

MISSION LOCALE DU COMTAT VENAISSIN

82 RUE DE LA MONNAIE

84200 CARPENTRAS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Activité principale de l'association : INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à STE CECILE LES VIGNES

Le 15/05/2013

VERNAY MARC

CAB. VERNAY

Quartier Grange Neuve

Route d'Orange

84290 STE CECILE LES VIGNES

04 90 30 76 77

COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012

	Page
- <i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>6 et 7</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>8 à 10</i>
- <i>Annexe</i>	<i>11 à 13</i>

CAB. VERNAY

Quartier Grange Neuve

Route d'Orange

84290 STE CECILE LES VIGNES

04 90 30 76 77

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

**MISSION LOCALE DU COMTAT VENAISSIN
82 RUE DE LA MONNAIE
84200 CARPENTRAS**

pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012,

et conformément à ma Lettre de Mission en date du 0 avec avenant daté du 13/10/2005, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	659 384 Euros
- Produits d'exploitation,	837 529 Euros
- Résultat net comptable,	(18 368) Euros

**Fait à STE CECILE LES VIGNES
Le 05/04/2013**

VERNAY MARC

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	4 067	4 067					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	76 689	63 659	13 030	15 328	2 298	14.99	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	274		274	274				
	TOTAL I	81 031	67 726	13 305	15 602	2 298	14.73	
	Comptes de liaison							
	TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	47 170		47 170	38 480	8 690	22.58	
	Autres créances	11 774		11 774	32 284	20 511	63.53	
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	298 515	198 515	66.50		
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	487 136		487 136	290 329	196 807	67.79		
Charges constatées d'avance (3)				14 918	14 918	100.00		
	TOTAL III	646 079		646 079	674 527	28 448	4.22	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	727 110	67 726	659 384	690 130	30 746	4.46	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2012	12	31/12/2011	12	
				Euros	%	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres					
	Fonds associatifs sans droit de reprise					
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves :					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves					
	Report à nouveau	454 333		507 203	52 870	10.42
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	18 368		52 870	34 502	65.26
	Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :						
Apports						
Legs et donations						
Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
Ecarts de réévaluation						
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
Provisions réglementées						
Droit des propriétaires						
	TOTAL I	435 966		454 333	18 368	4.04
	Comptes de liaison					
	TOTAL II					
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges	61 500		74 623	13 123	17.59
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	27 626		27 081	545	2.01
	Fonds dédiés sur autres ressources					
	TOTAL III	89 126		101 704	12 577	12.37
DETTES (1)	Emprunts obligataires					
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)					
	Emprunts et dettes financières divers					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 731		9 167	4 564	49.79
	Dettes fiscales et sociales	98 220		86 740	11 480	13.24
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes	22 340		38 186	15 845	41.50
Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance					
	TOTAL IV	134 292		134 093	199	0.15
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	659 384		690 130	30 746	4.46
	Ecarts de conversion passif (V)					

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

134 292 120 319

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	799 274		693 144		106 130	15.31
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	38 255		26 608		11 648	43.77
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
TOTAL I	837 529		719 752		117 778	16.36
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 329		3 305		976	29.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	151 393		144 006		7 387	5.13
Impôts, taxes et versements assimilés	43 861		42 127		1 734	4.12
Salaires et traitements	454 538		462 391		7 853	1.70
Charges sociales	189 283		186 637		2 646	1.42
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 843		5 592		1 749	31.27
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions			1 702		1 702	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	22 305				22 305	
TOTAL II	867 553		845 761		21 792	2.58
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 023		126 009		95 986	76.17
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations	3 788		2 928		860	29.37
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 119				9 119	
TOTAL V	12 907		2 928		9 979	340.81
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	12 907		2 928		9 979	340.81
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	17 116		123 081		105 965	86.09
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			0		0	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			10 637		10 637	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII			10 637		10 637	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			24		24	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII			24		24	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			10 613		10 613	100.00
Impôts sur les bénéfices (IX)	706		556		150	26.98
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	850 436		733 317		117 119	15.97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	868 259		846 341		21 918	2.59
SOLDE INTERMEDIAIRE	17 822		113 024		95 201	84.23
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	12 163		72 002		59 839	83.11
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	12 708		11 848		861	7.26
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	18 368		52 870		34 502	65.26

