



TEMPO - 104, RUE DE FROMONT - 91130 **RIS-ORANGIS**
☎ : 01.69.02.45.60 - FAX : 01.69.02.45.61

DOCUMENTS COMPTABLES AU 31/12/2012

- **BILAN**
- **COMPTE DE RESULTAT**

BILAN ACTIF AU 31/12/2012

ACTIF	Brut	Amortis- sements	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
Immobilisations incorporelles				
Concessions brevets licences	10341,47			
Amort. concessions brevets licences		7810,14		
Immobilisations incorporelles	10341,47	7810,14	2531,33	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains bâtis	149453,39			
Agencements aménagements installations	46741,95			
Amort. agencs aménagts installations		32760,95		
Terrains	196195,34	32760,95	163434,39	169449,10
Constructions batiments	64051,45			
Amort. constructions batiments		30723,35		
Installation agencs constructions	562671,91			
Amort. installation agencs constructions		385802,40		
Constructions	626723,36	416525,75	210197,61	241557,50
Matériel et outillage	9724,83			
Amort. matériel et outillage		9724,83		
Install. techniques mat. et outillage	9724,83	9724,83	0,00	0,00
Installations générales	2507,65			
Amort. installations générales		1296,74		
Matériel de bureau et informatique	23578,39			
Amort. matériel de bureau et informatique		20477,90		
Mobilier	6743,84			
Amort. mobilier		6240,39		
Autres immobilisations corporelles	32829,88	28015,03	4814,85	1754,28
Immobilisations financières				
Dépôts de garantie				
Immobilisations financières	0,00	0,00		500,00
ACTIF IMMOBILISE	875814,88	494836,70	380978,18	413260,88
Créances				
Conseil Général Hors 91	2500,00			2500,00
Expertises	40150,00			48600,00
Droits de visite JAF et DD	1238,19			
Mairie de Ris-Orangis				8184,00
Factures à établir	7624,00			7136,00
Créances et comptes rattachés	51512,19	0,00	51512,19	66420,00
Fournisseurs	73,18			1661,18
Conseil Régional Ile de France	51338,32			22910,20
Conseil Général Essonne	45870,50			70758,00
Fondation Croix Rouge				10000,00
Agence Régionale de Santé	6400,00			
Fondation de France	3000,00			
Salaires	221,67			
Taxe sur les salaires	97,00			2388,00
Notes de frais	41,19			3,63
Produits à recevoir	3335,37			2822,31
Autres créances	110377,23	0,00	110377,23	110543,32
Crédit Mutuel Livret				0,01
Caisse Epargne Livret	11169,16			50749,18
Crédit Mutuel Compte Courant				667,03
Caisse Epargne Compte courant	137229,97			60800,33
Caisse Epargne Compte Direction				527,78
Caisse Epargne Compte Investissement				0,00
Caisse	22,57			113,75
Disponibilités	148421,70	0,00	148421,70	112858,08
Charges constatées d'avance	1384,05			1824,23
Charges constatées d'avance	1384,05	0,00	1384,05	1824,23
ACTIF CIRCULANT	311695,17	0,00	311695,17	291645,63
TOTAL DE L'ACTIF	1187510,05	494836,70	692673,35	704906,51

