

MISSION LOCALE

14 rue CARNOT

83310 COGOLIN

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

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*

ECOUTE SAS

Les Carrés de l'Arc Bât B

Le Canet de Meyreuil

13590 MEYREUIL

04 42 61 61 40

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

MISSION LOCALE
14 rue CARNOT
83310 COGOLIN

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

et conformément à nos accords , 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.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

| | |
|---------------------------|---------------|
| - Total du bilan, | 197 702 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | Euros |
| - Résultat net comptable, | (688) Euros |

Fait à MEYREUIL
Le 01/02/2013

Florence VASSEUR
Expert Comptable CAC

Florence VASSEUR
Expert Comptable CAC

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 | 982 | 819 | 163 | | 163 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | 76 360 | 76 360 | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 24 640 | 19 878 | 4 762 | 6 074 | 1 312 | 21.60 |
| | 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 | | | | | | | |
| | TOTAL I | 101 981 | 97 057 | 4 924 | 6 074 | 1 149 | 18.92 |
| | 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 | | | | | | |
| | Autres créances | 36 117 | | 36 117 | 51 334 | 15 217 | 29.64 |
| Valeurs mobilières de placement | 24 744 | | 24 744 | 21 875 | 2 869 | 13.12 | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | | |
| Disponibilités | 130 728 | | 130 728 | 112 969 | 17 759 | 15.72 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 1 188 | | 1 188 | 1 125 | 64 | 5.66 | |
| | TOTAL III | 192 778 | | 192 778 | 187 303 | 5 475 | 2.92 |
| 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) | 294 759 | 97 057 | 197 702 | 193 377 | 4 326 | 2.24 |

(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 | 128 438 | | 126 496 | 1 942 | 1.54 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) | 688 | | 1 942 | 2 630 | 135.43 |
| | 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 | 127 750 | | 128 438 | 688 | 0.54 |
| | TOTAL II | | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Comptes de liaison | | | | | |
| | Provisions pour risques | | | | | |
| | Provisions pour charges | 26 397 | | 23 393 | 3 004 | 12.84 |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | | | | | |
| Fonds dédiés sur autres ressources | 9 000 | | 27 666 | 18 666 | 67.47 | |
| | TOTAL III | 35 397 | | 51 059 | 15 662 | 30.67 |
| 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 | 3 824 | | 3 937 | 113 | 2.88 |
| | Dettes fiscales et sociales | 26 560 | | 5 533 | 21 027 | 380.03 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| | Autres dettes | 4 172 | | 4 410 | 238 | 5.40 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance | | | | | |
| | TOTAL IV | 34 556 | | 13 880 | 20 676 | 148.96 |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 197 702 | | 193 377 | 4 326 | 2.24 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | |

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

34 556 13 880

(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 | 473 745 | | 508 041 | | 34 296 | 6.75 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 757 | | 11 155 | | 6 398 | 57.36 |
| Collectes | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| TOTAL I | 478 502 | | 519 196 | | 40 694 | 7.84 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 84 117 | | 82 980 | | 1 136 | 1.37 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 083 | | 26 775 | | 2 308 | 8.62 |
| Salaires et traitements | 277 861 | | 272 857 | | 5 004 | 1.83 |
| Charges sociales | 106 365 | | 103 227 | | 3 138 | 3.04 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 2 848 | | 2 316 | | 533 | 23.01 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Autres charges (2) | 3 | | | | 3 | |
| TOTAL II | 500 277 | | 488 155 | | 12 122 | 2.48 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 21 775 | | 31 042 | | 52 817 | 170.15 |
| 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 | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 176 | | 1 906 | | 270 | 14.15 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL V | 2 176 | | 1 906 | | 270 | 14.15 |
| 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) | 2 176 | | 1 906 | | 270 | 14.15 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 19 599 | | 32 948 | | 52 547 | 159.49 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 249 | | | | 3 249 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| TOTAL VII | 3 249 | | | | 3 249 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | 987 | 987 | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | 3 004 | | 2 353 | | 651 | 27.68 |
| TOTAL VIII | 3 004 | | 3 340 | | 336 | 10.06 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 245 | | 3 340 | | 3 585 | 107.35 |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | | | |
| TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) | 483 927 | | 521 102 | | 37 175 | 7.13 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) | 503 281 | | 491 494 | | 11 787 | 2.40 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 19 354 | | 29 608 | | 48 962 | 165.37 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | 27 666 | | | | 27 666 | |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | 9 000 | | 27 666 | | 18 666 | 67.47 |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | 688 | | 1 942 | | 2 630 | 135.43 |

