

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
1 rue de la Providence
17200 ROYAN

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Coriolis Expertise

36, rue Pierre Loti – ZAC Monplaisir
BP 174

16 106 Cognac

*Membre de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Bordeaux*

Fabiène Berthier

3, rue Edouard Branly
BP 132

17 208 Royan Cedex

*Membre de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Poitiers*

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
1 rue de la Providence
17200 ROYAN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 27 septembre 2011, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association **LE TREMPLIN 17**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé dans le cadre de notre audit ont porté notamment sur la comptabilisation des subventions, dotations et fonds dédiés détaillée dans l'annexe aux paragraphes « suivi des dotations et des subventions » et « suivi des fonds dédiés ».

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES :

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Royan, le 3 septembre 2013
Pour Coriolis AEC,



Fabiène BERTHIER
Commissaire aux Comptes

A N N E X E

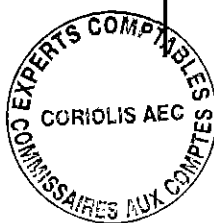
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2012

(PERIODE DU 1^{ER} JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2012)

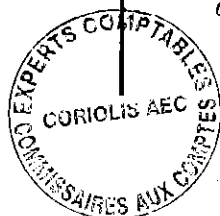
(34 pages)

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31/12/2012 EN EUROS

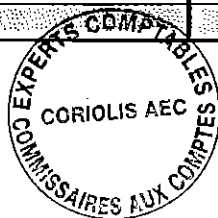
| CHARGES | EXERCICE 2012 | EXERCICE 2011 | ECART 2012/2011 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | Euros | % |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| <i>- Achats non stockés de matières</i> | 274 223.85 | 241 965.23 | 32 258.62 | 13.33 |
| 60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT | 11 999.45 | 10 832.18 | 1 167.27 | 10.78 |
| 60612000 ENERGIE ELECTRICITE | 36 736.54 | 30 800.01 | 5 936.53 | 19.27 |
| 60613000 GAZ | 24 616.82 | 24 929.58 | -312.76 | -1.25 |
| 60614000 FIOUL DOMESTIQUE | 9 053.28 | 2 608.53 | 6 444.75 | 247.06 |
| 60621000 CARBURANT | 13 364.26 | 11 225.87 | 2 138.39 | 19.05 |
| 60622000 PROD. ENTRET. & HYGIENE | 10 613.89 | 11 086.26 | -472.37 | -4.26 |
| 60624000 FOURNITURES BUREAU & INF. | 32 894.42 | 28 033.03 | 4 861.39 | 17.34 |
| 60625000 FOURNITURES EDUC. & LOISIR | 305.15 | 247.41 | 57.74 | 23.34 |
| 60626000 FOURNITURES HOTELIERES | 7 295.91 | 8 041.00 | -745.09 | -9.27 |
| 60626800 LINGE | 3 916.07 | 8 273.51 | -4 357.44 | -52.67 |
| 60628000 FOURN. PETIT MAT. ET OUT. | 37 986.57 | 40 164.63 | -2 178.06 | -5.42 |
| 60628100 PETIT MAT. PUERICULTURE | 97.00 | 177.80 | -80.80 | -45.44 |
| 60630000 ALIMENTATION | 33 199.15 | 23 417.42 | 9 781.73 | 41.77 |
| 60631000 ENVELOPPE ALIMENTAIRE | 29 636.52 | 18 754.00 | 10 882.52 | 58.03 |
| 60660000 FOURNITURES MEDICALES PHARMACIE | 22 336.18 | 23 131.49 | -795.31 | -3.44 |
| 60680000 AUTRES ACHATS MAT. ET FOURNITURES | 409.20 | 414.43 | -5.23 | -1.26 |
| 60910000 RABAIS REMISES RISTOURNES OBT SUR ACHATS | -236.56 | -171.92 | -64.64 | 37.60 |
| <i>- Services extérieurs et autres</i> | 573 185.65 | 511 418.05 | 61 767.60 | 12.08 |
| 61128000 VACATIONS A CARACTERE SOC | 3 673.74 | 3 099.00 | 574.74 | 18.55 |
| 61180000 PRESTATIONS DE SERVICE INTERVENANT | 16 132.65 | 26 175.35 | -10 042.70 | -38.37 |
| 61222000 CREDIT BAIL MOBILIER | 18 527.77 | 13 692.63 | 4 835.14 | 35.31 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 221 363.45 | 178 561.25 | 42 802.20 | 23.97 |
| 61350000 COLLECTE DECHETS MEDICAUX | 1 037.00 | 1 187.03 | -150.03 | -12.64 |
| 61353000 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT | 31 523.12 | 29 019.62 | 2 503.50 | 8.63 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 48 838.45 | 47 476.28 | 1 362.17 | 2.87 |
| 61520000 ENT. & REP. S/BIENS IMMOB. | 11 170.72 | 14 483.87 | -3 313.15 | -22.87 |
| 61551000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT | 4 532.84 | 3 308.60 | 1 224.24 | 37.00 |
| 61558000 ENTRETIEN MOBILIER/BUREAU & AUTRES MAT. | 6 187.84 | 3 274.13 | 2 913.71 | 88.99 |
| 61560000 MAINTENANCE | 11 676.58 | 8 646.78 | 3 029.80 | 35.04 |
| 61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE | 4 484.36 | 4 641.35 | -156.99 | -3.38 |
| 61568000 MAINTENANCE AUTRES | 2 106.35 | 1 934.14 | 172.21 | 8.90 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | 22 535.89 | 20 465.30 | 2 070.59 | 10.12 |
| 61820000 DOC.GENERALE & TECHNIQUE | 5 492.24 | 4 684.10 | 808.14 | 17.25 |
| 61840000 CONCOURS DIVERS (cotisations) | 9 844.09 | 8 416.28 | 1 427.81 | 16.96 |
| 61850000 FRAIS SEMINAIRES CONF. | 1 085.42 | 40.00 | 1 045.42 | 2 613.55 |
| 61880000 FRAIS DEMARCHE QUALITE | 5 222.87 | 0.00 | 5 222.87 | 100.00 |
| 61881000 AUTRES FRAIS DIVERS | 0.00 | 201.54 | -201.54 | -100.00 |
| 62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE | 7 651.61 | 6 772.33 | 879.28 | 12.98 |
| 62113000 PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL | 0.00 | 503.40 | -503.40 | -100.00 |
| 62180000 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | 19 031.44 | 14 859.82 | 4 171.62 | 28.07 |
| 62261000 HONORAIRE AVOCAT | 1 674.40 | 4 496.23 | -2 821.83 | -62.76 |
| 62263000 HONORAIRE CAC | 20 112.80 | 18 916.80 | 1 196.00 | 6.32 |
| 62270000 FRAIS DE DEPOT DES COMPTES | 50.00 | 81.00 | -31.00 | -38.27 |



| | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 62280000 | AUTRES HONORAIRES | 13 407.61 | 14 299.61 | -892.00 | -6.24 |
| 62310000 | ANNONCES ET INSERTIONS | 3 809.39 | 5 679.39 | -1 870.00 | -32.93 |
| 62380000 | DONS POURBOIRES | 30.00 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
| 62410000 | TRANSPORT DE BIENS | 1 221.00 | 2 152.80 | -931.80 | -43.28 |
| 62420000 | TRANSPORT D'USAGERS | 141.11 | 0.00 | 141.11 | 100.00 |
| 62500000 | FRAIS DE CONSEILS ET REPRESENTATIONS | 602.04 | 179.98 | 422.06 | 234.50 |
| 62510000 | FRAIS VOYAGES & DEPLACEMENT | 32 882.74 | 31 282.00 | 1 600.74 | 5.12 |
| 62520000 | FRAIS DE RESTAURATION | 1 366.25 | 1 626.42 | -260.17 | -16.00 |
| 62570000 | RECEPTIONS | 1 402.70 | 1 451.07 | -48.37 | -3.33 |
| 62610000 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 4 592.27 | 4 840.65 | -248.38 | -5.13 |
| 62620000 | FRAIS TELECOMMUNICATIONS | 30 517.04 | 29 370.20 | 1 146.84 | 3.90 |
| 62630000 | INTERNET | 2 708.04 | 2 607.49 | 100.55 | 3.86 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES | 1 072.33 | 971.38 | 100.95 | 10.39 |
| 62810000 | PRESTATION BLANCHISSAGE | 2 531.50 | 1 627.00 | 904.50 | 55.59 |
| 62883000 | COTISATIONS DES MEMBRES | 2 946.00 | 368.23 | 2 577.77 | 700.04 |
| | <i>- Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération</i> | <i>206 143.66</i> | <i>192 229.84</i> | <i>13 913.82</i> | <i>7.24</i> |
| 63110000 | TAXES SUR SALAIRES | 153 963.00 | 145 555.14 | 8 407.86 | 5.78 |
| 63121000 | CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER | 1 026.48 | 757.52 | 268.96 | 35.51 |
| 63330000 | PART. EMP. FORMATION PROF UNIFORMATION | 43 353.87 | 38 750.21 | 4 603.66 | 11.88 |
| 63340000 | PARTICIP. EFFORT CONSTRUCT | 7 800.31 | 7 166.97 | 633.34 | 8.84 |
| | <i>- Autres</i> | <i>11 862.50</i> | <i>12 959.00</i> | <i>-1 096.50</i> | <i>-8.46</i> |
| 63780000 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 11 862.50 | 12 959.00 | -1 096.50 | -8.46 |
| | <i>- Charges de personnel salaires et traitements</i> | <i>1 894 131.23</i> | <i>1 649 631.63</i> | <i>244 499.60</i> | <i>14.82</i> |
| 64110000 | SALAIRES PERSONNEL | 1 868 725.24 | 1 635 741.54 | 232 983.70 | 14.24 |
| 64111200 | GRATIFICATIONS STAGIAIRES | 1 591.33 | 672.38 | 918.95 | 136.67 |
| 64116000 | INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE | 0.00 | 264.90 | -264.90 | -100.00 |
| 64117000 | INDEMNITES TRANSPORT | 3 235.00 | 0.00 | 3 235.00 | 100.00 |
| 64119000 | INDEMNITE PRECARITE CDD | 0.00 | -1 100.91 | 1 100.91 | -100.00 |
| 64120000 | CONGES PAYES DU PERSONNEL | 20 270.56 | 14 226.46 | 6 044.10 | 42.48 |
| 64158000 | AUTRES INDEMNITES | 309.10 | -172.74 | 481.84 | -278.94 |
| | <i>- Charges sociales</i> | <i>836 365.65</i> | <i>750 488.78</i> | <i>85 876.87</i> | <i>11.44</i> |
| 64510000 | URSSAF | 513 810.60 | 475 831.59 | 37 979.01 | 7.98 |
| 64512000 | MUTUELLE PATRONALE | 4 422.93 | 0.00 | 4 422.93 | 100.00 |
| 64531000 | RETRAITE | 170 224.08 | 152 640.03 | 17 584.05 | 11.52 |
| 64533000 | PREVOYANCE CADRE | 9 294.56 | 8 684.91 | 609.65 | 7.02 |
| 64534000 | PREVOYANCE NON-CADRE | 16 059.48 | 12 475.60 | 3 583.88 | 28.73 |
| 64540000 | COTISATIONS POLE EMPLOI | 78 241.39 | 68 895.45 | 9 345.94 | 13.57 |
| 64550000 | CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER | 14 182.01 | 6 572.42 | 7 609.59 | 115.78 |
| 64580000 | COTISATIONS DIVERSES | 0.00 | -632.32 | 632.32 | -100.00 |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 6 776.77 | 5 586.30 | 1 190.47 | 21.31 |
| 64784000 | OEUVRES SOCIALES | 23 353.83 | 20 434.80 | 2 919.03 | 14.28 |
| | <i>- Autres charges</i> | <i>27 619.37</i> | <i>17 183.37</i> | <i>10 436.00</i> | <i>60.73</i> |
| 64870000 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 21 084.21 | 15 898.13 | 5 186.08 | 32.62 |
| 64871000 | FORMATIONS HORS PAUF | 6 535.16 | 1 285.24 | 5 249.92 | 408.48 |
| | <i>- Dotations aux amortissements des immobilisations</i> | <i>119 164.25</i> | <i>109 280.43</i> | <i>9 883.82</i> | <i>9.04</i> |
| 68110000 | DOTATION AMTS IMMO. CORP. ET INCORPO. | 119 164.25 | 109 280.43 | 9 883.82 | 9.04 |
| | <i>- Dotations aux provisions</i> | <i>16 999.26</i> | <i>11 578.00</i> | <i>5 421.26</i> | <i>46.82</i> |
| 68150000 | DOTATION PROV P/ CHARGES D'EXPLOITATION | 16 561.00 | 11 578.00 | 4 983.00 | 43.04 |
| 68174000 | DOTATION DEPRECIATIONS CREANCES | 438.26 | 0.00 | 438.26 | 100.00 |
| | <i>- Autres charges</i> | <i>6 216.86</i> | <i>3 452.91</i> | <i>2 763.95</i> | <i>80.05</i> |
| 65400000 | PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES | 1 081.82 | 0.00 | 1 081.82 | 100.00 |
| 65800000 | CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE | 684.04 | 520.30 | 163.74 | 31.47 |