BILAN PASSIF AU 31/12/2012

PASSIF	au 31/12/2012	au 31/12/2011
Subvention investissement	5488,47	5488,47
Subvention Etat Politique de la Ville	42685,72	42685,72
Subvention Région	89182,68	89182,68
Subvention Région 2	216275,15	216275,15
Subvention Caf	30489,80	30489,80
Subvention Etat Politique de la Ville 2	103972,97	103972,97
Subvention Conseil Général	62975,75	62975,75
Fonds associatifs sans droits de reprise	551070,54	551070,54
Report à nouveau	-111557,11	-86878,32
Report à nouveau	-111557,11	-86878,32
Résultat de l'exercice	-4900,76	-24678,79
Subvention Caisse d'Epargne PELS	20963,00	20963,00
Subvention PELS inscrite au compte de résultat	-13718,66	-9526,20
Subventions d'investissements	7244,34	11436,80
FONDS PROPRES	441857,01	450950,23
Provision pour engagement retraite	51125,00	51125,00
Provisions pour risques et charges	51125,00	51125,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	51125,00	51125,00
Emprunt B.F.C.C.	90198,94	98661,60
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	90198,94	98661,60
Fournisseurs	7235,96	2063,69
Fournisseurs, factures non parvenues		829,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7235,96	2893,18
Salaires	394,74	6,45
Congés à payer	18501,15	18639,33
RTT à payer	2444,63	2141,79
Urssaf	38964,00	40855,00
Malakoff Médéric retraite	10551,62	11013,78
Chorum prévoyance	333,18	321,32
Habitat formation	2158,00	2328,00
Charges soc sur congés à payer	8510,53	8574,09
Charges soc sur rtt à payer	1124,53	985,22
Dettes fiscales et sociales	82982,38	84864,98
Notes de frais	547,13	425,15
Charges à payer	4976,93	6403,04
Autres dettes	5524,06	6828,19
Produits constatés d'avance	13750,00	9583,33
Produits constatés d'avance	13750,00	9583,33
DETTES	199691,34	202831,28
TOTAL DU PASSIF	692673,35	704906,51

0,00

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/ 2012 (1/2)

	31/12/12	31/12/11	variation	
			en valeur	%
DEPENSES				
Alimentation et boissons		183,40	-183,40	-100,00%
Eau et assainissement, Edf, gaz	8280,00	7825,91	454,09	5,80%
Fournitures d'entretien, petit équipt.	2227,33	2221,35	5,98	0,27%
Matériel éducatif	330,13	50,35	279,78	555,67%
Fournitures administratives	2922,72	3252,91	-330,19	-10,15%
ACHATS MATIERES ET FOURN.	13760,18	13533,92	226,26	1,67%
Sous traitance générale	1896,88	1837,20	59,68	3,25%
Location photocopieur	1647,92	1821,90	-173,98	-9,55%
location affranchisseuse	698,26	873,60	-175,34	-20,07%
Entretien locaux	2428,03	1805,80	622,23	34,46%
Entretien jardin	335,80	40,72	295,08	724,66%
Maintenance	3867,67	7906,47	-4038,80	-51,08%
Primes d'assurances	1661,18	1626,80	34,38	2,11%
Documentation	170,00	273,98	-103,98	-37,95%
SERVICES EXTERIEURS	12705,74	16186,47	-3480,73	-21,50%
Honoraires cac	3977,20	3707,60	269,60	7,27%
Honoraires intervenants	750,00		750,00	100,00%
Honoraires expertises	4000,00	8000,00	-4000,00	-50,00%
Annonces et insertions	43,06	43,06		
Publications communication	882,04		882,04	
Voyages et déplacements	768,94	735,62	33,32	4,53%
Missions réception	953,86	456,82	497,04	108,80%
Affranchissements	3221,02	3494,49	-273,47	-7,83%
France Telecom	24,29	1634,73	-1610,44	
Téléconom	1512,71	2818,14	-1305,43	
Internet	398,93	456,09	-57,16	
Sfr direction	471,39	377,14	94,25	-14,38%
Keyyo	1541,35		1541,35	
Orange fax	315,24		315,24	
Orange 01 69 25 96 91	261,82		261,82	
Divers, frais bancaires	444,67	627,46	-182,79	-29,13%
Cotisations	35,00		35,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19601,52	22351,15	-2749,63	-12,30%
Taxe sur les salaires	22415,00	20368,50	2046,50	10,05%
Participation formation continue	2158,00	2328,00	-170,00	-7,30%
Taxe foncière	5148,00	5059,00	89,00	1,76%
Droits d'enregistrement		50,00	-50,00	-100,00%
IMPOTS ET TAXES	29721,00	27805,50	1915,50	6,89%
Salaires bruts	336062,79	333458,44	2604,35	0,78%
Provision congés payés	-138,18	618,54	-756,72	-122,34%
Rtt à payer	302,84	-2824,11	3126,95	-110,72%
Indemnités journalières ss		8666,27	-8666,27	
Indemnités de stages	983,00			100,00%
Indemnités transport	4897,85	4088,28	809,57	19,80%
Autres indemnités		168,00	-168,00	
Ch. Soc.sur congés payés	-63,56	104,32	-167,88	-160,93%
Ch. Soc.sur rtt	139,31	-1348,75	1488,06	-110,33%
charges sociales	129374,88	129652,14	-277,26	-0,21%
Médecine du travail	1916,77	1666,21	250,56	15,04%
Formation du personnel		3240,00	-3240,00	-100,00%
Honoraires supervision	4935,00	5740,00	-805,00	-14,02%
CHARGES DE PERSONNEL	478410,70	483229,34	-4818,64	-1,00%

