

ASS PRESENCE A DOMICILE

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

BILAN au 31/12/2012

Sommaire

DETAIL DES COMPTES ANNUELS	2
Détail Bilan Actif-Passif	3
Détail Compte de résultat	6
IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS	11
Liste des immobilisations	12
Tableau détaillé des amortissements	15
ANNEXE COMPTABLE	16
Règles et méthodes comptables	17
Faits caractéristiques	19
Autres informations	24
Etat des créances et des dettes	25
Produits à recevoir charges constatées d'avance	26
Charges à payer	27

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail Bilan Actif-Passif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
205000 - Logiciel informatique	19 727.40		19 727.40	14 608.66
280500 - Amortissement logiciels		15 407.42	-15 407.42	-14 608.66
Concessions, brevets et droits assim	19 727.40	15 407.42	4 319.98	
207000 - Fonds commercial	17 073.00		17 073.00	
Droit au bail	17 073.00		17 073.00	
Immobilisations corporelles				
218100 - Agencement divers	61 156.96		61 156.96	63 743.38
218200 - Matériel de transport	10 883.60		10 883.60	13 060.32
218310 - Matériel informatique	41 285.18		41 285.18	40 447.98
218400 - Mobilier de bureau	62 282.59		62 282.59	60 260.51
281810 - Amortis. agencement		41 606.51	-41 606.51	-38 485.61
281820 - Amortis. matériel de transport		10 883.60	-10 883.60	-12 265.21
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		27 458.04	-27 458.04	-22 219.13
281831 - Amortissement matériel de bureau		5 287.54	-5 287.54	-5 238.91
281840 - Amortis. mobilier bureau		47 509.05	-47 509.05	-42 465.52
Autres immobilisations corporelles	175 608.33	132 744.74	42 863.59	56 837.81
Immobilisations financières				
275500 - Cautionnements	1 160.00		1 160.00	1 060.00
Autres immobilisations financières	1 160.00		1 160.00	1 060.00
ACTIF IMMOBILISE	213 568.73	148 152.16	65 416.57	57 897.81
Stocks				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/commande	474.00		474.00	474.00
Avances et acomptes versés sur co	474.00		474.00	474.00
Créances				
411000 - Clients	264 642.13		264 642.13	276 441.89
411102 - Clients caisses	873 118.66		873 118.66	826 243.90
411800 - Tichet Emploi service/CESU	24 031.75		24 031.75	29 339.75
416100 - Clients douteux	13 837.98		13 837.98	14 126.92
418100 - Clients facture à établir	93 730.23		93 730.23	99 000.00
491000 - Dépréciations créances douteuses		13 837.92	-13 837.92	-11 406.17
Usagers et comptes rattachés	1 269 360.75	13 837.92	1 255 522.83	1 233 746.29
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	1 175.49		1 175.49	4 008.50
425100 - Acomptes octobre AAD	143.02		143.02	
425260 - Prêt VANDAELE Elise				200.00
437600 - Complémentaire Mutualia	2 355.92		2 355.92	
437617 - Mutualia due FERRARA				65.60
437625 - Mutualia du Chave				44.00
437632 - Mutualia du Garagnoli				237.68
437664 - Mutualia du Tariot				330.60
437667 - Mutualia due Gaborit Chanial				65.60
437672 - Mutualia due Bottigliero				131.40
437673 - Mutualia due Giambarresi				46.00
437674 - Mutualia due Bernard Brigitte				22.00
437676 - Mutualia due Zanca				43.80
437678 - Mutualia due Bedouin Sandra				22.00

Détail Bilan Actif-Passif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
437679 - Mutualia due Jacques Chantal				22.00
437687 - Maurin Martine				65.60
437692 - Mutualia du Prel Celine				240.50
437697 - Mutualia due Charrier				237.80
437699 - Mutualia due Couston				68.20
438700 - IJ salariés	429.89		429.89	
438710 - CCMPA AGRICA				6 211.53
467001 - Débiteurs - créditeurs	253.61		253.61	
467100 - PRESENCE VERTE	42 780.31		42 780.31	37 605.35
467200 - Pvs/laser	7 735.52		7 735.52	6 569.87
467300 - Pvs	13 148.88		13 148.88	14 326.68
467500 - Familles rurales hautes Alpes	2 360.76		2 360.76	2 440.89
467800 - UNA	12 069.60		12 069.60	
468700 - Produits à recevoir	412 715.09		412 715.09	309 971.04
Autres créances	495 168.09		495 168.09	382 976.64
Divers				
530000 - Caisse	72.54		72.54	206.65
Disponibilités	72.54		72.54	206.65
486000 - Charges constatées d'avance	72 507.69		72 507.69	58 492.08
Charges constatées d'avance	72 507.69		72 507.69	58 492.08
ACTIF CIRCULANT	1 837 583.07	13 837.92	1 823 745.15	1 675 895.66
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 051 151.80	161 990.08	1 889 161.72	1 733 793.47