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|---|
| | 31/12/2012 | 12 | 31/12/2011 | 12 | Euros | % |
| PRODUITS | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| CHARGES | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| Prestations | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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 | | 163 | | | 163 | |
| 20500000 LOGICIELS | | 982 | | | 982 | |
| 28050000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS | | 819 | | | 819 | |
| CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 21350000 AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS | | 76 360 | | 76 360 | | |
| 28135000 AMORTS DES AGENCEMENTS DES CON | | 76 360 | | 76 360 | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 4 762 | | 6 074 | 1 312 | 21.60 |
| 21810000 INSTAL.Gles-AGENCE.AMENAG.DIVE | | 5 902 | | 5 902 | | |
| 21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 5 776 | | 22 124 | 16 347 | 73.89 |
| 21840000 MOBILIER | | 12 962 | | 12 962 | | |
| 28181000 AMORTISSEMENT INST.AGEN.AMENAG | | 2 920 | | 1 836 | 1 084 | 59.04 |
| 28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMA | | 5 179 | | 21 866 | 16 687 | 76.31 |
| 28184000 AMORTS DU MOBILIER | | 11 779 | | 11 211 | 568 | 5.07 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 4 924 | | 6 074 | 1 149 | 18.92 |
| AUTRES CREANCES | | 36 117 | | 51 334 | 15 217 | 29.64 |
| 43781000 MUTUELLE | | 85 | | | 85 | |
| 43790000 TAXE SUR LES SALAIRES | | 3 476 | | | 3 476 | |
| 44170000 SUBVTø EXPLOITATION A RECEVOI | | 31 322 | | 50 572 | 19 250 | 38.06 |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | | 1 234 | | 762 | 472 | 61.93 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 24 744 | | 21 875 | 2 869 | 13.12 |
| 50300000 LIVRET PROVISION RETRAITE | | 24 744 | | 21 875 | 2 869 | 13.12 |
| DISPONIBILITES | | 130 728 | | 112 969 | 17 759 | 15.72 |
| 51210000 BANQUE (CAISSE D'EPARGNE) | | 52 635 | | 36 275 | 16 360 | 45.10 |
| 51220000 SOCIETE GENERALE | | 2 659 | | 2 816 | 157 | 5.57 |
| 51700000 LIVRET A | | 75 400 | | 73 740 | 1 659 | 2.25 |
| 53100000 CAISSE SG | | 34 | | 137 | 103 | 75.09 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 1 188 | | 1 125 | 64 | 5.66 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 1 188 | | 1 125 | 64 | 5.66 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | | 192 778 | | 187 303 | 5 475 | 2.92 |
| TOTAL GENERAL | | 197 702 | | 193 377 | 4 326 | 2.24 |

