

**ASS PRESENCE A DOMICILE**

**1, PLACE DES MARAICHERS  
84056 AVIGNON CEDEX 9**

**BILAN au 31/12/2011**

## Sommaire

---

<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>2</b>
Bilan Actif-Passif	3
Compte de résultat	5
<b>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</b>	<b>6</b>
Détail Bilan Actif-Passif	7
Détail Compte de résultat	11
<b>IMMOBILISATIONS &amp; AMORTISSEMENTS</b>	<b>16</b>
Liste des immobilisations	17
Tableau détaillé des amortissements	20
<b>ANNEXE COMPTABLE</b>	<b>21</b>
Règles, méthodes et faits	22
Autres informations	27
Etat des créances et des dettes	28
Produits à recevoir charges constatées d'avance	29
Charges à payer	30

**COMPTES ANNUELS**

## Bilan Actif-Passif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
<b>ACTIF</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assim	14 608,66	14 608,66		984,87
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles	177 512,19	120 674,38	56 837,81	69 881,64
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	1 060,00		1 060,00	800,00
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>193 180,85</b>	<b>135 283,04</b>	<b>57 897,81</b>	<b>71 666,51</b>
Stocks				
Avances et acomptes versés sur co	474,00		474,00	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	1 245 152,46	11 406,17	1 233 746,29	1 193 418,99
Autres créances	382 976,64		382 976,64	424 226,35
Divers				
Disponibilités	206,65		206,65	161,14
Charges constatées d'avance	58 492,08		58 492,08	39 633,29
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 687 301,83</b>	<b>11 406,17</b>	<b>1 675 895,66</b>	<b>1 657 439,77</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 880 482,68</b>	<b>146 689,21</b>	<b>1 733 793,47</b>	<b>1 729 106,28</b>

## Bilan Actif-Passif

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	11 334,33	10 359,97
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 659,14</b>	<b>974,36</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>14 993,47</b>	<b>11 334,33</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	117 098,12	267 739,69
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	117 098,12	267 739,69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 554,94	129 118,77
Dettes fiscales et sociales	1 453 146,94	1 320 757,49
Autres dettes		156,00
<b>DETTES</b>	<b>1 718 800,00</b>	<b>1 717 771,95</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 733 793,47</b>	<b>1 729 106,28</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois
Production vendue	7 909 655,41	7 437 980,93
Subventions d'exploitation	219 909,42	278 984,31
Reprises et Transferts de charge	230 988,06	134 759,97
Autres produits	3 901,50	2 845,27
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>8 364 454,39</b>	<b>7 854 570,48</b>
Autres achats non stockés et charges externes	785 625,54	729 915,98
Impôts et taxes	495 120,00	470 333,00
Salaires et Traitements	5 764 748,62	5 478 103,85
Charges sociales	1 293 587,61	1 127 099,43
Amortissements et provisions	24 409,29	29 290,82
Autres charges	5 825,35	6 340,45
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>8 369 316,41</b>	<b>7 841 083,53</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-4 862,02</b>	<b>13 486,95</b>
Charges financières	1 833,31	703,43
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 833,31</b>	<b>-703,43</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-6 695,33</b>	<b>12 783,52</b>
Produits exceptionnels	27 527,56	3 087,86
Charges exceptionnelles	17 173,09	14 897,02
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>10 354,47</b>	<b>-11 809,16</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>3 659,14</b>	<b>974,36</b>
Contribution volontaires en nature		
<b>Total des produits</b>		
<b>Total des charges</b>		

**DETAIL DES COMPTES ANNUELS**

## Détail Bilan Actif-Passif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
<b>ACTIF</b>				
<b><i>Immobilisations incorporelles</i></b>				
205000 - Logiciel informatique	14 608,66		14 608,66	14 608,66
280500 - Amortissement logiciels		14 608,66	-14 608,66	-13 623,79
<b>Concessions, brevets et droits assim</b>	<b>14 608,66</b>	<b>14 608,66</b>		<b>984,87</b>
<b><i>Immobilisations corporelles</i></b>				
218100 - Agencement divers	63 743,38		63 743,38	61 069,67
218200 - Matériel de transport	13 060,32		13 060,32	13 060,32
218310 - Matériel informatique	40 447,98		40 447,98	40 160,94
218400 - Mobilier de bureau	60 260,51		60 260,51	59 560,71
281810 - Amortis. agencement		38 485,61	-38 485,61	-32 749,44
281820 - Amortis. matériel de transport		12 265,21	-12 265,21	-11 176,85
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		22 219,13	-22 219,13	-22 219,13
281831 - Amortissement matériel de bureau		5 238,91	-5 238,91	
281840 - Amortis. mobilier bureau		42 465,52	-42 465,52	-37 824,58
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>177 512,19</b>	<b>120 674,38</b>	<b>56 837,81</b>	<b>69 881,64</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
275500 - Cautionnements	1 060,00		1 060,00	800,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 060,00</b>		<b>1 060,00</b>	<b>800,00</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>193 180,85</b>	<b>135 283,04</b>	<b>57 897,81</b>	<b>71 666,51</b>
<b>Stocks</b>				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/commande	474,00		474,00	
<b>Avances et acomptes versés sur co</b>	<b>474,00</b>		<b>474,00</b>	
<b>Créances</b>				
411000 - Clients	276 441,89		276 441,89	278 931,93
411102 - Clients caisses	826 243,90		826 243,90	894 259,17
411800 - Tichet Emploi service/CESU	29 339,75		29 339,75	20 227,89
416100 - Clients douteux	14 126,92		14 126,92	11 408,94
418100 - Clients facture à établir	99 000,00		99 000,00	
491000 - Dépréciations créances douteuses		11 406,17	-11 406,17	-11 408,94
<b>Usagers et comptes rattachés</b>	<b>1 245 152,46</b>	<b>11 406,17</b>	<b>1 233 746,29</b>	<b>1 193 418,99</b>
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	4 008,50		4 008,50	
425260 - Prêt VANDAELE Elise	200,00		200,00	
437617 - Mutualia due FERRARA	65,60		65,60	
437620 - Mutualia du Vandaele				200,56
437625 - Mutualia du Chave	44,00		44,00	40,00
437632 - Mutualia du Garagnoli	237,68		237,68	413,50
437644 - Mutualia du Dubuisson				242,00
437647 - Mutualia du d'Agata				21,10
437653 - Mutualié du REBOUL				20,00
437663 - Mutualia du Depaule				143,00
437664 - Mutualia du Tariot	330,60		330,60	252,00
437665 - Mutualia du Ortolani				25,00
437667 - Mutualia due Gaborit Chanial	65,60		65,60	
437672 - Mutualia due Bottigliero	131,40		131,40	
437673 - Mutualia due Giambarresi	46,00		46,00	
437674 - Mutualia due Bernard Brigitte	22,00		22,00	
437676 - Mutualia due Zanca	43,80		43,80	



