



Exco



REGIE DEVELOPPEMENT LOCAL

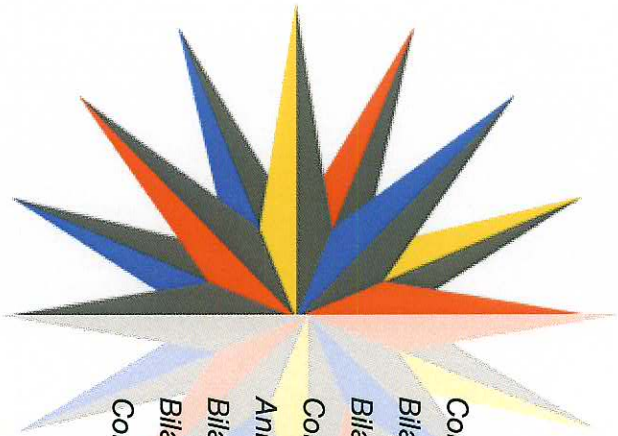
COMPTES ANNUELS

AU

31/12/2012



Sommaire



Compte rendu de mission	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de Résultat	5
Annexe	7
Bilan Actif Détaillé	18
Bilan Passif Détaillé	19
Compte de Résultat Détaillé	21





COMPTE RENDU DE MISSION

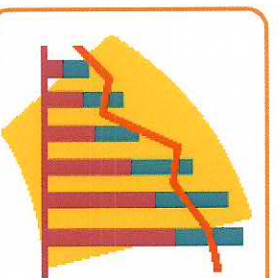
ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association :
REGIE DEVELOPPEMENT LOC , pour l'exercice du **01/01/2012** au **31/12/2012** ,
 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes
 de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions
 du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
 associations.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments
 remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes de l'exercice ci-joints se caractérisent par les données suivantes :



- TOTAL DU BILAN :	530 503.01	€
- TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	913 585.06	€
- RESULTAT DE L'EXERCICE :	37 898.45	€

Fait à : Béziers

le 23/05/2013

Le Membre de l'Ordre :

ISABELLE QUIN-PAQUELET



Bilan Actif

	Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012			01/01/2011 au 31/12/2011
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels, ...				
Autres immobilisations corporelles	20 161.32	16 255.15	3 906.17	1 361.06
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations	396.50		396.50	396.50
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20 557.82	16 255.15	4 302.67	2 107.56
Comptes de liaisons				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres appros				
En cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	7 211.00		7 211.00	10 371.20
Autres	509 520.35		509 520.35	458 217.12
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 636.33		7 636.33	1 86 865.28
Charges constatées d'avance	1 832.66		1 832.66	457.17
TOTAL (III)	526 200.34		526 200.34	655 910.77
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	546 758.16	16 255.15	530 503.01	658 018.33



Bilan Passif

	Du01/01/2012 au31/12/2012	Du01/01/2011 au31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	18 630,56	18 630,56
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	62 918,31	62 918,31
Autres réserves	66 515,70	33 620,50
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	37 898,45	32 895,20
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	185 963,02	148 064,57
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	3 480,18	
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	3 480,18	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	586,80	586,80
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 068,93	354 613,14
Dettes fiscales et sociales	100 199,48	97 344,62
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500,00	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	28 704,60	57 409,20
TOTAL (V)	341 059,81	509 953,76
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	530 503,01	658 018,33



Compte de Résultat

		Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
		4 260,00	1 505,00
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)			
Production stockée			
Production immobilisée		780 984,37	599 243,65
Subventions d'exploitation		1 108,68	4 377,36
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		127 231,75	121 805,95
Coisations		0,26	
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (0)		913 585,06	726 931,96
Achat de marchandises			
Variation des stocks de marchandises			
Achats stockés d'approvisionnements			
Variation des stocks d'approvisionnements			
Autres charges externes		266 846,66	225 985,18
Impôts, taxes et versements assimilés		26 731,65	18 977,86
Rémunérations du personnel		349 452,23	257 129,61
Charges sociales		130 219,25	99 236,34
		1 286,87	1 100,18
Dotations aux amortissements			
amortissements			
et dépréciations			
Dotations aux provisions			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Subventions accordées par l'association		85 442,00	227 578,18
Autres charges		4 933,51	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)		864 912,17	830 007,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (0) - (1)		48 672,89	-103 075,39
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée			
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		10,68	10,67
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			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (2)		10,68	10,67
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées		25,36	300,21
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (3)		25,36	300,21
RÉSULTAT FINANCIER (2) - (3)		-14,68	-289,54