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 | 128 438 | | 126 496 | | 1 942 | 1.54 |
| 11100000 FOND DE ROULEMENT | 128 438 | | 126 496 | | 1 942 | 1.54 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | | 688 | | 1 942 | 2 630 | 135.43 |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | | 127 750 | | 128 438 | 688 | 0.54 |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | 26 397 | | 23 393 | 3 004 | 12.84 |
| 15300000 PROVISIONS PR PENSIONS ET OBLI | | 26 397 | | 23 393 | 3 004 | 12.84 |
| FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES | | 9 000 | | 27 666 | 18 666 | 67.47 |
| 19000000 FONDS DEDIES | | 9 000 | | 27 666 | 18 666 | 67.47 |
| TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES | | 35 397 | | 51 059 | 15 662 | 30.67 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | 3 824 | | 3 937 | 113 | 2.88 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE | | 3 824 | | 3 937 | 113 | 2.88 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 26 560 | | 5 533 | 21 027 | 380.03 |
| 42700000 SAISIE ARRET | | 18 | | | 18 | |
| 43100000 URSSAF | | 13 554 | | | 13 554 | |
| 43711100 IRCANTEC | | 1 942 | | | 1 942 | |
| 43740000 MUTUALITE FRANCAISE | | 1 755 | | | 1 755 | |
| 43790000 TAXE SUR LES SALAIRES | | | | 13 | 13 | 100.00 |
| 43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER | | | | 5 520 | 5 520 | 100.00 |
| 43860100 FORMATION PROF. A PAYER | | 7 766 | | | 7 766 | |
| 44180000 SUBVENTION A REVERSER | | 1 525 | | | 1 525 | |
| AUTRES DETTES | | 4 172 | | 4 410 | 238 | 5.40 |
| 46710000 PRETS/SUBVENT ^ø LION'S CLUB | | 1 | | 51 | 50 | 98.68 |
| 46730000 FIPJ MINEURS | | 1 031 | | 2 900 | 1 869 | 64.45 |
| 46760000 CREDIT MOBILITE | | 3 140 | | 1 459 | 1 681 | 115.22 |
| TOTAL DETTES | | 34 556 | | 13 880 | 20 676 | 148.96 |
| TOTAL GENERAL | | 197 702 | | 193 377 | 4 326 | 2.24 |