## Détail Bilan Actif-Passif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
437678 - Mutualia due Bedouin Sandra	22,00		22,00	
437679 - Mutualia due Jacques Chantal	22,00		22,00	
437684 - Mutualia du Gayard				63,00
437685 - Mutualia due Hernele				20,00
437687 - Maurin Martine	65,60		65,60	
437692 - Mutualia du Prel Celine	240,50		240,50	353,50
437697 - Mutualia due Charrier	237,80		237,80	252,00
437698 - Mutualia due Bosca				169,00
437699 - Mutualia due Couston	68,20		68,20	126,00
438710 - CCMPA AGRICA	6 211,53		6 211,53	
467100 - PRESENCE VERTE	37 605,35		37 605,35	36 078,03
467200 - Pvs/laser	6 569,87		6 569,87	12 007,90
467300 - Pvs	14 326,68		14 326,68	24 425,23
467500 - Familles rurales hautes Alpes	2 440,89		2 440,89	2 131,54
467600 - Pole Emploi				88,00
468700 - Produits à recevoir	309 971,04		309 971,04	347 154,99
<b>Autres créances</b>	<b>382 976,64</b>		<b>382 976,64</b>	<b>424 226,35</b>
<b>Divers</b>				
530000 - Caisse	206,65		206,65	161,14
<b>Disponibilités</b>	<b>206,65</b>		<b>206,65</b>	<b>161,14</b>
486000 - Charges constatées d'avance	58 492,08		58 492,08	39 633,29
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>58 492,08</b>		<b>58 492,08</b>	<b>39 633,29</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 687 301,83</b>	<b>11 406,17</b>	<b>1 675 895,66</b>	<b>1 657 439,77</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 880 482,68</b>	<b>146 689,21</b>	<b>1 733 793,47</b>	<b>1 729 106,28</b>

## Détail Bilan Actif-Passif

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
<b>PASSIF</b>		
102100 - Fonds associatif	6 334,33	5 359,97
102600 - FMAD Subvention sans droit reprise	5 000,00	5 000,00
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>11 334,33</b>	<b>10 359,97</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 659,14</b>	<b>974,36</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>14 993,47</b>	<b>11 334,33</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
512000 - Banque	117 047,74	267 489,84
518600 - Banque intérêts courus	50,38	249,85
<b>Découverts et concours bancaires</b>	<b>117 098,12</b>	<b>267 739,69</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>117 098,12</b>	<b>267 739,69</b>
401000 - Fournisseurs	121 127,15	56 961,86
408100 - Factures à payer	27 427,79	72 156,91
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>148 554,94</b>	<b>129 118,77</b>
421000 - Rémunérations AAD	319 779,66	324 638,25
421110 - Rémunération Admin	43,60	
425120 - Acompte décembre AAD	350,00	650,00
427000 - Saisie s/salaire	210,00	150,13
428200 - Dettes provis. pr congés payer	473 356,72	440 233,71
428210 - Provision compte de compensation	121 700,24	97 417,47
428600 - Autres charges à payer	9 463,57	
431000 - Cotisations salaire	195 127,85	174 010,00
437000 - CCPMA	54 630,00	53 576,00
437500 - Cotisation CE	42 603,40	26 694,18
437618 - Mutualia du Michel Kandoussi		101,80
437637 - Mutualia du Lombard		26,06
437640 - Mutualia du Granier		90,00
437656 - Mutualia du Dufour		19,30
437658 - Mutualia du Bidault		19,30
437659 - Mutualia du Gasquerel		19,30
437661 - Mutualia du dal Molin		1,87
437662 - Mutualia du Daudenthun		38,60
437690 - Mutualia du Bouras		58,00
437693 - Mutualia du Paduano		38,60
438200 - Charges sociales s/congés à payer	96 351,86	79 357,20
438210 - Provision solde compte compensation	20 395,74	16 268,72
438700 - IJ salariés	3 344,30	
447110 - Taxe sur les salaires	5 740,00	1 454,00
448610 - Formation professionnelle à payer	84 454,00	81 518,00
448620 - Effort constructions à payer	25 596,00	24 377,00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 453 146,94</b>	<b>1 320 757,49</b>
467001 - Débiteurs - créditeurs		156,00
<b>Autres dettes</b>		<b>156,00</b>

## Détail Bilan Actif-Passif

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
DETTES	1 718 800,00	1 717 771,95
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 733 793,47	1 729 106,28