Détail Bilan Actif-Passif

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
PASSIF		
102100 - Fonds associatif	9 993.47	6 334.33
102600 - FMAD Subvention sans droit reprise	5 000.00	5 000.00
Fonds associatifs sans droit de reprise	14 993.47	11 334.33
RESULTAT DE L'EXERCICE	63.08	3 659.14
FONDS PROPRES	15 056.55	14 993.47
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
512000 - Banque	233 369.92	117 047.74
518600 - Banque intérêts courus	13.80	50.38
Découverts et concours bancaires	233 383.72	117 098.12
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	233 383.72	117 098.12
401000 - Fournisseurs	85 997.23	121 127.15
408100 - Factures à payer	54 347.03	27 427.79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 344.26	148 554.94
421000 - Rémunérations AAD	312 614.90	319 779.66
421110 - Rémunération Admin	184.36	43.60
425120 - Acompte décembre AAD		350.00
427000 - Saisie s/salaire	351.96	210.00
428200 - Dettes provis. pr congés payer	458 111.35	473 356.72
428210 - Provision compte de compensation	104 034.35	121 700.24
428220 - Provision compte RTT	12 000.20	
428600 - Autres charges à payer		9 463.57
431000 - Cotisations salaire	203 088.02	195 127.85
437000 - CCPMA	73 536.37	54 630.00
437500 - Cotisation CE	57 638.00	42 603.40
438200 - Charges sociales s/congés à payer	96 203.38	96 351.86
438210 - Provision solde compte compensation	18 363.10	20 395.74
438220 - Charges sociales s/ RTT	5 204.52	
438700 - IJ salariés		3 344.30
438710 - CCMPA AGRICA	5 284.68	
447110 - Taxe sur les salaires	33 215.00	5 740.00
448610 - Formation professionnelle à payer	76 951.00	84 454.00
448620 - Effort constructions à payer	25 596.00	25 596.00
Dettes fiscales et sociales	1 482 377.19	1 453 146.94
467140 - Debr-credr CPH	18 000.00	
Autres dettes	18 000.00	
DETTES	1 874 105.17	1 718 800.00
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 889 161.72	1 733 793.47

Détail Compte de résultat

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
706000 - Prestation MUTUAIDE	19 617.60	0.24	20 771.10	0.26	-1 153.50	-5.55
706010 - Prestation client	2 589 290.35	31.29	2 585 052.79	31.80	4 237.56	0.16
706013 - Prestation Action Soc Armée	7 767.52	0.09	8 135.23	0.10	-367.71	-4.52
706016 - Prestation EDF	297.18				297.18	
706111 - Prestations CRAM/CARSAT	62 931.46	0.76	25 610.15	0.32	37 321.31	145.73
706113 - Prestation PCH 84	59 002.00	0.71	25 344.62	0.31	33 657.38	132.80
706131 - Prestation MSA famexa	63 687.99	0.77	6 448.80	0.08	57 239.19	887.59
706135 - Prestation PCH 05	156 360.75	1.89	91 263.90	1.12	65 096.85	71.33
706140 - Prestation MFP	682.13	0.01			682.13	
706141 - Prestation CAVIMAC	280.40		1 122.21	0.01	-841.81	-75.01
706171 - Prestation CPAM 84	76.80		332.28		-255.48	-76.89
706180 - Prestation CPAM 05	1 209.17	0.01	315.56		893.61	283.18
706185 - Prestation CPAM gardes malades	1 041.44	0.01	2 356.00	0.03	-1 314.56	-55.80
706190 - Prestation IMA	28 142.90	0.34	16 313.70	0.20	11 829.20	72.51
706193 - Prestation GMF	2 348.20	0.03			2 348.20	
706195 - Prestation Viavita	1 142.40	0.01	1 767.00	0.02	-624.60	-35.35
706196 - Prestations Domiserve	4 512.00	0.05	3 001.50	0.04	1 510.50	50.32
706197 - Prestation Oreade			150.40		-150.40	-100.00
706199 - Prestations France Domicile			150.40		-150.40	-100.00
706200 - Itelis			1 128.00	0.01	-1 128.00	-100.00
706201 - Prestation MSA 84	1 378 955.23	16.66	1 520 748.42	18.71	-141 793.19	-9.32
706202 - Prestation MSA 04-05	19 449.43	0.24	18 756.64	0.23	692.79	3.69
706212 - Prestation MSA 13			331.45		-331.45	-100.00
706213 - Prestation MSA Languedoc	786.76	0.01			786.76	
706320 - Prestations Mandataire	3 793.50	0.05	5 378.63	0.07	-1 585.13	-29.47
706420 - ADOMI	537.60	0.01	188.00		349.60	185.96
706421 - RSI	28 303.84	0.34	32 808.07	0.40	-4 504.23	-13.73
706440 - Prestation SNCF			2 744.19	0.03	-2 744.19	-100.00
706460 - Prestation CEA	1 594.88	0.02	2 318.31	0.03	-723.43	-31.21
706500 - Prestations ADPA C général 84	2 546 812.94	30.77	2 692 890.47	33.12	-146 077.53	-5.42
706501 - Prestation CARPINKO	897.28	0.01	72.03		825.25	NS
706502 - Prestation PCH 04	8 399.23	0.10	5 615.62	0.07	2 783.61	49.57
706504 - Prestation APA 04	131 959.24	1.59	94 033.75	1.16	37 925.49	40.33
706505 - Prestation APA 05	478 716.08	5.78	495 697.11	6.10	-16 981.03	-3.43
706506 - Prestation APA 40	338.36				338.36	
706551 - Prestation aide sociale CG 05	12 775.96	0.15	1 745.10	0.02	11 030.86	632.10
706610 - Prestation action sociale Gend			1 645.00	0.02	-1 645.00	-100.00
706700 - Prestations enfants C.Général	3 526.65	0.04	7 225.88	0.09	-3 699.23	-51.19
706800 - Prestations MAIF	34 193.42	0.41	53 760.59	0.66	-19 567.17	-36.40
706900 - Prestations AXA IPA	2 956.80	0.04	1 569.80	0.02	1 387.00	88.36
706910 - Prestations FIDELIA	6 736.60	0.08	5 254.60	0.06	1 482.00	28.20
706920 - Prestations garantie assurance	2 462.40	0.03	2 951.60	0.04	-489.20	-16.57
706930 - Prestations AGRICA			216.00		-216.00	-100.00
706950 - Prestation Mondial assistance	4 467.03	0.05	6 248.16	0.08	-1 781.13	-28.51
706960 - Prestation ressources mutuelle	6 945.60	0.08	3 534.40	0.04	3 411.20	96.51
706970 - Prestation Europe Assistance			263.20		-263.20	-100.00
706990 - Prestation Caisse des Dépôts	7 963.11	0.10	10 568.61	0.13	-2 605.50	-24.65
708000 - Produits des activités annexes	19 912.80	0.24	12 680.03	0.16	7 232.77	57.04
708010 - Refacturation accueil commun	12 578.75	0.15	13 228.48	0.16	-649.73	-4.91