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 | 473 745 | | 508 041 | | 34 296 | 6.75 |
| 74111000 ETAT CPO | 138 353 | | 138 353 | | | |
| 74118000 CONTR DES ORG PUBLICS PPAE | 23 460 | | 23 460 | | | |
| 74121100 CONSEIL REGIONAL PAO | 87 704 | | 78 436 | | 9 268 | 11.82 |
| 74122000 CONSEIL GENERAL ASS SOCIAL | 31 000 | | 31 000 | | | |
| 74123000 SUBVENTION DES COMMUNES | 176 978 | | 170 992 | | 5 986 | 3.50 |
| 74213100 CONSEIL REGIONAL ENTRE AUTRE | 5 000 | | 5 000 | | | |
| 74215000 ACTION PARRAINAGE CR | 9 150 | | 10 675 | | 1 525 | 14.29 |
| 74310000 FRAIS DE GESTION CREDIT MOBILI | 2 100 | | 2 125 | | 25 | 1.18 |
| 74515200 FIPJ ALTERNANCE | | | 8 000 | | 8 000 | 100.00 |
| 74519000 ETAT CPE | | | 10 000 | | 10 000 | 100.00 |
| 74520000 ACC JEUNES DECROCHEURS | | | 30 000 | | 30 000 | 100.00 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 4 757 | | 11 155 | | 6 398 | 57.36 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT | 2 014 | | 8 066 | | 6 052 | 75.03 |
| 79130000 UNIFORMATION REMBT FORMATIONS | 2 743 | | 3 089 | | 346 | 11.21 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 478 502 | | 519 196 | | 40 694 | 7.84 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 84 117 | | 82 980 | | 1 136 | 1.37 |
| 60610000 EDF | 3 417 | | 3 730 | | 313 | 8.39 |
| 60611000 EAU | 306 | | 321 | | 15 | 4.80 |
| 60630000 FOURNITURES Pts EQUIPEMENTS | 1 685 | | 1 416 | | 269 | 18.99 |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 350 | | 2 587 | | 237 | 9.15 |
| 60641000 FRAIS DE REPRODUCTION | 731 | | 706 | | 26 | 3.64 |
| 61320000 LOYERS LOCAUX | 32 438 | | 31 728 | | 710 | 2.24 |
| 61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR | 2 282 | | 2 282 | | | |
| 61351000 LOCATION TELEPHONIE | 2 236 | | 2 133 | | 103 | 4.84 |
| 61352000 LOCATION LOGICIEL CHOIX | 452 | | 452 | | | |
| 61353000 LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE | 1 395 | | | | 1 395 | |
| 61500000 TRAVAUX D'ENTRET. ET DE REPARA | 1 328 | | 828 | | 500 | 60.48 |
| 61560000 TELESURVEILLANCE | 666 | | 638 | | 28 | 4.36 |
| 61600000 ASSURANCES | 1 610 | | 1 329 | | 281 | 21.18 |
| 61810000 DOCUMENTATION/ABONNEMENT REVUE | 1 599 | | 1 555 | | 44 | 2.84 |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLE VASSEUR | 7 104 | | 6 889 | | 215 | 3.12 |
| 62260100 HONORAIRES CAC ANCELIN VERONIQ | 3 528 | | 3 528 | | | |
| 62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX | 50 | | 50 | | | |
| 62340000 CADEAUX | 110 | | 100 | | 10 | 10.00 |
| 62370000 COMMUNICATION | 806 | | 480 | | 326 | 67.95 |
| 62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS | 8 855 | | 11 157 | | 2 303 | 20.64 |
| 62510100 FRAIS DE DEPLACEMENTS HOTEL | 713 | | 347 | | 366 | 105.55 |
| 62570000 RECEPTIONS | 2 553 | | 2 739 | | 186 | 6.80 |
| 62610000 TELEPHONE/FAX | 3 201 | | 3 304 | | 103 | 3.13 |
| 62611000 FRAIS POSTAUX | 1 708 | | 1 943 | | 235 | 12.10 |
| 62620000 SFR | 1 073 | | 974 | | 98 | 10.09 |
| 62640000 WANADOO | 456 | | 400 | | 55 | 13.79 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES | 104 | | 103 | | 1 | 1.17 |
| 62800000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES | 1 362 | | 1 262 | | 100 | 7.92 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 29 083 | | 26 775 | | 2 308 | 8.62 |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 20 957 | | 19 254 | | 1 703 | 8.84 |
| 63330000 FORMATØ PROF.(HABITAT FORMATØ) | 8 126 | | 7 521 | | 605 | 8.04 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2012 | 12 | 31/12/2011 | 12 | Euros | % |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 277 861 | | 272 857 | | 5 004 | 1.83 |
| 64110000 SALAIRES BRUTS | 275 850 | | 272 783 | | 3 067 | 1.12 |
| 64130000 INDEMNITES JOURNALIERES | 2 011 | | 73 | | 1 937 | NS |
| CHARGES SOCIALES | 106 365 | | 103 227 | | 3 138 | 3.04 |
| 64510000 URSSAF | 72 796 | | 70 832 | | 1 964 | 2.77 |
| 64530000 IRCANTEC | 11 480 | | 10 950 | | 531 | 4.85 |
| 64541000 ASSEDIC | 11 874 | | 11 810 | | 63 | 0.53 |
| 64581000 MUTUALITE FRANCAISE | 5 097 | | 4 797 | | 300 | 6.26 |
| 64590000 MUTUELLE SALARIE | 4 014 | | 3 760 | | 254 | 6.75 |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE | 1 105 | | 1 078 | | 26 | 2.42 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 2 848 | | 2 316 | | 533 | 23.01 |
| 68112000 DOTATøAUX AMORT SUR IMMO CORPO | 2 848 | | 2 316 | | 533 | 23.01 |
| AUTRES CHARGES | 3 | | | | 3 | |
