigé de la variation de la dette pour congés à payer et des charges sociales et fiscales y afférentes.

Proposition d'affectation du résultat corrigé :

Résultat corrigé à affecter	Déficit :	Excédent : 84 054,57
Affectations proposées	Réserve de compensation :	Réserve de trésorerie : 13 339,53 (CAARUD)
	Report exercices ultérieurs	Mesures d'investissements : 30 693,52 (CAARUD+ CSAPA)
	N + 2 :	Mesures d'exploitation : 26 682,00 (CAARUD)
	N + 3 :	Réserve de compensation : 13 339,52 (CAARUD)
	N + 4 :	Report exercice N + 2 0,00

VARIATIONS DES PROVISIONS

	Début d'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Fin d'exercice
Provisions pour risques et charges				
<i>Provisions pour litiges</i>				
<i>Provisions pour amendes et pénalités</i>				
<i>Provisions pour rému. pers. handicap. en CAT</i>				
<i>Autres provisions pour risques - Ets</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Provisions pour travaux ets</i>	1 311,79	0,00		1 311,79
<i>Autres provisions pour charges</i>	16 000,00	0,00	16 000,00	
TOTAL I	17 311,79	0,00	16 000,00	1 311,79
Provisions pour dépréciation				
<i>Des immobilisations :</i>				
. Corporelles				
. Incorporelles				
. Financières : Partic. et créan. rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobil. financières				
<i>Sur stocks et en cours</i>				
<i>Sur comptes de tiers :</i>				
. Usagers				
. Organismes payeurs				
. Autres	0,00	547,00	0,00	547,00
<i>Autres provisions pour dépréciation :</i>				
. Valeurs mobilières de placement				
TOTAL II	0,00	547,00	0,00	547,00
TOTAL I+II	17 311,79	547,00	16 000,00	1 858,79

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Financier	Objet	Début d'exercice (Compte 194)	Utilisation en cours d'exercice (Compte 7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources (Compte 6894)	Fin d'exercice (Compte 194)
<u>DGF</u>					
	"Actions prévention et Formation Toxicomanie"	22 650,72	0,00		22 650,72
	"Centre de Jour"	8 789,80			8 789,80
	"Dotation Globale de Financement D.D.A.S.S."				
	Crédit ponctuel CDD Educ. Technique/amén du 2ème/ cp1	22 617,65	0,00		22 617,65
	Crédit ponctuel aménagement du site / cp2	11 570,40			11 570,40
	Crédit ponctuel pour équipement du site/cp3	2 524,03			2 524,03
	Crédit ponctuel mise en place logiciel Progedis/cp4	225,79			225,79
	Crédit ponctuel pour financement personnel /cp5	45 120,62			45 120,62
	Crédit ponctuel pour travaux mise en conformité /CP6	34 997,56	33 757,88		1 239,68
	Crédit ponctuel Equipement - BP 2006 / CP9	21 770,80			21 770,80
	ARS - Mesure nouvelle pénitentiaire - et prévention			37 256,40	37 256,40
	"MILDT - projet cannabis"	18 577,35			18 577,35
	"CAARUD " transf. / compte liaison Ets CAARUD	275 669,06	1 017,93	0,00	274 651,13
	<u>Autres</u>				
	"Centre d'entretiens familiaux"	4 251,43	4 251,43	0,00	
	<u>Association Fonds dédiés GPP</u>	2 194,36	0,00	680,26	2 874,62
	<u>ASSociation Fonds dédiés MILDT</u>	3 536,00	0,00	0,00	3 536,00
	TOTAL	474 495,57	39 027,24	37 936,66	473 404,99

DONS MANUELS, LEGS ET DONATIONS AFFECTEES

Objet	Début d'exercice (Compte 195-197)	Report de ressources N - 1 (Comptes 7897-95)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources (Comptes 6897-95)	Fin d'exercice (Compte 195-197)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIATIONS DES IMMOBILISATIONS

Immobilisations	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
Incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
·				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
· Concessions, Brevets		3 588,00		3 588,00
·				
TOTAL I	0,00	3 588,00	0,00	3 588,00
Corporelles				
<i>Terrains</i>				
·				
·				
<i>Constructions :</i>				
· Bâtiments				
· Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
·				
·				
<i>Installation techniques, matériel et outillage :</i>				
· Installations complexes spécialisées	2 485,07		2 213,86	271,21
· Installations à caractère spécifique				
· Matériel et outillage				
·				
·				
<i>Autres immobilisations corporelles :</i>				
· Installations générales, agencements, aménagement divers	53 769,37	33 757,88	389,70	87 137,55
· Matériel de transport		22 590,30		22 590,30
· Matériel de bureau et informatique	45 082,53	7 921,27	1 679,19	51 324,61
· Mobilier	32 595,87	643,45	0,00	33 239,32
· Autres immobilisations corporelles	8 244,33	628,00	458,98	8 413,35
·				
·				
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>		8 996,09		8 996,09
TOTAL II	142 177,17	74 536,99	4 741,73	211 972,43
Financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>	0,00		0,00	
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	20 863,58	0,00	4 648,78	16 214,80
TOTAL III	20 863,58	0,00	4 648,78	16 214,80
TOTAL I + II + III	163 040,75	78 124,99	9 390,51	231 775,23

VARIATION DES AMORTISSEMENTS

Amortissements	En début d'exercice	Augmentations	Diminutions	En fin d'exercice
Des immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
. Concessions, Brevets		189,37		189,37
TOTAL I	0,00	189,37	0,00	189,37
Des immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions :</i>				
. Bâtiments				
. Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
<i>Installation techniques, matériel et outillage :</i>				
. Installations complexes spécialisées	2 268,59	216,48	2 213,86	271,21
. Installations à caractère spécifique				
. Matériel et outillage				
<i>Autres immobilisations corporelles :</i>				
. Installations générales, agencements, aménagement divers	18 567,67	5 221,68	309,06	23 480,29
. Matériel de transport		916,16		916,16
. Matériel de bureau et informatique	28 708,24	5 637,37	1 679,19	32 666,42
. Mobilier	22 651,26	2 342,68	0,00	24 993,94
. Autres immobilisations corporelles	4 080,41	1 443,16	458,98	5 064,59
TOTAL II	76 276,17	15 777,53	4 661,09	87 392,61
TOTAL I + II	76 276,17	15 966,90	4 661,09	87 581,98

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

CREANCES		Montant Net	Degré de liquidité de l'actif	
			A 1 an au +	A plus d'1 an
A C I	Participations et créances rattachées à des participations			
T M	Autres titres immobilisés			
I M	Prêts (1)			
F O	Autres immobil. financières	16 214,80	16 214,80	
.				
Comptes de liaison				
C I	Avances et acomptes sur commandes			
A R				
C C	Usagers et comptes rattachés	590,00	590,00	
T U				
I L	Organismes payeurs			
F A				
N	Autres créances	35 657,45	35 657,45	
T				
	Charges constatées d'avance			
Charges à répartir et autres comptes de régularisation				
TOTAL		52 462,25	52 462,25	0,00
.(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				

DETTES	Montant Brut	Degré d'exigibilité		
		A 1 an au +	De 1 à 5 ans	A + de 5 ans
Comptes de liaison				
Emprunts et dettes établissements de crédits	0,00	0,00	0,00	0,00
dont concours bancaire et solde banque	0,00	0,00		
Emprunts et dettes financières divers (1)				
Acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	30 493,22	30 493,22		
Dettes fiscales et sociales	94 423,56	94 423,56		
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés				
Autres dettes	2 113,96	2 113,96		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	127 030,74	127 030,74	0,00	0,00
.(1) Emprunts souscrits dans l'exercice				
Emprunts remboursés dans l'exercice				

DETAIL DE CERTAINS POSTES DE L'ACTIF

CREANCES		36 247,45
----------	--	-----------

		0,00
--	--	------

Usagers et comptes rattachés

		590,00
--	--	--------

- Clients divers

590,00

Autres créances

		35 657,45
--	--	-----------

1/ Fournisseurs - avances versées sur commandes

1 103,93

2 / Autres créances - Rabais R R à obtenir et avoirs

138,60

3 / Subvention à recevoir et autres à recevoir

- Valenciennes Métropole 2011- CEF solde à recevoir

6 540,00

- Région Nord-Pas de Calais solde à recevoir CEF

9 047,50

- CPAM - dotation CSAPA mesure nouvelle à recevoir

17 612,40

4/ autres créances : personnel acomptes et produits à recevoir

114,13

5/ autres créances : caf AL Résidents & comptes résidents

145,70

6 / produits à recevoir : avances éducateurs

0,00

7/ autres créances : produits à recevoir - UNIFAF

873,37

8/ Fournisseurs débiteurs

69,82

9/ Autres produits à recevoir - cotisations

12,00

DISPONIBILITES

		475 045,22
--	--	------------

csapa

HSBC - Compte courant

142 701,93

Régie d'avance et accreditifs Cbleue

-447,80

Chèques Postaux

13 351,69

Valeurs à l'encaissement : Chèques à encaisser

0,00

HSBC - livret A

77 137,50

Caisse

194,09

Compte à terme 1 (6 mois)