## Détail Compte de résultat

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
706000 - Prestation MUTUAIDE	20 771,10	0,26	20 310,84	0,26	460,26	2,27
706010 - Prestation client	2 585 052,79	31,80	2 385 842,44	30,92	199 210,35	8,35
706013 - Prestation Action Soc Armée	8 135,23	0,10	4 851,29	0,06	3 283,94	67,69
706111 - Prestations CRAM/CARSAT	25 610,15	0,32	18 602,02	0,24	7 008,13	37,67
706113 - Prestation PCH 84	25 344,62	0,31	5 622,44	0,07	19 722,18	350,78
706131 - Prestation Filassistance	6 448,80	0,08			6 448,80	
706135 - Prestation PCH 05	91 263,90	1,12	98 313,46	1,27	-7 049,56	-7,17
706140 - Prestation MFP			1 441,21	0,02	-1 441,21	-100,00
706141 - Prestation CAVIMAC	1 122,21	0,01	1 159,28	0,02	-37,07	-3,20
706171 - Prestation CPAM 84	332,28				332,28	
706180 - Prestation CPAM 05	315,56		3 623,85	0,05	-3 308,29	-91,29
706185 - Prestation CPAM gardes malades	2 356,00	0,03	769,53	0,01	1 586,47	206,16
706190 - Prestation IMA	16 313,70	0,20	8 020,87	0,10	8 292,83	103,39
706195 - Prestation Viavita	1 767,00	0,02	324,75		1 442,25	444,11
706196 - Prestations Domiserve	3 001,50	0,04	57,00		2 944,50	NS
706197 - Prestation Oreade	150,40		110,76		39,64	35,79
706199 - Prestations France Domicile	150,40		3 027,44	0,04	-2 877,04	-95,03
706200 - Itelis	1 128,00	0,01			1 128,00	
706201 - Prestation MSA 84	1 520 748,42	18,71	1 536 731,02	19,91	-15 982,60	-1,04
706202 - Prestation MSA 04-05	18 756,64	0,23	12 397,18	0,16	6 359,46	51,30
706212 - Prestation MSA 13	331,45				331,45	
706213 - Prestation MSA Languedoc			691,09	0,01	-691,09	-100,00
706320 - Prestations Mandataire	5 378,63	0,07	7 756,64	0,10	-2 378,01	-30,66
706420 - ADOMI	188,00		295,36		-107,36	-36,35
706421 - RSI	32 808,07	0,40	31 008,02	0,40	1 800,05	5,81
706440 - Prestation SNCF	2 744,19	0,03	5 695,00	0,07	-2 950,81	-51,81
706460 - Prestation CEA	2 318,31	0,03	2 130,81	0,03	187,50	8,80
706500 - Prestations ADPA C général 84	2 692 890,47	33,12	2 593 624,38	33,61	99 266,09	3,83
706501 - Prestation CARPINKO	72,03		284,24		-212,21	-74,66
706502 - Prestation PCH 04	5 615,62	0,07			5 615,62	
706503 - Prestations CGOS			904,54	0,01	-904,54	-100,00
706504 - Prestation APA 04	94 033,75	1,16	25 582,28	0,33	68 451,47	267,57
706505 - Prestation APA 05	495 697,11	6,10	417 156,72	5,41	78 540,39	18,83
706551 - Prestation aide sociale CG 05	1 745,10	0,02	1 225,20	0,02	519,90	42,43
706610 - Prestation action sociale Gend	1 645,00	0,02	3 404,63	0,04	-1 759,63	-51,68
706696 - Prestations Pleiades			193,83		-193,83	-100,00
706700 - Prestations enfants C.Général	7 225,88	0,09	448,80	0,01	6 777,08	NS
706800 - Prestations MAIF	53 760,59	0,66	77 441,40	1,00	-23 680,81	-30,58
706810 - Prestations MATMUT			830,70	0,01	-830,70	-100,00
706900 - Prestations AXA IPA	1 569,80	0,02	687,64	0,01	882,16	128,29
706910 - Prestations FIDELIA	5 254,60	0,06	2 633,41	0,03	2 621,19	99,54
706920 - Prestations garantie assurance	2 951,60	0,04	3 248,96	0,04	-297,36	-9,15
706930 - Prestations AGRICA	216,00		2 386,45	0,03	-2 170,45	-90,95
706950 - Prestation Mondial assistance	6 248,16	0,08	7 437,30	0,10	-1 189,14	-15,99
706960 - Prestation ressources mutuelle	3 534,40	0,04	2 676,70	0,03	857,70	32,04
706970 - Prestation Europe Assistance	263,20		184,60		78,60	42,58
706990 - Prestation Caisse des Dépôts	10 568,61	0,13	6 641,70	0,09	3 926,91	59,13
708000 - Produits des activités annexes	12 680,03	0,16	13 481,98	0,17	-801,95	-5,95
708010 - Refacturation accueil commun	13 228,48	0,16	13 358,93	0,17	-130,45	-0,98

## Détail Compte de résultat

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
708020 - Refacturation encadrement	16 288,53	0,20	14 576,33	0,19	1 712,20	11,75
708030 - Refacturation loyer commun	14 904,86	0,18	13 696,37	0,18	1 208,49	8,82
708040 - Refacturation comité entreprise	903,60	0,01			903,60	
708050 - Refacturation Familles Rurales	2 440,89	0,03	2 131,54	0,03	309,35	14,51
708060 - Refacturation MSA	93 379,75	1,15	84 960,00	1,10	8 419,75	9,91
<b>Production vendue</b>	<b>7 909 655,41</b>	<b>97,29</b>	<b>7 437 980,93</b>	<b>96,38</b>	<b>471 674,48</b>	<b>6,34</b>
740000 - Subventions de fonctionnement	500,00	0,01			500,00	
740005 - Subvention CCMSA appel à projet			60 000,00	0,78	-60 000,00	-100,00
740006 - Subvention état ARS fonds d'urgence	45 000,00	0,55			45 000,00	
740007 - Subvention Région PACA	48 000,00	0,59	5 250,41	0,07	42 749,59	814,21
740008 - Subvention CNSA/CG 84	-17 094,00	-0,21	38 088,76	0,49	-55 182,76	-144,88
740009 - Subvention AGEFIPH	23 503,42	0,29	25 645,14	0,33	-2 141,72	-8,35
740010 - Subvention conv. partenariat CG 84	40 000,00	0,49	30 000,00	0,39	10 000,00	33,33
740011 - Subvention MSA	80 000,00	0,98	100 000,00	1,30	-20 000,00	-20,00
740013 - Subvention UNA Prgm modernisation			20 000,00	0,26	-20 000,00	-100,00
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>219 909,42</b>	<b>2,71</b>	<b>278 984,31</b>	<b>3,62</b>	<b>-59 074,89</b>	<b>-21,17</b>
781120 - Reprise provision clients	6 722,81	0,08	144,00		6 578,81	NS
791000 - Transfert de charges d'exploitation	62,65		276,12		-213,47	-77,31
791100 - Transferts de charges formation	174 207,38	2,14	96 003,72	1,24	78 203,66	81,46
791120 - Transfert de charges remb AGRICA	49 601,64	0,61	37 253,13	0,48	12 348,51	33,15
791300 - Transfert affectant valeur ajoutée	393,58		1 083,00	0,01	-689,42	-63,66
<b>Reprises et Transferts de charge</b>	<b>230 988,06</b>	<b>2,84</b>	<b>134 759,97</b>	<b>1,75</b>	<b>96 228,09</b>	<b>71,41</b>
758000 - Différence de règlement	3 901,50	0,05	380,11		3 521,39	926,41
758100 - Cnasea			2 465,16	0,03	-2 465,16	-100,00
<b>Autres produits</b>	<b>3 901,50</b>	<b>0,05</b>	<b>2 845,27</b>	<b>0,04</b>	<b>1 056,23</b>	<b>37,12</b>
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>8 364 454,39</b>	<b>102,89</b>	<b>7 854 570,48</b>	<b>101,78</b>	<b>509 883,91</b>	<b>6,49</b>
604100 - Achats prestations télégestion	3 793,94	0,05			3 793,94	
606101 - EDF Gap	213,69		230,30		-16,61	-7,21
606110 - Carburant	10 439,93	0,13	8 117,92	0,11	2 322,01	28,60
606120 - Service eau GAP	74,38		72,70		1,68	2,31
606300 - Petit équipement de bureau	905,61	0,01	657,85	0,01	247,76	37,66
606400 - Achats fournitures administratives	10 389,37	0,13	11 058,18	0,14	-668,81	-6,05
606800 - Imprimés Offset	3 909,96	0,05	3 864,14	0,05	45,82	1,19
606810 - Autres fournitures	4 143,68	0,05	17 530,10	0,23	-13 386,42	-76,36
611100 - Entretien ménage	17 353,50	0,21	15 063,24	0,20	2 290,26	15,20
611101 - Produits entretien	613,45	0,01	3 793,92	0,05	-3 180,47	-83,83
611200 - Surveillance	2 188,70	0,03	5 181,12	0,07	-2 992,42	-57,76
613200 - Loyer Avignon	9 186,00	0,11	6 916,00	0,09	2 270,00	32,82
613210 - Loyer Cavaillon	21 580,94	0,27	21 044,48	0,27	536,46	2,55
613220 - Loyer Camaret	5 283,13	0,06	5 220,57	0,07	62,56	1,20
613230 - Loyer Carpentras	2 197,00	0,03	1 324,00	0,02	873,00	65,94
613240 - Loyer salle de réunion	400,01				400,01	
613250 - Loyer Gap	6 288,94	0,08	5 468,58	0,07	820,36	15,00
613310 - Location véhicules	9 465,56	0,12	12 202,42	0,16	-2 736,86	-22,43
613312 - Location véhicules (C3)	14 973,99	0,18	15 337,88	0,20	-363,89	-2,37
613320 - Location fontaine à eau	3 296,88	0,04	2 963,35	0,04	333,53	11,26
613330 - Location serveur	7 606,56	0,09	9 326,25	0,12	-1 719,69	-18,44
613340 - Location copieurs Kyocera	12 535,16	0,15	20 113,74	0,26	-7 578,58	-37,68

