

**CENTRE SOCIAL LOU TRICADOU
ASSOCIATION**

Siège social :
35 rue du Collège
BP 30059
84202 CARPENTRAS

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2012

CENTRE SOCIAL LOU TRICADOU
ASSOCIATION
35 Rue du Collège
BP 30059
84202 CARPENTRAS
Siret : 423.498.989.00015

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012**

Aux membres de l'association,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association « LOU TRICADOU », tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la l'association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Permanence des méthodes » de l'annexe concernant l'évaluation des charges supplétives.

CS

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par l'association décrites dans l'annexe, concernant les éléments d'estimation significatifs des comptes annuels, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

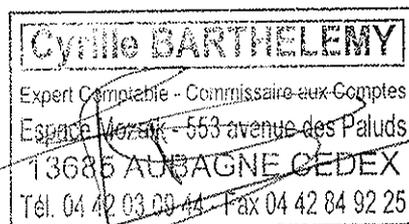
III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels.

Fait à Carpentras, le 21 mai 2013

Cyrille Barthelemy
Commissaire aux comptes



BILAN

Actif	Du 01/01/2012 au 31/12/2012			31.12.2011
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES				
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 061.22	44 734.85	20 326.37	4 832.77
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 857.10	5 857.10		
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	10 601.27	5 400.89	5 200.38	2 349.52
AUTRES	48 602.85	33 476.86	15 125.99	2 483.25
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	998.80		998.80	998.80
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES	998.80		998.80	998.80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	66 060.02	44 734.85	21 325.17	5 831.57
STOCKS ET ENCOURS				
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES				
CREANCES	185 451.41		185 451.41	188 109.34
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	179 793.86		179 793.86	184 698.69
AUTRES	5 657.55		5 657.55	3 410.65
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	210 641.05		210 641.05	248 634.04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 710.12		4 710.12	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	400 802.58		400 802.58	436 743.38
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	466 862.60	44 734.85	422 127.75	442 574.95

*Certifié Exact,
la trésorière
SALAH Amel*



Certifié Exact

Centre Social LOU TRICADOU
35 rue du Collège - BP 30059
84202 CARPENTRAS Cedex
Tél: 04.90.67.73.20 - Fax: 04.90.67.73.21
SIRET 423 498 989 00015
Page 1 de 2

BILAN

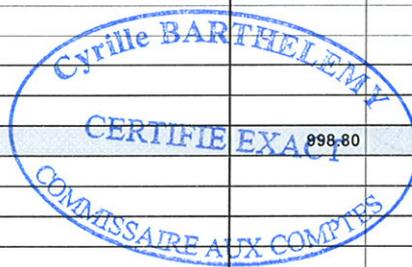
Passif	31/12/2012 Montant	31.12.2011 Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	84 354.80	85 105.09
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 550.07	-750.29
TOTAL FONDS PROPRES (1)	95 904.87	84 354.80
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 093.82	7 438.55
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)	6 093.82	7 438.55
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	101 998.69	91 793.35
PROVISIONS POUR RISQUES	114 890.72	129 880.03
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)	114 890.72	129 880.03
FONDS DEDIES (4)	41 467.96	55 546.88
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	28 867.67	26 334.36
DETTE FISCALES ET SOCIALES	124 387.43	134 360.05
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	8 929.42	
AUTRES DETTES	1 585.86	713.96
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 946.32
TOTAL DETTES (5)	163 770.38	165 354.69
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	422 127.75	442 574.95