0,00

Compte à terme 3 (12 mois)

217 000,00

Intérêts 2011 à recevoir

1 607,03

caarud

HSBC - Compte courant

24 244,47

Régie d'avance et accreditifs C Bleue

-753,69

cef

Caisse CEF

10,00

DETAIL DE CERTAINS POSTES DU PASSIF

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		30 493,22
Fournisseurs	9 897,50	
Fournisseurs factures non parvenues	20 595,72	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		94 423,56
Rémunérations dues au personnel & stagiaires	452,38	
Dettes provisionnées pour C P & personnel charges à payer	33 600,00	
Oeuvres sociales	2 410,89	
Sécurité sociale	14 126,00	
CPM retraite	0,00	
Chorum - SMN Prévoyance	2 334,56	
Groupe Mederic malakoff	15 647,00	
Personnel - Autres charges à payer	662,84	
Personnel - CPAM IJ à recevoir	0,00	
Assedic	0,00	
Unifaf - remboursement de stages	5 372,89	
Charges sociales sur congés à payer & pel ch sociales	14 781,00	
Charges fiscales sur congés à payer & pel ch fiscales	3 027,00	
Taxes sur les salaires	2 009,00	
FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		0,00
AUTRES DETTES		2 113,96
Créditeurs Divers - Résidents	2 113,96	
Autres charges à payer	0,00	

COMPTES DE REGULARISATION ET CREDIT-BAIL

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

0,00

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

0,00

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL

POSTES DU BILAN	REDEVANCES RESTANT A PAYER			
	A 1 an au plus	De 1 à 4 ans	A plus de 5 ans	TOTAL
Constructions				0,00
Installations techniques matér. outillage				0,00
Installations générales aménagements divers				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

POSTES DU BILAN	REDEVANCES PAYEES		PRIX D'ACHAT RESIDUEL
	De l'exercice	Cumulées	
Constructions			
Installations techniques matér. outillage			
Installations générales aménagements divers			
TOTAL	0,00	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
ACHATS			
Eau, gaz et électricité	18 281,49	12 342,23	48,12%
Produits pharmaceutiques et à usage médical	4 938,95	2 257,10	
Alimentation	1 285,94	844,70	52,24%
Produits d'entretien / hygiène	3 396,21	1 220,98	
Fournitures hôtelières	193,60	784,89	-75,33%
Carburant et fournitures de garage	325,55	0,00	
Fournitures, petit matériel, outillage	5 412,99	4 349,16	24,46%
Fournitures de bureau et informatiques	6 662,26	4 099,08	62,53%
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	228,41	94,76	
Autres achats	849,64	1 568,00	-45,81%
TOTAL	41 575,04	27 560,90	50,85%
SERVICES EXTERIEURS			
Sous-traitance à caractère médical	68,04	0,00	
Sous-traitance à caractère médico-social	1 461,20	465,00	
Redevance de crédit bail	2 422,92	2 422,92	0,00%
Locations	89 029,04	69 817,96	27,52%
Charges locatives et de copropriétés	447,59	4 790,86	-90,66%
Entretien et réparations	5 682,67	5 620,93	1,10%
Maintenance	4 448,46	6 946,38	-35,96%
Primes d'assurances	3 410,75	2 722,64	25,27%
Concours divers - cotisations	1 969,00	1 704,00	15,55%
Documentation	2 394,66	1 821,07	31,50%
Frais de colloque et autres frais divers	3 485,68	6 259,90	-44,32%
TOTAL	114 820,01	102 571,66	11,94%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
Personnel extérieur à l'Association	624,00	464,10	34,45%
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	17 723,70	17 799,96	-0,43%
Informations, publications	2 202,06	735,78	
Transports de biens et d'usagers	195,05	542,49	-64,05%
Déplacements du personnel - Frais de déménagements	8 942,50	11 534,03	-22,47%
Missions et réceptions	4 381,29	2 790,35	57,02%
Frais postaux et de télécommunications	9 205,35	7 595,84	21,19%
Services bancaires et assimilés	720,53	703,50	2,42%
Autres prestations de services	543,30	539,72	0,66%
Autres prestations de services	11 432,22	9 174,24	24,61%
Autres prestations : Méthadone	40 432,45	40 335,76	0,24%
TOTAL	96 402,45	92 215,77	4,54%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION (SUITE)**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
Taxe sur les salaires	29 819,00	29 185,00	2,17%
Charges fiscales sur congés à payer	0,00	0,00	
Impôts et taxes : administration des impôts	0,00	0,00	
Impôts et taxes : autres organismes	9 659,05	8 926,38	8,21%
Autres impôts et taxes : administration des impôts	5 240,79	1 621,04	
TOTAL	44 718,84	39 732,42	12,55%
CHARGES DE PERSONNEL			
Rémunérations du personnel	404 463,50	383 391,00	5,50%
Provision congés payés	541,00	2 924,00	
Indemnités diverses (ind retraite +cp)	16 592,29	0,00	
Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	180 310,12	164 147,30	9,85%
Charges sociales sur congés à payer	286,00	1 551,00	-81,56%
Autres charges sociales	9 817,38	8 929,16	
Autres charges de personnel	5 246,30	5 117,50	2,52%
TOTAL	617 256,59	566 059,96	9,04%
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERAT° EN COMMUN			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Subventions versées par l'Association	0,00	0,00	
Charges diverses de gestion courante	20,02	30,00	-33,27%
Redevances pour concessions - droits et valeurs similaires	84,90	173,90	-51,18%
TOTAL	104,92	203,90	-48,54%
DOTATIONS			
Aux amortissements	15 966,90	13 340,32	19,69%
Aux provisions	547,00	0,00	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	37 936,66	136 598,43	-72,23%
TOTAL	54 450,56	149 938,75	-63,68%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS			
Ventes de marchandises	0,00	0,00	
Production vendue	0,00	0,00	
Prix de journées ou dotation globale	927 814,24	918 507,92	1,01%
Forfait hôtelier	0,00	0,00	
Produits des activités annexes	6 560,91	1 926,23	
TOTAL	934 375,15	920 434,15	1,51%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
Région NORD P DE CALAIS - Subvention CEF - P R S	6 510,00	6 415,00	1,48%
CAPH Subvention CEF	5 000,00	5 000,00	0,00%
Valenciennes Métropole - projets C.E.F.	13 080,00	13 080,00	0,00%
Prefecture du Nord- ACSE - subvention CUCS	18 080,00	17 950,00	0,72%
Subvention GRSP - consultation Jeunes Consommateurs	0,00	0,00	
Subvention MILDT INTERREG IV	0,00	0,00	
ADECAF - Convention REAAP - Subv CEF - Soutien Parentalité	7 700,00	10 000,00	-23,00%
ADECAF - Convention REAAP - Subvention G P P	2 900,00	3 260,00	-11,04%
Subvention Ville de Valenciennes	6 715,00	7 900,00	-15,00%
Subvention Ville de St Saulve	500,00	510,00	-1,96%
ADECAF - Convention REAAP - 2ePROG - cef	0,00	0,00	
ADECAF - Convention REAAP - Subv GPP- Soutien Parentalité	0,00	0,00	
ARS - Subvention thématique "Pratiques Addictives"	19 644,00		
TOTAL	80 129,00	64 115,00	24,98%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (Suite)**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			
Reprise provision	16 000,00	0,00	
TOTAL	16 000,00	0,00	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Cotisations	0,00	0,00	
Remboursements : indemnités journalières	2 018,98	0,00	
Remboursements : CAF	6 549,08	3 865,53	69,42%
Autres remboursements de frais : pdts divers gestion	171,80	138,53	24,02%
Remboursements : formation professionnelle	4 405,62	6 478,70	-32,00%
TOTAL	13 145,48	10 482,76	25,40%
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
TOTAL	0,00	0,00	
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
Report des ressources	5 269,36	3 766,81	39,89%
TOTAL	5 269,36	3 766,81	39,89%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS FINANCIERS			
De participations	0,00	0,00	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	
Autres intérêts et produits assimilés	1 607,03	637,50	
Différences conversion euros	0,00	0,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80,64	0,00	
Produits nets sur cession de v.m.p.	1 723,40	836,93	
TOTAL	3 411,07	1 474,43	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts des emprunts et dettes			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions	3 330,43	836,93	
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL	3 330,43	836,93	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	0,10	29,00	
Libéralités reçues	0,00	0,00	
Autres produits : adhésions Association	36,00	36,00	0,00%
Sur exercices antérieurs	1 412,43	2 222,50	-36,45%
QP Subv Invest V/Cpte Résult.	6 557,72	7 384,61	-11,20%
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)	0,00	25 753,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00	0,00	
TOTAL	8 006,25	35 425,11	-77,40%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	0,00	0,00	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00	0,00	
Pénalités amendes	0,00	50,23	
Sur exercices antérieurs	1 066,37	182,33	
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)	80,64	25 753,00	
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	
TOTAL	1 147,01	25 985,56	-95,59%