## Détail Compte de résultat

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615300 - Maintenance	17 698,92	0,22	14 389,70	0,19	3 309,22	23,00
615600 - Entretien Réparations	7 304,42	0,09	3 362,91	0,04	3 941,51	117,21
616000 - Primes d'assurance	4 752,31	0,06	2 075,41	0,03	2 676,90	128,98
616110 - Assurance auto	10 516,34	0,13	9 548,22	0,12	968,12	10,14
616200 - Prime assurance missions	17 235,50	0,21	10 024,22	0,13	7 211,28	71,94
616400 - Risques d'exploitation			5 029,02	0,07	-5 029,02	-100,00
618100 - Documentation générale	4 388,67	0,05	3 870,20	0,05	518,47	13,40
618200 - Formations à rembourser	70 140,49	0,86	51 838,19	0,67	18 302,30	35,31
618300 - Formation non prise en charge	150,00		50,00		100,00	200,00
621400 - Mise à disposition personnel extér.	38 482,40	0,47	18 950,76	0,25	19 531,64	103,07
621401 - Prestation MSA	3 807,10	0,05	3 807,10	0,05		
621420 - GE ASP/ DOMINNO qualiticenne	15 849,12	0,19	13 584,64	0,18	2 264,48	16,67
621430 - GE ASP/ DOMINNO psycho	2 148,50	0,03	1 901,95	0,02	246,55	12,96
622200 - Commissions sur prestations	16,72		188,15		-171,43	-91,11
622600 - Honoraires	22 308,56	0,27	35 461,03	0,46	-13 152,47	-37,09
622800 - Evaluation externe	5 920,20	0,07			5 920,20	
623000 - Communication Publicité	227,24		588,34	0,01	-361,10	-61,38
623100 - Annonces et insertions	10 274,84	0,13	12 819,92	0,17	-2 545,08	-19,85
623200 - Cadeaux et dons	84,80		137,00		-52,20	-38,10
625000 - Déplacements A.A.D	308 581,90	3,80	260 024,61	3,37	48 557,29	18,67
625010 - F.dépl PASCAL H	173,00				173,00	
625020 - F.dépl BORIE S	136,50				136,50	
625024 - F.dépl SIFFERMANN G	316,75		353,49		-36,74	-10,39
625030 - F.dépl BOSVET ROBBLES S	52,00		376,05		-324,05	-86,17
625050 - F.dépl NEPLE V	93,05		26,55		66,50	250,47
625080 - F.dépl CAIZERGUE A	858,28	0,01	441,70	0,01	416,58	94,31
625090 - F.dépl PANIS S	218,83		313,81		-94,98	-30,27
625100 - F.dépl FABRE M.L	303,61		297,35		6,26	2,11
625110 - F.dépl BATALLER A	1 111,03	0,01	175,65		935,38	532,52
625115 - F.depl RAFFET C	150,00		305,78		-155,78	-50,95
625170 - F.dépl LORRET B	32,00		133,80		-101,80	-76,08
625190 - F.dépl PASEK S	714,05	0,01	1 422,78	0,02	-708,73	-49,81
625200 - F.dépl BENOIT S	59,40		73,50		-14,10	-19,18
625220 - F.dépl CHAMBRIER S	225,98		322,61		-96,63	-29,95
625240 - F.dépl MOREAU M			5,72		-5,72	-100,00
625250 - F.dépl MOLINIER A	326,04		235,87		90,17	38,23
625260 - F.dépl VERSAVEL Céline			147,30		-147,30	-100,00
625300 - F.dépl ORTOLANI S	1 418,85	0,02	630,00	0,01	788,85	125,21
625310 - F.dépl LOPEZ Isabelle	85,15		17,50		67,65	386,57
625320 - F.dépl CHUSSEAU E	27,90		42,00		-14,10	-33,57
625338 - F.dépl VANNEREUX P	44,60				44,60	
625360 - F.dépl VINO A			13,00		-13,00	-100,00
625390 - F.dépl BEHLIA C	26,95		24,65		2,30	9,33
625400 - F.dépl YANG R	696,25	0,01	1 773,83	0,02	-1 077,58	-60,75
625420 - F.dépl BUCCHI A	127,90				127,90	
625430 - F.dépl BENOIT E	89,60		42,80		46,80	109,35
625440 - F.dépl GLEIZE K	366,01		273,20		92,81	33,97
625450 - F.dépl MILLOT A			20,64		-20,64	-100,00
625460 - F.dépl ROBIN Marie-Hélène	81,80		56,00		25,80	46,07