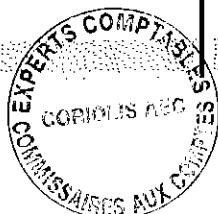


| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 65820000 | PECULE | 4 451.00 | 2 930.00 | 1 521.00 | 51.91 |
| 65880000 | AUTRES CHARGES DE GESTION | 0.00 | 2.61 | -2.61 | -100.00 |
| TOTAL I | | 3 965 912.28 | 3 500 187.24 | 465 725.04 | 13.31 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| <i>- Dotations aux amortiss. et provisions</i> | | <i>0.00</i> | <i>1 856.00</i> | <i>1 856.00</i> | <i>100.00</i> |
| 68660000 | DOTATION DEPRECIATION OBLIGATION | 0.00 | 1 856.00 | 1 856.00 | 100.00 |
| <i>- Intérêts et charges assimilées</i> | | <i>11 753.27</i> | <i>14 283.23</i> | <i>-2 529.96</i> | <i>-17.71</i> |
| 66111000 | INTERET EMPRUNT BFCC PROVIDENCE | 11 753.27 | 14 283.23 | -2 529.96 | -17.71 |
| 66111200 | INTERET EMPRUNT BFCC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| <i>- Différences négatives de change</i> | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>- Charges nettes sur cessions de valeurs</i> | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| TOTAL II | | 11 753.27 | 16 139.23 | -673.96 | -4.18 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| <i>- Sur opération de gestion</i> | | <i>4 367.60</i> | <i>77.00</i> | <i>4 290.60</i> | <i>5 572.21</i> |
| 67100000 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 367.60 | 0.00 | 4 367.60 | 100.00 |
| 67120000 | PENALITES AMENDES FISCALES | 0.00 | 77.00 | -77.00 | -100.00 |
| <i>- Exercices antérieurs</i> | | <i>7 285.12</i> | <i>2 919.41</i> | <i>4 365.71</i> | <i>149.54</i> |
| 67200000 | CHARGES SUR EXERC. ANT. | 7 285.12 | 2 919.41 | 4 365.71 | 149.54 |
| <i>- Sur opération en capital</i> | | <i>5 154.10</i> | <i>104.55</i> | <i>5 049.55</i> | <i>4 829.79</i> |
| 67520000 | VALEUR ELEMENTS D'ACTIF CEDES | 5 154.10 | 104.55 | 5 049.55 | 4 829.79 |
| <i>- Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles</i> | | <i>45 770.90</i> | <i>25 324.59</i> | <i>20 446.31</i> | <i>80.74</i> |
| 68710000 | DOT. AUX AMORT. EXCEPT. DES IMMO | 0.00 | 19 344.59 | -19 344.59 | -100.00 |
| 68751000 | DOT. AUX PROV. POUR LITIGES | 20 000.00 | 5 980.00 | 14 020.00 | 234.45 |
| 68742000 | DOT. AUX PROV. RENOUELEMENT IMMO | 20 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 100.00 |
| 68746100 | DOT. AUX PROV. REGLMT PLUS VALEURS NETTES | 5 770.90 | 0.00 | 5 770.90 | 100.00 |
| <i>- réserve de trésorerie</i> | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>- réserve des plus-values</i> | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| TOTAL III | | 62 577.72 | 28 425.55 | 34 152.17 | 120.15 |
| Impôts sur les sociétés | | | | | |
| <i>- Impôts sur les sociétés</i> | | <i>3 186.00</i> | <i>1 176.00</i> | <i>2 010.00</i> | <i>170.92</i> |
| 69500000 | IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX MOBILIERES | 3 186.00 | 1 176.00 | 2 010.00 | 170.92 |
| TOTAL DES CHARGES | | 4 043 429.27 | 3 545 928.02 | 497 501.25 | 14.03 |
| Engagements à réaliser | | | | | |
| <i>- Engagements à réaliser</i> | | <i>28 349.00</i> | <i>36 440.01</i> | <i>-8 091.01</i> | <i>-22.20</i> |
| 68940000 | ENGAGEMENT A REALISER SUR RESS. AFFECTEES | 28 349.00 | 36 440.01 | -8 091.01 | -22.20 |
| Résultat Créditeur (EXCEDENT) | | 103 529.72 | 102 537.00 | 992.72 | 0.97 |
| TOTAL GENERAL | | 4 175 307.99 | 3 684 905.03 | 490 402.96 | 13.31 |

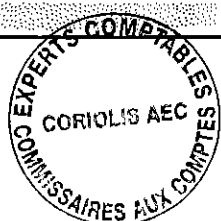


ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS) AU 31/12/2012 EN EUROS

| PRODUITS | EXERCICE 2012 | EXERCICE 2011 | ECART 2012/ 2011 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| - <i>Ventes de marchandises</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - <i>Production vendue (service)</i> | 248 950.77 | 274 125.35 | -25 174.58 | -9.18 |
| 70615000 REMBT. PRIX DE JOURNEE | 167 082.50 | 190 192.64 | -23 110.14 | -12.15 |
| 70618000 AUTRES. PROD. (ALS/APL) | 81 043.21 | 80 012.31 | 1 030.90 | 1.29 |
| 70630000 FORMATIONS DIVERSES | 37.52 | 1 079.83 | -1 042.31 | -96.53 |
| 70631000 ETAP | 0.00 | 2 295.29 | -2 295.29 | -100.00 |
| 70631200 PRODUIT HOPITAL LA ROCHELLE | 787.54 | 545.28 | 242.26 | 44.43 |
| - <i>Production vendue (divers)</i> | 83 631.21 | 65 139.04 | 18 492.17 | 28.39 |
| 70820000 PARTICIPATIONS DES USAGERS | 40 655.48 | 37 566.52 | 3 088.96 | 8.22 |
| 70821000 PARTICIPATION DRAPS DES USAGERS | 386.64 | 509.00 | -122.36 | -24.04 |
| 70851000 STAGE DE SENSIBILISATION | 28 000.00 | 19 615.00 | 8 385.00 | 42.75 |
| 70860000 AVANTAGE EN NATURE AU PERSONNEL | 7 009.26 | 7 448.52 | -439.26 | -5.90 |
| 70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTION SUR L'ANNEE | 7 579.83 | 0.00 | 7 579.83 | 100.00 |
| - <i>Prod. stockée ou déstockage de prod.</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - <i>Production immobilisée</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - <i>Dotation et produits de tarification</i> | 2 853 261.60 | 2 797 213.74 | 56 047.86 | 2.00 |
| 73161000 DOTATION GLOBALE DDCS-DTARS-CPAM | 2 705 589.57 | 2 649 515.10 | 56 074.47 | 2.12 |
| 73161200 MIP MINEURS ET MAJEURS SUR 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73162000 ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE | 25 808.75 | 26 575.64 | -766.89 | -2.89 |
| 73180000 DOTATION CG 17 ASLL | 121 863.28 | 121 123.00 | 740.28 | 0.61 |
| - <i>Subvention d'exploitation et part.</i> | 807 169.63 | 490 549.00 | 316 620.63 | 64.54 |
| 74000000 SUBVENTIONS & PARTICIPAT. | 699 968.90 | 401 569.00 | 298 399.90 | 74.31 |
| 74800000 AUTRES SUBV. & PARTICIPAT. | 107 200.73 | 88 680.00 | 18 520.73 | 20.88 |
| 74880000 DONS | 0.00 | 300.00 | -300.00 | -100.00 |
| - <i>Reprise sur amortissement et prov.</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78110000 REPRISE SUR DOT AUX AMORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78150000 REPRISE PROVISION CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - <i>Transferts de charges</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| - <i>Autres produits</i> | 107 067.80 | 38 006.27 | 69 061.53 | 181.71 |
| 75410000 REMBT. FORMATION PROFESS. | 21 869.03 | 15 896.13 | 5 972.90 | 37.57 |
| 75480000 INDEMNITES JOURNALIERES | 30.55 | -6 127.87 | 6 158.42 | -100.50 |
| 75481000 INDEMNITE JOURNALIERE PREVOYANCE | 1 479.35 | 3 520.05 | -2 040.70 | -57.97 |
| 75482000 REMBOURSEMENTS CAE | 80 245.46 | 23 637.31 | 56 608.15 | 239.49 |
| 75600000 COTISATIONS DES MEMBRES | 219.00 | 48.00 | 171.00 | 356.25 |
| 75800000 PRODUIT DE GESTION COURANTE | 2.10 | 30.35 | -28.25 | -93.08 |
| 75880000 AUTRES PROD.GEST.COURANTE | 3 222.31 | 1 002.30 | 2 220.01 | 221.49 |
| TOTAL I | 4 100 081.01 | 3 665 033.40 | 435 047.61 | 11.87 |



| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| - De participation et des immo financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Revenus des valeurs financières et autres | 10 464.38 | 10 270.70 | 193.68 | 1.89 |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 10 464.38 | 10 270.70 | 193.68 | 1.89 |
| - Reprise sur provision | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Transfert de charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Différences positives de change | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Produits nets sur cessions mobilières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL II | 10 464.38 | 10 270.70 | 193.68 | 1.89 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| - Sur opération de gestion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77110000 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Sur opération de gestion n-1 | 27 601.33 | 4 605.37 | 22 995.96 | 499.33 |
| 77200000 PRODUITS SUR EXERC. ANT. | 27 601.33 | 4 605.37 | 22 995.96 | 499.33 |
| - Sur opération en capital | 13 703.71 | 2 904.54 | 10 799.17 | 371.80 |
| 77520000 PRODUIT CESSIION ELEMENTS D'ACTIF | 10 925.00 | 0.00 | 10 925.00 | 100.00 |
| 77700000 QUOTE PART SUB. INVESTIS. | 2 778.71 | 2 904.54 | -125.83 | -4.33 |
| - Reprises sur provisions | 14 076.40 | 960.33 | 13 116.07 | 1 365.79 |
| Réserve de trésorerie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Réserve des plus-values nettes d'actif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sur autres provisions | 14 076.40 | 960.33 | 13 116.07 | 1 365.79 |
| 78150000 REPRISE PROV. D'EXPLOITATION | 0.00 | 847.00 | -847.00 | -100.00 |
| 78660000 REPRISE DEPRECIATION OBLIGATION | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 100.00 |
| 78725000 REPRISE AMORT DEROGATOIRE | 9 523.25 | 0.00 | 9 523.25 | 100.00 |
| 78742000 REPRISE PROV. REGLMT. RENOUVELLT. IMMO. | 150.55 | 113.33 | 37.22 | 32.84 |
| 78751000 REPRISE PROVISION LITIGE | 4 367.60 | 0.00 | 4 367.60 | 100.00 |
| - Transfert des charges exceptionnelles | 0.00 | 458.31 | -458.31 | -100.00 |
| 79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION | 0.00 | 458.31 | -458.31 | -100.00 |
| 79700000 TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL III | 55 381.44 | 8 928.55 | 46 452.89 | 520.27 |
| TOTAL DES PRODUITS | | | | |
| | 4 165 926.83 | 3 684 232.65 | 481 694.18 | 13.07 |
| Report des ressources non utilisées | | | | |
| - Report des ressources non utilisés | 9 381.16 | 672.38 | 8 708.78 | 1 295.22 |
| 78940000 REPORT RESSOURCES NON UT. SUR SUBV. ATTR. | 9 381.16 | 672.38 | 8 708.78 | 1 295.22 |
| Résultat débiteur (PERTE) | | | | |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | 4 175 307.99 | 3 684 905.03 | 490 402.96 | 13.31 |



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
BILAN ACTIF AU 31/12/2012 EN EUROS

| ACTIF | EXERCICE 2012 | | | Exercice 2011 | ECARTS 2012 / 2011 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Brut | Amort. et Prov. | Net | Net | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| - Frais d'établissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Autres immo. incorporelles | 34 509.73 | 33 392.53 | 1 117.20 | 1 802.57 | -685.37 | -38.02 |
| 20500000 LICENCE LOGICIEL | 34 509.73 | | 34 509.73 | 33 107.41 | 1 402.32 | 4.24 |
| 28050000 AMORT. LICENCE LOGICIEL | | 33 392.53 | -33 392.53 | -31 304.84 | -2 087.69 | 6.67 |
| Immobilisation corporelles | | | | | | |
| - Terrains | 28 140.00 | 0.00 | 28 140.00 | 0.00 | 28 140.00 | 281.40 |
| 21150000 TERRAIN BATTI | 28 140.00 | | 28 140.00 | 0.00 | 28 140.00 | 100.00 |
| - Constructions | 1 702 852.88 | 422 823.52 | 1 280 029.36 | 1 268 619.00 | 11 410.36 | 0.90 |
| 21310000 BATIMENTS | 724 742.40 | | 724 742.40 | 714 182.40 | 10 560.00 | 1.48 |
| 21350000 INSTAL. GENERALES AGENCEMENTS CONSTRUCT. | 791 619.11 | | 791 619.11 | 779 963.36 | 11 655.75 | 1.49 |
| 21381000 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE VOIES DE TERRE | 19 344.59 | | 19 344.59 | 19 344.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21450000 INST. GEN. AGENCMT. CONSTRUCT. SOL AUTRUI | 167 146.78 | | 167 146.78 | 94 661.46 | 72 485.32 | 76.57 |
| 28131000 AMORT. BATIMENT | | 152 710.13 | -152 710.13 | -128 857.12 | -23 853.01 | 18.51 |
| 28135000 AMORT. INST. GENER. AGENC. CONSTRUCT. | | 227 417.64 | -227 417.64 | -182 200.39 | -45 217.25 | 24.82 |
| 28138100 AMORT. OUVRAGES ET INFRASTRUCTURES | | 19 344.59 | -19 344.59 | -19 344.59 | 0.00 | 0.00 |
| 28145000 AMORT. INST. GENER. AGENC. CONSTRUCT. SUR SOL DAUTRUI | | 23 351.16 | -23 351.16 | -9 130.71 | -14 220.45 | 155.74 |
| - Installations techniques | 91 567.00 | 88 892.00 | 2 675.00 | 3 824.14 | -1 149.14 | -30.05 |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE | 85 874.86 | | 85 874.86 | 91 296.09 | -5 421.23 | -5.94 |
| 21551000 MATERIEL MEDICAL | 5 692.14 | | 5 692.14 | 5 628.44 | 63.70 | 1.13 |
| 28154000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE | | 85 555.25 | -85 555.25 | -90 512.12 | 4 956.87 | -5.48 |
| 28155100 AMTS MATERIEL MEDICAL | | 3 336.75 | -3 336.75 | -2 588.27 | -748.48 | 28.92 |
| - Autres immobilisations corporelles | 422 589.99 | 323 523.90 | 99 066.09 | 92 127.17 | 6 938.92 | 7.53 |
| 21810000 IMMOBIL. GENERALES AGENCEMENTS AMENAG. | 60 691.10 | | 60 691.10 | 60 691.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 57 056.48 | | 57 056.48 | 49 056.47 | 8 000.01 | 16.31 |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU & INF. | 160 432.06 | | 160 432.06 | 140 582.61 | 19 849.45 | 14.12 |
| 21840000 MOBILIER | 133 642.62 | | 133 642.62 | 129 027.91 | 4 614.71 | 3.58 |
| 21841000 MOBILIER METHADONE | 10 767.73 | | 10 767.73 | 10 767.73 | 0.00 | 0.00 |
| 28181000 AMORT. AGENCEMENT AMENAGEMENT | | 56 164.75 | -56 164.75 | -54 684.18 | -1 480.57 | 2.71 |
| 28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT | | 48 275.86 | -48 275.86 | -46 813.63 | -1 462.23 | 3.12 |
| 28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INF. | | 114 226.36 | -114 226.36 | -100 835.36 | -13 391.00 | 13.28 |
| 28184000 AMORT. MOBILIER | | 97 475.98 | -97 475.98 | -89 051.93 | -8 424.05 | 9.46 |
| 28184100 AMTS MOBILIER METHADONE | | 7 380.95 | -7 380.95 | -6 613.55 | -767.40 | 11.60 |
| - Immo. corporelles en cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23890000 AUTRES IMMO CORPORELLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Immo. incorporelles en cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisation financières | | | | | | |
| - Particip. et créances rattachées | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Autres titres immobilisés | 4 559.59 | | 4 559.59 | 4 559.59 | 0.00 | 0.00 |
| 27180000 TITRES IMMO. PARTS SOUSCRIPTION BANQUE | 4 559.59 | | 4 559.59 | 4 559.59 | 0.00 | 0.00 |
| - Prêts | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Autres immos financières | 13 496.32 | | 13 496.32 | 10 852.59 | 2 643.73 | 24.36 |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 13 496.32 | | 13 496.32 | 10 852.59 | 2 643.73 | 24.36 |
| TOTAL I | 2 297 715.51 | 868 631.95 | 1 429 083.56 | 1 381 785.06 | 47 298.50 | 3.42 |
| Comptes de liaison | | | | | | |
| - Comptes de liaison | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL II | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