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE en Euros

	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</i> (Y compris report de ressources non utilisées) (cf p. 21 & 22)	1 048 918,99	998 798,72	5,02%
<i>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</i> (Y compris engagements sur fonds dédiés) (cf p. 19 & 20)	969 328,41	978 283,36	-0,92%
RESULTAT COURANT	79 590,58	20 515,36	
<i>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</i> (cf p. 23)	3 411,07	1 474,43	
<i>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</i> (cf p. 23)	3 330,43	836,93	
RESULTAT FINANCIER	80,64	637,50	-87,35%
<i>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i> (cf p. 23)	8 006,25	35 425,11	-77,40%
<i>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> (cf p. 23)	1 147,01	25 985,56	-95,59%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 859,24	9 439,55	-27,34%
RESULTAT COMPTABLE	86 530,46	30 592,41	

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
Secours en nature :			
.			
.			
.			
.			
Mise à disposition gratuite de biens :			
. Locaux			
.			
. Matériel			
.			
Prestations gratuites :			
.			
.			
.			
.			
Personnel bénévole (Fonction à préciser) :			
. Formation			
. Thérapeute			
. Administratif			
.			
TOTAL	0,00	0,00	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL	0,00	0,00	

Commentaires : (Mode d'évaluation des contributions)

NATURE	Unités	Quantité	CONTRIBUTION
Local :	Coût an / m2	Nombre de m2	
			0
			0
Personnel :	Coût horaire	Nombre d'heures	
			0
			0

Association : GR.E.I.D.

Adresse : 42, rue de Mons
59300 VALENCIENNES

Téléphone : 03.27.41.32.32
Télécopie : 03.27.47.28.64

Association : GR.E.I.D. Consolidé

Adresse : 42, rue de Mons
59300 VALENCIENNES

Téléphone : 03.27.41.32.32
Télécopie : 03.27.47.28.64

**TABLEAU DE FINANCEMENT
RATIOS D'ANALYSE FINANCIERE
EXERCICES 2011, 2010 & 2009**

Association : GR.E.I.D. Consolidé

TABLEAU DE FINANCEMENT en Euros		Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Exercice n - 2 clos le 31/12/2009
1 FINANCEMENT STABLE en Euros				
* EMPLOIS :				
Actif immobilisé net		144 193,25	86 764,58	56 005,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00		
Comptes de liaison à plus d'un an		0,00		
	TOTAL (A)	144 193,25	86 764,58	56 005,58
* RESSOURCES :				
Fonds propres (sauf réserve de trésorerie)		216 473,38	216 473,38	212 952,58
Autres fonds associatifs (sauf réserve de trésorerie)		138 671,13	108 221,18	105 523,13
Réserves de trésorerie		20 207,92	20 207,92	20 207,92
Report à nouveau et résultat de l'exercice sous contrôle de tiers		196 185,42	109 654,96	82 583,35
Provision pour risques et charges à plus d'un an				
Emprunts à plus d'un an		0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison à plus d'un an		0,00		
Fonds dédiés à plus d'un an				
	TOTAL (B)	571 537,85	454 557,44	421 266,98
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	B - A = X	427 344,60	367 792,86	365 261,40
2 FINANCEMENT DU CYCLE DE FONCTIONNEMENT en Euros				
* BESOINS :				
Stocks		0,00	0,00	0,00
Créances de fonctionnement		590,00	135 518,87	3 441,87
Autres créances		35 110,45	13 621,14	117 710,98
Ch. constatées d'avance, ch. à répartir moins d'un an et régul. actif		0,00	124,46	70,00
Comptes de liaison à moins d'un an		0,00	0,00	0,00
	TOTAL (D)	35 700,45	149 264,47	121 222,85
* RESSOURCES :				
Fournisseurs - Achats de biens et de service		30 493,22	18 940,18	20 660,44
Etat et organismes sociaux		94 423,56	97 700,78	89 772,25
Fournisseurs d'immobilisations		0,00	1 075,20	0,00
Autres dettes		2 113,96	1 762,44	8 380,64
Produits constatés d'avance et écart conversion passif		0,00	0,00	63,53
Provisions pour risques et charges à moins d'un an		1 311,79	17 311,79	17 311,79
Emprunts à moins d'un an		0,00	0,00	0,00
Comptes de liaison à moins d'un an		0,00	0,00	0,00
Fonds dédiés à moins d'un an		473 404,99	474 495,57	376 662,68
	TOTAL (E)	601 747,52	611 285,96	512 851,33
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	D - E = Y	-566 047,07	-462 021,49	-391 628,48
3 TRESORERIE en Euros				
Compte de liaison (Trésorerie)	(F)			
Valeurs mobilières de placement	(G)	518 346,45	318 422,00	615 133,26
Disponibilités	(H)	475 045,22	511 392,35	142 605,86
Découverts bancaires	(I)	0,00	0,00	849,24
TRESORERIE NETTE en EUROS	F + G + H - I = Z	993 391,67	829 814,35	756 889,88
	X + Y = Z	993 391,67	829 814,35	756 889,88

COMMENTAIRES SUR LA TRILOGIE : - FONDS DE ROULEMENT

- BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

- TRESORERIE

Le Fonds de roulement est constitué par l'excédent des ressources stables sur l'actif immobilisé

Il constitue la marge nécessaire qui permet d'assurer en plus de l'équilibre financier minimum le décalage entre encaissements et décaissements générés par le fonctionnement.

Le Besoin en Fonds de Roulement (B.F.R.)

C'est le besoin de financement structurel que génère le cycle d'exploitation : salaires et charges réglés chaque fin de mois et produits versés ultérieurement.

Le B.F.R. calculé à partir du bilan n'est que le reflet d'une structure financière d'exploitation à une date donnée.

Le B.F.R. positif crée un besoin de financement.

Le B.F.R. négatif crée à l'inverse une avance de financement.

La différence entre le Fonds de Roulement et le Besoin en Fonds de Roulement donne la trésorerie nette.

RATIOS D'ANALYSE FINANCIERE	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Exercice n - 2 clos le 31/12/2009
<u>STRUCTURE FINANCIERE :</u>			
* <i>INDEPENDANCE FINANCIERE A LONG TERME :</i>			
Fonds associatifs / Capitaux permanents (Etablissements à activité réglementée, autres cas voir commentaires)	0,95	0,94	0,94
* <i>CAPACITE D'ENDETTEMENT :</i>			
Fonds associatifs / Dettes financières			375,01
* <i>COUVERTURE DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (B.F.R.) PAR LA RESERVE DE TRESORERIE :</i>			
Réserve trésorerie / B.F.R.	B.F.R. négatif	B.F.R. négatif	B.F.R. négatif
<u>EQUILIBRE FINANCIER :</u>			
* <i>FONDS DE ROULEMENT :</i>			
Capitaux permanents / Actif immobilisé net	2,60	3,98	6,05
* <i>TRESORERIE RELATIVE :</i>			
V.M.P. et disponibilités / Dettes à court terme	1,65	1,40	
* <i>TRESORERIE TOTALE :</i>			
Créances, V.M.P. et disponibilités / Dettes à court terme	1,71	1,65	
<u>FINANCEMENT A LONG TERME :</u>			
* <i>ETAT DE L'EQUIPEMENT :</i>			
Amortissements sur immob. incorporelles et corporelles (sauf terrains)	0,41	0,54	
<u>FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION :</u>			
Ratios exprimés en jours			
* <i>EQUILIBRE ACTIVITE / B.F.R. :</i>			
(B.F.R. / Produits des tarifications) X 360	B.F.R. négatif	B.F.R. négatif	
* <i>COUVERTURE DE LA RESERVE DE TRESORERIE :</i>			
(Réserve trésorerie / Produits des tarifications) X 360	8	8	
* <i>ROTATION DU CREDIT CLIENTS :</i>			
(Créances fonctionnement / Produits des tarifications) X 360	0	53	
* <i>ROTATION DES DETTES FOURNISSEURS :</i>			
(Dettes fournisseurs / Achats de biens et de services) X 360	43	31	

COMMENTAIRES SUR LES RATIOS

STRUCTURE FINANCIERE :

INDEPENDANCE FINANCIERE A LONG TERME :

Ce ratio éclaire sur le degré d'autonomie de l'établissement dans ses financements à long terme.