## Détail Compte de résultat

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625470 - F.dépl GASQUEREL Virginie	468,94	0,01	535,81	0,01	-66,87	-12,48
625480 - F.dépl.BRACQUEMARD Elodie	83,34				83,34	
625490 - F.dépl. JACQUET Eloise	73,40				73,40	
625500 - F.dépl.MARCELLY Pascal	123,93				123,93	
625600 - Missions diverses	541,04	0,01	518,51	0,01	22,53	4,35
625700 - Réceptions	1 015,49	0,01	390,00	0,01	625,49	160,38
626000 - Téléphone AVIGNON	8 561,40	0,11	6 853,71	0,09	1 707,69	24,92
626010 - Téléphone CAVAILLON	4 546,10	0,06	4 962,75	0,06	-416,65	-8,40
626020 - Téléphone CAMARET	1 759,63	0,02	3 193,57	0,04	-1 433,94	-44,90
626030 - Téléphone CARPENTRAS	2 317,60	0,03	2 261,99	0,03	55,61	2,46
626035 - Téléphone GAP	1 330,32	0,02	2 189,52	0,03	-859,20	-39,24
626036 - Téléphone MANOSQUE	1 258,83	0,02	1 262,38	0,02	-3,55	-0,28
626037 - Téléphone abnt C.E	333,95				333,95	
626040 - Téléphones portables	6 175,29	0,08	6 961,67	0,09	-786,38	-11,30
626050 - Abonnement internet	4 660,21	0,06	5 747,42	0,07	-1 087,21	-18,92
626060 - Frais postaux	42 589,28	0,52	53 096,11	0,69	-10 506,83	-19,79
626070 - Affranchissement T	318,14		628,85	0,01	-310,71	-49,41
627800 - Frais bancaires	1 224,42	0,02	1 206,44	0,02	17,98	1,49
627810 - Frais TES/CESU	715,29	0,01	1 415,44	0,02	-700,15	-49,47
628100 - Cotisations DOMINNO	500,00	0,01	350,00		150,00	42,86
628200 - Cotisation UNA	11 845,00	0,15	16 968,12	0,22	-5 123,12	-30,19
628600 - Cotisation statutaire LASER	370,00		360,00		10,00	2,78
628700 - Cotisation PSP PACA	250,00		250,00			
628800 - Cotisations MSA Services	100,00		100,00			
<b>Autres achats non stockés et charge</b>	<b>785 625,54</b>	<b>9,66</b>	<b>729 915,98</b>	<b>9,46</b>	<b>55 709,56</b>	<b>7,63</b>
631100 - Taxe sur les salaires	347 150,00	4,27	329 193,00	4,27	17 957,00	5,45
633300 - Formation professionnelle	122 374,00	1,51	116 763,00	1,51	5 611,00	4,81
633400 - Effort de construction	25 596,00	0,31	24 377,00	0,32	1 219,00	5,00
<b>Impôts et taxes</b>	<b>495 120,00</b>	<b>6,09</b>	<b>470 333,00</b>	<b>6,09</b>	<b>24 787,00</b>	<b>5,27</b>
641000 - Salaires bruts AAD Vaucluse	4 299 692,90	52,89	4 191 141,45	54,31	108 551,45	2,59
641020 - Salaires bruts AAD Alpes	631 954,87	7,77	490 305,77	6,35	141 649,10	28,89
641100 - Salaires Bruts Administratifs Vaucl	699 375,18	8,60	690 838,32	8,95	8 536,86	1,24
641110 - Salaires bruts administ. Alpes	57 025,81	0,70	44 880,00	0,58	12 145,81	27,06
641200 - Provisions Congés payés	33 123,01	0,41	46 292,78	0,60	-13 169,77	-28,45
641300 - Provision modulation	24 282,77	0,30	-16 955,42	-0,22	41 238,19	-243,22
641410 - Indemnités transactionnelles	19 294,08	0,24	31 600,95	0,41	-12 306,87	-38,94
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>5 764 748,62</b>	<b>70,91</b>	<b>5 478 103,85</b>	<b>70,99</b>	<b>286 644,77</b>	<b>5,23</b>
645000 - Charges sociales MSA	1 023 849,77	12,59	890 006,16	11,53	133 843,61	15,04
645200 - Provision charges sociales/CP	16 994,66	0,21	7 348,27	0,10	9 646,39	131,27
645300 - Provision charges sociales/modulati	4 127,02	0,05	-2 831,55	-0,04	6 958,57	-245,75
645800 - CCPMA Agricola	140 436,20	1,73	133 498,07	1,73	6 938,13	5,20
647200 - Subvention C.E	56 880,00	0,70	54 171,66	0,70	2 708,34	5,00
647400 - Oeuvres sociales	5 246,02	0,06	3 419,22	0,04	1 826,80	53,43
648600 - Mutualia	46 053,94	0,57	41 487,60	0,54	4 566,34	11,01
<b>Charges sociales</b>	<b>1 293 587,61</b>	<b>15,91</b>	<b>1 127 099,43</b>	<b>14,61</b>	<b>166 488,18</b>	<b>14,77</b>
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	17 689,25	0,22	20 359,14	0,26	-2 669,89	-13,11
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clients	6 720,04	0,08	8 931,68	0,12	-2 211,64	-24,76
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>24 409,29</b>	<b>0,30</b>	<b>29 290,82</b>	<b>0,38</b>	<b>-4 881,53</b>	<b>-16,67</b>

## Détail Compte de résultat

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
654100 - Pertes sur créances de l'exercice	879,39	0,01	226,37		653,02	288,47
654400 - Créances antérieures irrécouvrables	3 699,87	0,05			3 699,87	
658000 - Différences de règlement	1,39		138,35		-136,96	-99,00
658100 - Ecart moins perçu	1 244,70	0,02	5 975,73	0,08	-4 731,03	-79,17
<b>Autres charges</b>	<b>5 825,35</b>	<b>0,07</b>	<b>6 340,45</b>	<b>0,08</b>	<b>-515,10</b>	<b>-8,12</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>8 369 316,41</b>	<b>102,95</b>	<b>7 841 083,53</b>	<b>101,61</b>	<b>528 232,88</b>	<b>6,74</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-4 862,02</b>	<b>-0,06</b>	<b>13 486,95</b>	<b>0,17</b>	<b>-18 348,97</b>	<b>-136,05</b>
661500 - Agios	1 833,31	0,02	703,43	0,01	1 129,88	160,62
<b>Charges financières</b>	<b>1 833,31</b>	<b>0,02</b>	<b>703,43</b>	<b>0,01</b>	<b>1 129,88</b>	<b>160,62</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 833,31</b>	<b>-0,02</b>	<b>-703,43</b>	<b>-0,01</b>	<b>-1 129,88</b>	<b>160,62</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-6 695,33</b>	<b>-0,08</b>	<b>12 783,52</b>	<b>0,17</b>	<b>-19 478,85</b>	<b>-152,37</b>
771000 - Produits exceptionnels	7 484,66	0,09	3 087,86	0,04	4 396,80	142,39
777000 - Quote-part des subventions d'invest	20 042,90	0,25			20 042,90	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>27 527,56</b>	<b>0,34</b>	<b>3 087,86</b>	<b>0,04</b>	<b>24 439,70</b>	<b>791,48</b>
671200 - Pénalités et amendes			5,98		-5,98	-100,00
671800 - Autres charges except. de gestion	12 723,95	0,16	8 605,40	0,11	4 118,55	47,86
671810 - Charges exceptionnelles sinistres	4 449,14	0,05	6 285,64	0,08	-1 836,50	-29,22
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>17 173,09</b>	<b>0,21</b>	<b>14 897,02</b>	<b>0,19</b>	<b>2 276,07</b>	<b>15,28</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>10 354,47</b>	<b>0,13</b>	<b>-11 809,16</b>	<b>-0,15</b>	<b>22 163,63</b>	<b>-187,68</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>3 659,14</b>	<b>0,05</b>	<b>974,36</b>	<b>0,01</b>	<b>2 684,78</b>	<b>275,54</b>
<b>Contribution volontaires en nature</b>						
<b>Total des produits</b>						
<b>Total des charges</b>						



**IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS**

## Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>205000 Logiciel informatique</b>									
000000024	LOGICIELS APOLOGIC	23/02/01	L	25,00	5 404,31	5 404,31		5 404,31	
000000025	LICENCES OFFICE XP	24/02/04	L	25,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00	
000000026	CLTS TERMINAL SERVEUR 6 LICENCES	09/06/04	L	100,00	678,00	678,00		678,00	
000000027	NORTON ANTIVIRUS RESEAU	09/06/04	L	100,00	640,00	640,00		640,00	
000000028	MODULES RH QUALITE	02/09/05	L	100,00	3 960,00	3 960,00		3 960,00	
000000029	PACK MICROSOFT OFFICE 2007	30/12/09	L	100,00	221,26	221,26		221,26	
000000092	MICROSOFT OFFICE2007	03/09/10	L	100,00	1 465,09	480,22	984,87	1 465,09	
<b>Total du compte 205000</b>					<b>14 608,66</b>	<b>13 623,79</b>	<b>984,87</b>	<b>14 608,66</b>	
<b>218100 Agencement divers</b>									
000000001	AGENC.BUREAU CARPENTRAS	17/12/99	L	10,00	879,73	879,73		879,73	
000000002	AGENC.BUREAU AVIGNON	16/05/01	L	10,00	3 245,45	3 123,79	121,66	3 245,45	
000000003	AGENC.BUREAU AVIGNON	06/07/01	L	10,00	1 130,43	1 072,31	58,12	1 130,43	
000000004	AGENC.BUREAU AVIGNON	30/07/01	L	10,00	2 087,66	1 965,92	121,74	2 087,66	
000000005	AGENC.LOCAL C.E	14/09/01	L	10,00	860,68	800,21	60,47	860,68	
000000006	CLOISONS CAVAILLON	31/03/03	L	10,00	4 927,44	3 818,74	492,74	4 311,48	615,96
000000007	EXTINCTEURS EUROFEU	30/10/03	L	10,00	465,24	342,40	46,52	388,92	76,32
000000008	AGENC.COIN REPAS	04/11/03	L	10,00	977,13	699,44	97,71	797,15	179,98
000000009	CABLAGE TEL+INFORMAT.AGRICA	23/12/03	L	10,00	4 066,41	2 855,52	406,64	3 262,16	804,25
000000010	BONNEFOYS ELECTRICITE	17/02/04	L	10,00	775,57	533,01	77,56	610,57	165,00
000000011	UNITI	27/02/04	L	10,00	643,79	440,64	64,38	505,02	138,77
000000012	STORES SODICLAIR	31/03/04	L	10,00	3 799,69	2 069,37	379,97	2 449,34	1 350,35
000000013	ABCB PORTE ENTREE	21/09/04	L	10,00	1 323,26	830,74	132,33	963,07	360,19
000000014	CLOISON AVIGNON	14/03/05	L	10,00	3 080,90	1 786,07	308,09	2 094,16	986,74
000000015	CLOISON CARPENTRAS	31/05/05	L	10,00	2 244,89	1 255,19	224,49	1 479,68	765,21
000000016	2 TEL AVIGNON CAMARET	22/09/05	L	10,00	749,89	395,57	74,99	470,56	279,33
000000017	TELEPHONE ACCUEIL AVIGNON	22/09/05	L	10,00	1 149,36	606,31	114,94	721,25	428,11
000000018	ATTENT.MUSICALE CARP.CAVAILLON	17/11/05	L	10,00	773,81	396,36	77,38	473,74	300,07
000000019	CLOISONNEMENT CAVAILLON	31/07/07	L	10,00	11 597,11	3 962,34	1 159,71	5 122,05	6 475,06
000000020	MODIF CLOISONNEMENT CAVAILLON	28/09/07	L	10,00	2 093,00	681,97	209,30	891,27	1 201,73
000000021	AB ELECTRICITE CAVAILLON	10/12/07	L	10,00	11 116,82	3 399,89	1 111,68	4 511,57	6 605,25
000000022	PASSAGE TELEPHONE CAVAILLON	17/12/07	L	10,00	813,28	247,15	81,33	328,48	484,80
000000023	REYNOUARD DISDIER ELECTRICITE	15/02/08	L	10,00	791,07	227,66	79,11	306,77	484,30
000000066	CEA SARL ARMOIRE MANOSQUE	31/10/08	L	20,00	699,66	303,18	139,93	443,11	256,55
000000090	ELECTRICITE CAVAILLON	12/04/10	L	10,00	777,40	55,93	77,74	133,67	643,73
000000112	Agencement bureaux siège avignon	12/12/11	L	12,50	2 673,71		17,64	17,64	2 656,07
<b>Total du compte 218100</b>					<b>63 743,38</b>	<b>32 749,44</b>	<b>5 736,17</b>	<b>38 485,61</b>	<b>25 257,77</b>
<b>218200 Matériel de transport</b>									
000000030	PEUGEOT 9170 XM 84	01/07/09	L	100,00	2 176,72	2 176,72		2 176,72	
000000031	PEUGEOT 9172 XM 84	01/07/09	L	100,00	2 176,72	2 176,72		2 176,72	
000000032	PEUGEOT 9173 XM 84	01/07/09	L	100,00	2 176,72	2 176,72		2 176,72	
000000033	PEUGEOT 9174 XM 84	01/07/09	L	100,00	2 176,72	2 176,72		2 176,72	
000000034	PEUGEOT 9175 XM 84	01/07/09	L	100,00	2 176,72	2 176,72		2 176,72	
000000101	PEUGEOT AJ504VD	24/09/10	L	50,00	2 176,72	293,25	1 088,36	1 381,61	795,11
<b>Total du compte 218200</b>					<b>13 060,32</b>	<b>11 176,85</b>	<b>1 088,36</b>	<b>12 265,21</b>	<b>795,11</b>