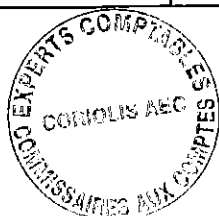


| ACTIF CIRCULANT | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Stock et en-cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| 40910000 | FOURNISSEURS A VANCES / COMMANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Créances | | | | | | | |
| <i>-Créances redevables et comptes rattachés</i> | | 6 693.77 | 438.26 | 6 255.51 | 545.28 | 5 710.23 | 1 047.21 |
| 41100000 | CLIENTS | 5 787.54 | | 5 787.54 | 545.28 | 5 242.26 | 961.39 |
| 41110000 | USAGERS MAISON RELAIS | 906.23 | | 906.23 | 0.00 | 906.23 | 100.00 |
| 41610000 | USAGERS M. R. CREANCES DOUTEUSES | | 438.26 | -438.26 | 0.00 | -438.26 | 100.00 |
| <i>- Autres Créances</i> | | 93 921.56 | 10 770.00 | 83 151.56 | 68 881.91 | 14 269.65 | 28.72 |
| 40400000 | FOURNISSEURS D'IMMO. | 0.00 | | 0.00 | 132.00 | -132.00 | -100.00 |
| 40970000 | FOURNISSEURS AUTRES AVOIR | 0.00 | | 0.00 | 7.20 | -7.20 | -100.00 |
| 40980000 | AVOIR A RECEVOIR | 458.15 | | 458.15 | 823.75 | -365.60 | -44.38 |
| 42500000 | AVANCE AU PERSONNEL | 30.93 | | 30.93 | | | |
| 44110000 | ETAT SUBV. A RECEVOIR | 0.00 | | 0.00 | 2 500.00 | -2 500.00 | -100.00 |
| 44170000 | SUBV. EXPLOITATION A RECEVOIR | 32 488.00 | | 32 488.00 | 0.00 | 32 488.00 | 100.00 |
| 46200000 | CREANCES SUR CESSION D'IMMO. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46702000 | RESIDANTS AVANCES | 434.52 | | 434.52 | 151.00 | 283.52 | 187.76 |
| 46710000 | DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46720000 | CREDITEURS DIVERS | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49670000 | DEPRECIATION COMPTES DEBITEURS | | 10 770.00 | -10 770.00 | -10 770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46870000 | DIVERS PRODUITS A RECEV. | 49 739.96 | | 49 739.96 | 65 267.96 | -15 528.00 | -23.79 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| <i>- Valeurs mobilières de placement</i> | | 35 981.21 | 1 821.00 | 34 160.21 | 437 478.71 | -403 318.50 | -92.19 |
| 50320000 | VALEUR MONNAIE ASSO. BFCC | 0.00 | | 0.00 | 403 353.50 | -403 353.50 | -100.00 |
| 50400000 | SICAV SOCIETE GENERALE | 981.21 | | 981.21 | 981.21 | 0.00 | 0.00 |
| 50600000 | VMP OBLIGATIONS | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59060000 | DEPRECIATION OBLIGATION | | 1 821.00 | -1 821.00 | -1 856.00 | 35.00 | |
| Disponibilités | | | | | | | |
| <i>- Disponibilités</i> | | 2 363 602.03 | | 2 363 602.03 | 2 099 558.50 | 264 043.53 | 12.58 |
| 51211000 | CREDIT AGRICOLE SIEGE | 41 786.63 | | 41 786.63 | 41 193.83 | 592.80 | 1.44 |
| 51212000 | CREDIT AGRICOLE LIVRET SIEGE | 70 531.94 | | 70 531.94 | 69 389.90 | 1 142.04 | 1.65 |
| 51212100 | CAISSE EPARONE SAINTES | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51212200 | CREDIT AGRICOLE SAINTES | 290 799.31 | | 290 799.31 | 213 443.52 | 77 355.79 | 36.24 |
| 51212400 | CREDIT AGRICOLE SAINTES CHRS | 0.00 | | 0.00 | 24 820.32 | -24 820.32 | -100.00 |
| 51213000 | CL COMPTE ATELIER | 81 956.34 | | 81 956.34 | 80 710.86 | 1 245.48 | 1.54 |
| 51214000 | COMPTE LIVRET DSD BFCC | 415.56 | | 415.56 | 406.49 | 9.07 | 2.23 |
| 51215100 | SOCIETE GENERALE COMPTE COURANT | 753 683.64 | | 753 683.64 | 678 411.20 | 75 272.44 | 11.10 |
| 51215300 | CREDIT LYONNAIS PSD/BVV | 10 700.95 | | 10 700.95 | 10 859.42 | -158.47 | -1.46 |
| 51216000 | BANQUE CREDIT COOPERATIF | 625 868.68 | | 625 868.68 | 616 622.19 | 9 246.49 | 1.50 |
| 51216100 | CREDIT COOPERATIF COMPTE GAGE INST.FIN. | 0.00 | | 0.00 | 4 200.00 | -4 200.00 | -100.00 |
| 51216200 | CREDIT COOPERATIF CSL | 100 098.63 | | 100 098.63 | 0.00 | 100 098.63 | 100.00 |
| 51217000 | SOCIETE GENERALE LIVRET | 209 427.19 | | 209 427.19 | 205 290.46 | 4 136.73 | 2.02 |
| 51218000 | C.L. LIVRET | 84.03 | | 84.03 | 82.77 | 1.26 | 1.52 |
| 51220000 | SOCIETE GENERALE ALLIANCE | 163 749.52 | | 163 749.52 | 142 938.95 | 20 810.57 | 14.56 |
| 51870000 | INTERETS SUR LIVRET A RECEVOIR | 6 007.79 | | 6 007.79 | 5 383.47 | 624.32 | 11.60 |
| 53110000 | CAISSE LA ROCHELLE ACC. | 200.00 | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 |
| 53130000 | CAISSE ROYAN PROVIDENCE | 4 845.66 | | 4 845.66 | 2 445.68 | 2 399.98 | 98.13 |
| 53151000 | CAISSE ST JEAN ANGELY | 592.61 | | 592.61 | 0.00 | 592.61 | 100.00 |
| 53160000 | CAISSE SAINTES 46 | 2 803.55 | | 2 803.55 | 3 309.44 | -505.89 | -15.29 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | | |
| <i>- Charges constatées d'avance</i> | | 12 714.55 | | 12 714.55 | 12 559.36 | 155.19 | 1.24 |
| 48600000 | CHARGES CONSTATEES D'AV. | 12 714.55 | | 12 714.55 | 12 559.36 | 155.19 | 1.24 |
| TOTAL III | | 2 512 913.12 | 13 829.26 | 2 499 883.86 | 2 619 023.76 | -119 139.90 | -4.55 |
| <i>- Ch. à répartir s/plus. ex. (IV)</i> | | | | | | | |
| <i>- Primes remb. des obligations (V)</i> | | | | | | | |
| <i>- Ecart. conv. actif (VI)</i> | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 4 810 628.63 | 881 661.21 | 3 928 967.42 | 4 000 808.82 | -71 841.40 | -1.80 |

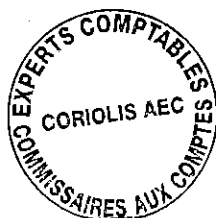


ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
BILAN PASSIF AU 31/12/2012

| PASSIF | EXERCICE | EXERCICE | ECART 2012 / 2011 | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 2012 | 2011 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | | | | |
| Fonds associat. ss droit de reprise | | | | |
| - Fonds associat. ss droit de reprise | 415 388.73 | 415 388.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1020000 FONDS ASSOCIATIF | 408 985.87 | 408 985.87 | 0.00 | 0.00 |
| 10230000 SUBVENTION INVESTISSEMENT NON RENOUELABLE | 6 402.86 | 6 402.86 | 0.00 | 0.00 |
| - Fonds associat. av. droit de reprise | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Dons et legs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Subventions d'investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Réserves | | | | |
| - Excédents affectés à l'investissement | 731 664.97 | 731 664.97 | 0.00 | 0.00 |
| 10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT | 731 664.97 | 731 664.97 | 0.00 | 0.00 |
| - Réserve de compensation | 1 447 786.87 | 1 439 112.73 | 8 674.14 | 0.60 |
| 10686000 RESERVES DE COMPENSATION | 1 447 786.87 | 1 439 112.73 | 8 674.14 | 0.60 |
| - Réserve de trésorerie | 17 892.94 | 17 892.94 | 0.00 | 0.00 |
| 10685000 RESERVE DE TRESORERIE | 17 892.94 | 17 892.94 | 0.00 | 0.00 |
| - Autre réserves | 181 604.93 | 108 617.75 | 72 987.18 | 67.28 |
| 10630000 RESERVES | 67 942.25 | 107 910.03 | -39 967.78 | -37.04 |
| 10687000 EXCEDENT AFFECTE EN RES. COMPENSAT CHARGES | 59 598.51 | 707.72 | 58 890.79 | 8 321.20 |
| 10688100 AUTRES RESERVES AUTRES ACTONS | 54 064.17 | 0.00 | 54 064.17 | 100.00 |
| Report à nouveau | | | | |
| - Report à nouveau | -68 107.50 | -88 983.18 | 20 875.68 | -23.46 |
| 11010000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR AUTRES | 41 204.50 | 73 217.27 | -32 012.77 | -43.72 |
| 11400000 DEPENSES REFUSEES PAR AUTORITE DE TARIFFICATION | -44 360.20 | -84 327.98 | 39 967.78 | -47.40 |
| 11500000 RESULTAT SOUS CONTRÔLE DE TIERS | 26 462.65 | 11 021.92 | 15 440.73 | 140.09 |
| 11510000 REPORT CREDITEUR | 24 838.15 | 24 838.15 | 0.00 | 0.00 |
| 11511000 EXCEDENT AF NON RECOND. | 23 374.06 | 0.00 | 23 374.06 | 100.00 |
| 11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES | -23 982.83 | -5 555.06 | -18 427.77 | 331.73 |
| 11630000 DEPENSES POUR RETRAITE | -3 778.00 | 0.00 | -3 778.00 | 100.00 |
| 11910000 REPORT DEBITEUR | -111 865.83 | -108 177.48 | -3 688.35 | 3.41 |
| Résultat de l'exercice(exc. ou déf.) | | | | |
| - Résultat de l'exercice(exc. ou déf.) | 103 529.72 | 102 537.00 | 992.72 | 0.97 |
| Subventions d'investissements | | | | |
| - Subvent. d'investissements affectées à des biens non renouvelables | 7 745.37 | 10 524.08 | -2 778.71 | -26.40 |
| 13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT | 25 945.34 | 27 445.34 | -1 500.00 | -5.47 |
| 13910000 QUOTE PART SUBVENT. EQUIPEMENT | -18 199.97 | -16 921.26 | -1 278.71 | 7.56 |
| Provisions réglementées | | | | |
| - Provision pour réserve de trésorerie | 15 081.35 | 15 081.35 | 0.00 | 0.00 |
| 14100000 PROV. REGLEMENTEES DFR | 15 081.35 | 15 081.35 | 0.00 | 0.00 |
| - Réserve de plus value nettes d'actif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Autres provisions réglementées | 155 705.53 | 139 608.43 | 16 097.10 | 11.53 |
| 14200000 PROV. REGLEM. POUR RENOUVEL. DES IMMO. | 66 138.88 | 46 289.43 | 19 849.45 | 42.88 |
| 14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | 83 795.75 | 93 319.00 | -9 523.25 | -10.21 |
| 14861000 RESERVES PLUS VALEURS NETTES ACTIF | 5 770.90 | 0.00 | 5 770.90 | 100.00 |
| TOTAL | 3 008 292.91 | 2 891 444.80 | 116 848.11 | 4.04 |
| Provision pour risques et charges | | | | |
| - Provision pour risques et charges | 273 041.01 | 240 847.61 | 32 193.40 | 13.37 |
| 15110000 PROVISION POUR RISQUES | 58 812.01 | 43 179.61 | 15 632.40 | 36.20 |
| 15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | 11 817.00 | 11 817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15310000 PROV. POUR INDEMNITES DEPART RETRAITE | 202 412.00 | 185 851.00 | 16 561.00 | 8.91 |



| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Fonds dédiés | | | | |
| - <i>Fonds dédiés</i> | 59 370.13 | 40 402.29 | 18 967.84 | 46.95 |
| 19400000 FONDS DEDIES SUB V FONCTIONNEMENT | 59 370.13 | 40 402.29 | 18 967.84 | 46.95 |
| TOTAL II | 332 411.14 | 281 249.90 | 51 161.24 | 18.19 |
| DETTES | | | | |
| - <i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i> | 0.00 | 311 659.88 | -311 659.88 | -100.00 |
| 16422000 EMPRUNT BFCC PROVIDENCE | 0.00 | 311 659.88 | -311 659.88 | -100.00 |
| - <i>Emprunts et dettes financières divers</i> | 7 149.02 | 4 626.03 | 2 522.99 | 54.54 |
| 16550000 CAUTION PERCUE RESIDENT | 7 149.02 | 3 730.00 | 3 419.02 | 91.66 |
| 16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS | 0.00 | 896.03 | -896.03 | -100.00 |
| - <i>Avances et acomptes reçus sur cmd en crs.</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - <i>Redevables créditeurs</i> | 4 253.33 | 850.00 | 3 403.33 | 0.00 |
| 41910000 AVANCES RECUES USAGERS | 4 253.33 | 850.00 | 3 403.33 | 0.00 |
| - <i>Dettes fournisseurs et comptes rct.</i> | 63 728.20 | 77 982.56 | -14 254.36 | -18.28 |
| 401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS | 37 199.03 | 57 040.23 | -19 841.20 | -34.78 |
| 40810900 FOURN. FACT NON PARVENUES | 26 529.17 | 20 942.33 | 5 586.84 | 26.68 |
| - <i>Dettes sociales et fiscales</i> | 469 004.10 | 362 266.33 | 106 737.77 | 29.46 |
| 42210000 OEUVRES SOCIALES CP | 6 099.44 | 333.18 | 5 766.26 | 1 730.67 |
| 42820000 PROV. PCONGES A PAYER | 142 966.07 | 122 695.51 | 20 270.56 | 16.52 |
| 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER | 1 477.70 | 200.00 | 1 277.70 | 638.85 |
| 43100000 URSSAF - POLE EMPLOI | 103 235.00 | 89 951.00 | 13 284.00 | 14.77 |
| 43720000 MUTUELLE | 2 119.84 | 102.62 | 2 017.22 | |
| 43731000 RETRAITE COMPL. COT. DUES | 49 103.00 | 22 825.00 | 26 278.00 | 115.13 |
| 43732000 RETRAITE CADRE COT. DUES | 23 827.97 | 16 592.78 | 7 235.19 | 43.60 |
| 43733000 PREVOYANCE CADRE | 3 183.00 | 1 882.20 | 1 300.80 | 69.11 |
| 43734000 PREVOYANCE NON-CADRE | 7 032.00 | 3 921.80 | 3 110.20 | 79.31 |
| 43820000 CS POUR CONGES A PAYER | 73 792.97 | 59 610.96 | 14 182.01 | 23.79 |
| 43861000 FORMATION PROFESSIONNELLE UNIFAF | 25 042.59 | 21 075.55 | 3 967.04 | 18.82 |
| 43862000 EFFORT DE CONSTRUCTION | 7 801.28 | 7 166.97 | 634.31 | 8.85 |
| 44400000 IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX MOBILIERS | 3 186.00 | 1 176.00 | 2 010.00 | 170.92 |
| 44711000 TAXE SUR SALAIRES | 12 608.00 | 8 230.00 | 4 378.00 | 53.20 |
| 44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER | 7 529.24 | 6 502.76 | 1 026.48 | 15.79 |
| - <i>Dettes sur immob. et comptes rct.</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - <i>Autres dettes</i> | 10 780.41 | 865.32 | 9 915.09 | 1 145.83 |
| 46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS | 709.90 | 0.00 | 709.90 | 100.00 |
| 46850000 DIVERSES CHARGES A PAYER | 10 070.51 | 865.32 | 9 205.19 | 1 063.79 |
| - <i>Produits constatés d'avance</i> | 33 348.31 | 69 864.00 | -36 515.69 | -52.27 |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 33 348.31 | 69 864.00 | -36 515.69 | -52.27 |
| TOTAL III | 588 263.37 | 828 114.12 | -239 850.75 | -28.96 |
| - <i>Ecart de conversion (passif)</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 3 928 967.42 | 4 000 808.82 | -71 841.40 | -1.80 |



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012 dont le total est de 3 928 967,42 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 103 529,72 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant du 01/01/2012 au 31/12/2012.
L'exercice précédent clos le 31/12/2011 avait également une durée de douze mois.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes définis par le plan comptable général (règlement 99-03) et le plan comptable des associations (règlement 99-01), conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle,
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, comparabilité,
- régularité,
- sincérité,
- importance relative,
- prudence,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Les spécificités relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés décrites dans l'instruction M22 trouvent également à s'appliquer.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Le compte 20500000 - Concessions et droits similaires : de 1 an à 5 ans ;

Le compte 21150000 - Terrain bâti : non amortissable ;

Le compte 21310000 - Bâtiment : entre 10 ans et 30 ans ;

Le compte 21350000 - Installations générales agencement : de 5 ans à 30 ans ;

Le compte 21381000 - Ouvrages d'infrastructure : 15 ans ;

Le compte 21450000 - Inst. gén. agencement construction sur sol d'autrui : de 5 ans à 10 ans ;

Le compte 21540000 - Matériel et outillage : de 2 ans à 10 ans ;

Le compte 21541000 - Matériel et outillage appartements : de 3 ans à 5 ans ;

Le compte 21551000 - Matériel médical : de 2 ans à 10 ans ;

Le compte 21810000 - Installations, agencements, aménagement : de 5 ans à 10 ans ;

Le compte 21820000 - Matériel de transport : de 5 ans à 8 ans ;

Le compte 21830000 - Matériel de bureau et informatique : de 1 an à 10 ans ;

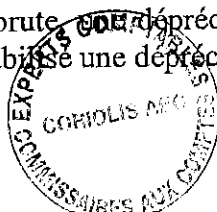
Le compte 21840000 - Mobilier : de 2 à 10 ans ;

Le compte 21841000 - Mobilier méthadone : de 4 ans à 10 ans ;

La nature de certains investissements se prête à un amortissement par composant.

b) Titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

Leur valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, la dépréciation est constituée à hauteur de la différence. En 2012, nous avons comptabilisé une dépréciation des obligations pour 1 821 €.



c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

d) Subventions d'investissements

Les subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables sont reprises au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens qu'elles financent.

e) Correction d'erreurs

Néant

f) Les changements d'estimation survenus au cours de l'exercice

Néant

g) Les changements de méthode de présentation au cours de l'exercice

Néant

h) Le montant des engagements de retraite à la date de clôture de l'exercice social

Le montant des engagements de retraite s'élève à 202 412 euros (comptabilisé sous forme de provision).

La méthode de calcul résulte de la prise en compte des paramètres suivants :

- Initiative du départ : le salarié
 - Table de mortalité : TG05
 - Taux d'actualisation : 2,50 %
 - Méthode d'actualisation : rétrospective prorata temporis.
 - Age de départ à la retraite : 65 ans
 - Taux de charges sociales : 40 %
 - Ancienneté acquise sur les autres établissements du Tremplin-17 pour le CSAPA Synergie-17 et le CSAPA Alliance conformément à la convention collective applicable.
- Ancienneté acquise dans un autre établissement du secteur pour le Pôle Social conformément à la convention collective applicable.

i) Informations diverses : Les contributions volontaires

CSAPA Synergie-17 :

- Mise à disposition de locaux par la Ville de Rochefort pour la permanence d'accueil de Rochefort jusqu'au 02 juillet 2012 : valeur locative de 4 179,28 euros pour l'année 2012 soit 2 089,64 euros d'occupation pour Synergie-17.
- Mise à disposition de locaux par la Ville de La Rochelle pour le service méthadone à La Rochelle : valeur locative de 9 210,00 euros pour l'année 2012.
- Mise à disposition d'un bureau au Centre Médico-social de Saint-Pierre d'Oléron le mercredi toute la journée : valeur locative non communiquée.
- Mise à disposition d'un bureau au Lycée de Pons le vendredi matin : valeur locative non communiquée.
- Mise à disposition d'un mi-temps temps infirmier pour le service méthadone évaluée à 26 696 euros pour l'année 2012 par l'hôpital de La Rochelle.



☞ **CSAPA Synergie-17 / CSAPA Alliance :**

- Mise à disposition gratuite de personnel et de matériel au bénéfice du CSAPA Régional l'APCP pour effectuer des travaux administratifs permettant à Mr Basso-Fin, Président de l'APCP et Directeur des CSAPA Alliance et Synergie 17, d'en assurer l'animation.

☞ **Le Pôle Social :**

Mise à disposition de locaux :

Plusieurs locaux sont mis à la disposition de l'association pour lesquels la valeur locative ne nous a pas été communiquée.

- Centre Communal d'Action Social de Saintes : Accueil de Jour et Halte de Nuit.
- Conservatoire du Littoral : le site des Combôts (9 logements et 3 bâtiments administratifs).
- Locaux Saint Jean d'Angély (Conseil Général de la Charente-Maritime).

Mise à disposition de personnel et autres :

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Halte de Nuit de Saintes, le Centre Communal d'Action Social finance trois postes de veilleurs à mi-temps sur dix mois, ainsi que les liaisons froides.

A ce jour, la valorisation de ces mises à dispositions ne nous a pas été communiquée.

j) Mise à disposition par Le Tremplin 17

L'association Tremplin 17 met gratuitement à la disposition de la Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale un bureau (électricité, eau photocopieur, téléphone) situé au 76 cours Lemercier à Saintes depuis mars 2012.

k) Informations significatives

☞ **CSAPA Synergie-17 / CSAPA Alliance :**

- L'antenne de Royan du CSAPA Synergie 17 et du CSAPA Alliance ont déménagé dans des nouveaux locaux le 09 mai 2012 au 17 au 66 avenue des Semis.

- Le CSAPA SYNERGIE-17 de Rochefort a déménagé le 21 mai 2012 dans de nouveaux locaux.

- Le CSAPA Alliance a bénéficié d'un financement MILDT de 5 349 euros pour le projet « groupes de paroles thérapeutiques ». Compte tenu de son démarrage et du versement des fonds fin novembre 2012, les fonds sont reportés en totalité en fonds dédiés (compte 19400000) au 31/12/2012.

☞ **Le Pôle Social :**

L'emprunt de 350 000€ contracté en 2007 auprès du crédit coopératif pour financer les travaux du 1 rue de la providence à Royan a fait l'objet d'un remboursement anticipé de 300 637,55€ en novembre 2012 (Sans indemnité de remboursement anticipé).

Le remboursement a été possible grâce à la cession de valeur mobilière de placement.



Les nouveaux dispositifs sur l'année 2012 :

Dispositifs créés fin 2011

Nous rappelons que l'association a mis en place à compter du 1^{er} décembre 2011 un dispositif d'hébergement et d'accompagnement social sur la ville de Saint Jean d'Angély qui englobe notamment un accueil de jour et une halte de nuit.

De plus, elle a mis en place à compter du 1^{er} novembre 2011 une maison relais sur le secteur de Royan.

Nouveaux dispositifs 2012

-Accueil de jour des femmes victimes de violence (Royan, Haute Saintonge) : Période du 1^{er} septembre 2012 au 31 août 2013 (projet en partenariat avec l'EPD des 2 Monts).

-Groupe de parole pour les enfants victimes de violences conjugales.

-Formation/ informations d'élus et des secrétaires de mairie du pays Val de Saintonge sur le repérage des situations de violences conjugales. (Ponctuelle)

-Insertion durable : Accompagnement spécifique pour les familles en difficulté afin de favoriser l'appropriation de leur logement et dans leur environnement (Projet en partenariat avec la SEMIS).



TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2012

Exercice clos au 31/12/2012

| | Valeur début d'Exercice | Acquisitions | Sorties | Virtmt Postes | Valeur fin d'Exercice |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| 205 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 20500000 Logiciel | 33 107.41 | 1 456.14 | 53.82 | - | 34 509.73 |
| 210 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 211 TERRAINS | | | | | |
| 21150000 Terrains Bâfis | - | 28 140.00 | - | - | 28 140.00 |
| 213 CONSTRUCTIONS | | | | | |
| 21310000 Bâtimnt | 714 182.40 | 10 560.00 | - | - | 724 742.40 |
| 21350000 Instal. Générales Agencements Construct. | 779 963.36 | 11 655.75 | - | - | 791 619.11 |
| 21381000 Ouvrages d'Infrastructure | 19 344.59 | - | - | - | 19 344.59 |
| 214 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | | | | |
| 21450000 Agencements, constructions sur sol d'autrui | 94 661.46 | 72 485.32 | - | - | 167 146.78 |
| 215 MATERIEL ET OUTILLAGE | | | | | |
| 21540000 Matériel et Outillage | 91 296.09 | - | 5 421.23 | - | 85 874.86 |
| 21551000 Matériel Médical | 5 628.44 | 63.70 | - | - | 5 692.14 |
| 218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 21810000 Immo. Générales Agencements Aménagements | 60 691.10 | - | - | - | 60 691.10 |
| 21820000 Matériel de Transport | 49 056.47 | 8 202.39 | 202.38 | - | 57 056.48 |
| 21830000 Matériel Bureau et Info. | 140 582.61 | 31 087.50 | 11 238.05 | - | 160 432.06 |
| 21840000 Mobilier | 129 027.91 | 5 322.33 | 707.61 | - | 133 642.63 |
| 21841000 Mobilier Méthadone | 10 767.73 | - | - | - | 10 767.73 |
| 231 IMMOBILISATIONS CORP. EN COURS | | | | | |
| 23181000 Autres immo corporelles en cours | - | - | - | - | - |
| 23880000 Autres immo corporelles en cours | - | - | - | - | - |
| 261 IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 26100000 Titres de participations | - | - | - | - | - |
| 270 AUTRES IMMO. FINANCIERES | | | | | |
| 27180000 Titres Immo. Parts souscription Banque | 4 559.59 | - | - | - | 4 559.59 |
| 27500000 Dépôts et cautionnements | 10 852.59 | 2 919.73 | 276.00 | - | 13 496.32 |
| 27600000 Autres créances | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 2 143 721.75 | 171 892.86 | 17 899.09 | - | 2 297 715.52 |



TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2012

Exercice clos au 31/12/2012

| | Amort. Cumulés 31/12/N-1 | Dotations de l'Exercice | Diminutions Sorties de l'Exercice | Virements postes | Amort. Cumulés 31/12/N |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|------------------|---------------------------|
| 280 AMORT. IMMO. INCORPORELLES | | | | | |
| 280500 Amort. Logiciel | 31 304.84 | 2 141.51 | 53.82 | - | 33 392.53 |
| 2813 AMORT. IMMO. CORPORELLES | | | | | |
| 28131000 Amort. Bâtiment | 128 857.12 | 23 853.01 | - | - | 152 710.13 |
| 28135000 Amort. Inst. Générales Agencement Construct. | 182 200.39 | 45 217.25 | - | - | 227 417.64 |
| 28138100 Amort. Ouvrages et Infrastructures | 19 344.59 | - | - | - | 19 344.59 |
| 2814 AMORT. IMMO. CONSTRUCT. SOL. AUTRUI | | | | | |
| 28145000 Amort. Agencements, construction sol autrui | 9 130.71 | 14 220.45 | - | - | 23 351.16 |
| 2815 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE | | | | | |
| 28154000 Amort. Matériel et Outillage | 90 512.12 | 464.36 | 5 421.23 | - | 85 555.25 |
| 28155100 Amort. Matériel Médical | 2 588.27 | 748.48 | - | - | 3 336.75 |
| 2818 AMORT. AUTRES IMMO. CORPORELLES | | | | | |
| 28181000 Amort. Immo. Générales Agencement Aménagement | 54 684.18 | 1 480.57 | - | - | 56 164.75 |
| 28182000 Amort. Matériel De Transport | 46 813.63 | 1 493.71 | 31.48 | - | 48 275.86 |
| 28183000 Amort. Mat. Bureau et Info. | 100 835.36 | 19 645.85 | 6 254.85 | - | 114 226.36 |
| 28184000 Amort. Mobilier | 89 051.92 | 9 131.67 | 707.61 | - | 97 475.98 |
| 28184100 Amort. Mobilier Méthadone | 6 613.55 | 767.40 | - | - | 7 380.95 |
| TOTAL GENERAL | 761 936.68 | 119 164.26 | 12 468.99 | | 868 631.95 |

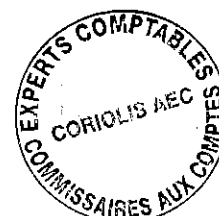


TABLEAU DES PROVISIONS 2012

Exercice clos au 31/12/2012

| | Montant au 31/12/N-1 | Dotations de l'Exercice | Reprise de l'Exercice | Montant au 31/12/N |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 14 PROVISIONS REGLEMEENTEES | | | | |
| Provisions Augmentation BFR | 15 081.35 | - | - | 15 081.35 |
| Provisions Renouvellement des Immo. | 46 289.43 | 20 000.00 | 150.55 | 66 138.88 |
| Amortissements dérogatoires | 93 319.00 | - | 9 523.25 | 83 795.75 |
| Provisions Réserve plus values nettes d'actif | - | 5 770.90 | - | 5 770.90 |
| 151 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Provision pour risques | 43 179.61 | 20 000.00 | 4 367.60 | 58 812.01 |
| Autres provisions pour risques | 11 817.00 | - | - | 11 817.00 |
| 153 PROVISIONS /ENGAGEMENTS RETRAITE | | | | |
| Provisions pour indemnités retraite | 185 851.00 | 16 561.00 | - | 202 412.00 |
| 158 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | - | - | - | - |
| 49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | | |
| Dépréciation des autres comptes débiteurs | 10 770.00 | 438.26 | - | 11 208.26 |
| 59 DEPRECIATION DES VMP | | | | |
| Dépréciation des obligations | 1 856.00 | - | 35.00 | 1 821.00 |
| TOTAL GENERAL | 408 163.39 | 62 770.16 | 14 076.40 | 456 857.15 |

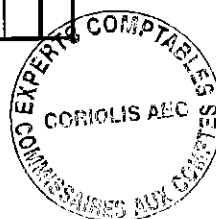


TABLEAU DES CREANCES 2012

Exercice clos au 31/12/2012

| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| ETAT DES CREANCES DES IMMO. FINANCIERES | | | |
| Participations et créances rattachées | - | - | - |
| Prêts | - | - | - |
| Autres immo. Financières | 13 496.32 | - | 13 496.32 |
| ETAT DES CREANCES ACTIF CIRCULANT | | | |
| Avances et Acomptes versés sur commandes | - | - | - |
| Créances redevables et cptes rattachées | 6 693.77 | 6 693.77 | - |
| Autres créances | 93 921.56 | 83 151.56 | 10 770.00 |
| Charges constatées d'avance | 12 714.55 | 12 714.55 | - |
| TOTAL GENERAL | 126 826.20 | 102 559.88 | 24 266.32 |



TABLEAU DES DETTES 2012

Exercice clos au 31/12/2012

| | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| ETAT DES DETTES | | | | |
| Emprunt auprès d'un étab. De crédit | - | - | - | - |
| Emprunt et dettes financières diverses | 7 149.02 | 7 149.02 | - | - |
| Avances et acomp. Reçus sur cmd en crs | 4 253.33 | 4 253.33 | - | - |
| Redevables créditeurs | - | - | - | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.20 | 63 728.20 | - | - |
| Dettes sociales et fiscales | 469 004.10 | 469 004.10 | - | - |
| Dettes sur immo. Et comptes rat. | - | - | - | - |
| Autres dettes | 10 780.41 | 10 780.41 | - | - |
| Produits constatés d'avance | 33 348.31 | 33 348.31 | - | - |
| TOTAL GENERAL | 588 263.37 | 588 263.37 | - | - |



PRODUITS A RECEVOIR - Détail -

Exercice clos le 31/12/2012

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | | Montant |
|--|---------------------------------|------------------|
| Autres créances | | |
| 409800 | Fournisseurs, avoirs à recevoir | 458.15 |
| 441700 | Subventions d'expl. à recevoir | 32 488.00 |
| 468700 | Produits à recevoir | 49 739.96 |
| Disponibilités | | |
| 518710 | Intérêts sur livret | 6 007.79 |
| TOTAL | | 88 693.90 |

Subvention à recevoir

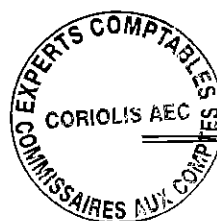
| | |
|--------------------------|------------------|
| CARA Maison Relais Royan | 22 338.00 |
| Région Formation Elus | 1 650 |
| Val de Saintonge | 6 000 |
| File FNARS | 2 500.00 |
| | 32 488.00 |

Produits à recevoir

| | |
|--|------------------|
| Dotation ASLL | 740.28 |
| Cotisations Membres | 219.00 |
| Prix de journée ASE | 23 019.68 |
| Rembt Formation professionnelle | 5 259.23 |
| CAF ALT | 2 959.51 |
| IJ CPAM | 550.90 |
| APL | 3 255.01 |
| Région aide supl. CAE/CUI | 7 800.00 |
| Aide et soutien rembst charges (EDF, GDF, Eau,...) | 2 572.42 |
| ALTEA complément PSD/FVV | 2 817.73 |
| IJ Prévoyance | 456.80 |
| Remboursement Taxe ordure Ménagères | 89.40 |
| | 49 739.96 |

Fournisseurs, avoirs à recevoir (cpte 409800) :

| | |
|---------|---------------|
| ASN | 321.84 |
| EDF/GDF | 136.31 |
| | 458.15 |



CHARGES A PAYER - Détail -

Exercice clos le 31/12/2012

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|-------------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| 16884000 Intérêts courus à payer | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| 40810000 Fournisseurs, factures non parvenues | 26 529.17 |
| | 26 529.17 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| 42820000 Congés à payer | 142 966.07 |
| 42860000 Autres charges à payer | 1 477.70 |
| 43820000 Charges sur congés à payer | 73 792.97 |
| 43860000 Autres charges à payer | - |
| 43861000 Formation prof. continue | 25 042.59 |
| 43862000 Participation effort construction | 7 801.28 |
| 44400000 Impôts sur les revenus de capitaux | 3 186.00 |
| 44820000 Charges fiscales sur congés à payer | 7 529.24 |
| | 261 795.85 |
| Autres dettes | |
| 46860000 Divers charges à payer | 10 070.51 |
| | 10 070.51 |
| TOTAL | 298 395.53 |