Capitaux permanents = Ressources stables - report à nouveau et résultat

(Etablissements à activité réglementée)

CAPACITE D'ENDETTEMENT :

Pour les banquiers ce ratio doit être supérieur à 1.

Pour les Associations dont les fonds associatifs sont souvent moindres, cette exigence est relativisée en raison de l'existence de garanties et de cautions.

TAUX DE COUVERTURE DU B.F.R. :

Si le taux diminue il traduit une augmentation du B.F.R.

A suivre car cela peut entraîner des situations de découvert et donc des agios.

EQUILIBRE FINANCIER :

FONDS DE ROULEMENT :

Ce ratio devrait toujours être supérieur à 1.

TRESORERIE RELATIVE :

Ce ratio permet de juger de l'aptitude de l'Association à honorer ses dettes par ses disponibilités et par la transformation progressive des valeurs de placement en trésorerie.

TRESORERIE TOTALE :

Ce ratio doit toujours être supérieur à 1.

Sinon l'Association risque de déposer son bilan, devant vendre ses moyens de travail (actif immobilisé) pour régler ses dettes.

FINANCEMENT A LONG TERME :

ETAT DE L'EQUIPEMENT :

Ce ratio indique le degré d'obsolescence (vétusté) de l'actif immobilisé.

S'il s'accroît d'année en année, cela prouve qu'il n'y a pas de politique d'investissements ni même de renouvellement échelonné des immobilisations (Incorporelles et corporelles sauf terrains).

FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION :

EQUILIBRE ACTIVITE / B.F.R. :

Une augmentation du délai de rotation, voire une stagnation ne semble pas à priori un bon indice.

COUVERTURE DE LA RESERVE DE TRESORERIE :

Ce ratio permet d'analyser l'importance de la réserve de trésorerie dans le financement d'exploitation.

Si la réserve de trésorerie (théoriquement trois mois de fonctionnement maximum) n'est pas actualisée en fonction de l'augmentation du budget, ce ratio risque de diminuer.

ROTATION DU CREDIT CLIENTS :

ROTATION DES DETTES FOURNISSEURS :

Ces ratios mesurent les délais de règlement consentis et accordés ou imposés.

Ils sont fonction des habitudes du secteur et de la politique de règlement.

Toute variation importante doit être analysée.

Si le délai de crédit clients augmente cela risque de poser des problèmes de trésorerie.

Ets GR.E.I.D - DOTATION GLOBALE

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2011

Ets : GR.E.I.D. - DOTATION GLOBALE

COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE

CHARGES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
Charges d'exploitation (1):			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats	24 369,98	20 024,16	21,70%
Services extérieurs	88 161,08	86 423,58	2,01%
Autres services extérieurs	79 612,08	78 751,79	1,09%
Impôts, taxes et versements assimilés	33 701,44	31 850,84	5,81%
Salaires et traitements	322 400,44	316 923,51	1,73%
Charges sociales	144 353,50	142 349,82	1,41%
Autres charges de personnel	640,96	3 313,83	-80,66%
Autres charges de gestion	69,90	79,90	-12,52%
Dotations aux amortissements	10 670,34	11 890,17	-10,26%
Dotations aux provisions			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION I	703 979,72	691 607,60	1,79%
Quotes-parts de résultat / Opérations faites en commun II			
Charges financières :			
Intérêts et charges assimilées			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions	3 330,43	836,93	
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES III	3 330,43	836,93	
Charges exceptionnelles :			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs	156,37	232,56	-32,76%
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)	80,64	25 753,00	
Dotations aux amortissements et aux provisions			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES IV	237,01	25 985,56	-99,09%
IMPOTS SUR LES SOCIETES V			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	707 547,16	718 430,09	-1,51%
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES VI	37 256,40	0,00	
(I+II+III+IV+V+VI)	744 803,56	718 430,09	3,67%
EXCEDENT en Euros	3 563,34	11 393,86	-68,73%
TOTAL GENERAL en Euros	748 366,90	729 823,95	2,54%
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	156,37	182,33	
EMPLOI DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE

PRODUITS en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
Produits d'exploitation (1):			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale	688 233,24	680 710,52	1,11%
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes	4 770,91	1 516,23	
<i>* Sous total - Montant net des produits d'exploitation</i>	693 004,15	682 226,75	1,58%
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	20 144,00	510,00	
Reprises sur provisions et amortissements, et transferts de charges	16 000,00		
Cotisations			
Autres produits divers de gestion courante	11 233,36	10 482,76	7,16%
<i>* Sous total - autres produits d'exploitation</i>	47 377,36	10 992,76	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	740 381,51	693 219,51	6,80%
Quotes-parts de résultat / Opération faites en commun II	0,00	0,00	
Produits financiers :			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	1 607,03	637,50	
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80,64		
Produits nets sur cession de v.m.p.	1 723,40	836,93	
Autres produits financiers			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	3 411,07	1 474,43	
Produits exceptionnels :			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs	1 412,53	2 251,50	-37,26%
QP Subv Invest V/Cpte Résult.	3 161,79	6 179,00	-48,83%
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)		25 753,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS IV	4 574,32	34 183,50	-86,62%
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	748 366,90	728 877,44	2,67%
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS V	0,00	946,51	
(I+II+III+IV+V)	748 366,90	729 823,95	2,54%
DEFICIT en Euros	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL en Euros	748 366,90	729 823,95	2,54%
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 412,43	2 222,50	
EVALUATION DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
ACHATS			
Eau, gaz et électricité	14 594,61	11 927,98	22,36%
Produits pharmaceutiques et à usage médical	0,00	790,29	
Alimentation	130,87	712,36	-81,63%
Produits d'entretien / hygiène	1 384,96	875,18	58,25%
Fournitures hôtelières	0,00	0,00	
Carburant et fournitures de garage	0,00	0,00	
Fournitures, petit matériel, outillage	3 432,94	2 484,84	38,16%
Fournitures de bureau et informatiques	4 196,20	2 504,47	67,55%
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	228,41	94,76	
Autres achats	401,99	634,28	-36,62%
TOTAL	24 369,98	20 024,16	21,70%
SERVICES EXTERIEURS			
Sous-traitance à caractère médical	68,04	0,00	
Sous-traitance à caractère médico-social	1 461,20	465,00	
Redevance de crédit bail	2 422,92	2 422,92	0,00%
Locations	71 179,63	59 989,16	18,65%
Charges locatives et de copropriétés	447,59	4 790,86	-90,66%
Entretien et réparations	2 744,27	5 178,17	-47,00%
Maintenance	2 232,98	3 369,85	-33,74%
Primes d'assurances	2 726,67	2 407,83	13,24%
Concours divers - cotisations	1 716,00	1 704,00	0,70%
Documentation	1 118,10	1 440,15	-22,36%
Frais de colloque et autres frais divers	2 043,68	4 655,64	-56,10%
TOTAL	88 161,08	86 423,58	2,01%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
Personnel extérieur à l'Association	624,00	464,10	34,45%
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 778,70	12 054,20	-2,29%
Informations, publications	1 842,40	655,94	
Transports de biens et d'usagers	32,64	464,50	-92,97%
Déplacements du personnel - Frais de déménagements	5 953,66	8 536,30	-30,25%
Missions et réceptions	3 319,71	2 389,65	38,92%
Frais postaux et de télécommunications	6 155,31	5 989,99	2,76%
Services bancaires et assimilés	528,79	631,82	-16,31%
Autres prestations de services Alim.ext - Nettoyage	462,20	406,25	13,77%
Autres prestations de services Uriopss -	8 482,22	6 823,28	24,31%
Autres prestations : Méthadone	40 432,45	40 335,76	0,24%
TOTAL	79 612,08	78 751,79	1,09%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION (SUITE)**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
Taxe sur les salaires	21 408,00	22 795,00	-6,08%
Charges fiscales sur congés à payer			
Impôts et taxes : administration des impôts			
Impôts et taxes : autres organismes	7 408,15	7 434,80	-0,36%
Autres impôts et taxes : administration des impôts	4 885,29	1 621,04	
TOTAL	33 701,44	31 850,84	5,81%
CHARGES DE PERSONNEL			
Rémunérations du personnel	307 033,15	318 540,51	-3,61%
Provision congés payés	-1 225,00	-1 617,00	
Indemnités diverses (ind retraite +cp)	16 592,29		
Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	138 076,24	135 796,75	1,68%
Charges sociales sur congés à payer	-649,00	-857,00	
Autres charges sociales	6 926,26	7 410,07	
Autres charges de personnel	640,96	3 313,83	-80,66%
TOTAL	467 394,90	462 587,16	1,04%
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERAT° EN COMMUN			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Subventions versées par l'Association			
Charges diverses de gestion courante	20,00	30,00	-33,33%
Redevances pour concessions - droits et valeurs similaires	49,90	49,90	0,00%
TOTAL	69,90	79,90	-12,52%
DOTATIONS			
Aux amortissements	10 670,34	11 890,17	-10,26%
Aux provisions	0,00	0,00	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	37 256,40	0,00	
TOTAL	47 926,74	11 890,17	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale	688 233,24	680 710,52	1,11%
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes	4 770,91	1 516,23	
TOTAL	693 004,15	682 226,75	1,58%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
Région NORD P DE CALAIS - Subvention CEF - P R S			
CAPH Subvention CEF			
Valenciennes Métropole - projets C.E.F.			
Prefecture du Nord- ACSE - subvention CUCS			
Subvention GRSP - consultation Jeunes Consommateurs			
Subvention MILDT INTERREG IV			
ADECAF - Convention REAAP - Subv CEF - Soutien Parentalité			
ADECAF - Convention REAAP - Subvention G P P			
Subvention Ville de Valenciennes			
Subvention Ville de St Saulve	500,00	510,00	-1,96%
ADECAF - Convention REAAP - 2ePROG - cef			
ADECAF - Convention REAAP - Subv GPP- Soutien Parentalité			
ARS - Subvention thématique "Pratiques Addictives"	19 644,00		
TOTAL	20 144,00	510,00	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (Suite)**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			
Reprise provision	16 000,00	0,00	
TOTAL	16 000,00	0,00	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Cotisations			
Remboursements : indemnités journalières	2 018,98	0,00	
Remboursements : CAF	6 549,08	3 865,53	69,42%
Autres remboursements de frais : pdts divers gestion	171,80	138,53	24,02%
Remboursements : formation professionnelle	2 493,50	6 478,70	-61,51%
TOTAL	11 233,36	10 482,76	7,16%
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
TOTAL	0,00	0,00	
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
Report des ressources	0,00	946,51	
TOTAL	0,00	946,51	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	1 607,03	637,50	
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges	80,64		
Produits nets sur cession de v.m.p.	1 723,40	836,93	
TOTAL	3 411,07	1 474,43	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts des emprunts et dettes			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions	3 330,43	836,93	
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL	3 330,43	836,93	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	0,10	29,00	
Libéralités reçues	0,00	0,00	
Autres produits : adhésions Association	0,00	0,00	
Sur exercices antérieurs	1 412,43	2 222,50	-36,45%
QP Subv Invest V/Cpte Résult.	3 161,79	6 179,00	-48,83%
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)	0,00	25 753,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges		0,00	
TOTAL	4 574,32	34 183,50	-86,62%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	0,00	0,00	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00	0,00	
Pénalités amendes	0,00	50,23	
Sur exercices antérieurs	156,37	182,33	-14,24%
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)	80,64	25 753,00	
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	
TOTAL	237,01	25 985,56	-99,09%