Compte de Résultat

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS		
EXCEPTIONN.		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	882,93	2 942,05
Produits exceptionnels sur opérations en capital	350,00	369,60
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 933,50	3 311,65
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	6 166,43	35 522,66
CHARGES		
EXCEPTIONN.		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 096,01	35 522,66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	350,00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 480,18	35 522,66
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	16 926,19	35 522,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-10 759,76	-32 211,01
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôt sur les bénéfices (VI)		
SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 898,45	-135 575,94
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		168 471,14
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	919 762,17	898 725,42
TOTAL DES CHARGES	881 863,72	865 830,22
EXCÉDENT OU DÉFICIT	37 898,45	32 895,20
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	37 898,45	32 895,20



Annexe Comptable

Sommaire

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat Exercice comptable du 01/01/12 au 31/12/12	Informations		
	Produites	Non produites	
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ETAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ETAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL		NS	
ACTIF CIRCULANT - ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS ET SUBVENTIONS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
<i>Engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE			NA



Annexe des comptes annuels

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Pour l'application de ces règlements, l'entreprise a choisi la méthode prospective.

Les principales méthodes sont les suivantes :

Immobilisations corporelles

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - Matériels de bureau | 1 à 5 ans |
| - Mobilier | 10 ans |

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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



Annexe des comptes annuels

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.



Immobilisations corporelles

CADRE A	IMMOBILISATIONS	TOTAL I	TOTAL II	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencis & aménagis const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	Instal. gén., agencis & aménagis divers				
		Matériel de transport				
	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & info., mobilier	17 366			1 944
		Emballages récupérables & divers				1 888
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL III		17 366			3 832
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IV		747			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		18 112			3 832	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation	
		par virt poste	par cessions			Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'étés, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.	Ins. gal. agen. amé. div.				
		Matériel de transport				
	Autres immos corporelles	Mat. bureau, info., mob.	1 036			18 218
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL III		1 036		20 161	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL IV		350		397		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 386		20 558		



Etat des amortissements

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		TOTAL		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL							
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL							
Terrains		Sur sol propre							
Constructions		Sur sol d'autrui							
Inst. techniques matériel et outill. industriels		Inst. générales agen. aménag. cons.							
Autres immos corporelles		Inst. générales agencem. amén. div.			103		103		
		Matériel de transport							
		Mat. bureau et informatique, mob.		16 005	1 184	1 036	16 152		
		Emballages récupérables divers							
TOTAL		TOTAL		16 005	1 287	1 036	16 255		
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL		16 005	1 287	1 036	16 255		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice	
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	TOTAL								
Immob. incorporelles	TOTAL								
Terrains									
Sur sol propre									
Sur sol autrui									
Constr.									
Inst. agenc. et amén.									
Inst. techniques mat. et outill.									
Inst. gales, agenc. am divers									
Mat. transport									
Mat. bureau mobilier									
Immo. corpor.									
Emballages récup. divers									
TOTAL	TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations									
TOTAL GÉNÉRAL									
Total général non ventilé									
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									
Primes de remboursement des obligations									



Provisions inscrites au bilan

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	ALGÈMENTS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Pr.pr recon.gisements miniers petro. Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Pr.fisc.pr impl. étranger avant 92 Pr.fisc.pr impl. étranger apr.01/01/92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges Pr.pr garanties données aux clients Pr.pr pertes/marchés a terme Provisions pour amendes & pénalités Provisions pour pertes de change Pr.pr pensions& obligat. similaires Provisions pour impôts Pr.pr renouvellement des immob. Provisions pour grosses réparations Pr.pr ch.soc.& fisc./conges à payer Autres pr. pour risques & charges		3 480		3 480
TOTAL II		3 480		3 480
Provisions pour dépréciation				
/immos - incorporelles - corporelles - Titres mis en équiv. - titres de participation - autres immos financ. Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	4 934		4 934	
TOTAL III	4 934		4 934	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 934	3 480	4 934	3 480
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles		3 480
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