*** Fournisseurs, factures non parvenues :**

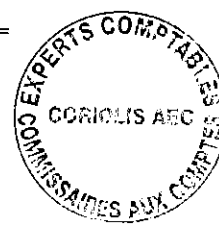
| | |
|----------------------------|------------------|
| Téléphone | 971.38 |
| ASN | 156.10 |
| Syndicat cmt électricité | 400.00 |
| Ville La Rochelle | 69.16 |
| Hopital St Jean d'A. | 985.80 |
| Vinci | 116.53 |
| Supervision VICHE | 1 953.74 |
| EDF/GDF | 6 743.47 |
| Déclaration JO | 50.00 |
| Eau | 463.57 |
| Commissariat aux comptes | 10 060.42 |
| Massages Mme Pennetier | 120.00 |
| ASH | 627.90 |
| Avenir Saintonge nettoyage | 156.10 |
| Hôpital La Rochelle | 3 655.00 |
| | 26 529.17 |

*** Charges diverses à payer :**

| | |
|---|------------------|
| Frais de déplacement en formation | 425.14 |
| Prestation EPD des 2 Monts | 8 500.00 |
| Remboursement APL Trop perçue | 659.22 |
| Remboursement Indemn. CAE CUI Trop perçue | 177.05 |
| Provision indemnité de précarité | 309.10 |
| | 10 070.51 |

*** Autres charges à payer (cpte 428600) :**

| | |
|--|-----------------|
| Remboursement de frais divers engagés par le personnel | 1 447.70 |
| | 1 447.70 |



CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - Détail -

Exercice clos le 31/12/2012

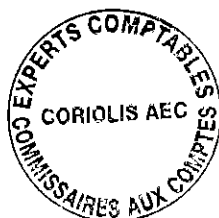
| ELEMENTS | | CHARGES | PRODUITS |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 486000 | Charges constatées d'avance | 12 714.55 | - |
| 487000 | Produits constatées d'avance | - | 33 348.31 |
| TOTAL | | 12 714.55 | 33 348.31 |

486000 Charges constatées d'avance:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Loyers | |
| Assurance | 5 948.81 |
| Prestation serv. interv. div. | 679.75 |
| Entr. Rep. Sur Biens Immo. | 337.27 |
| Vidal | 718.00 |
| ONPC Annuaire | 519.06 |
| Calendrier La Poste | 35.00 |
| Eau | 695.26 |
| Téléphone | 428.73 |
| EDF/GDF | 221.85 |
| Maintenance | 1 778.36 |
| Crédit Bail DIAC | 665.44 |
| Espace Média | 75.48 |
| Crédit Bail Photocopieur | 291.46 |
| Abonnement | 320.08 |
| | <hr/> <hr/> |
| | 12 714.55 |

487000 Produits constatées d'avance :

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Subv. DDCS Famille LR | 2 808.00 |
| Subv. DDCS Dispositif hivernal | 4 873.31 |
| Subv. Etat ACC. JOUR FVV | 25 667.00 |
| | <hr/> <hr/> |
| | 33 348.31 |

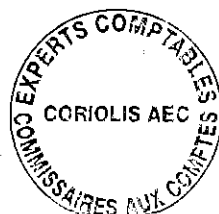


CREDIT BAIL

Exercice clos le 31/12/2012

MATERIEL

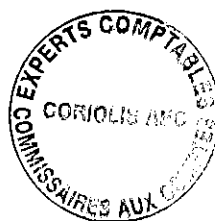
| ELEMENTS | INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE |
|---|---|
| VALEUR D'ORIGINE | 51 551.04 |
| AMORTISSEMENTS | |
| Cumuls des exercices antérieurs | 11 332.02 |
| Dotations de l'exercice | 11 415.41 |
| TOTAL | 22 747.43 |
| REDEVANCES PAYEES | |
| Cumuls des exercices antérieurs | 18 340.72 |
| Dans l'exercice | 16 868.12 |
| TOTAL | 35 208.84 |
| REDEVANCES RESTANT A PAYER | |
| A un an au plus | 12 313.82 |
| A plus d'un an et moins de 5 ans | 14 017.58 |
| TOTAL | 26 331.40 |
| VALEUR RESIDUELLE | |
| A plus d'un an et moins de 5 ans | 2 888.71 |
| TOTAL | 2 888.71 |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE | 18 527.77 |



VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS 2012

Exercice clos le 31/12/2012

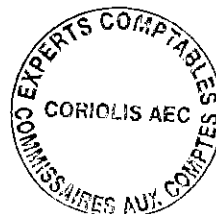
| | | Valeur début d'exercice | Variation | Valeur fin d'exercice |
|----------|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 10200000 | Fonds associatifs | 408 985.87 | - | 408 985.87 |
| 10230000 | Subv. Inv. Non Renouvel. | 6 402.86 | - | 6 402.86 |
| 10630000 | Réserves | 107 910.03 | - 39 967.78 | 67 942.25 |
| 10682000 | Excédent affecté à l'investissement | 731 664.97 | - | 731 664.97 |
| 10685000 | Réserve de trésorerie | 17 892.94 | - | 17 892.94 |
| 10686000 | Réserves de compensation | 1 439 112.73 | 8 674.14 | 1 447 786.87 |
| 10687000 | Excédents affectés en réserve de compensation des charges d'amortissement | 707.72 | 58 890.79 | 59 598.51 |
| 10688100 | Autres réserves autres actions | - | 54 064.17 | 54 064.17 |
| 11010000 | Report à nouveau solde créditeur | 73 217.27 | - 32 012.77 | 41 204.50 |
| 11400000 | Dépenses refusées DDCS | - 84 327.98 | 39 967.78 | - 44 360.20 |
| 11500000 | Résultat sous contrôle de tiers financeur | 11 021.92 | 15 440.73 | 26 462.65 |
| 11510000 | Report à nouveau créditeur | 24 838.15 | - | 24 838.15 |
| 11511000 | Excédent Af. Non reconductible | - | 23 374.06 | 23 374.06 |
| 11620000 | Dépenses pour congés payés | - 5 555.06 | - 18 427.77 | - 23 982.83 |
| 11630000 | Dépenses pour indemnités retraite ASLL | - | - 3 778.00 | - 3 778.00 |
| 11910000 | Report à nouveau débiteur | - 108 177.48 | - 3 688.35 | - 111 865.83 |
| 12000000 | Résultat (Excédent) 2011 | 102 537.00 | - 102 537.00 | - |
| 12000000 | Résultat (Excédent) 2012 | - | 103 529.72 | 103 529.72 |
| 13110000 | Subvention d'équipement | 27 445.34 | - 1 500.00 | 25 945.34 |
| 13910000 | Quote Part subvention d'équipement | - 16 921.26 | - 1 278.71 | - 18 199.97 |
| 14100000 | Prov. Réglementée BFR | 15 081.35 | - | 15 081.35 |
| 14200000 | Prov. Réglementée Renouvellement Immo. | 46 289.43 | 19 849.45 | 66 138.88 |
| 14500000 | Amortissements Dérogatoires | 93 319.00 | - 9 523.25 | 83 795.75 |
| 14861000 | Réserve plus values nettes d'actif | - | 5 770.90 | 5 770.90 |
| | | 2 891 444.80 | 116 848.11 | 3 008 292.91 |



PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE 2012 AU RESULTAT A AFFECTER DDCS - ARS - Conseil Général 17

Exercice clos au 31/12/2012

| DOSSIER | RESULTAT COMPTABLE | | Incorporation Résultat N-2 | Résultat après reprise résultat N-2 | Provisions Congés payés non pris en charge par la DDCS - ARS - CG 17 | Provisions Retraite non pris en charge par le CG 17 | Résultat rectifié |
|------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | DEFICIT | EXCEDENT | | | | | |
| CHRS INSERTION ROYAN SAINTES | 4 529.99 | | - | - 4 529.99 | 9 803.45 | | 5 273.46 |
| CHRS STABILISATION ROYAN | 666.93 | | - | - 666.93 | 893.87 | | 226.94 |
| CHRS URGENCE SAINTES | 7 315.59 | | 6 034.50 | 1 281.09 | 1 509.57 | | 228.48 |
| ASLL | 1 164.14 | | 2 162.72 | 998.58 | 530.21 | 295.00 | 1 823.79 |
| CSAPA SYNERGIE 17 | | 45 307.73 | | 45 307.73 | | | 45 307.73 |
| CSAPA ALLIANCE | | 3 856.40 | | 3 856.40 | | | 3 856.40 |



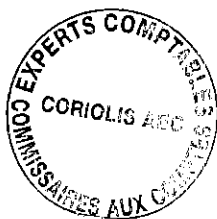
RESULTATS 2012

Exercice clos au 31/12/2012

| DOSSIER | DEFICIT | EXCEDENT | Résultat sous contrôle Financeurs |
|--|-----------|------------|-----------------------------------|
| CHRS ROYAN SAINTES | 4 529.99 | - | DDCS |
| CHRS STABILISATION ROYAN | 666.93 | - | DDCS |
| CHRS URGENCE SAINTES | 7 315.59 | - | DDCS |
| MAISON RELAIS | - | 10 486.76 | |
| PSD | - | - | |
| FVV | - | - | |
| DISPOSITIF HIVERNAL | - | 685.27 | |
| URGENCE ROYAN | - | 293.77 | |
| ACCUEIL JOUR SAINTES | - | 2.35 | |
| ST JEAN ANGELY | - | 513.00 | |
| ALT | - | 37 698.62 | |
| SERVICE ACTION SOCIALE | - | 5 909.14 | |
| FAMILLE CIRPACI | 10.89 | - | |
| GROUPE PAROLE ENFANT | - | 974.35 | |
| INSERTION DURABLE | - | 442.20 | |
| RESEAU ELUS FVV | 2.51 | - | |
| ASLL | 1 164.14 | - | Conseil Général |
| CSAPA ALLIANCE | - | 3 856.40 | ARS |
| SIEGE | 587.62 | - | |
| ACCUEIL, , METHADONE, ACCES FACILITE A.R.S. | - | 45 307.73 | ARS |
| FORMATIONS | 34.07 | - | |
| PREVENTION | - | 6 064.47 | |
| CREATION ET ANIMATION DE GROUPE D'ENTRAIDE PARENTALE | - | - | |
| LES INTERVENTIONS SUR L'ILE D'OLERON | - | 36.25 | |
| ACCES FACILITE A LA METHADONE SUR AUTRES FINANCEURS | 610.77 | - | |
| HOPITAL DE LA ROCHELLE | - | - | |
| LES CONSULTATIONS AVANCEES | - | - | |
| LES STAGES DE SENSIBILISATION | - | 6 181.92 | |
| TOTAL | 14 922.51 | 118 452.23 | |

RESULTAT GLOBAL

103 529.72 € D' Excédent

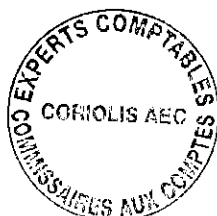


AUTRES ENGAGEMENTS

Exercice clos au 31/12/2012

Le nombre d'heures acquises par les salariés du TREMPLIN 17 au titre du droit individuel de formation s'élèvent au 31/12/2012 à :

| | | |
|---------------------------|-------|--------|
| pour le POLE SOCIAL | 3 432 | Heures |
| pour le CSAPA SYNERGIE 17 | 1 667 | Heures |
| pour le CSAPA ALLIANCE | 264 | Heures |



INFORMATIONS DIVERSES

Exercice clos au 31/12/2012

Selon la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à 205 846,37 euros dont 3 312,18 euros d'avantage en nature.