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIEL INFORMATIQUE	4 067		4 067			
28050000 AMORT.LOGICIELS INFORM	4 067		4 067			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 030		15 328		2 298	14.99
21811000 AGENC.AMENAG.IMMOBILIERS	17 946		17 946			
21830000 MOB & MAT BUR & INFORMATIQUE	58 743		58 992		249	0.42
28181100 AMORTIS. AGENC AMENAG. IMMOB	8 022		6 273		1 749	27.88
28183000 AMORT MOB & MAT BUR & INFOR	55 637		55 337		300	0.54
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	274		274			
27500000 CAUTIONS VERSEES	274		274			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 305		15 602		2 298	14.73
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	47 170		38 480		8 690	22.58
41100000 FINANCEURS	47 170		38 480		8 690	22.58
AUTRES CREANCES	11 774		32 284		20 511	63.53
44110000 SUBV EQUIP A RECEVOIR REGION			20 394		20 394	100.00
44170000 SUBV EXPLOIT A RECEVOIR			579		579	100.00
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER			1 161		1 161	100.00
46870000 SUB et FS GEST PROD A RECEVOIR	8 870		8 920		50	0.56
46871000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 904		1 231		1 672	135.81
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000		298 515		198 515	66.50
50800000 VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000		298 515		198 515	66.50
DISPONIBILITES	487 136		290 329		196 807	67.79
51200000 BQ CHAIX CPT COU N°0013116570N	561		9 205		8 644	93.90
51230000 LIVRET BQUE CHAIX 13531600A	123 012		111 474		11 538	10.35
51240000 BQE C.E. LIVRET A ML 180206903	76 500				76 500	
51250000 BQUE CSL ASSOCIATIS ML 0207080	131 000				131 000	
51400000 BQ CHAIX CRED MOB 0013116580P			168		168	100.00
51420000 LIVRET CHAIX FLAJ 013526000R			18 389		18 389	100.00
51422000 C. E CPT COUR FLAJ 08129305672	12 964		13 774		810	5.88
51450000 CPT ECO SOCIAL CE 08002974993	135 123		132 877		2 246	1.69
51460000 C.E. COMPTE CREDIT MOBILITE	7 975		4 442		3 533	79.53
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			14 918		14 918	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			14 918		14 918	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	646 079		674 527		28 448	4.22
TOTAL GENERAL	659 384		690 130		30 746	4.46