| 65800000 DIFFERENCES DE REGLEMENT | 3 | | | | 3 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 500 277 | | 488 155 | | 12 122 | 2.48 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 21 775 | | 31 042 | | 52 817 | 170.15 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 2 176 | | 1 906 | | 270 | 14.15 |
| 76800000 INTERETS/LIVRET A | 1 659 | | 1 505 | | 154 | 10.25 |
| 76810000 INTERETS COMPTE RETRAITE | 517 | | 401 | | 116 | 28.81 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 2 176 | | 1 906 | | 270 | 14.15 |
| RESULTAT FINANCIER | 2 176 | | 1 906 | | 270 | 14.15 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 19 599 | | 32 948 | | 52 547 | 159.49 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 3 249 | | | | 3 249 | |
| 77800000 CPAM | 3 249 | | | | 3 249 | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 249 | | | | 3 249 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | | 987 | | 987 | 100.00 |
| 67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX | | | 987 | | 987 | 100.00 |
| DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 3 004 | | 2 353 | | 651 | 27.68 |
| 68740000 DOT AUX PROVISIONS REGLEMENTEE | 3 004 | | 2 353 | | 651 | 27.68 |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 3 004 | | 3 340 | | 336 | 10.06 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 245 | | 3 340 | | 3 585 | 107.35 |
| TOTAL PRODUITS | 483 927 | | 521 102 | | 37 175 | 7.13 |
| TOTAL DES CHARGES | 503 281 | | 491 494 | | 11 787 | 2.40 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 19 354 | | 29 608 | | 48 962 | 165.37 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
| | 31/12/2012 | 12 | 31/12/2011 | 12 | Euros | % |
| REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | 27 666 | | | | 27 666 | |
| 78900000 REPRISE DE FONDS DEDIES | 27 666 | | | | 27 666 | |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | 9 000 | | 27 666 | | 18 666 | 67.47 |
| 68900000 REPORT DE FONDS DEDIES | 9 000 | | 27 666 | | 18 666 | 67.47 |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 688 | | 1 942 | | 2 630 | 135.43 |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|--|-----------|----------|-----------|
| COMPTES D'ACTIF | | | |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | 1 188.42 |
| 31/12/2012 OD CCA INFO LET 2 | 617.93 | | |
| 31/12/2012 OD CCA COPIEUR | 570.49 | | |
| 44170000 SUBVT _ø EXPLOITATION A RECEVOI | | | 31 321.95 |
| 01/01/2012 OD ANI | 30 000.00 | | |
| 01/01/2012 OD FSE 2009 70% | 6 292.45 | | |
| 19/03/2012 CE ACC JEUNES DECROCHEURS | | 8 400.00 | |
| 08/06/2012 CE ANI | | 7 350.00 | |
| 21/08/2012 CE ACC JEUNES DECROCHEURS | | 3 450.00 | |
| 31/12/2012 OD SOLDE CM ET FRAIS DE GESTION | 4 200.00 | | |
| 31/12/2012 OD SOLDE PPAE 20% | 4 692.00 | | |
| 31/12/2012 OD PARRAINAGE 2012 | 5 337.50 | | |
| 46870000 PRODUITS A RECEVOIR | | | 1 234.46 |
| 31/12/2012 OD REMBT INIFORMATIONS | 1 234.46 | | |
| COMPTES DE PASSIF | | | |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE | | | 3 823.93 |
| 31/12/2012 OD FNP CAC 2012 | | 3 588.00 | |
| 31/12/2012 OD FNP REGUL ASSURANCE 2012 | | 235.93 | |
| 43860100 FORMATION PROF. A PAYER | | | 7 766.00 |
| 31/01/2012 OD Salaire de 01/2012 | | 590.62 | |
| 29/02/2012 OD Salaire de 02/2012 | | 589.30 | |
| 31/03/2012 OD Salaire de 03/2012 | | 619.40 | |
| 30/04/2012 OD Salaire de 04/2012 | | 603.46 | |
| 31/05/2012 OD Salaire de 05/2012 | | 594.46 | |
| 30/06/2012 OD Salaire de 06/2012 | | 591.90 | |
| 31/07/2012 OD Salaire de 07/2012 | | 585.20 | |
| 31/08/2012 OD Salaire de 08/2012 | | 584.88 | |
| 30/09/2012 OD Salaire de 09/2012 | | 713.82 | |
| 31/10/2012 OD Salaire de 10/2012 | | 612.31 | |
| 30/11/2012 OD Salaire de 11/2012 | | 651.30 | |
| 31/12/2012 OD Salaire de 12/2012 | | 713.43 | |
| 31/12/2012 OD AJUST PROV UNIFORMATION | | 315.92 | |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|---|----------|----------|----------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68740000 DOT AUX PROVISIONS REGLEMENTEE | | | 3 004.02 |
| 31/12/2012 OD AJUST PROV | 3 004.02 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 77800000 CPAM | | | 3 249.48 |
| 03/01/2012 CE IJ DUCHENE 2012 | | 518.80 | |
| 07/02/2012 CE IJ TROP PERCUES DUCHENE | 51.88 | | |
| 24/08/2012 CE DUVAL | | 1 003.60 | |
| 07/09/2012 CE CPAM ARRET DUVAL | | 38.60 | |
| 07/09/2012 CE CPAM ARRET DUVAL | | 38.60 | |
| 21/09/2012 CE CPAM ARRET DUVAL | | 231.60 | |
| 27/12/2012 CE MUTEX PREV | | 1 470.16 | |