L'effectif moyen pour l'année 2012 est de 61,60 ETP réparti de la façon suivante:

| | |
|---------------------|--|
| POLE SOCIAL : | 40,89 ETP (<i>dont 1,58 ET remplaçants, et dont 6,43 ETP CAE</i>) contre 32,84 ETP en 2011 (<i>CAE Compris</i>) |
| CSAPA SYNERGIE 17 : | 18,35 ETP contre 16,92 ETP en 2011 |
| CSAPA ALLIANCE : | 2,36 ETP contre 2,34 ETP en 2011 |

Les honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat au titre du contrôle légal des comptes 2012 s'élèvent à 20 112,80€ TTC dont 20 € de droit fixe H3C.



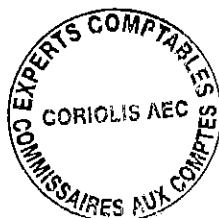
**SUIVI DES DOTATIONS ET DES SUBVENTIONS
PAR FINANCEUR ET PAR ACTIVITE**

Exercice clos au 31/12/2012

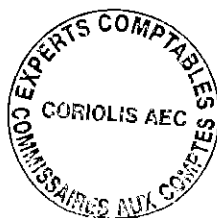
| ACTIVITE | ANNEE N |
|---|--------------|
| DOTATION DDCS CHRS ROYAN-SAINTES | |
| Hébergement et réinsertion sociale sur royan-saintes | |
| Dotation attribuée dans l'exercice | 1 046 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Dotation produit de l'exercice | 1 046 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| DOTATION DDCS CHRS HALTE SAINTES | |
| Hébergement et réinsertion sociale d'urgence sur saintes | |
| Dotation attribuée dans l'exercice | 92 674.50 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Dotation produit de l'exercice | 92 674.50 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| DOTATION DDCS CHRS STABILISATION ROYAN | |
| Hébergement de stabilisation royan | |
| Dotation attribuée dans l'exercice | 108 343.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Dotation produit de l'exercice | 108 343.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION DDCS ACCUEIL JOUR SAINTES | |
| Accueil hivernal d'urgence saintes | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 47 782.37 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 47 782.37 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION DDCS PSD | |
| Nuitées d'hôtel personnes sans domicile royan et saintes | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 24 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 24 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION DDCS FVV | |
| Nuitées d'hôtel femmes victimes de violences royan et saintes | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 12 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 12 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION DDCS URGENCE ROYAN | |
| Accueil d'urgence royan | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 64 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 64 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |



| ACTIVITE | ANNEE N |
|---|-----------|
| SUBVENTION DDCS PREVENTION EXCLUSION ROYAN | |
| Accueil d'urgence royan | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 22 859.09 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 22 859.09 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION DDCS AUTRE ACTION EN FAVEUR DE L'HEBERGEMENT | |
| Autre action en faveur de l'hébergement et logement adapté (suivi et accompagnement Famille CIRPACI) | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 7 230.44 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 4 422.44 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 2 808.00 |
| SUBVENTION DDCS DISPOSITIF HIVERNAL | |
| Financement Dispositif Hivernal Plan Grand Froid | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 4 873.71 |
| Report subvention N-1 | 6 000.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 6 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 4 873.71 |
| SUBVENTION DDCS AVDL SAINT JEAN ANGELY | |
| AVDL Saint Jean Angély | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 34 908.00 |
| Report subvention N-1 | 30 833.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 65 741.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION DDCS SIAO SAINT JEAN ANGELY | |
| SIAO Saint Jean Angély | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 28 468.00 |
| Report subvention N-1 | 13 333.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 41 801.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION DDCS HEBERGEMENT URGENCE SAINT JEAN ANGELY | |
| Hébergement urgence Saint Jean Angély | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 17 294.00 |
| Report subvention N-1 | 14 398.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 31 692.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION DDCS MAISON RELAIS ROYAN | |
| Maison Relais Royan | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 70 272.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 70 272.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |



| ACTIVITE | ANNEE N |
|---|------------|
| SUBVENTION CONSEIL GENERAL MAISON RELAIS | |
| Maison Relais Royan | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 22 338.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 22 338.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| PRIX DE JOURNEE CONSEIL GENERAL ASE | |
| Hébergement de femmes avec enfant de moins de 3 ans | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 167 082.50 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 167 082.50 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION CONSEIL GENERAL POLE ACCUEIL URGENCE | |
| Pôle accueil urgence Royan, Saintes, Saint Jean d'angély | |
| saintes, saint jean d'angély | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 129 500.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 129 500.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 (se conférer aux fonds dédiés) | 0.00 |
| DOTATION CONSEIL GENERAL ASLL | |
| Suivi des mesures d'accompagnement social lié au logement | |
| Dotatation attribuée dans l'exercice | 121 863.28 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Dotatation produit de l'exercice | 121 863.28 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION PREFECTURE CHARENTE MARITIME - ACSE | |
| Favoriser l'insertion des familles en difficultés (saintes) | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 3 450.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 3 450.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION PREFECTURE CHARENTE MARITIME - ACSE | |
| Groupe de parole pour les enfants exposés aux violences conjugales (saintes) | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 3 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 3 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION PREFECTURE CHARENTE MARITIME - ACSE | |
| Formation et information des élus et des secrétaires de mairies concernant les violences conjugales | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 3 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 3 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |



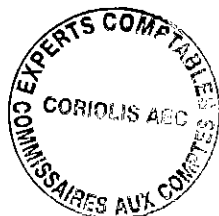
| ACTIVITE | ANNEE N |
|---|-----------|
| SUBVENTION ARA ROYAN | |
| Contribution au fonctionnement du pôle social | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 60 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 60 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION ARA ROYAN | |
| Maison Relais Royan | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 22 338.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 22 338.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION CDC ST JEAN D'ANGELY | |
| Contribution au fonctionnement du site de St Jean d'Angély | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 35 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 35 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION MAIRIE ST JEAN D'ANGELY | |
| Contribution au fonctionnement du site de St Jean d'Angély | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 20 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 20 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION PREFECTURE DE REGION POITOU CHARENTES | |
| Accueil de jour FVV Royan + antenne Haute Saintonge | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 38 500.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 12 833.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 25 667.00 |
| SUBVENTION REGION POITOU CHARENTES | |
| Action de médiation, prévention conflits, violences conjugales | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 6 000.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 6 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION REGION POITOU CHARENTES | |
| Formation et Information des élus et des secrétaires de mairies concernant les violences conjugales | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 3 300.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 3 300.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |



| ACTIVITE | ANNEE N |
|--|--------------|
| SUBVENTION REGION POITOU CHARENTES | |
| CAE CUI Quartiers Prioritaires | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 7 800.00 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 7 800.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| AIDE ALT | |
| Participation au financement formation insertion locale | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 25 808.75 |
| Report subvention N-1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 25 808.75 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION FNARS FILE | |
| Participation au financement formation insertion locale | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 0.00 |
| Report subvention N-1 | 5 000.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 5 000.00 |
| Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1 | 0.00 |
| DOTATION ETAT C.P.A.M. 17 - A.R.S. | |
| Dotations attribuées dans l'exercice | 1 234 439.33 |
| Report subvention N - 1 | 0.00 |
| Dotations produit de l'exercice | 1 234 439.33 |
| Produits constatés d'avance report dotation sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION A.R.S. | |
| Prévention | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 12 000.00 |
| Report subvention N - 1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 12 000.00 |
| Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION ETAT | |
| PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME DDCCS | |
| Consultations avancées en addictologie et conduites à risques en accueil de jour sur le département | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 23 000.00 |
| Report subvention N - 1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 23 000.00 |
| Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 | 0.00 |
| <i>Se conférer aux fonds dédiés</i> | |
| SUBVENTION DEPARTEMENTALE DU CONSEIL GENERAL 17 | |
| Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogues en grande difficulté | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 5 000.00 |
| Report subvention N - 1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 5 000.00 |
| Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 | 0.00 |



| ACTIVITE | ANNEE N |
|---|------------|
| SUBVENTION PREFECTURE CHARENTE MARITIME - ACSE | |
| Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogues en grande difficulté? polytoxicomanes à dominante opiacés | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 12 000.00 |
| Report subvention N - 1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 12 000.00 |
| Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES | |
| COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE | |
| Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques pour les usagers de drogue en grande difficulté | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 14 000.00 |
| Report subvention N - 1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 14 000.00 |
| Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 | 0.00 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES ILE D'OLERON | |
| Interventions à Saint-Pierre d'Oléron | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 2 824.00 |
| Report subvention N - 1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 2 824.00 |
| Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 | 0.00 |
| VILLE DE ROCHEFORT SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT (loyer) | |
| pour la permanence de Rochefort | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 6 050.00 |
| Report subvention N - 1 | 0.00 |
| Subvention produit de l'exercice | 6 050.00 |
| Produits constatés d'avance report subvention sur N+1 | 0.00 |
| DOTATION ARS | |
| Dotation attribuée dans l'exercice | 224 132.74 |
| Report dotation en N-1 | 0.00 |
| Dotation : produit de l'exercice | 224 132.74 |
| Produit constaté d'avance - Report dotation non consommée sur N+1 | 0.00 |
| SUBVENTION MILDT - Groupes de paroles thérapeutiques | |
| Subvention attribuée dans l'exercice | 5 349.00 |
| Report subvention en N-1 | 0.00 |
| Subvention : produit de l'exercice | 5 349.00 |
| Produit constaté d'avance - Report subvention non consommée sur N+1 | 5 349.00 |
| <i>Se conférer aux fonds dédiés</i> | |



**TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES
SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES**

Exercice clos au 31/12/2012

| Nature du projet et caractéristiques | Montant initial Subvention Accordée | Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194) | Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894) | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894) | Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194) |
|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| Création et animation de groupes d'entraide parentale (Financement Préfecture Charente-Maritime DDCCS) | 23 000.00 | 22 081.01 | 4 130.35 | - | 17 950.66 |
| Consultations avancées en addictologie et conduites à risque en accueil de jour sur le département financeur (Financement Préfecture Charente-Maritime DDCCS) | 23 000.00 | - | - | 23 000.00 | 23 000.00 |
| Evaluation externe (Financement DDCCS) | 14 359.00 | 14 359.00 | 5 023.20 | - | 9 335.80 |
| Groupes de paroles thérapeutiques (Financement MILDT / D.D.C.S.) | 5 349.00 | 0.00 | 0.00 | 5 349.00 | 5 349.00 |
| Stagiaire IRTS 2009 (Financement DDCCS) | 3 675.00 | 227.61 | 227.61 | - | - |
| Pandémie Grippale (Financement DDCCS) | 4 400.00 | 3 734.67 | - | - | 3 734.67 |
| TOTAL GENERAL | 73 783.00 | 40 402.29 | 9 381.16 | 28 349.00 | 59 370.13 |