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	454 333		507 203		52 870	10.42
11000000 REPORT A NOUVEAU	454 333		507 203		52 870	10.42
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	18 368		52 870		34 502	65.26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES						
13120000 SUBVENTION EQUIPEMENT REGION			42 547		42 547	100.00
13912000 SUB EQUIP REGION INSCRIT RESU			42 547		42 547	100.00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	435 966		454 333		18 368	4.04
PROVISIONS POUR CHARGES	61 500		74 623		13 123	17.59
15800000 PROVISIONS POUR CHARGES	61 500		74 623		13 123	17.59
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	27 626		27 081		545	2.01
19400000 FONDS DEDIES S/SUBVE FONCTIONN	27 626		27 081		545	2.01
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	89 126		101 704		12 577	12.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	13 731		9 167		4 564	49.79
40100000 FOURNISSEURS	13 731		9 167		4 564	49.79
DETTES FISCALES ET SOCIALES	98 220		86 740		11 480	13.24
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	52				52	
42500000 AVANCES ET ACOMPTE	14				14	
42820000 DETTE PROV POUR CP	42 222		36 094		6 128	16.98
43110000 URSSAF COURANT	16 457		16 349		108	0.66
43210000 APICIL EX GNPC PREVOYANCE	2 489		2 434		55	2.26
43731000 IRCANTEC COURANT	2 300		2 285		15	0.66
43750000 MUTUELLES	2 026				2 026	
43860000 SOCIAL - CHARGES A PAYER	19 498		16 657		2 841	17.06
44400000 ETAT IMPOTS SOCIETES	706		556		150	26.98
44710000 TAXE SALAIRES COURANT	2 837		2 201		636	28.90
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	9 619		10 164		545	5.36
AUTRES DETTES	22 340		38 186		15 845	41.50
41100000 FINANCEURS	1 500		1 500			
46750000 FOND AIDE AU JEUNES FLAJ	12 964		32 163		19 199	59.69
46770000 FD AIDE MOBILITE PACA	7 876		4 522		3 354	74.15
TOTAL DETTES	134 292		134 093		199	0.15
TOTAL GENERAL	659 384		690 130		30 746	4.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	799 274		693 144		106 130	15.31
7411000 SUB ETAT FFPPS (LFI FONCT)	234 941		234 941			
74119000 PROGRAMME ANI ETAT	99 300				99 300	
74122000 RETRIBUTION AU TITRE DU PAP	79 350		79 350			
74122500 SUBVENTIONS INTERCOMMUNALITE	117 396		117 396			
74123000 SUBVENTION COMMUNES	35 852		35 852			
74124000 AIDES ETAT AIDES A L'EMPLOI	13 440		7 139		6 301	88.26
74131100 SUB CONSEIL REGIONAL FCT	133 856		131 727		2 129	1.62
74132100 SUB CONSEIL GENERAL	24 000		24 000			
74152000 FRAIS DE GESTION FLAJ	7 220		7 220		0	0.01
74200000 SUBVENTION ACTIONS SPECIFIQUES	700		500		200	40.00
74231000 SUB LIEES ACTI SPECIF ETAT	10 000		13 250		3 250	24.53
74231002 ACTION SPEC ETAT 1 PERMIS=EMPL	170		255		85	33.33
74231004 ETAT ACTION PERMIS 2011			5 000		5 000	100.00
74231005 ETAT ACTION PERMIS 2012	5 000				5 000	
74232200 REGION CUCS 2011 ACTION PERMIS	16 000		16 000			
74241000 SUB ACT SPEC PARRAINAGE ETAT	9 150		10 065		915	9.09
74253000 ACTIONS SPEC AUTRES COLLECTIV	6 000		5 000		1 000	20.00
74522200 AUTRE FOND C.MOB/FIPJ FG GEST	1 650		1 700		50	2.94
74533000 FIPJ MINEUR 2011 2012			3 750		3 750	100.00
74535000 FIPJ MINEUR NOV 2012 2013	5 250				5 250	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	38 255		26 608		11 648	43.77
78150000 REPRISE PROV RISQUES CHARGES	13 123				13 123	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	7 802		13 936		6 135	44.02
79110000 TITRES RESTAURANT PARTIC SALAR	10 450		10 434		16	0.15
79120000 TRANSFERT DE CHARGES REMB CPAM	6 881		2 237		4 643	207.54
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	837 529		719 752		117 778	16.36
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 329		3 305		976	29.53
60220000 FOURNITURES DIVERSES	179		278		99	35.61
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	348		407		58	14.34
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	1 802		2 620		819	31.25
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	151 393		144 006		7 387	5.13
60610000 EAU & ELECTRICITE	1 595		1 851		255	13.79
60630000 PETIT MATERIEL	2 263		3 361		1 098	32.67
60630010 PETIT MAT (AMENAGEMENT LOCAUX)			1 658		1 658	100.00
60640000 FOURN ADMINISTRATIVES	3 689		122		3 567	NS
61300000 LOCATIONS	25 659		25 254		405	1.60
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 140		1 656		1 483	89.55
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 180		4 117		62	1.51
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS			479		479	100.00
61500100 ENTRET REP AMENAGEMENT LOCAUX	5 852				5 852	
61560000 MAINTENANCE	7 002		8 902		1 899	21.34
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 051		2 042		9	0.43
61800000 DOCUMENTATION	2 031		1 618		413	25.52
62001300 ACTION 1 JEUNE = 1 PERMIS	33 972		27 950		6 022	21.55
62210000 HONORAIRES FORMATION	4 681		10 936		6 256	57.20
62260000 HONORAIRES COMPTABLES & COMMIS	12 115		12 465		350	2.81
62360000 PUBLICITE	603		3 996		3 393	84.91
62380000 COTISATIONS & DONS	3 870		2 861		1 009	35.27
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPT.	17 885		14 775		3 111	21.05
62570000 FRAIS DE RECEPTION	2 300		2 887		587	20.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
62571000 FRAIS ANTENNE SORGUES COMTAT				74	74	100.00
62600000 FRAIS TELECOM ET CONNEXES .	11 515		10 207		1 308	12.82
62610000 FRAIS POSTAUX	2 422		2 845		423	14.87
62620000 INTERNET OLEANE/MINTEL /PAP	1 854		1 324		530	40.00
62700000 SERVICES BANCAIRES	174		173		0	0.14
62830000 FIPJ AIDES MINEURS			1 969		1 969	100.00
62840000 FIPJ AIDE MINEUR 2011 2012	2 543		485		2 058	424.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	43 861		42 127		1 734	4.12
63300000 PARTICIPATION FORMATION PROFES	12 804		13 136		332	2.53
63511000 TAXE S/SALAIRES	31 057		28 991		2 066	7.13
SALAIRES ET TRAITEMENTS	454 538		462 391		7 853	1.70
64100000 SALAIRES BRUTS	443 795		454 951		11 155	2.45
64120000 PROVISION CONGES PAYES	6 128		770		6 898	895.85
64140000 INDEMNITES ET GRATIFICATIONS	4 615		8 211		3 596	43.79
CHARGES SOCIALES	189 283		186 637		2 646	1.42
64510000 URSSAF	106 865		106 448		418	0.39
64521000 CAISSE RETRAITE IRCANTEC	17 166		17 227		61	0.36
64522000 PREVOYANCE	7 627		7 345		281	3.83
64540000 ASSEDIC	19 083		19 679		595	3.02
64550000 MUTUELLE	6 432		5 942		491	8.26
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	2 841		284		3 125	NS
64700000 TICKETS RESTAURANTS	27 556		28 823		1 267	4.40
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 712		1 457		255	17.48
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 843		5 592		1 749	31.27
68110000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES.	3 843		5 592		1 749	31.27
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			1 702		1 702	100.00
68150000 DOT AUX PROV RISQUES & CHARGES			1 702		1 702	100.00
AUTRES CHARGES	22 305				22 305	
65830000 CH.GEST COURANT ANN REC EXO AN	22 305				22 305	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	867 553		845 761		21 792	2.58
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 023		126 009		95 986	76.17
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	3 788		2 928		860	29.37
76100000 PRODUITS FINANCIERS	3 788		2 928		860	29.37
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9 119				9 119	
76700000 PRODUITS NETS S/ CESSIONS VMP	9 119				9 119	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12 907		2 928		9 979	340.81
RESULTAT FINANCIER	12 907		2 928		9 979	340.81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 116		123 081		105 965	86.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION				0	0	100.00
77100000 PRODUITS EXCEP./OP.DE GESTION				0	0	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL				10 637	10 637	100.00
77700000 QUOTEPART SUBV INSCR RESULTAT				10 637	10 637	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				10 637	10 637	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				24	24	100.00
67100000 CHARGES EXCEP./OPERAT.GESTION				24	24	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				24	24	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL				10 613	10 613	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		706		556	150	26.98
69500000 IMPOTS SOCIETES		706		556	150	26.98
TOTAL PRODUITS		850 436		733 317	117 119	15.97
TOTAL DES CHARGES		868 259		846 341	21 918	2.59
SOLDE INTERMEDIAIRE		17 822		113 024	95 201	84.23
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		12 163		72 002	59 839	83.11
78900000 REPORT RESS NON UTIL EXE ANTE		12 163		72 002	59 839	83.11
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		12 708		11 848	861	7.26
68900000 ENGAG A REALI S/RESSOU AFFECTE		12 708		11 848	861	7.26
EXCEDENTS OU DEFICITS		18 368		52 870	34 502	65.26