Détail Compte de résultat

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
708020 - Refacturation encadrement	15 394.59	0.19	16 288.53	0.20	-893.94	-5.49
708030 - Refacturation loyer commun	15 078.57	0.18	14 904.86	0.18	173.71	1.17
708040 - Refacturation comité entreprise	253.61		903.60	0.01	-649.99	-71.93
708050 - Refacturation Familles Rurales	2 360.76	0.03	2 440.89	0.03	-80.13	-3.28
708060 - Refacturation MSA	122 028.90	1.47	93 379.75	1.15	28 649.15	30.68
Production vendue	7 868 570.21	95.08	7 909 655.41	97.29	-41 085.20	-0.52
740000 - Subventions service civique	370.00		500.00	0.01	-130.00	-26.00
740006 - Subvention état ARS fonds d'urgence	45 000.00	0.54	45 000.00	0.55		
740007 - Subvention Région PACA	50 520.00	0.61	48 000.00	0.59	2 520.00	5.25
740008 - Subvention CNSA/CG 84	17 207.00	0.21	-17 094.00	-0.21	34 301.00	-200.66
740009 - Subvention AGEFIPH	11 902.70	0.14	23 503.42	0.29	-11 600.72	-49.36
740010 - Subvention conv. partenariat CG 84	40 000.00	0.48	40 000.00	0.49		
740011 - Subvention MSA	60 000.00	0.73	80 000.00	0.98	-20 000.00	-25.00
740013 - Subvention UNA Prgm modernisation	12 069.60	0.15			12 069.60	
740014 - Subvention MSA services AAP SAP	30 000.00	0.36			30 000.00	
740015 - Subvention ARS PACA prof 05	21 000.00	0.25			21 000.00	
740016 - Subvention ARS fonds de restruc. 84	78 200.00	0.94			78 200.00	
740017 - Subvention ARS fonds de restruc. 05	40 800.00	0.49			40 800.00	
Subventions d'exploitation	407 069.30	4.92	219 909.42	2.71	187 159.88	85.11
781120 - Reprise provision clients	6 911.34	0.08	6 722.81	0.08	188.53	2.80
791000 - Transfert de charges d'exploitation	4 011.87	0.05	62.65		3 949.22	NS
791100 - Transferts de charges formation	149 478.96	1.81	174 207.38	2.14	-24 728.42	-14.19
791120 - Transfert de charges remb AGRICA	103 090.05	1.25	49 601.64	0.61	53 488.41	107.84
791300 - Transfert chges rbt assurances	5 460.59	0.07	393.58		5 067.01	NS
Reprises et Transferts de charge	268 952.81	3.25	230 988.06	2.84	37 964.75	16.44
758000 - Différence de règlement	681.64	0.01	3 901.50	0.05	-3 219.86	-82.53
758100 - Cnasea	985.91	0.01			985.91	
Autres produits	1 667.55	0.02	3 901.50	0.05	-2 233.95	-57.26
Produits d'exploitation	8 546 259.87	103.27	8 364 454.39	102.89	181 805.48	2.17
604100 - Achats prestations télégestion	10 162.34	0.12	3 793.94	0.05	6 368.40	167.86
606101 - EDF Gap	256.99		213.69		43.30	20.26
606110 - Carburant	8 184.72	0.10	10 439.93	0.13	-2 255.21	-21.60
606120 - Service eau GAP	81.20		74.38		6.82	9.17
606300 - Petit équipement de bureau	720.34	0.01	905.61	0.01	-185.27	-20.46
606400 - Achats fournitures administratives	14 340.09	0.17	10 389.37	0.13	3 950.72	38.03
606800 - Imprimés Offset	4 415.93	0.05	3 909.96	0.05	505.97	12.94
606810 - Autres fournitures	9 907.06	0.12	4 143.68	0.05	5 763.38	139.09
611100 - Entretien ménage	18 224.38	0.22	17 353.50	0.21	870.88	5.02
611101 - Produits entretien	10.60		613.45	0.01	-602.85	-98.27
611200 - Surveillance			2 188.70	0.03	-2 188.70	-100.00
613200 - Loyer Avignon	6 300.00	0.08	9 186.00	0.11	-2 886.00	-31.42
613210 - Loyer Cavaillon	18 799.22	0.23	21 580.94	0.27	-2 781.72	-12.89
613220 - Loyer Camaret	5 644.60	0.07	5 283.13	0.06	361.47	6.84
613230 - Loyer Carpentras	1 534.00	0.02	2 197.00	0.03	-663.00	-30.18
613240 - Loyer salle de réunion	467.04	0.01	400.01		67.03	16.76
613250 - Loyer Gap	5 809.06	0.07	6 288.94	0.08	-479.88	-7.63
613270 - Loyer Apt	6 130.20	0.07			6 130.20	
613310 - Location véhicules	12 651.92	0.15	9 465.56	0.12	3 186.36	33.66