Ets GR.E.I.D - DOTATION GLOBALE

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE en Euros

	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</i> (Y compris report de ressources non utilisées)	740 381,51	694 166,02	6,66%
<i>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</i> (Y compris engagements sur fonds dédiés)	741 236,12	691 607,60	7,18%
RESULTAT COURANT	-854,61	2 558,42	
<i>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</i>	3 411,07	1 474,43	
<i>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</i>	3 330,43	836,93	
RESULTAT FINANCIER	80,64	637,50	-87,35%
<i>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	4 574,32	34 183,50	-86,62%
<i>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	237,01	25 985,56	-99,09%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 337,31	8 197,94	-47,09%
RESULTAT COMPTABLE	3 563,34	11 393,86	-68,73%

Ets : GR.E.I.D. - ASSOCIATION

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2011

Ets : GR.E.I.D. Association

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

CHARGES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>Charges d'exploitation (1):</i>			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats		4,05	
Services extérieurs			
Autres services extérieurs	83,00	4,36	
Impôts, taxes et versements assimilés		8,12	
Salaires et traitements		48,93	
Charges sociales	329,90	124,83	
Autres charges de personnel			
Autres charges de gestion			
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION I	412,90	190,29	
<i>Quotes-parts de résultat / Opérations faites en commun II</i>			
<i>Charges financières :</i>			
Intérêts et charges assimilées			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES III	0,00	0,00	
<i>Charges exceptionnelles :</i>			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs			
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES IV	0,00	0,00	
IMPOTS SUR LES SOCIETES V			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	412,90	190,29	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES VI	0,00	0,00	
(I+II+III+IV+V+VI)	412,90	190,29	
EXCEDENT en Euros	6 338,10	5 680,71	11,57%
TOTAL GENERAL en Euros	6 751,00	5 871,00	14,99%
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	0,00	0,00	
EMPLOI DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE

PRODUITS en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
Produits d'exploitation (1):			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale			
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes			
* Sous total - Montant net des produits d'exploitation	0,00	0,00	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	6 715,00	5 835,00	15,08%
Reprises sur provisions et amortissements, et transferts de charges			
Cotisations			
Autres produits divers de gestion courante			
* Sous total - autres produits d'exploitation	6 715,00	5 835,00	15,08%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	6 715,00	5 835,00	15,08%
Quotes-parts de résultat / Opération faites en commun II	0,00	0,00	
Produits financiers :			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits nets sur cession de v.m.p.			
Autres produits financiers			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	0,00	0,00	
Produits exceptionnels :			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs	36,00	36,00	0,00%
QP Subv Invest V/Cpte Résult.			
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS IV	36,00	36,00	0,00%
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	6 751,00	5 871,00	14,99%
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS V	0,00	0,00	
(I+II+III+IV+V)	6 751,00	5 871,00	14,99%
DEFICIT en Euros	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL en Euros	6 751,00	5 871,00	14,99%
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	0,00	0,00	
EVALUATION DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - ASSOCIATION

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
ACHATS			
Eau, gaz et électricité			
Produits pharmaceutiques et à usage médical			
Alimentation			
Produits d'entretien / hygiène	0,00	0,00	
Fournitures hôtelières			
Carburant et fournitures de garage			
Fournitures, petit matériel, outillage			
Fournitures de bureau et informatiques			
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs			
Autres achats	0,00	4,05	
TOTAL	0,00	4,05	
SERVICES EXTERIEURS			
Sous-traitance à caractère médical			
Sous-traitance à caractère médico-social			
Redevance de crédit bail			
Locations			
Charges locatives et de copropriétés			
Entretien et réparations			
Maintenance			
Primes d'assurances	0,00	0,00	
Concours divers - cotisations			
Documentation			
Frais de colloque et autres frais divers			
TOTAL	0,00	0,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
Personnel extérieur à l'Association	0,00	0,00	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
Informations, publications	20,00		
Transports de biens et d'usagers			
Déplacements du personnel - Frais de déménagements			
Missions et réceptions	0,00	0,00	
Frais postaux et de télécommunications	63,00	4,36	
Services bancaires et assimilés			
Autres prestations de services			
Autres prestations de services			
Autres prestations : Méthadone			
TOTAL	83,00	4,36	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION (SUITE)**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
Taxe sur les salaires	0,00	7,00	
Charges fiscales sur congés à payer			
Impôts et taxes : administration des impôts	0,00	0,00	
Impôts et taxes : autres organismes	0,00	1,12	
Autres impôts et taxes : administration des impôts			
TOTAL	0,00	8,12	
CHARGES DE PERSONNEL			
Rémunérations du personnel	0,00	48,93	
Provision congés payés	0,00	0,00	
Indemnités diverses (ind retraite +cp)	0,00	0,00	
Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	0,00	124,22	
Charges sociales sur congés à payer	0,00	0,00	
Autres charges sociales	329,90	0,61	
Autres charges de personnel	0,00	0,00	
TOTAL	329,90	173,76	89,86%
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERAT° EN COMMUN			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Subventions versées par l'Association			
Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	
Redevances pour concessions - droits et valeurs similaires			
TOTAL	0,00	0,00	
DOTATIONS			
Aux amortissements			
Aux provisions	0,00	0,00	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - ASSOCIATION