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/ 2012 (2/2)

	31/12/12	31/12/11	variation	
Intérêts des emprunts	5594,62	6078,32	-483,70	-7,96%
Agios bancaires	120,55	283,81	-163,26	-57,52%
CHARGES FINANCIERES	5715,17	6362,13	-646,96	-10,17%
Charges exceptionnelles	5,98	1,51	4,47	296,03%
Dot.amortis.immobilisations	39484,13	44610,15	-5126,02	-11,49%
Dotation provision engagt retraite		3611,00	-3611,00	-100,00%
DOTATIONS AUX AMORTS ET PROV.	39490,11	48222,66	-8732,55	-18,11%
TOTAL DEPENSES	599404,42	617691,17	-18286,75	-2,96%

RECETTES				
Jaf/ Expertises 4 mois	25850,00	31600,00	-5750,00	-18,20%
Jaf/ Expertises 8 mois	35904,00	56566,00	-20662,00	-36,53%
Jaf/ Compléments Expertises	1110,00	2790,00	-1680,00	-60,22%
Jaf/ Droits de visite	4531,50	4910,81	-379,31	-7,72%
Mesures JE/ASE hors 91	9834,00	10826,00	-992,00	-9,16%
Demandes directes	214,00	1031,00	-817,00	-79,24%
Formation	1300,00		1300,00	100,00%
Réussite éducative	11088,00	9630,00	1458,00	15,14%
Animation Café des Parents Ris-Orangis	3200,00	4480,00	-1280,00	-28,57%
PRESTATIONS DE SERVICES	93031,50	121833,81	-28802,31	-23,64%
Ministère de la justice CAP 75	26000,00	27000,00	-1000,00	-3,70%
Agence Régionale de Santé	32000,00	20000,00	12000,00	
Point Rencontre / DDCS	20000,00	30000,00	-10000,00	-33,33%
Acsé Préfecture 91	30000,00	30000,00		
DRDFE	12973,00			
Conseil Général 91 - ASE	245190,00	222008,00	23182,00	10,44%
CRIF	37000,00	36328,82	671,18	1,85%
Mairie de Ris Orangis	20000,00	20000,00		
Mairie d'Evry	500,00	500,00		
CAF 91	40000,00	40000,00		
REEAP		5000,00	-5000,00	-100,00%
Fondation de France	2500,00			
Fondation Croix Rouge	8333,33	1666,67	6666,66	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	474496,33	432503,49	41992,84	9,71%
Cotisations	226,00	180,00	46,00	25,56%
Produits exept/opérations gestion	1,22	0,02	1,20	
Reprise de Subvention d'investissement	4192,46	4192,46		
Remboursements CPAM		8329,03	-8329,03	-100,00%
Remboursement assurance MAIF	1114,37			
Caisse Epargne participation colloque	500,00			
Contrat CIE/CAE	2797,80	9072,35	-6274,55	-69,16%
Contrat de professionalisation	2709,00			
Emploi Tremplin	15000,00	15000,00		
Uniformation Formation prise en charge		1840,00	-1840,00	
PRODUITS DIVERS	26540,85	38613,86	-12073,01	-31,27%
Produits financiers	434,98	61,22	373,76	610,52%
PRODUITS FINANCIERS	434,98	61,22	373,76	610,52%
TOTAL DES RECETTES	594503,66	593012,38	1491,28	0,25%
RESULTAT	-4900,76	-24678,79	19778,03	-80,14%