Actif circulant

ÉTAT DES CRÉANCES

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créance rep. titres prêtés : pr. /dep. antér. <input type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance		7 211 1 158 508 362	7 211 1 158 508 362	
		TOTALUX		1 833 518 564	1 833 518 564	
Renvois (1)	Montant des	- Créance représentative de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		-350		
Renvois (2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)					



Comptes de régularisation - actif

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 833
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	1 833
48600000	1 833

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	509 520
Autres créances	
TOTAL	509 520



Comptes de régularisation - passif

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		MONTANT
Exploitation		28 705
Financiers		
Exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		28 705
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	28 705

CHARGES À PAYER	

CHARGES À PAYER INCLUS 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 divers		17 475
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		35 111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL DES CHARGES À PAYER		52 586



Engagements

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Droit individuel à la formation (dif)

Au 31/12/2012, le nombre d'heures de formation ouvertes par le DIF s'élevait pour l'ensemble du personnel présent, à 813 heures.

Cet engagement a été comptabilisé.

Indemnité de départ à la retraite

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 18 740.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les effectifs

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES	MONTANTS
Organes d'administration Organes de direction Organes de surveillance	

LES EFFECTIFS

	31/12/2012	31/12/2011
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	12.70	9.00
Ouvriers		



Bilan Actif Détaillé

			Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012			01/01/2011 au 31/12/2011	
			Brut	Amort. & Dépréc.	Net		
ACTIF IMMOBILISE							
Immobilisations Incorporelles							
Immobilisations Corporelles							
Autres immobilisations corporelles			20 161.32	16 255.15	3 906.17	1 361.06	
INST.GLES.AGCTS.AMENAG.DIVERS			1 943.50		1 943.50	12 265.84	
MAT.BUREAU ET MAT.INFORMATIQUE			11 814.35		11 814.35	5 099.83	
MOBILIER			6 403.47		6 403.47		
AMORTINST.GLES.AGENC/AMEN.DIV				102.77	-102.77		
AMORTMAT.BUREAU & INFORMATIQU				10 945.76	-10 945.76		-10 929.90
AMORT.MOBILIER				5 206.62	-5 206.62		-5 074.71
Immobilisations Financières							
Participations			396.50		396.50	396.50	
TITRES DE PARTICIPATION			396.50		396.50	396.50	
Prêts							350.00
DEPOT GARANTIE GE DE L'ORB							350.00
TOTAL (I)			20 557.82	16 255.15	4 302.67	2 107.56	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks							
Créances							
Créances usagers et comptes rattachés			7 211.00		7 211.00	10 371.20	
Autres			509 520.35		509 520.35	458 217.12	
PRODUITS A RECEVOIR			1 158.00		1 158.00	399.00	
CONSEIL GENERAL DDES PLIE			93 961.80		93 961.80	76 256.74	
CONSEIL GENERAL DSD RSA			59 375.70		59 375.70	46 629.30	
DRTEFP SUB GLOBALE			64 438.60		64 438.60	161 680.01	
DRTEFP CLAUSEES SOCIALES			50 994.67		50 994.67	75 511.67	
DRTEFP ANCIEN						4 933.50	
AGPPLIE						97 335.40	
AGPPLIE COORDINATION			132 878.00		132 878.00		
AGPPLIE APPUI BILAN			37 453.81		37 453.81		
AGPPLIE ANIMATION			69 259.77		69 259.77		385.00
PRODUITS A RECEVOIR							-4 933.50
PROV.P/DEPREC.FSE SOLDE							186 865.28
Disponibilités			7 636.33		7 636.33	186 865.28	
BFCC			7 560.29		7 560.29	186 605.41	
CAISSE DU SIEGE			76.04		76.04	259.87	
Charges constatées d'avance			1 832.66		1 832.66	457.17	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			1 832.66		1 832.66	457.17	
TOTAL (III)			526 200.34		526 200.34	655 910.77	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)			546 758.16	16 255.15	530 503.01	658 018.33	