ANNEXE

SOMMAIRE

| | |
|--|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice | X |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | X |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | |
| Principes et conventions générales | X |
| Dérogations | X |
| Permanence ou changement de méthodes | X |
| Informations générales complémentaires | X |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | |
| Etat des immobilisations | X |
| Etat des amortissements | X |
| Etat des provisions | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes | X |
| Produits à recevoir | X |
| Charges à payer | X |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT | |
| Ventilation de l'effectif moyen | X |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS | |
| Engagement en matière de pensions et retraites | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 197 702.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 478 501.74 Euros et dégageant un déficit de 687.97- Euros .

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement | TOTAL | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | 982 |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 76 360 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 5 902 | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 35 086 | | 717 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| | TOTAL | 117 347 | 717 |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | |
| | TOTAL | | |
| | TOTAL GENERAL | 117 347 | 1 699 |

| | | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | | Poste à Poste | Cessions | | |
| Frais établissement et de développement | TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | | | 982 | 982 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | | 76 360 | 76 360 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | | 5 902 | 5 902 |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 17 065 | 18 738 | 18 738 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | | 17 065 | 101 000 | 101 000 |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 17 065 | 101 981 | 101 981 |

ANNEXE

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

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement | TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | | 819 | | 819 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | 76 360 | | | 76 360 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | | 1 836 | 1 084 | | 2 920 |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 33 078 | 945 | 17 065 | 16 958 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| | TOTAL | 111 273 | 2 029 | 17 065 | 96 238 |
| | TOTAL GENERAL | 111 273 | 2 848 | 17 065 | 97 057 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL | | | | | |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 819 | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 1 084 | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 945 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| | TOTAL | 2 029 | | | |
| | TOTAL GENERAL | 2 848 | | | |

Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| Litiges | | | | | |
| Garanties données aux clients | | | | | |
| Pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Amendes et pénalités | | | | | |
| Pertes de change | | | | | |
| Pensions et obligations similaires | 23 393 | 3 004 | | | 26 397 |
| Impôts | | | | | |
| Renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Gros entretien et grandes révisions | | | | | |
| Charges sociales et fiscales congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| TOTAL | 23 393 | 3 004 | | | 26 397 |
| TOTAL GENERAL | 23 393 | 3 004 | | | 26 397 |
| Dont dotations et reprises | | | | | |
| d'exploitation | | 9 000 | | | |
| financières | | | | | |
| exceptionnelles | | 3 004 | | | |

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | | | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561 | 3 561 | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 31 322 | 31 322 | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 1 234 | 1 234 | |
| Charges constatées d'avance | 1 188 | 1 188 | |
| TOTAL | 37 306 | 37 306 | |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 | 3 824 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 18 | 18 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 017 | 25 017 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 1 525 | 1 525 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 4 172 | 4 172 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 34 556 | 34 556 | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | | | | |

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Autres créances | 32 556 |
| Valeurs mobilières de placement | |
| Disponibilités | |
| Total | 32 556 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières diverses | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 |
| Dettes fiscales et sociales | 7 766 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| Total | 11 590 |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

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

Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à la dis- position de l'entreprise |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| Cadres | 2 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | 8 | |
| Ouvriers | | |
| Total | 10 | |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges | Engagement à | Montant |
|------------------|----------------|---------|
| 59 ans | moins d'un an | |
| 54 à 58 ans | 1 à 5 ans | |
| 50 à 54 ans | 6 à 10 ans | |
| 40 à 49 ans | 11 à 20 ans | 20 404 |
| 30 à 39 ans | 21 à 30 ans | 5 960 |
| moins de 30 ans | plus de 30 ans | 33 |
| Engagement total | | 26 397 |

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible pour les cadres et moyen pour les non cadres
- taux de revalorisation des salaires: 2% pour les cadres et 1.5% pour les non cadres
- taux d'actualisation 4.6%
- Méthode retenu conforme à l'IAS 19
- Table de mortalité INSEE 2010