

**Mesdames et Messieurs les Membres
De l'Association
Mission Locale d'Insertion D.R. 11
5 Avenue de la Gare
11300 - LIMOUX**

**BILAN / COMPTE DE RESULTAT / ANNEXES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012**

Léon OHANA

Expert Comptable diplômé - Commissaire aux Comptes inscrit près la Cour d'Appel de Montpellier

Société de Normalisation d'Expertise Comptable et d'Audit

Siège Social : 79c av. de Croix Sud - 11100 Narbonne - Tél. 04 68 65 38 38 - Fax 04 68 65 56 74

SARL au capital de 120 000 Euros - RCS : NARBONNE B 408 771 764

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ASS. M.L.I.D.R.11
 Adresse de l'entreprise : 5 AVE DE LA GARE 11300 LIMOUX
 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
 Durée de l'exercice précédent * 12
 Numéro SIRET * 3 7 7 6 7 8 6 7 7 0 0 0 2 4

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

				Exercice N, clos le :		N-1	
				[31/12/2012]		[31/12/2011]	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net	Néant <input type="checkbox"/>	
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6838	6838		
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	2690	191	2500	2634
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6749	6454	295	445
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	95057	74768	20289	25424
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	20		20	20
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI	1340		1340	1280	
TOTAL (II)		BJ	BK	112694	88250	24444	29803
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
Autres créances (3)		BZ	CA	92536		92536	141084
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	561763		561763	473220
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	6851		6851	4766
	TOTAL (III)	CJ	CK	661150		661150	619070
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	773845	88250	685595	648873
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks :		Créances :			

CERTIFIÉ
SANS RESERVE
AUDIT

Copyright RedTitan (2013)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		ASS. M.L.I.D.R.11	Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	284420	245113
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36892	39307
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	158852	158852
	TOTAL (I)	DL	480164	443272
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	87929	81630
	TOTAL (III)	DR	87929	81630
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		20521
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	52143	53121
	Dettes fiscales et sociales	DY	51181	44700
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	376	3065
	Produits constatés d'avance (4)	EB	13800	2565
TOTAL (IV)	EC	117500	123972	
(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	685594	648874	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	117500	123972	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		20521	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CERTIFIÉ
SNSC AUDIT

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

		Designation de l'entreprise: ASS. M.L.I.D.R.11		Exercice N		Exercice (N-1)	
		France	Exportation et libération intracommunautaires	Tout			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF		
			} services *	FG	FH	FI	380
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL	380	390
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN		2690	
	Subventions d'exploitation			FO	820549	849351	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	11605	43997	
	Autres produits (1) (11)			FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	832534	896428
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS			
	Variation de stock (marchandises)*			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*			FW	308506	326588	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	30755	33942	
	Salaires et traitements*			FY	339118	353671	
	Charges sociales (10)			FZ	109980	122462	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *	GA	5419	6274	
				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	6299	22745		
	Autres charges (12)			GE	85	109	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	800162	865791	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	32372	30637	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	12289	8933	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	12289	8933	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	11		
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	11	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	12278	8933	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	44649	39570	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

CERTIFIÉ
SMEC AUDIT

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise ASS. M.L.I.D.R.11		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1521 1512
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1521 1512
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	9278 1775
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9278 1775
4 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-1751 -263
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	846343 906873
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	809451 867566
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	36892 39307
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	1492
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	7678 7657
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1422
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	11605 12756
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	7
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SUR OPERATIONS DE GESTION		9278	1521
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

CERTIFIÉ
SNEC
AUDIT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032