Détail Compte de résultat

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613312 - Location véhicules (C3)	14 628.29	0.18	14 973.99	0.18	-345.70	-2.31
613320 - Location fontaine à eau	3 331.83	0.04	3 296.88	0.04	34.95	1.06
613330 - Location serveur	10 649.18	0.13	7 606.56	0.09	3 042.62	40.00
613340 - Location copieurs Kyocera	31 671.23	0.38	12 535.16	0.15	19 136.07	152.66
615300 - Maintenance	17 107.67	0.21	17 698.92	0.22	-591.25	-3.34
615600 - Entretien Réparations	7 816.05	0.09	7 304.42	0.09	511.63	7.00
616000 - Primes d'assurance	7 459.26	0.09	4 752.31	0.06	2 706.95	56.96
616110 - Assurance auto	10 516.34	0.13	10 516.34	0.13		
616200 - Prime assurance missions	13 131.22	0.16	17 235.50	0.21	-4 104.28	-23.81
618100 - Documentation générale	4 567.23	0.06	4 388.67	0.05	178.56	4.07
618200 - Formations à rembourser	68 840.14	0.83	70 140.49	0.86	-1 300.35	-1.85
618300 - Formation non prise en charge	150.00		150.00			
621400 - Mise à disposition personnel extér.	33 236.45	0.40	38 482.40	0.47	-5 245.95	-13.63
621401 - Prestation MSA	3 807.10	0.05	3 807.10	0.05		
621420 - GE ASP/ DOMINNO qualiticenne	28 814.64	0.35	15 849.12	0.19	12 965.52	81.81
621430 - GE ASP/ DOMINNO psycho	725.00	0.01	2 148.50	0.03	-1 423.50	-66.26
622200 - Commissions sur prestations	14.09		16.72		-2.63	-15.73
622600 - Honoraires	24 678.53	0.30	22 308.56	0.27	2 369.97	10.62
622700 - Frais d'actes et contentieux	23.92				23.92	
622800 - Evaluation externe			5 920.20	0.07	-5 920.20	-100.00
622810 - Indemnités service civique	286.16				286.16	
623000 - Communication Publicité	550.00	0.01	227.24		322.76	142.03
623100 - Annonces et insertions	11 200.54	0.14	10 274.84	0.13	925.70	9.01
623200 - Cadeaux et dons	159.79		84.80		74.99	88.43
625000 - Déplacements A.A.D	329 011.42	3.98	308 581.90	3.80	20 429.52	6.62
625001 - Deplacements admin	10 149.18	0.12			10 149.18	
625010 - F.dépl PASCAL H			173.00		-173.00	-100.00
625020 - F.dépl BORIE S			136.50		-136.50	-100.00
625024 - F.dépl SIFFERMANN G			316.75		-316.75	-100.00
625030 - F.dépl BOSVET ROBBLES S			52.00		-52.00	-100.00
625050 - F.dépl NEPLE V			93.05		-93.05	-100.00
625080 - F.dépl CAIZERGUE A			858.28	0.01	-858.28	-100.00
625090 - F.dépl PANIS S			218.83		-218.83	-100.00
625100 - F.dépl FABRE M.L			303.61		-303.61	-100.00
625110 - F.dépl BATALLER A			1 111.03	0.01	-1 111.03	-100.00
625115 - F.depl RAFFET C			150.00		-150.00	-100.00
625170 - F.dépl LORRET B			32.00		-32.00	-100.00
625190 - F.dépl PASEK S			714.05	0.01	-714.05	-100.00
625200 - F.dépl BENOIT S			59.40		-59.40	-100.00
625220 - F.dépl CHAMBRIER S			225.98		-225.98	-100.00
625250 - F.dépl MOLINIER A	-25.90		326.04		-351.94	-107.94
625300 - F.dépl ORTOLANI S			1 418.85	0.02	-1 418.85	-100.00
625310 - F.dépl LOPEZ Isabelle			85.15		-85.15	-100.00
625320 - F.dépl CHUSSEAU E			27.90		-27.90	-100.00
625338 - F.dépl VANNEREUX P			44.60		-44.60	-100.00
625390 - F.dépl BEHLIA C			26.95		-26.95	-100.00
625400 - F.dépl YANG R			696.25	0.01	-696.25	-100.00
625420 - F.dépl BUCCHI A			127.90		-127.90	-100.00
625430 - F.dépl BENOIT E			89.60		-89.60	-100.00