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale	0,00		
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
Région NORD P DE CALAIS - Subvention CEF - P R S			
CAPH Subvention CEF			
Valenciennes Métropole - projets C.E.F.			
Prefecture du Nord- ACSE - subvention CUCS			
Subvention GRSP - consultation Jeunes Consommateurs			
Subvention MILDT INTERREG IV	0,00	0,00	
ADECAF - Convention REAAP - Subv CEF - Soutien Parentalité			
ADECAF - Convention REAAP - Subvention G P P			
Subvention Ville de Valenciennes	6 715,00	5 835,00	15,08%
Subvention Ville de St Saulve	0,00	0,00	
ADECAF - Convention REAAP - 2ePROG - cef			
ADECAF - Convention REAAP - Subv GPP- Soutien Parentalité			
ARS - Subvention thématique "Pratiques Addictives"			
TOTAL	6 715,00	5 835,00	15,08%

Ets : GR.E.I.D. - ASSOCIATION

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (Suite)

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			
Reprise provision	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Cotisations	0,00		
Remboursements : indemnités journalières	0,00	0,00	
Remboursements : CAF	0,00		
Autres remboursements de frais : pdts divers gestion	0,00		
Remboursements : formation professionnelle	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
TOTAL	0,00	0,00	
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
Report des ressources	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - ASSOCIATION

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits nets sur cession de v.m.p.	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts des emprunts et dettes			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL	0,00	0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	0,00	0,00	
Libéralités reçues	0,00	0,00	
Autres produits : adhésions Association	36,00	36,00	0,00%
Sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
QP Subv Invest V/Cpte Résult.			
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)	0,00	0,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL	36,00	36,00	0,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00	0,00	
Sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)			
Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - ASSOCIATION

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE en Euros

	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</i> (Y compris report de ressources non utilisées)	6 715,00	5 835,00	15,08%
<i>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</i> (Y compris engagements sur fonds dédiés)	412,90	190,29	
RESULTAT COURANT	6 302,10	5 644,71	11,65%
<i>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</i>	0,00	0,00	
<i>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</i>	0,00	0,00	
RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00	
<i>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	36,00	36,00	0,00%
<i>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	0,00	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36,00	36,00	0,00%
RESULTAT COMPTABLE	6 338,10	5 680,71	11,57%

Ets : GR.E.I.D. - GROUPE PAROLE PARENTS

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2011

Ets : GR.E.I.D. -GROUPE PAROLE PARENTS

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

CHARGES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>Charges d'exploitation (1):</i>			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats	33,07	236,87	-86,04%
Services extérieurs		253,66	
Autres services extérieurs	213,36	82,17	
Impôts, taxes et versements assimilés	289,73	169,33	71,10%
Salaires et traitements	1 944,37	1 188,34	63,62%
Charges sociales	848,61	477,77	77,62%
Autres charges de personnel		860,82	
Autres charges de gestion			
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION I	3 329,14	3 268,96	1,84%
<i>Quotes-parts de résultat / Opérations faites en commun II</i>			
<i>Charges financières :</i>			
Intérêts et charges assimilées			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES III	0,00	0,00	
<i>Charges exceptionnelles :</i>			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs			
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)			
Dotation aux amortissements et aux provisions			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES IV	0,00	0,00	
IMPOTS SUR LES SOCIETES V			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	3 329,14	3 268,96	1,84%
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES VI	680,26	0,00	
(I+II+III+IV+V+VI)	4 009,40	3 268,96	22,65%
EXCEDENT en Euros	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL en Euros	4 009,40	3 268,96	22,65%
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	0,00	0,00	
EMPLOI DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE

PRODUITS en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
Produits d'exploitation (1):			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale			
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes	620,00		
* Sous total - Montant net des produits d'exploitation	620,00	0,00	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	2 900,00	3 260,00	-11,04%
Reprises sur provisions et amortissements, et transferts de charges			
Cotisations			
Autres produits divers de gestion courante	489,40		
* Sous total - autres produits d'exploitation	3 389,40	3 260,00	3,97%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	4 009,40	3 260,00	22,99%
Quotes-parts de résultat / Opération faites en commun II	0,00	0,00	
Produits financiers :			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits nets sur cession de v.m.p.			
Autres produits financiers			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	0,00	0,00	
Produits exceptionnels :			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs			
QP Subv Invest V/Cpte Résult.			
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS IV	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	4 009,40	3 260,00	22,99%
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS V	0,00	8,96	
(I+II+III+IV+V)	4 009,40	3 268,96	22,65%
DEFICIT en Euros	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL en Euros	4 009,40	3 268,96	22,65%
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	0,00		
EVALUATION DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
ACHATS			
Eau, gaz et électricité			
Produits pharmaceutiques et à usage médical			
Alimentation			
Produits d'entretien / hygiène	0,00	0,00	
Fournitures hôtelières			
Carburant et fournitures de garage			
Fournitures, petit matériel, outillage			
Fournitures de bureau et informatiques	33,07	236,87	-86,04%
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs			
Autres achats			
TOTAL	33,07	236,87	-86,04%
SERVICES EXTERIEURS			
Sous-traitance à caractère médical			
Sous-traitance à caractère médico-social			
Redevance de crédit bail			
Locations			
Charges locatives et de copropriétés			
Entretien et réparations			
Maintenance	0,00	0,00	
Primes d'assurances	0,00	0,00	
Concours divers - cotisations			
Documentation	0,00	0,00	
Frais de colloque et autres frais divers	0,00	253,66	
TOTAL	0,00	253,66	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
Personnel extérieur à l'Association			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
Informations, publications			
Transports de biens et d'usagers			
Déplacements du personnel - Frais de déménagements	55,74		
Missions et réceptions	90,58	20,37	
Frais postaux et de télécommunications	66,60	61,80	7,77%
Services bancaires et assimilés	0,44	0,00	
Autres prestations de services Alim.ext - Nettoyage			
Autres prestations de services Uriopss -	0,00	0,00	
Autres prestations : Méthadone			
TOTAL	213,36	82,17	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION (SUITE)**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
Taxe sur les salaires	235,00	142,00	65,49%
Charges fiscales sur congés à payer			
Impôts et taxes : administration des impôts	0,00	0,00	
Impôts et taxes : autres organismes	54,73	27,33	
Autres impôts et taxes : administration des impôts			
TOTAL	289,73	169,33	71,10%
CHARGES DE PERSONNEL			
Rémunérations du personnel	1 944,37	1 188,34	63,62%
Provision congés payés	0,00	0,00	
Indemnités diverses (ind retraite +cp)	0,00	0,00	
Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	824,31	462,92	78,07%
Charges sociales sur congés à payer	0,00	0,00	
Autres charges sociales	24,30	14,85	
Autres charges de personnel	0,00	860,82	
TOTAL	2 792,98	2 526,93	10,53%
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERAT° EN COMMUN			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Subventions versées par l'Association			
Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	
Redevances pour concessions - droits et valeurs similaires		0,00	
TOTAL	0,00	0,00	
DOTATIONS			
Aux amortissements	0,00	0,00	
Aux provisions	0,00	0,00	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	680,26	0,00	
TOTAL	680,26	0,00	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale	0,00		
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes	620,00		
TOTAL	620,00	0,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
Région NORD P DE CALAIS - Subvention CEF - P R S			
CAPH Subvention CEF			
Valenciennes Métropole - projets C.E.F.			
Prefecture du Nord- ACSE - subvention CUCS			
Subvention GRSP - consultation Jeunes Consommateurs			
Subvention MILDT INTERREG IV			
ADECAF - Convention REAAP - Subv CEF - Soutien Parentalité			
ADECAF - Convention REAAP - Subvention G P P	2 900,00	3 260,00	-11,04%
Subvention Ville de Valenciennes			
Subvention Ville de St Saulve			
ADECAF - Convention REAAP - 2ePROG - cef			
ADECAF - Convention REAAP - Subv GPP- Soutien Parentalité	0,00	0,00	
ARS - Subvention thématique "Pratiques Addictives"			
TOTAL	2 900,00	3 260,00	-11,04%

Ets : GR.E.I.D. - GROUPE PAROLE PARENTS

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (Suite)

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			
Reprise provision	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Cotisations			
Remboursements : indemnités journalières	0,00	0,00	
Remboursements : CAF	0,00		
Autres remboursements de frais : pdts divers gestion	0,00		
Remboursements : formation professionnelle	489,40		
TOTAL	489,40	0,00	
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
TOTAL	0,00	0,00	
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
Report des ressources	0,00	8,96	
TOTAL	0,00	8,96	

Ets : GR.E.I.D. - GROUPE PAROLE PARENTS

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits nets sur cession de v.m.p.	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts des emprunts et dettes			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL	0,00	0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	0,00		
Libéralités reçues	0,00		
Autres produits : adhésions Association	0,00		
Sur exercices antérieurs	0,00		
QP Subv Invest V/Cpte Résult.			
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)	0,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00		
Sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)			
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - GROUPE PAROLE PARENTS

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE en Euros

	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</i> (Y compris report de ressources non utilisées)	4 009,40	3 268,96	22,65%
<i>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</i> (Y compris engagements sur fonds dédiés)	4 009,40	3 268,96	22,65%
RESULTAT COURANT	0,00	0,00	
<i>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</i>	0,00	0,00	
<i>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</i>	0,00	0,00	
RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00	
<i>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	0,00	0,00	
<i>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	0,00	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00	
RESULTAT COMPTABLE	0,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - C.E.F.