Bilan Passif Détaillé

	Du01/01/2012 au31/12/2012	Du01/01/2011 au31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	18 630,56	18 630,56
<i>SUBV.INVEST.AFF.A BIENS RENOUV</i>	16 195,56	16 195,56
<i>SUBV COMMUNES INFORMATIQUE</i>	2 435,00	2 435,00
Autres réserves	62 918,31	62 918,31
<i>RESERVE DE TRESORERIE</i>	62 918,31	62 918,31
Report à nouveau	66 515,70	33 620,50
<i>REPORT A NOUVEAU - CREDITEUR</i>	66 515,70	33 620,50
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	37 898,45	32 895,20
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	185 963,02	148 064,57
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	3 480,18	
<i>PROVISIONS POUR RISQUES</i>	3 480,18	
TOTAL (III)	3 480,18	
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières	586,80	586,80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	193 594,13	344 412,15
Dettes fournisseurs factures non parvenues	17 474,80	10 200,99
Dettes fiscales et sociales	100 199,48	97 344,62
<i>PERSO-FRAIS A REMBOURSER</i>	4 967,03	1 624,45
<i>DETTES PROVIS.P/CONGES A PAYER</i>	20 008,00	18 126,81
<i>CHARGES A PAYER SUR DIF</i>	7 438,95	5 425,65
<i>PERSONNEL, AUTR.CH.A PAYER</i>		561,00
<i>URSSAF</i>	20 425,00	35 616,00
<i>GROUPE MORNAV</i>	8 748,13	7 123,28
<i>MEDECINE DU TRAVAIL</i>	459,05	336,35
<i>AGEFOS PME</i>	3 638,65	1 415,79
<i>FONGECIF</i>		56,07
<i>APICIL</i>	1 403,07	1 026,34
<i>CPAM/II A AFFECTER</i>	2 354,60	1 085,95
<i>CH. SOCIALES S/CONGES A PAYER</i>	7 664,00	7 110,00
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>		146,00
<i>AVANCES SUR SUBVENTIONS</i>		182,93
<i>ETAT, TAKE SUR LES SALAIRES</i>	23 093,00	17 506,00
Dettes diverses		
Autres dettes	500,00	
<i>PARTICIPANTS PLIE</i>	500,00	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	28 704,60	57 409,20
<i>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>	28 704,60	57 409,20
TOTAL (V)	341 059,81	509 953,76
Ecart de conversion passif		
(VI)		



Bilan Passif Détaillé

	Du01/01/2012 au31/12/2012	Du01/01/2011 au31/12/2011
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	530 503.01	658 018.33



Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	4 260,00	1 505,00
REMBOURSEMENTS FORMATIONS SAL	4 260,00	1 505,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	780 984,37	599 243,65
CONSEIL GENERAL DDES PLIE	313 206,00	295 500,94
SUBV CG 34 DSD RSA	197 919,00	155 431,00
SUBVENTION FSE AGIPLIE	239 591,58	130 209,24
SUBVENTION FSE CLAUSES	22 290,07	18 102,47
AIDE ETAT CAE	6 777,72	
AIDE ETAT SERVICE CIVIQUE	1 200,00	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	1 108,68	4 377,36
TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITAT*	1 108,68	4 377,36
Coisations	127 231,75	121 805,95
COTISATIONS COMMUNES PLIE	77 034,00	73 859,00
COTISATIONS COMMUNES RSA	29 470,70	28 161,00
COTISATIONS COMMUNES FONDS RDL	20 727,05	19 785,95
Autres produits	0,26	
PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,26	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (D)	913 585,06	726 931,96
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de marchandises		
Variation des stocks de marchandises		
Achats stockés d'approvisionnements		
Variation des stocks d'approvisionnements		
Autres charges externes	266 846,66	225 985,18
PLIE FONDS DE FORMATION		1 624,00
PRESTATIONS POUR CLAUSES		4 071,26
AIDES AU PARTICIPANTS		213,80
APPUI AU BILAN AIDES FORMATION	3 770,00	25 853,51
PREST REFERENT PLIE IFAD	49 628,06	23 448,95
APPUI BILAN PRESTATIONS	77 685,68	40 629,83
APPUI BILAN AIDES INDIV.	2 843,10	6 208,40
ELECTRICITE PUISSALICON	1 506,25	1 528,06
ELECTRICITE BEDAREUX	718,61	848,93
FOURN. ENTRETEN & PETIT EQUIP	3 442,89	2 869,35
FOURN. ADMINISTRATIVES	4 154,95	3 002,46
LOCATIONS DIVERSES SALLES	90,00	
LOYER SAINT PONS	1 342,14	1 316,88
LOYER PUISSALICON	6 712,20	5 147,40
LOYER MURYTEL	1 200,00	1 200,00
LOYER BEDAREUX	3 690,54	3 626,04
LOCATON COPIEUR PUISSALICON	8 658,39	8 812,08
LOCATON COPIEUR MURYTEL	1 008,22	751,68
LOCATON COPIEUR BEDAREUX	1 347,73	1 471,69
LOCATON STANDARD TEL PUISSALI	870,48	845,43
LOCATON ABC PLIE	3 612,01	3 528,00
MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 875,67	3 127,05
MAINTENANCE COPIEUR PUISSALICO	4 084,36	3 385,10



Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
MAINTENANCE COPIEUR MURTEL	49.91	86.65
MAINTENANCE COPIEUR BEDARIEUX	1 177.49	312.32
ASSURANCES MULTIRISQUES	224.33	1 104.23
ASSURANCES DEPLACEMENTS SALAR.	1 391.31	219.19
DOCUMENTATION GENERALE	262.40	865.85
DOCUMENTATION TECHNIQUE	332.70	259.90
FORMATION DU PERSONNEL	9 627.84	315.90
FRAIS COLLOQ. SEMINAIR. & CONF	650.00	2 106.94
PERSONNEL EXTERIEUR	2 849.39	100.00
HONORAIRES COMPTABLE ET SOCIAL	4 057.44	4 621.19
HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	3 363.03	3 094.64
HONORAIRES ANNEXE FINANCIERE	980.72	3 265.08
HONORAIRES COMPTA PLIE	882.65	956.80
HONORAIRES CSF PLIE	6 458.40	1 481.24
HONORAIRES MEDICAUX	51.84	16 684.20
HONORAIRES AVOCATS	1 196.00	
PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES	454.48	118.39
ANNONCES ET INSERTIONS	293.98	313.38
CATALOGUES ET IMPRIMES		93.29
DIVERS (POURBOIRES,DONS,...)	282.74	85.98
TRANSP. S/ ACHATS	12.99	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	209.58	167.77
DEPLACEMENTS R.MIRC	123.28	
DEPLACEMENTS SAUNIE M	3 680.55	3 549.39
DEPLACEMENTS F. MICO	2 827.88	2 777.77
DEPLACEMENTS I. ETIENNE	190.90	
DEPLACEMENTS CARCELLES S	1 088.70	810.37
DEPLACEMENT B. ACHAB	2 492.11	
DEPLACEMENTS F. MELENDEZ	1 439.10	
DEPLACEMENTS J. AFFRE	670.59	
DEPLACEMENTS M. ASENSI	64.57	
DEPLACEMENTS M. STEGGER	561.01	3 842.10
DEPLACEMENTS L. NIETO	2 974.73	118.83
DEPLACEMENTS F. BELENFANT	334.56	3 444.98
DEPLACEMENTS A.LARGUER	3 129.10	
DEPLACEMENTS C.FEYBESSE	1 762.82	1 742.41
DEPLACEMENTS PERENINGUES SOPHI	1 919.34	1 757.84
DEPLACEMENTS ALLEGRA C.	1 620.34	2 798.84
DEPLACEMENTS AVIGNON KARINE	2 233.14	2 210.38
DEPLACEMENTS S. AFFRE	974.94	587.39
MISSIONS	4 688.84	3 656.18
RECEPTIONS	1 261.98	1 422.22
TELEPHONE FAX PUISSALICON	3 168.43	3 076.56
TELEPHONE FAX BEDARIEUX	1 960.88	1 636.85
TELEPHONE FAX MURTEL	1 291.19	1 282.03
TELEPHONE FAX ST PONS	1 641.72	1 244.85
FRAIS PORTABLES	2 397.99	1 716.07
INTERNET BEDARIEUX	411.25	389.70
INTERNET MURTEL	353.52	351.96
INTERNET ST PONS	353.52	402.59
AFFRANCHISSEMENTS	4 288.10	3 989.05
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	885.00	1 449.66
COTISATIONS	2 006.08	1 964.32
Impôts, taxes et versements assimilés	26 731.65	18 977.86
TAXES SUR SALAIRES	23 093.00	17 506.00
PARTIC EMPLOY.A FORM.PROF CONT	3 638.65	1 471.86
Rémunérations du personnel	349 452.23	257 129.61



Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	5 626,08	42 778,05
SALAIRE DIRECTRICE	40 383,27	97 593,09
SALAIRE TECHNICIENS RMI/RS4	130 192,30	48 019,44
SALAIRE SECRETAIRE	66 692,00	
SALAIRES AGENT ENTRETIEN	1 890,04	50 185,76
SALAIRE TECHNICIENS PLIE	53 070,13	18 839,52
SALAIRE REFERENTS PLIE	48 684,22	2 754,75
CONGES PAYES	1 881,19	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	347,20	
INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	1 246,80	
INDEMNITES FIN DE CONTRAT	-561,00	-3 041,00
Charges sociales	130 219,25	99 236,34
LSSS		
COTIS. URSSAF	397,00	-399,00
COTIS. CAISSES DE RETRAITE	100 432,10	78 753,66
COTISATION MDT	20 184,82	15 392,48
PREVOYANCE APICIL	1 656,66	1 240,76
CHARGES SOCIALES S/PROV SAL	5 125,37	3 710,35
CHARGES SUR CONGES PAYES	-146,00	-1 204,00
PROVISION DIF	556,00	1 541,09
	2 013,30	201,00
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 286,87	1 100,18
DOT.AMORT. IMMOB. CORPORELLES	1 286,87	1 100,18
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association	85 442,00	227 578,18
SUBV APP DIAGNOSTIC		4 788,00
SUBV LIGUE CHANTIER AIDE PERS	41 000,00	47 302,01
SUBV POLE EMPLOI REFERENTS		38 670,27
SUBV IFA REFERENT		10 940,25
SUBV CCI REFERENT		13 012,70
SUBV AMP CEAS		34 236,14
SUBV ENTREPRISE GE	5 000,00	18 705,28
SUBV CHANTIER AVENIR	39 442,00	59 923,53
Autres charges	4 933,51	
CREANC. IRRECOUV. EXER. ANTER.	4 933,50	
CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE	0,01	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	864 912,17	830 007,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	48 672,89	-103 075,39
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	10,68	10,67
Autres intérêts et produits assimilés		
REVENUS DES VMP	10,68	10,67
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		



Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	10.68	10.67
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25.36	300.21
Intérêts et charges assimilées	25.36	300.21
<i>INT CPTES COURANTS & DEP CRED.</i>		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	25.36	300.21
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-14.68	-289.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	882.93	2 942.05
<i>PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR</i>	<i>882.93</i>	<i>2 942.05</i>
Produits exceptionnels sur opérations en capital	350.00	
<i>PROD CESS. IMMO FINANCIERES</i>	<i>350.00</i>	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 933.50	369.60
<i>REPRISE PROV USAGERS DOUTEUX</i>	<i>4 933.50</i>	<i>369.60</i>
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	6 166.43	3 311.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 096.01	35 522.66
<i>CREANC DEVENUES IRRÉCOUV. S/EX</i>	<i>1 586.40</i>	<i>474.80</i>
<i>CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>11 509.61</i>	<i>96.41</i>
<i>CHARGES FSE EXCE ANTERIEUR</i>		<i>34 951.45</i>
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	350.00	
<i>VAL.COMPTAB.IMMO FINANC.CEDES</i>	<i>350.00</i>	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 480.18	
<i>DOT.PROV RISQUE&CHARGES EXCEP</i>	<i>3 480.18</i>	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	16 926.19	35 522.66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-10 759.76	-32 211.01
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôt sur les bénéfices (VI)		
SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37 898.45	-135 575.94
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS		168 471.14
<i>REPORT RESS.N/UTIL.S/SUBV ATTR</i>		<i>168 471.14</i>
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	919 762.17	898 725.42



Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
TOTAL DES CHARGES	881 863.72	865 830.22
EXCÉDENT OU DÉFICIT	37 898.45	32 895.20
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	37 898.45	32 895.20