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 067	
Installations générales agencements aménagements divers		17 946	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		58 992	1 545
	TOTAL	76 938	1 545
Prêts, autres immobilisations financières		274	775
	TOTAL	274	775
	TOTAL GENERAL	81 280	2 320

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 067	4 067
Installations générales agencements aménagements divers			17 946	17 946
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 794	58 743	58 743
TOTAL		1 794	76 689	76 689
Prêts, autres immobilisations financières		775	274	274
TOTAL		775	274	274
TOTAL GENERAL		2 569	81 031	81 031

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 067			4 067
Installations générales agencements aménagements divers	6 273	1 749		8 022
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 337	2 094	1 794	55 637
TOTAL	61 610	3 843	1 794	63 659
TOTAL GENERAL	65 677	3 843	1 794	67 726

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 749				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 094				
TOTAL	3 843				
TOTAL GENERAL	3 843				

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées	Fonds restant engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
ACTION 1 P+1 J = 1EMPLOI		15 233	33 972	33 412	14 673
FIPJ MINEUR 2011/2012		3 265	3 020		245
FIPJ MINEUR 2012/2013				4 375	4 375
AGIR ALTERNANCE		4 666	4 666		
ETAT ALTERNANCE				8 333	8 333
ACTION CIE JEUNES		3 916	3 916		
REGION CREDIT MOBILITE		4 609	11 633	14 900	7 876
CONSEIL GENERAL FLAJ		3 069	104 485	114 380	12 964
TOTAL		34 758	161 692	175 400	48 466

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	58 944
Total	58 944

REGION CUCS 2011 PERMIS	4 000 €
REGION CUCS 2012 PERMIS	8 000 €
SUBVENTION CONSEIL GENERAL 2012	4 800 €
SUBVENTION ANI ETAT DIRECCTE	13 500 €
ETAT ACTION FIPJ ALTERNANCE	1 000 €
PPAE POLE EMPLOI 2012	15 870 €
FRAIS GESTION CREDIT MOBILITE 2012	1 650 €
DIVERS CPAM 2012 IJSS	1 128 €
REMBOURSEMENT UNIFORMATION	1 008 €
REMBOURSEMENT CHQ DEJEUNERS 2012	768 €
FRAIS GESTION FLAJ 2012	7 220 €

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Tableau de suivi des fonds dédiés	12
Produits à recevoir	13

NA = Non Applicable NS = Non significative