Détail Compte de résultat

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
625440 - F.dépl GLEIZE K			366.01		-366.01	-100.00
625460 - F.dépl ROBIN Marie-Hélène			81.80		-81.80	-100.00
625470 - F.dépl GASQUEREL Virginie			468.94	0.01	-468.94	-100.00
625480 - F.dépl.BRACQUEMARD Elodie			83.34		-83.34	-100.00
625490 - F.dépl. JACQUET Eloise			73.40		-73.40	-100.00
625500 - F.dépl.MARCELLY Pascal			123.93		-123.93	-100.00
625600 - Missions diverses	463.88	0.01	541.04	0.01	-77.16	-14.26
625700 - Réceptions	360.95		1 015.49	0.01	-654.54	-64.46
626000 - Téléphone AVIGNON	5 705.85	0.07	8 561.40	0.11	-2 855.55	-33.35
626010 - Téléphone CAVAILLON	1 849.78	0.02	4 546.10	0.06	-2 696.32	-59.31
626020 - Téléphone CAMARET	1 642.78	0.02	1 759.63	0.02	-116.85	-6.64
626030 - Téléphone CARPENTRAS	1 539.44	0.02	2 317.60	0.03	-778.16	-33.58
626035 - Téléphone GAP	1 065.73	0.01	1 330.32	0.02	-264.59	-19.89
626036 - Téléphone MANOSQUE	1 305.20	0.02	1 258.83	0.02	46.37	3.68
626037 - Téléphone abnt C.E	344.20		333.95		10.25	3.07
626038 - Téléphone Apt	1 015.14	0.01			1 015.14	
626040 - Téléphones portables	8 217.32	0.10	6 175.29	0.08	2 042.03	33.07
626050 - Abonnement internet	6 964.38	0.08	4 660.21	0.06	2 304.17	49.44
626060 - Frais postaux	40 800.66	0.49	42 589.28	0.52	-1 788.62	-4.20
626070 - Affranchissement T			318.14		-318.14	-100.00
627800 - Frais bancaires	654.51	0.01	1 224.42	0.02	-569.91	-46.55
627810 - Frais TES/CESU	1 187.91	0.01	715.29	0.01	472.62	66.07
628100 - Cotisations DOMINNO	500.00	0.01	500.00	0.01		
628200 - Cotisation UNA	16 950.62	0.20	11 845.00	0.15	5 105.62	43.10
628600 - Cotisation statutaire LASER	390.00		370.00		20.00	5.41
628700 - Cotisation PSP PACA	450.00	0.01	250.00		200.00	80.00
628800 - Cotisations MSA Services	100.00		100.00			
628900 - Cotisation SAP 05	25.00				25.00	
Autres achats non stockés et charge	847 672.40	10.24	785 625.54	9.66	62 046.86	7.90
631100 - Taxe sur les salaires	355 300.00	4.29	347 150.00	4.27	8 150.00	2.35
633300 - Formation professionnelle	124 161.00	1.50	122 374.00	1.51	1 787.00	1.46
633400 - Effort de construction	25 596.00	0.31	25 596.00	0.31		
Impôts et taxes	505 057.00	6.10	495 120.00	6.09	9 937.00	2.01
641000 - Salaires bruts AAD Vaucluse	4 386 055.58	53.00	4 299 692.90	52.89	86 362.68	2.01
641020 - Salaires bruts AAD Alpes	585 556.19	7.08	631 954.87	7.77	-46 398.68	-7.34
641100 - Salaires Bruts Administratifs Vaucl	733 609.51	8.86	699 375.18	8.60	34 234.33	4.89
641110 - Salaires bruts administ. Alpes	58 566.89	0.71	57 025.81	0.70	1 541.08	2.70
641200 - Provisions Congés payés	-15 245.37	-0.18	33 123.01	0.41	-48 368.38	-146.03
641300 - Provision compte de régularisation	-17 665.89	-0.21	24 282.77	0.30	-41 948.66	-172.75
641310 - Provision RTT	12 000.20	0.15			12 000.20	
641410 - Indemnités et avantages	32 003.86	0.39	19 294.08	0.24	12 709.78	65.87
Salaires et Traitements	5 774 880.97	69.78	5 764 748.62	70.91	10 132.35	0.18
645000 - Charges sociales MSA	1 050 281.93	12.69	1 023 849.77	12.59	26 432.16	2.58
645200 - Provision charges sociales/CP	-148.48		16 994.66	0.21	-17 143.14	-100.87
645300 - Provision charges sociales/modulati	-2 032.64	-0.02	4 127.02	0.05	-6 159.66	-149.25
645310 - Provision charges sociales sur RTT	5 204.52	0.06			5 204.52	
645800 - CCPMA Agricola	193 041.16	2.33	140 436.20	1.73	52 604.96	37.46
647200 - Subvention C.E	57 638.00	0.70	56 880.00	0.70	758.00	1.33
647400 - Oeuvres sociales	977.93	0.01	5 246.02	0.06	-4 268.09	-81.36

Détail Compte de résultat

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
648600 - Mutualia	47 458.29	0.57	46 053.94	0.57	1 404.35	3.05
Charges sociales	1 352 420.71	16.34	1 293 587.61	15.91	58 833.10	4.55
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	18 810.46	0.23	17 689.25	0.22	1 121.21	6.34
681740 - Dot. prov. dépréc. créances clients	9 343.09	0.11	6 720.04	0.08	2 623.05	39.03
Amortissements et provisions	28 153.55	0.34	24 409.29	0.30	3 744.26	15.34
654100 - Pertes sur créances de l'exercice	191.53		879.39	0.01	-687.86	-78.22
654400 - Créances antérieures irrécouvrables	1 192.33	0.01	3 699.87	0.05	-2 507.54	-67.77
658000 - Différences de règlement	89.14		1.39		87.75	NS
658100 - Ecart moins perçu	3 333.46	0.04	1 244.70	0.02	2 088.76	167.81
Autres charges	4 806.46	0.06	5 825.35	0.07	-1 018.89	-17.49
Charges d'exploitation	8 512 991.09	102.87	8 369 316.41	102.95	143 674.68	1.72
RESULTAT D'EXPLOITATION	33 268.78	0.40	-4 862.02	-0.06	38 130.80	-784.26
661500 - Agios	1 240.90	0.01	1 833.31	0.02	-592.41	-32.31
Charges financières	1 240.90	0.01	1 833.31	0.02	-592.41	-32.31
Résultat financier	-1 240.90	-0.01	-1 833.31	-0.02	592.41	-32.31
RESULTAT COURANT	32 027.88	0.39	-6 695.33	-0.08	38 723.21	-578.36
771000 - Produits exceptionnels	310.74		7 484.66	0.09	-7 173.92	-95.85
777000 - Quote-part des subventions d'invest	-1 149.00	-0.01	20 042.90	0.25	-21 191.90	-105.73
Produits exceptionnels	-838.26	-0.01	27 527.56	0.34	-28 365.82	-103.05
671200 - Pénalités et amendes	245.98				245.98	
671800 - Autres charges except. de gestion	3 226.19	0.04	12 723.95	0.16	-9 497.76	-74.64
671810 - Charges exceptionnelles sinistres	9 654.37	0.12	4 449.14	0.05	5 205.23	116.99
678810 - Charges except. litiges	18 000.00	0.22			18 000.00	
Charges exceptionnelles	31 126.54	0.38	17 173.09	0.21	13 953.45	81.25
Résultat exceptionnel	-31 964.80	-0.39	10 354.47	0.13	-42 319.27	-408.71
EXCEDENT OU DEFICIT	63.08		3 659.14	0.05	-3 596.06	-98.28
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						
Total des charges						