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2011

Ets : GR.E.I.D. - C.E.F.

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

CHARGES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>Charges d'exploitation (1):</i>			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats	2 002,42	1 034,73	93,52%
Services extérieurs	1 253,54	1 850,29	-32,25%
Autres services extérieurs	4 888,99	3 801,55	28,61%
Impôts, taxes et versements assimilés	3 381,96	3 239,04	4,41%
Salaires et traitements	28 032,34	26 854,05	4,39%
Charges sociales	13 435,81	12 746,06	5,41%
Autres charges de personnel	3 255,96	942,85	
Autres charges de gestion			
Dotations aux amortissements			
Dotations aux provisions	547,00		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION I	56 798,02	50 468,57	12,54%
<i>Quotes-parts de résultat / Opérations faites en commun II</i>			
<i>Charges financières :</i>			
Intérêts et charges assimilées			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES III	0,00	0,00	
<i>Charges exceptionnelles :</i>			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs			
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES IV	0,00	0,00	
IMPOTS SUR LES SOCIETES V			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	56 798,02	50 468,57	12,54%
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES VI	0,00	4 251,43	
(I+II+III+IV+V+VI)	56 798,02	54 720,00	3,80%
EXCEDENT en Euros	416,13	0,00	
TOTAL GENERAL en Euros	57 214,15	54 720,00	4,56%
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	0,00	0,00	
EMPLOI DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

Ets : G.R.E.I.D. - C.E.F.

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

PRODUITS en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>Produits d'exploitation (1):</i>			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale			
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes	1 170,00	210,00	
<i>* Sous total - Montant net des produits d'exploitation</i>	1 170,00	210,00	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	50 370,00	54 510,00	-7,59%
Reprises sur provisions et amortissements, et transferts de charges			
Cotisations			
Autres produits divers de gestion courante	1 422,72		
<i>* Sous total - autres produits d'exploitation</i>	51 792,72	54 510,00	-4,98%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	52 962,72	54 720,00	-3,21%
<i>Quotes-parts de résultat / Opération faites en commun II</i>	0,00	0,00	
<i>Produits financiers :</i>			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits nets sur cession de v.m.p.			
Autres produits financiers			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	0,00	0,00	
<i>Produits exceptionnels :</i>			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs			
QP Subv Invest V/Cpte Résult.			
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS IV	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	52 962,72	54 720,00	-3,21%
<i>REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS V</i>	4 251,43	0,00	
(I+II+III+IV+V)	57 214,15	54 720,00	4,56%
DEFICIT en Euros	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL en Euros	57 214,15	54 720,00	4,56%
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	0,00	0,00	
EVALUATION DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - C.E.F.

Exercice clos le : 31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
ACHATS			
Eau, gaz et électricité			
Produits pharmaceutiques et à usage médical	0,00	0,00	
Alimentation			
Produits d'entretien / hygiène	152,26	236,44	-35,60%
Fournitures hôtelières			
Carburant et fournitures de garage			
Fournitures, petit matériel, outillage	648,70	33,82	
Fournitures de bureau et informatiques	1 122,56	683,62	64,21%
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs			
Autres achats	78,90	80,85	-2,41%
TOTAL	2 002,42	1 034,73	93,52%
SERVICES EXTERIEURS			
Sous-traitance à caractère médical			
Sous-traitance à caractère médico-social			
Redevance de crédit bail			
Locations	251,16	179,40	40,00%
Charges locatives et de copropriétés			
Entretien et réparations			
Maintenance	0,00	183,78	
Primes d'assurances	119,95	114,56	4,70%
Concours divers - cotisations	0,00	0,00	
Documentation	811,63	347,57	
Frais de colloque et autres frais divers	70,80	1 024,98	-93,09%
TOTAL	1 253,54	1 850,29	-32,25%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
Personnel extérieur à l'Association			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 680,00	2 450,76	50,16%
Informations, publications	339,66	50,00	
Transports de biens et d'usagers			
Déplacements du personnel - Frais de déménagements	247,74	394,55	-37,21%
Missions et réceptions	368,11	254,98	44,37%
Frais postaux et de télécommunications	231,62	635,00	-63,52%
Services bancaires et assimilés	21,86	16,26	34,44%
Autres prestations de services			
Autres prestations de services			
Autres prestations : Méthadone			
TOTAL	4 888,99	3 801,55	28,61%

Ets : GR.E.I.D. - C.E.F.

Exercice clos le : 31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION (SUITE)

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
Taxe sur les salaires	2 734,00	2 614,00	4,59%
Charges fiscales sur congés à payer			
Impôts et taxes : administration des impôts	0,00	0,00	
Impôts et taxes : autres organismes	647,96	625,04	3,67%
Autres impôts et taxes : administration des impôts			
TOTAL	3 381,96	3 239,04	4,41%
CHARGES DE PERSONNEL			
Rémunérations du personnel	28 171,34	27 175,05	3,67%
Provision congés payés	-139,00	-321,00	
Indemnités diverses (ind retraite +cp)			
Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	12 628,71	12 061,91	4,70%
Charges sociales sur congés à payer	-74,00	-169,00	
Autres charges sociales	881,10	853,15	
Autres charges de personnel	3 255,96	942,85	
TOTAL	44 724,11	40 542,96	10,31%
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERAT° EN COMMUN			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Subventions versées par l'Association			
Charges diverses de gestion courante	0,00		
Redevances pour concessions - droits et valeurs similaires		0,00	
TOTAL	0,00	0,00	
DOTATIONS			
Aux amortissements	0,00	0,00	
Aux provisions	547,00	0,00	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00	4 251,43	
TOTAL	547,00	4 251,43	-87,13%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale	0,00	0,00	
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes	1 170,00	210,00	
TOTAL	1 170,00	210,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
Région NORD P DE CALAIS - Subvention CEF - P R S	6 510,00	6 415,00	1,48%
CAPH Subvention CEF	5 000,00	5 000,00	0,00%
Valenciennes Métropole - projets C.E.F.	13 080,00	13 080,00	0,00%
Prefecture du Nord- ACSE - subvention CUCS	18 080,00	17 950,00	0,72%
Subvention GRSP - consultation Jeunes Consommateurs			
Subvention MILDT INTERREG IV			
ADECAF - Convention REAAP - Subv CEF - Soutien Parentalité	7 700,00	10 000,00	-23,00%
ADECAF - Convention REAAP - Subvention G P P			
Subvention Ville de Valenciennes	0,00	2 065,00	
Subvention Ville de St Sauve			
ADECAF - Convention REAAP - 2ePROG - cef	0,00	0,00	
ADECAF - Convention REAAP - Subv GPP- Soutien Parentalité	0,00	0,00	
ARS - Subvention thématique "Pratiques Addictives"			
TOTAL	50 370,00	54 510,00	-7,59%

Ets : G.R.E.I.D. - C.E.F.

Exercice clos le : 31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (Suite)

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			
Reprise provision	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Cotisations			
Remboursements : indemnités journalières	0,00	0,00	
Remboursements : CAF	0,00		
Autres remboursements de frais : pds divers gestion	0,00		
Remboursements : formation professionnelle	1 422,72		
TOTAL	1 422,72	0,00	
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
TOTAL	0,00	0,00	
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
Report des ressources	4 251,43	0,00	
TOTAL	4 251,43	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - C.E.F.

Exercice clos le : 31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits nets sur cession de v.m.p.	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts des emprunts et dettes			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL	0,00	0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	0,00	0,00	
Libéralités reçues	0,00	0,00	
Autres produits : adhésions Association	0,00	0,00	
		0,00	
		0,00	
Sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
QP Subv Invest V/Cpte Résult.		0,00	
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)	0,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00		
Sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)			
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - C.E.F.