## a Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>218310 Matériel informatique</b>							
0000000043	PC PORTABLE DELL+2 ECRANS	12/01/04 L 25,00	1 673,20	1 673,20		1 673,20	
0000000048	DELL PC DIMENSION 2400	28/09/04 L 25,00	535,81	535,81		535,81	
0000000049	2 PC DELL SERVICE DVLP	01/01/05 L 25,00	1 162,51	1 162,51		1 162,51	
0000000050	VIDEO PROJECTEUR	18/05/05 L 25,00	999,00	999,00		999,00	
0000000051	FIREWALL FORTIGATE SNS	25/07/05 L 25,00	6 195,28	6 195,28		6 195,28	
0000000053	2 STATIONS PASSIVES HP T5520	29/09/05 L 25,00	574,08	574,08		574,08	
0000000055	1 STATION PASSIVE HP T5520	24/10/05 L 25,00	406,64	406,64		406,64	
0000000056	3 ECRANS PLAT DELL (SERV DVLP)	03/04/06 L 33,33	803,72	803,72		803,72	
0000000057	RESEAU WIFI	29/05/06 L 33,33	1 273,74	1 273,74		1 273,74	
0000000058	PORTABLE DELL INSPIRON 9400	27/06/06 L 33,33	1 238,70	1 238,70		1 238,70	
0000000059	UNITE SAUVEGARDE ULTRIUM 448	21/03/07 L 33,33	1 613,40	1 613,40		1 613,40	
0000000060	STATION PASSIVE HP T5520	19/04/07 L 33,33	538,20	538,20		538,20	
0000000061	DELL ORDI SEMPRON 3500 ORTOLANI	19/09/07 L 33,33	565,71	565,71		565,71	
0000000062	DELL VOSTRO 200E214 PENTIUM	09/10/07 L 33,33	802,52	802,52		802,52	
0000000063	ORDINATEUR V1000 SEMPRON 3500	09/10/07 L 33,33	1 176,86	1 176,86		1 176,86	
0000000065	EXANTIS ORDINATEUR	06/06/08 L 33,33	603,98	517,30	86,68	603,98	
0000000064	HP PROBOOK 4710S	30/12/09 L 33,33	1 129,02	377,39	376,34	753,73	375,29
0000000097	HP PROBOOK AVIGNON	24/03/10 L 25,00	1 129,02	217,18	282,26	499,44	629,58
0000000098	HP PROBOOK CAVAILLON	24/03/10 L 25,00	1 129,03	217,18	282,26	499,44	629,59
0000000096	MONITEURS HP L1901WI	03/05/10 L 25,00	428,17	70,77	107,04	177,81	250,36
0000000091	EXANTIS HP PROBOOK 4710S	27/05/10 L 25,00	1 362,24	202,44	340,56	543,00	819,24
0000000094	ECRANS PLATS HP L1901	22/07/10 L 25,00	2 870,40	316,94	717,60	1 034,54	1 835,86
0000000093	HP PROBOOK 4520S	03/09/10 L 25,00	7 552,74	618,91	1 888,19	2 507,10	5 045,64
0000000095	HP 4710 S CAMARET	08/09/10 L 25,00	1 362,24	106,90	340,56	447,46	914,78
0000000109	SERVEUR IOMEGA NAS	24/12/10 L 25,00	2 532,41	12,31	633,10	645,41	1 887,00
0000000110	ONDULEUR HP UPS T1500	24/12/10 L 25,00	502,32	2,44	125,58	128,02	374,30
0000000111	ORDI HP THIN STATION PASSIVE	20/05/11 L 33,33	287,04		58,74	58,74	228,30
<b>Total du compte 218310</b>			<b>40 447,98</b>	<b>22 219,13</b>	<b>5 238,91</b>	<b>27 458,04</b>	<b>12 989,94</b>
<b>218400 Mobilier de bureau</b>							
0000000067	BUREAU ECUME SERINGO	10/05/94 L 10,00	339,91	339,91		339,91	
0000000068	MOBILIER BUREAU AVIGNON	20/10/99 L 20,00	814,83	814,83		814,83	
0000000069	MOBILIER BUREAU ARMOIRES	19/10/00 L 20,00	890,86	890,86		890,86	
0000000070	IMMOBILIER	30/04/02 L 10,00	11 179,78	11 179,78		11 179,78	
0000000071	PRO B MOBILIER	31/10/03 L 10,00	5 831,91	4 148,75	583,19	4 731,94	1 099,97
0000000072	BUREAUX RH	16/01/04 L 10,00	1 559,01	1 084,81	155,90	1 240,71	318,30
0000000073	ARMOIRE CAVAILLON	15/03/04 L 10,00	1 578,91	1 072,78	157,89	1 230,67	348,24
0000000074	ARMOIRE RH	30/04/04 L 10,00	427,58	252,35	42,76	295,11	132,47
0000000075	ARMOIRES	07/09/04 L 10,00	1 405,02	887,49	140,50	1 027,99	377,03
0000000076	ARMOIRE RH	21/01/05 L 10,00	355,80	211,50	35,58	247,08	108,72
0000000077	BUREAUX DVLP	21/01/05 L 10,00	3 816,41	2 268,64	381,64	2 650,28	1 166,13
0000000078	ARMOIRE CAMARET	29/07/05 L 10,00	466,49	252,69	46,65	299,34	167,15
0000000079	ARMOIRE RH	29/07/05 L 10,00	466,49	252,69	46,65	299,34	167,15
0000000080	ARMOIRES BUREAUX CARPENTRAS	29/07/05 L 10,00	3 312,56	1 794,32	331,26	2 125,58	1 186,98
0000000081	PLACARD ENTREE	29/07/05 L 10,00	1 515,93	821,11	151,59	972,70	543,23
0000000082	BANQUE ACCUEIL	01/11/05 L 10,00	9 417,72	4 808,26	941,77	5 750,03	3 667,69
0000000083	CAISSON ACCUEIL	28/02/06 L 10,00	275,88	133,58	27,59	161,17	114,71
0000000084	MOBILIER CE	22/03/06 L 10,00	3 069,59	1 465,73	306,96	1 772,69	1 296,90
0000000085	BUREAU CARPENTRAS	31/03/06 L 10,00	3 466,96	1 646,82	346,70	1 993,52	1 473,44