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 Logiciel informatique									
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					
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	1 465.09		1 465.09	
000000114	MIGRATION ANTIVIRUS TREND	21/02/12	L	33.33	3 827.20		1 098.55	1 098.55	2 728.65
000000115	FIREWALL APT PR VPN + INSTAL	03/04/12	L	25.00	1 213.94		225.93	225.93	988.01
000000116	DEV. IMP EXP PERCEVAL	09/07/12	L	33.33	717.60		114.28	114.28	603.32
Total du compte 205000					19 727.40	13 968.66	1 438.76	15 407.42	4 319.98
207000 Fonds commercial									
000000117	FDC AG A DOM APT	29/03/12	N		17 073.00				17 073.00
Total du compte 207000					17 073.00				17 073.00
218100 Agencement divers									
000000001	AGENC.BUREAU CARPENTRAS	17/12/99	L	10.00					
000000002	AGENC.BUREAU AVIGNON	16/05/01	L	10.00	3 245.45	3 245.45		3 245.45	
000000003	AGENC.BUREAU AVIGNON	06/07/01	L	10.00	1 130.43	1 130.43		1 130.43	
000000004	AGENC.BUREAU AVIGNON	30/07/01	L	10.00	2 087.66	2 087.66		2 087.66	
000000005	AGENC.LOCAL C.E	14/09/01	L	10.00	860.68	860.68		860.68	
000000006	CLOISONS CAVAILLON	31/03/03	L	10.00	4 927.44	4 311.48	492.74	4 804.22	123.22
000000007	EXTINCTEURS EUROFEU	30/10/03	L	10.00	465.24	388.92	46.52	435.44	29.80
000000008	AGENC.COIN REPAS	04/11/03	L	10.00	977.13	797.15	97.71	894.86	82.27
000000009	CABLAGE TEL+INFORMAT.AGRICA	23/12/03	L	10.00	4 066.41	3 262.16	406.64	3 668.80	397.61
000000010	BONNEFOYS ELECTRICITE	17/02/04	L	10.00	775.57	610.57	77.56	688.13	87.44
000000011	UNITI	27/02/04	L	10.00	643.79	505.02	64.38	569.40	74.39
000000012	STORES SODICLAIR	31/03/04	L	10.00	3 799.69	2 449.34	379.97	2 829.31	970.38
000000013	ABCB PORTE ENTREE	21/09/04	L	10.00	1 323.26	963.07	132.33	1 095.40	227.86
000000014	CLOISON AVIGNON	14/03/05	L	10.00	3 080.90	2 094.16	308.09	2 402.25	678.65
000000015	CLOISON CARPENTRAS	31/05/05	L	10.00			765.21		
000000016	2 TEL AVIGNON CAMARET	22/09/05	L	10.00	749.89	470.56	74.99	545.55	204.34
000000017	TELEPHONE ACCUEIL AVIGNON	22/09/05	L	10.00	1 149.36	721.25	114.94	836.19	313.17
000000018	ATTENT.MUSICALE CARP.CAVAILLON	17/11/05	L	10.00	773.81	473.74	77.38	551.12	222.69
000000019	CLOISONNEMENT CAVAILLON	31/07/07	L	10.00	11 597.11	5 122.05	1 159.71	6 281.76	5 315.35
000000020	MODIF CLOISONNEMENT CAVAILLON	28/09/07	L	10.00	2 093.00	891.27	209.30	1 100.57	992.43
000000021	AB ELECTRICITE CAVAILLON	10/12/07	L	10.00	11 116.82	4 511.57	1 111.68	5 623.25	5 493.57
000000022	PASSAGE TELEPHONE CAVAILLON	17/12/07	L	10.00	813.28	328.48	81.33	409.81	403.47
000000023	REYNOUARD DISDIER ELECTRICITE	15/02/08	L	10.00	791.07	306.77	79.11	385.88	405.19
000000066	CEA SARL ARMOIRE MANOSQUE	31/10/08	L	20.00	699.66	443.11	139.93	583.04	116.62
000000090	ELECTRICITE CAVAILLON	12/04/10	L	10.00	777.40	133.67	77.74	211.41	565.99
000000112	Agencement bureaux siège avignon	12/12/11	L	12.50	2 673.71	17.64	334.21	351.85	2 321.86
000000118	INSTAL INFORM NV BUR CARP	14/11/12	L	20.00	538.20		14.05	14.05	524.15
Total du compte 218100					61 156.96	36 126.20	6 245.52	41 606.51	19 550.45
218200 Matériel de transport									

s Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
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			795.11		
Total du compte 218200			10 883.60	10 883.60	795.11	10 883.60	
218310 Matériel informatique							
000000043	PC PORTABLE DELL+2 ECRANS	12/01/04 L 25.00	1 673.20	1 673.20		1 673.20	
000000048	DELL PC DIMENSION 2400	28/09/04 L 25.00	535.81	535.81		535.81	
000000049	2 PC DELL SERVICE DVLP	01/01/05 L 25.00	1 162.51	1 162.51		1 162.51	
000000050	VIDEO PROJECTEUR	18/05/05 L 25.00	999.00	999.00		999.00	
000000051	FIREWALL FORTIGATE SNS	25/07/05 L 25.00	6 195.28	6 195.28		6 195.28	
000000053	2 STATIONS PASSIVES HP T5520	29/09/05 L 25.00	574.08	574.08		574.08	
000000055	1 STATION PASSIVE HP T5520	24/10/05 L 25.00	406.64	406.64		406.64	
000000056	3 ECRANS PLAT DELL (SERV DVLP)	03/04/06 L 33.33	803.72	803.72		803.72	
000000057	RESEAU WIFI	29/05/06 L 33.33	1 273.74	1 273.74		1 273.74	
000000058	PORTABLE DELL INSPIRON 9400	27/06/06 L 33.33	1 238.70	1 238.70		1 238.70	
000000059	UNITE SAUVEGARDE ULTRIUM 448	21/03/07 L 33.33	1 613.40	1 613.40		1 613.40	
000000060	STATION PASSIVE HP T5520	19/04/07 L 33.33	538.20	538.20		538.20	
000000061	DELL ORDI SEMPRON 3500 ORTOLANI	19/09/07 L 33.33	565.71	565.71		565.71	
000000062	DELL VOSTRO 200E214 PENTIUM	09/10/07 L 33.33	802.52	802.52		802.52	
000000063	ORDINATEUR V1000 SEMPRON 3500	09/10/07 L 33.33	1 176.86	1 176.86		1 176.86	
000000065	EXANTIS ORDINATEUR	06/06/08 L 33.33	603.98	603.98		603.98	
000000064	HP PROBOOK 4710S	30/12/09 L 33.33	1 129.02	753.73	375.29	1 129.02	
000000097	HP PROBOOK AVIGNON	24/03/10 L 25.00	1 129.02	499.44	282.26	781.70	347.32
000000098	HP PROBOOK CAVAILLON	24/03/10 L 25.00	1 129.03	499.44	282.26	781.70	347.33
000000096	MONITEURS HP L1901WI	03/05/10 L 25.00	428.17	177.81	107.04	284.85	143.32
000000091	EXANTIS HP PROBOOK 4710S	27/05/10 L 25.00	1 362.24	543.00	340.56	883.56	478.68
000000094	ECRANS PLATS HP L1901	22/07/10 L 25.00	2 870.40	1 034.54	717.60	1 752.14	1 118.26
000000093	HP PROBOOK 4520S	03/09/10 L 25.00	7 552.74	2 507.10	1 888.19	4 395.29	3 157.45
000000095	HP 4710 S CAMARET	08/09/10 L 25.00	1 362.24	447.46	340.56	788.02	574.22
000000109	SERVEUR IOMEGA NAS	24/12/10 L 25.00	2 532.41	645.41	633.10	1 278.51	1 253.90
000000110	ONDULEUR HP UPS T1500	24/12/10 L 25.00	502.32	128.02	125.58	253.60	248.72
000000111	ORDI HP THIN STATION PASSIVE	20/05/11 L 33.33	287.04	58.74	95.68	154.42	132.62
000000119	PORT HP PRO BOOK 4730S	10/07/12 L 25.00	837.20		99.42	99.42	737.78
Total du compte 218310			41 285.18	27 458.04	5 287.54	32 745.58	8 539.60
218400 Mobilier de bureau							
000000067	BUREAU ECUME SERINGO	10/05/94 L 10.00	339.91	339.91		339.91	
000000068	MOBILIER BUREAU AVIGNON	20/10/99 L 20.00	814.83	814.83		814.83	
000000069	MOBILIER BUREAU ARMOIRES	19/10/00 L 20.00	890.86	890.86		890.86	
000000070	IMMOBILIER	30/04/02 L 10.00	11 179.78	11 179.78		11 179.78	
000000071	PRO B MOBILIER	31/10/03 L 10.00	5 831.91	4 731.94	583.19	5 315.13	516.78
000000072	BUREAUX RH	16/01/04 L 10.00	1 559.01	1 240.71	155.90	1 396.61	162.40
000000073	ARMOIRE CAVAILLON	15/03/04 L 10.00	1 578.91	1 230.67	157.89	1 388.56	190.35
000000074	ARMOIRE RH	30/04/04 L 10.00	427.58	295.11	42.76	337.87	89.71
000000075	ARMOIRES	07/09/04 L 10.00	1 405.02	1 027.99	140.50	1 168.49	236.53
000000076	ARMOIRE RH	21/01/05 L 10.00	355.80	247.08	35.58	282.66	73.14

e Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000077	BUREAUX DVLP	21/01/05 L 10.00	3 816.41	2 650.28	381.64	3 031.92	784.49
000000078	ARMOIRE CAMARET	29/07/05 L 10.00	466.49	299.34	46.65	345.99	120.50
000000079	ARMOIRE RH	29/07/05 L 10.00	466.49	299.34	46.65	345.99	120.50
000000080	ARMOIRES BUREAUX CARPENTRAS	29/07/05 L 10.00	3 312.56	2 125.58	331.26	2 456.84	855.72
000000081	PLACARD ENTREE	29/07/05 L 10.00	1 515.93	972.70	151.59	1 124.29	391.64
000000082	BANQUE ACCUEIL	01/11/05 L 10.00	9 417.72	5 750.03	941.77	6 691.80	2 725.92
000000083	CAISSON ACCUEIL	28/02/06 L 10.00	275.88	161.17	27.59	188.76	87.12
000000084	MOBILIER CE	22/03/06 L 10.00	3 069.59	1 772.69	306.96	2 079.65	989.94
000000085	BUREAU CARPENTRAS	31/03/06 L 10.00	3 466.96	1 993.52	346.70	2 340.22	1 126.74
000000086	SERVICE DEVELOPPEMENT	31/03/06 L 10.00	2 500.19	1 437.61	250.02	1 687.63	812.56
000000087	BUREAU CAVAILLON RESPONS DES A	30/06/06 L 10.00	1 552.56	853.93	155.26	1 009.19	543.37
000000088	PBA AMENAGEMENT GAP	30/11/07 L 10.00	4 744.46	1 937.34	474.45	2 411.79	2 332.67
000000089	PBA PLAN DE TARVAIL + SIEGE	26/05/08 L 10.00	571.86	205.72	57.19	262.91	308.95
000000113	FAUTEUILS LET'S B AVIGNON	12/12/11 L 20.00	699.80	7.39	139.96	147.35	552.45
000000120	BANQUE BUREAU ANGLE APT	30/03/12 L 14.29	523.37		56.28	56.28	467.09
000000121	BUREAU DOUEJXT APT	30/03/12 L 14.29	386.36		41.55	41.55	344.81
000000122	ARMOIRE RANGEMNT APT	30/03/12 L 14.29	460.58		49.53	49.53	411.05
000000123	FAUTEUILS APT	30/03/12 L 25.00	651.77		122.66	122.66	529.11
Total du compte 218400			62 282.59	42 465.52	5 043.53	47 509.05	14 773.54

Total de la liste simplifiée**212 408.73****130 902.02****18 810.46****148 152.16****64 256.57**

Répartition des dotations économiques

18 810.46

linéaire
dégressif
variable

Tableau détaillé des amortissements

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
<i>Ventilation des dotations</i>			
Eléments amortis selon mode linéaire	1 438.76	17 371.70	18 810.46
Dotations de l'exercice	1 438.76	17 371.70	18 810.46
<i>Ventilation des diminutions</i>			
Eléments cédés	640.00	5 301.34	5 941.34
Diminutions de l'exercice	640.00	5 301.34	5 941.34

ANNEXE COMPTABLE

Règles et méthodes comptables

Désignation de : ASS PRESENCE A DOMICILE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012, dont le total est de 1 889 162 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 63 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/09/2013 par les dirigeants.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2012 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, 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.

