

ASSOCIATION INTERM'AIDE

ETATS FINANCIERS 2012

INTERM'AIDE

Compte de résultat du 01.01. 2012 AU 31.12.2012

CHARGES			PRODUITS		
LIBELLES	2012	2011	LIBELLES	2012	2011
Achats	17907	17105	PRESTATIONS	1895503	1911745
Achats de prestations					
Achats mat & équipements	2548	669			
Fournitures administratives	7966	8342	SUBVENTIONS	208888	198623
Achats non stockés	7331	8094	Ville de Tourcoing	2000	2135
Autres achats	62		Conseil Général	132300	122850
SERVICES EXTERIEURS	64251	37871	LACES	3001	3000
Locations immobilières	18156	11198	Contrat ville	11433	11433
Locations crédit-bail	14478	7850	Ministère de la justice	14250	3000
Location mobilière	329	0	Subvention Villes	746	746
Entretiens et réparations	24931	12995	DIRRECTE	35759	11605
Primes d'assurances	3819	3982	Subvention FSE (DEPAR)		8779
Documentations	2538	1847	ASP contrats aidés	9399	9663
Frais séminaires			Subvention APPI /RSA		20276
AUTRES CHARGES EXTERNES	131258	105086	Savoir de base. CG		5136
Personnel intérimaire	7386	7507	Autres produits de gestion	80514	70570
Honoraires	58699	29593	Produits financiers	2238	1322
Publications	3587	7950	Produits exceptionnels	5291	7403
déplacements & missions	16666	10932			
Frais postaux	16170	16824	Reprises/provisions	12072	74288
Services bancaires	2732	2756	Transfert des charges	40878	40843
Cotisations et dons	2649	2261			
Œuvres sociales	3115	4372			
Formation	20254	22889			
IMPÔT ET TAXES	113722	112192			
Taxe sur les salaires	81137	81244			
Effort construction	6950	5504			
Formation continue	25635	25444			
CHARGES DE PERSONNEL	1934165	1898580			
Salaires	1574151	1555226			
Charges sociales	360013	343354			
AUTRES CHARGES	1883	70837			
CHARGES FINANCIERES					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8026	1107			
DOT. AUX AMORTS	7376	4725			
DOT. AUX PROVISIONS	13175	22122			
TOTAL DES CHARGES	2291762	2269624	TOTAL PRODUITS	2245383	2304794
Résultat		35170	Insuffisance	46379	
TOTAL GENERAL	2291762	2304794	TOTAL GENERAL	2291762	2304794

INTERM'AIDE

BILAN DU 01.01.2012 AU 31.12.2012

ACTIF				PASSIF			
LIBELLES	BRUT	AMORT	2012	2011	LIBELLES	2012	2011
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Logiciels	19763	15972	3791		Réserve de trésorerie	105 982	105 982
Matériel & outillage	12602	12602	0		Subvention d'équipement	31 043	31 043
Agencements	73771	60471	13300	10 328	Réserve d'investissement	65 858	65 858
Matériel de bureau et info	98668	87167	11501	9 392	Report à nouveau	64 796	29 626
Mobilier	15746	14024	1722	785	Résultat	-46 379	35 170
					Projet associatif	16 030	16 030
					Reprise sur projet associatif	125 880	125 880
Sous-total	220551	190238	30313	20 505	Total capitaux	363 210	409 589
Participations	75573	64052	11521	11 521	PROVISIONS		
Dépôts et cautionnements	1836		1836	1 836	Provisions pour risques et charges	10 175	12 072
Prêts	9156		9156	6 014			
Total actif immobilisé	307115	254290	52825	39 876	TOTAL	10 175	12 072
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
Clients	377929		377929	384 149	Fournisseurs	42 615	22 180
Clients douteux	19800	19800	0		Personnel	97 710	118 630
Débiteurs divers	206657	200208	6449	7 435	Organismes sociaux	101 889	98 641
Produits à recevoir	98135		98135	55 944	Etat dettes à payer	9 320	16 949
Disponibilités	96280		96280	192 218	Charges à payer	6 088	1 997
Charges constatées d'avance	2867		2867	3 914	Autres dettes	3 478	3 478
Total d'actif circulant	801668	220008	581660	643 660	Total des dettes	261 100	261 875
TOTAL ACTIF	1108784	474298	634485	683 536	TOTAL PASSIF	634 485	683 536