Exercice clos le : 31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE en Euros

	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
<i>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</i> (Y compris report de ressources non utilisées)	57 214,15	54 720,00	4,56%
<i>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</i> (Y compris engagements sur fonds dédiés)	56 798,02	54 720,00	3,80%
RESULTAT COURANT	416,13	0,00	
<i>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</i>	0,00	0,00	
<i>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</i>	0,00	0,00	
RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00	
<i>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	0,00	0,00	
<i>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	0,00	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00	
RESULTAT COMPTABLE	416,13	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - CAARUD

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2011

Ets : GR.E.I.D. -CAARUD

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

CHARGES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
Charges d'exploitation (1):			
Achats de matières premières et approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats	15 169,57	6 261,09	
Services extérieurs	25 405,39	14 044,13	80,90%
Autres services extérieurs	11 605,02	9 575,90	21,19%
Impôts, taxes et versements assimilés	7 345,71	4 465,09	64,51%
Salaires et traitements	69 219,64	41 300,17	67,60%
Charges sociales	31 445,68	18 928,98	66,12%
Autres charges de personnel	1 349,38		
Autres charges de gestion	35,02	124,00	-71,76%
Dotations aux amortissements	5 296,56	1 450,15	
Dotations aux provisions			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION I	166 871,97	96 149,51	73,55%
Quotes-parts de résultat / Opérations faites en commun II			
Charges financières :			
Intérêts et charges assimilées			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES III	0,00	0,00	
Charges exceptionnelles :			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs	910,00		
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)			
Dotation aux amortissements et aux provisions			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES IV	910,00	0,00	
IMPOTS SUR LES SOCIETES V			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	167 781,97	96 149,51	74,50%
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES VI	0,00	132 347,00	
(I+II+III+IV+V+VI)	167 781,97	228 496,51	-26,57%
EXCEDENT en Euros	76 212,89	13 517,84	
TOTAL GENERAL en Euros	243 994,86	242 014,35	0,82%
(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	910,00	0,00	
EMPLOI DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

PRODUITS en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
Produits d'exploitation (1):			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale	239 581,00	237 797,40	0,75%
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes		200,00	
<i>* Sous total - Montant net des produits d'exploitation</i>	239 581,00	237 997,40	0,67%
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et amortissements, et transferts de charges			
Cotisations			
Autres produits divers de gestion courante			
<i>* Sous total - autres produits d'exploitation</i>	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	239 581,00	237 997,40	0,67%
Quotes-parts de résultat / Opération faites en commun II	0,00	0,00	
Produits financiers :			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits nets sur cession de v.m.p.			
Autres produits financiers			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	0,00	0,00	
Produits exceptionnels :			
Sur opérations de gestion et sur exercices antérieurs			
QP Subv Invest V/Cpte Résult.	3 395,93	1 205,61	
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS IV	3 395,93	1 205,61	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	242 976,93	239 203,01	1,58%
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS V	1 017,93	2 811,34	-63,79%
(I+II+III+IV+V)	243 994,86	242 014,35	0,82%
DEFICIT en Euros	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL en Euros	243 994,86	242 014,35	0,82%
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs	0,00	0,00	
EVALUATION DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	0,00	0,00	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros		Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
ACHATS				
Eau, gaz et électricité		3 686,88	414,25	
Produits pharmaceutiques et à usage médical		4 938,95	1 466,81	
Alimentation		1 155,07	132,34	
Produits d'entretien / hygiène		696,61	109,36	
Fournitures hôtelières		1 355,98	784,89	72,76%
Carburant et fournitures de garage		325,55		
Fournitures, petit matériel, outillage		1 331,35	1 830,50	-27,27%
Fournitures de bureau et informatiques		1 310,43	674,12	94,39%
Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs				
Autres achats		368,75	848,82	-56,56%
TOTAL		15 169,57	6 261,09	
SERVICES EXTERIEURS				
Sous-traitance à caractère médical				
Sous-traitance à caractère médico-social				
Redevance de crédit bail				
Locations		17 598,25	9 649,40	82,38%
Charges locatives et de copropriétés		0,00		
Entretien et réparations		2 938,40	442,76	
Maintenance		2 215,48	3 392,75	-34,70%
Primes d'assurances		564,13	200,25	
Concours divers - cotisations		253,00		
Documentation		464,93	33,35	
Frais de colloque et autres frais divers		1 371,20	325,62	
TOTAL		25 405,39	14 044,13	80,90%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
Personnel extérieur à l'Association		0,00		
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		2 265,00	3 295,00	-31,26%
Informations, publications		0,00	29,84	
Transports de biens et d'usagers		162,41	77,99	
Déplacements du personnel - Frais de déménagements		2 685,36	2 603,18	3,16%
Missions et réceptions		602,89	125,35	
Frais postaux et de télécommunications		2 688,82	904,69	
Services bancaires et assimilés		169,44	55,42	
Autres prestations de services	Alim.ext - Nettoyage	81,10	133,47	-39,24%
Autres prestations de services	Uriopss -	2 950,00	2 350,96	25,48%
Autres prestations : Méthadone				
TOTAL		11 605,02	9 575,90	21,19%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION (SUITE)**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
Taxe sur les salaires	5 442,00	3 627,00	50,04%
Charges fiscales sur congés à payer	0,00	0,00	
Impôts et taxes : administration des impôts	0,00	0,00	
Impôts et taxes : autres organismes	1 548,21	838,09	84,73%
Autres impôts et taxes : administration des impôts	355,50	0,00	
TOTAL	7 345,71	4 465,09	64,51%
CHARGES DE PERSONNEL			
Rémunérations du personnel	67 314,64	36 438,17	84,74%
Provision congés payés	1 905,00	4 862,00	
Indemnités diverses (ind retraite +cp)	0,00	0,00	
Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	28 780,86	15 701,50	83,30%
Charges sociales sur congés à payer	1 009,00	2 577,00	-60,85%
Autres charges sociales	1 655,82	650,48	
Autres charges de personnel	1 349,38	0,00	
TOTAL	102 014,70	60 229,15	69,38%
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERAT° EN COMMUN			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Subventions versées par l'Association			
Charges diverses de gestion courante	0,02	0,00	
Redevances pour concessions - droits et valeurs similaires	35,00	124,00	-71,77%
TOTAL	35,02	124,00	-71,76%
DOTATIONS			
Aux amortissements	5 296,56	1 450,15	
Aux provisions	0,00	0,00	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00	132 347,00	
TOTAL	5 296,56	133 797,15	-96,04%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prix de journées ou dotation globale	239 581,00	237 797,40	0,75%
Forfait hôtelier			
Produits des activités annexes	0,00	200,00	
TOTAL	239 581,00	237 997,40	0,67%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
Région NORD P DE CALAIS - Subvention CEF - P R S			
CAPH Subvention CEF			
Valenciennes Métropole - projets C.E.F.			
Prefecture du Nord- ACSE - subvention CUCS			
Subvention GRSP - consultation Jeunes Consommateurs			
Subvention MILDT INTERREG IV			
ADECAF - Convention REAAP - Subv CEF - Soutien Parentalité			
ADECAF - Convention REAAP - Subvention G P P			
Subvention Ville de Valenciennes			
Subvention Ville de St Sauve			
ADECAF - Convention REAAP - 2ePROG - cef			
ADECAF - Convention REAAP - Subv GPP- Soutien Parentalité			
ARS - Subvention thématique "Pratiques Addictives"			
TOTAL	0,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - CAARUD

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (Suite)

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			
Reprise provision	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Cotisations			
Remboursements : indemnités journalières	0,00	0,00	
Remboursements : CAF	0,00		
Autres remboursements de frais : pdts divers gestion	0,00		
Remboursements : formation professionnelle	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	
QUOTE-PART DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
TOTAL	0,00	0,00	
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
Report des ressources	1 017,93	2 811,34	-63,79%
TOTAL	1 017,93	2 811,34	-63,79%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**

DETAIL DE CERTAINS POSTES en Euros	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Différences conversion euros			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits nets sur cession de v.m.p.	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts des emprunts et dettes			
Différences conversion euros			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Charges nettes sur cessions de v.m.p.			
TOTAL	0,00	0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	0,00	0,00	
Libéralités reçues	0,00	0,00	
Autres produits : adhésions Association	0,00	0,00	
Sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
QP Subv Invest V/Cpte Résult.	3 395,93	1 205,61	
Opérations en capital (Produits de cession d'actifs)	0,00	0,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0,00		
TOTAL	3 395,93	1 205,61	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00		
Sur exercices antérieurs	910,00	0,00	
Opérations en capital (Valeurs comptables d'actifs cédés)			
Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	
TOTAL	910,00	0,00	

Ets : GR.E.I.D. - CAARUD

Exercice clos le :

31-déc-11

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE en Euros

	Exercice N clos le 31/12/2011	Exercice N - 1 clos le 31/12/2010	Variation N / N - 1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (Y compris report de ressources non utilisées)	240 598,93	240 808,74	-0,09%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (Y compris engagements sur fonds dédiés)	166 871,97	228 496,51	-26,97%
RESULTAT COURANT	73 726,96	12 312,23	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	
RESULTAT FINANCIER	0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 395,93	1 205,61	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	910,00	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 485,93	1 205,61	
RESULTAT COMPTABLE	76 212,89	13 517,84	