Pour le calcul de la provision congés payés, seule a été retenue la méthode de calcul au droits réels du salarié. La comparaison avec la méthode de calcul au 10ème n'a pas été effectuée.

Il a été décidé à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2012 de doter une provision pour solde de droits à RTT. Celle ci a été dotée pour 17 204.72 € charges comprises.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

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, 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés 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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

Règles et méthodes comptables

- * 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.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La refacturation des charges communes à Présence Verte, PVS, familles rurales et Laser s'élèvent à 45 412 €.

La dotation de fonctionnement de la MSA s'est élevée à 30 000 € pour l'année 2012 et concerne les secteur des Hautes Alpes. La dotation d'équilibre s'élève à 30 000 €.

Un litige prud'hommal a été jugé en octobre 2012 avec un ancien salarié, dont l'issue a été la condamnation de l'association à 18 000 €. Cette charge a été provisionnée malgré l'appel interjeté par l'association. L'issue de l'appel n'est pas encore connu à la clôture des comptes. Aucun autre litige à la clôture.

Actif immobilisé

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Fonds commercial		17 073		17 073
- Autres postes d'immobilisations incorporelle	14 609	5 759	640	19 727
Immobilisations incorporelles	14 609	22 832	640	36 800
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage - Installations générales, agencements aménagements divers	63 743	538	3 125	61 157
- Matériel de transport	13 060		2 177	10 884
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	100 708	2 859		103 568
Immobilisations corporelles	177 512	3 397	5 301	175 608
- Participations évaluées par mise en - Prêts et autres immobilisations financières	1 060			1 160
Immobilisations financières	1 060			1 160
ACTIF IMMOBILISE	193 181	26 229	5 941	213 569

Fonds commercial

	31/12/2012
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	17 073

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 160		1 160
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 269 361	1 269 361	
Autres	495 168	495 168	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	72 508	72 508	
Total	1 838 197	1 837 037	1 160
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients facture à établir	93 730
Fournisseurs - RRR à obtenir	1 175
IJ salariés	430
Produits à recevoir	412 715
Total	508 051

	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	233 384	233 384		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 344	140 344		
Dettes fiscales et sociales	1 482 377	1 482 377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	18 000	18 000		
Produits constatés d'avance				
Total	1 874 105	1 874 105		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exerc				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Factures à payer	54 347
Banque intérêts courus	14
Dettes provis. pr congés payer	458 111
Provision compte de compensation	104 034
Provision compte RTT	12 000
Charges sociales s/congés à payer	96 203
Provision solde compte compensation	18 363
Charges sociales s/ RTT	5 205
Formation professionnelle à payer	76 951
Effort constructions à payer	25 596
Total	850 825

Régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	72 508		
Total	72 508		

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Dans le cadre du fonds d'urgence voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, il a été octroyé à l'association une aide financière de 350 000 € le 9 août 2013. 119 000 € ont été affecté à l'apurement du déficit 2012 comme cela a été prescrit par l'ARS PACA le 20 septembre 2013. Le solde sera affecté aux exercices comptables 2013 et suivants en fonction de l'atteinte et du respect des objectifs chiffrés dans le plan. 50 % de l'aide initiale (soit 175 000 €) sont toutefois définitivement acquis.

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 5 254 heures dont 24 536 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 : 986 304 euros

Etat des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 160		1 160
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 269 361	1 269 361	
Autres	495 168	495 168	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	72 508	72 508	
Total	1 838 197	1 837 037	1 160
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	233 384	233 384		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 344	140 344		
Dettes fiscales et sociales	1 482 377	1 482 377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	18 000	18 000		
Produits constatés d'avance				
Total	1 874 105	1 874 105		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exerc				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Produits à recevoir charges constatées d'avance

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
418100 - Clients facture à établir	93 730	99 000
Créances clients et comptes rattachés	93 730	99 000
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	1 175	4 009
438700 - IJ salariés	430	
438710 - CCMPA AGRICA		6 212
468700 - Produits à recevoir	412 715	309 971
Autres créances	414 320	320 191
Valeurs mobilière de placement		
Disponibilités		
Total général	508 051	419 191

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois
486000 - Charges constatées d'avance	72 508	58 492
Charges constatées d'avance	72 508	58 492
Total général	72 508	58 492

Charges à payer

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
TOTAL				

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
518600 - Banque intérêts courus	14	50
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit	14	50
Emprunts et dettes financières divers		
408100 - Factures à payer	54 347	27 428
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 347	27 428
428200 - Dettes provis. pr congés payer	458 111	473 357
428210 - Provision compte de compensation	104 034	121 700
428220 - Provision compte RTT	12 000	
428600 - Autres charges à payer		9 464
438200 - Charges sociales s/congés à payer	96 203	96 352
438210 - Provision solde compte compensation	18 363	20 396
438220 - Charges sociales s/ RTT	5 205	
448610 - Formation professionnelle à payer	76 951	84 454
448620 - Effort constructions à payer	25 596	25 596
Dettes fiscales et sociales	796 464	831 318
Autres dettes		
TOTAL GENERAL	850 825	858 796