## e Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000086	SERVICE DEVELOPPEMENT	31/03/06 L 10,00	2 500,19	1 187,59	250,02	1 437,61	1 062,58
0000000087	BUREAU CAVAILLON RESPONS DES A	30/06/06 L 10,00	1 552,56	698,67	155,26	853,93	698,63
0000000088	PBA AMENAGEMENT GAP	30/11/07 L 10,00	4 744,46	1 462,89	474,45	1 937,34	2 807,12
0000000089	PBA PLAN DE TARVAIL + SIEGE	26/05/08 L 10,00	571,86	148,53	57,19	205,72	366,14
0000000113	FAUTEUILS LET'S B AVIGNON	12/12/11 L 20,00	699,80		7,39	7,39	692,41
<b>Total du compte 218400</b>			<b>60 260,51</b>	<b>37 824,58</b>	<b>4 640,94</b>	<b>42 465,52</b>	<b>17 794,99</b>

**Total de la liste simplifiée**

192 120,85

117 593,79

17 689,25

135 283,04

56 837,81

Répartition des dotations économiques

17 689,25

linéaire  
dégressif  
variable

## Tableau détaillé des amortissements

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
<b><i>Ventilation des dotations</i></b>			
Eléments amortis selon mode linéaire	984,87	16 704,38	17 689,25
<b>Dotations de l'exercice</b>	<b>984,87</b>	<b>16 704,38</b>	<b>17 689,25</b>
<b><i>Ventilation des diminutions</i></b>			

**ANNEXE COMPTABLE**

## Règles, méthodes et faits

### Désignation de la société : ASS PRESENCE A DOMICILE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011, dont le total est de 1 733 793 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 659 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 03/05/2012 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2011 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques .

Seules sont exprimées les informations significatives.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

\* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

\* Matériel de transport : 4 à 5 ans

\* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

\* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

### Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

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

## Règles, méthodes et faits

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise ASS PRESENCE A DOMICILE, prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

### Autres éléments significatifs

La refacturation des charges communes à Présence Verte, PVS, familles rurales et Laser s'élève à 46 862 €.

La dotation de fonctionnement de la MSA s'est élevée à 50 000 € pour l'année 2011.

Progression de l'activité de 6% due pour partie à la consolidation de la présence sur les Alpes.

Un litige prud'hommal est en cours avec un ancien salarié. L'issue de ce litige n'est pas encore connue à la clôture des comptes. Aucun autre litige à la clôture.



## Actif immobilisé

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelle	14 609			14 609
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>14 609</b>			<b>14 609</b>
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements aménagements divers	61 070	2 674		63 743
- Matériel de transport	13 060			13 060
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	99 722	987		100 708
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>173 852</b>	<b>3 661</b>		<b>177 512</b>
- Participations évaluées par mise en				
- Prêts et autres immobilisations financières	800			1 060
<b>Immobilisations financières</b>	<b>800</b>			<b>1 060</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>189 260</b>	<b>3 661</b>		<b>193 181</b>

## Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 060		1 060
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 245 152	1 245 152	
Autres	382 977	382 977	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	58 492	58 492	
<b>Total</b>	<b>1 687 681</b>	<b>1 686 621</b>	<b>1 060</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients facture à établir	99 000
Fournisseurs - RRR à obtenir	4 009
CCMPA AGRICA	6 212
Produits à recevoir	309 971
<b>Total</b>	<b>419 191</b>

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		

**Dettes**

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	117 098	117 098		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 555	148 555		
Dettes fiscales et sociales	1 453 147	1 453 147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>1 718 800</b>	<b>1 718 800</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice do				

## Charges à payer

	Montant
Factures à payer	27 428
Banque intérêts courus	50
Dettes provis. pr congés payer	473 357
Provision compte de compensation	121 700
Autres charges à payer	9 464
Charges sociales s/congés à payer	96 352
Provision solde compte compensation	20 396
Formation professionnelle à payer	84 454
Effort constructions à payer	25 596
<b>Total</b>	<b>858 796</b>

## Régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	58 492		
<b>Total</b>	<b>58 492</b>		

## **Autres informations**

### **Evènements postérieurs à la clôture**

Le rachat d'une structure sur Apt est en cours à la clôture des comptes.

### **Droit Individuel à la Formation**

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (D.I.F) sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés à la date de clôture s'élève à 23 580 heures dont 23 580 heures n'ont pas fait l'objet d'une demande des salariés.

### **Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 969 105 euros

## Etat des créances et des dettes

## ETAT DES CREANCES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 060		1 060
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 245 152	1 245 152	
Autres	382 977	382 977	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	58 492	58 492	
<b>Total</b>	<b>1 687 681</b>	<b>1 686 621</b>	<b>1 060</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## ETAT DES DETTES

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	117 098	117 098		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 555	148 555		
Dettes fiscales et sociales	1 453 147	1 453 147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>1 718 800</b>	<b>1 718 800</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice do				

## Produits à recevoir charges constatées d'avance

## DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois
<b>Créances rattachées à des participations</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>		
<b>Prêts</b>		
<b>Autres immobilisations financières</b>		
418100 - Clients facture à établir	99 000	
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>99 000</b>	
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	4 009	
438710 - CCMPA AGRICA	6 212	
468700 - Produits à recevoir	309 971	347 155
<b>Autres créances</b>	<b>320 191</b>	<b>347 155</b>
<b>Valeurs mobilière de placement</b>		
<b>Disponibilités</b>		
<b>Total général</b>	<b>419 191</b>	<b>347 155</b>

## DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois
486000 - Charges constatées d'avance	58 492	39 633
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>58 492</b>	<b>39 633</b>
<b>Total général</b>	<b>58 492</b>	<b>39 633</b>

## Charges à payer

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
<b>TOTAL</b>				

## DETAIL DES CHARGES A PAYER

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
518600 - Banque intérêts courus	50	250
<b>Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit</b>	<b>50</b>	<b>250</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		
408100 - Factures à payer	27 428	72 157
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>27 428</b>	<b>72 157</b>
428200 - Dettes provis. pr congés payer	473 357	440 234
428210 - Provision compte de compensation	121 700	97 417
428600 - Autres charges à payer	9 464	
438200 - Charges sociales s/congés à payer	96 352	79 357
438210 - Provision solde compte compensation	20 396	16 269
448610 - Formation professionnelle à payer	84 454	81 518
448620 - Effort constructions à payer	25 596	24 377
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>831 318</b>	<b>739 172</b>
<b>Autres dettes</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>858 796</b>	<b>811 579</b>