BILAN

Edition détaillée

Actif	Du 01/01/2012 au 31/12/2012			31.12.2011
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES				
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 061.22	44 734.85	20 326.37	4 832.77
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 857.10	5 857.10		
214500 Install;Agenc;aménagements	5 857.10		5 857.10	5 857.10
281400 Amort. Aménag Sur Sol d'Autrui		5 857.10	-5 857.10	-5 857.10
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	10 601.27	5 400.89	5 200.38	2 349.52
215000 Matériel d'Activités	10 601.27		10 601.27	24 287.51
281500 Amortissem. Mat. outillage		5 400.89	-5 400.89	-21 937.99
AUTRES	48 602.85	33 476.86	15 125.99	2 483.25
218300 Matériel Bureau et Informat.	20 332.27		20 332.27	56 844.55
218400 Mobilier de Bureau	28 270.58		28 270.58	46 025.17
281830 Amortissem. Matériel Bureau		14 550.94	-14 550.94	-56 844.55
281840 Amortiss. Mobilier de Bureau		18 925.92	-18 925.92	-43 541.92
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	998.80		998.80	998.80
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES	998.80		998.80	998.80
275000 Dépôt et Cautionnement versé	998.80		998.80	998.80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	66 060.02	44 734.85	21 325.17	5 831.57
STOCKS ET ENCOURS				
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES				
CREANCES	185 451.41		185 451.41	188 109.34
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	179 793.86		179 793.86	184 698.69
411000 COMPTE COLLECTIF CLIENT	179 793.86		179 793.86	184 698.69
AUTRES	5 657.55		5 657.55	3 410.65
421012 Rémunération Décembre	711.10		711.10	
425000 ACOMPTES	300.00		300.00	800.10
425001 REMBOURSEMENT GUANDOURRO	270.55		270.55	570.55
431100 IJSS	550.90		550.90	
467500 AVANCE CAISSE SUR REGIE	125.00		125.00	40.00
468700 Produits Divers à Recevoir	1 700.00		1 700.00	
471300 COMPTE D'ATTENTE LE CLAIRON	2 000.00		2 000.00	2 000.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	210 641.05		210 641.05	248 634.04
512100 CMAR	29 816.59		29 816.59	247 148.82



BILAN

Actif	Du 01/01/2012 au 31/12/2012			31.12.2011
	Brut	Amort	Net	Total
512200 REGIE ENFANCE	532.09		532.09	465.57
512300 REGIE FAMILLE	332.24		332.24	264.62
517100 LIVRET BLEU	179 222.49		179 222.49	371.97
530000 Caisse	737.64		737.64	383.06
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 710.12		4 710.12	
486600 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 710.12		4 710.12	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	400 802.58		400 802.58	436 743.38
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	466 862.60	44 734.85	422 127.75	442 574.95



BILAN

Passif	31/12/2012 Montant	31.12.2011 Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	84 354.80	85 105.09
102000 Fonds Ass. Sans Droit Reprise	84 354.80	85 105.09
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 550.07	-750.29
120000 Résultat Net	11 550.07	
129000 Résultat		-750.29
TOTAL FONDS PROPRES (1)	95 904.87	84 354.80
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 093.82	7 438.55
131100 Sub. Equip. CAF	9 000.00	14 037.88
131500 SUB. EQUIP. REGION		14 050.00
139000 Sub. Inv. Inscrites au C.R.	-2 906.18	-20 649.33
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)	6 093.82	7 438.55
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	101 998.69	91 793.35
PROVISIONS POUR RISQUES	114 890.72	129 880.03
151800 Provision pour Risque	114 890.72	129 880.03
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)	114 890.72	129 880.03
FONDS DEDIES (4)	41 467.96	55 546.88
194000 Fonds dédiés/sub.Fonct.	41 467.96	55 546.88
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	28 867.67	26 334.36
401000 compte collectif fournisseurs	21 267.67	17 483.96
408100 FOURNISSEUR FACT. NON PARV.	7 600.00	8 850.40
DETTES FISCALES ET SOCIALES	124 387.43	134 360.05
422100 Conseil d'Etablissement	5 694.87	6 600.05
428200 Provision Congés Payés	44 650.00	46 753.00
431000 URSSAF	20 818.00	22 688.97
431100 IJSS		712.47
437200 RETRAITE MEDERIC (CPM)	13 810.00	15 627.00
437300 Prévoyance SNM	1 610.44	1 610.90
438600 Org. Soc. Charges à Payer	19 199.00	20 104.00
447100 HABITAT FORMATION	1 087.00	2 339.54
447110 Taxe sur salaires	2 704.00	3 110.00
447140 Effort Construction	14 814.12	14 814.12
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	8 929.42	
404000 Fournisseurs Immobilisations	8 929.42	
AUTRES DETTES	1 585.86	713.96
468600 Charges Diverses à Payer		713.96
471001 IJ PREVOYANCE	1 585.86	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 946.32
487000 Produits Constatés d'Avance		3 946.32
TOTAL DETTES (5)	163 770.38	165 354.69
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	422 127.75	442 574.95



COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Du 01/01/2012 au 31/12/2012		31.12.2011
	Montant	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	15 959.11		15 605.54
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	190 613.39		202 559.97
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	50 651.50		47 724.21
SALAIRES ET TRAITEMENTS	676 585.61		664 080.15
CHARGES SOCIALES	213 786.28		215 425.80
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		92 849.46	97 309.08
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 958.74		3 029.05
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS			
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	89 890.72		94 280.03
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			
AUTRES CHARGES	2.62		176.65
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		1 240 447.97	1 242 881.40
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
CHARGES FINANCIERES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 073.82		32 886.54
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)		11 073.82	32 886.54
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)	44 561.78		53 593.00
PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)			
TOTAL DES CHARGES		1 296 083.57	1 329 360.94
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		11 550.07	
TOTAL GENERAL		1 307 633.64	1 329 360.94



Certifié Exact, le Trésorier SALAH Amed

Certifié exact

Amed

Collew-Couper

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2012 au 31/12/2012		31.12.2011
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
VENTES DE MARCHANDISES			
PRODUCTION VENDUE	10 693.55		14 815.98
SOUS-TOTAL A		10 693.55	14 815.98
PRODUCTION STOCKEE			
PRODUCTION IMMOBILISEE			
SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 039 454.78		1 067 065.39
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES	171 737.03		145 928.32
COLLECTES			
COTISATIONS	2 932.65		4 983.74
AUTRES PRODUITS	16 156.17		11 152.99
SOUS-TOTAL B		1 230 280.63	1 229 130.44
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 240 974.18	1 243 946.42
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 722.49		7.58
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		2 722.49	7.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 951.53		26 806.82
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 438.56		13 555.83
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		8 390.09	40 362.65
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	55 546.88		44 294.00
TOTAL DES PRODUITS		1 307 633.64	1 328 610.65
SOLDE DEBITEUR = PERTE			750.29
TOTAL GENERAL		1 307 633.64	1 329 360.94

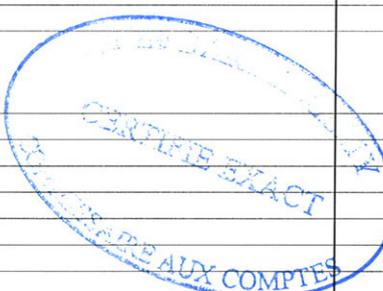


COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Du 01/01/2012 au 31/12/2012		31.12.2011
	Montant	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	15 959.11		15 605.54
602110 Alimentation Boissons	5 801.46		6 835.18
602120 Fournitures Ateliers	6 123.55		5 742.12
602130 Pharmacie	408.06		422.42
602211 Carburant	3 626.04		2 605.82
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES		190 613.39	202 559.97
SOUS-TOTAL 60	10 617.61		15 565.76
606100 Eau, Gaz, Electricité	2 048.42		3 331.29
606200 Produits Entretien	593.49		712.56
606300 Petit Equipement Outillage	1 279.43		3 573.26
606400 Fournitures Administ. Bureau	4 620.99		7 343.96
606600 Fournitures Séc.des Locaux			9.60
606800 Autres Fournitures	2 075.28		595.09
SOUS-TOTAL 61	50 531.74		51 337.63
611000 Travaux Services Faits Extér.	245.80		1 042.65
611300 Formation des Bénévoles			50.52
613100 Location Activités			29.90
613200 Locations Immobilières	268.74		127.97
613500 Location Mobilière et Charges			127.97
613534 MINI BUS 927	1 109.60		
613535 MINI BUS 456	1 109.60		
613536 MINI BUS 890	1 109.60		
613540 SBR Copieur+Fax			433.78
613550 SATAS			834.40
613560 PHOTOCOPIEUR CANON LXXBAIL	5 120.32		5 120.32
613565 CREDIPAR 6448	3 326.06		4 848.84
613570 CREDIPAR 6449	3 597.74		4 848.84
613575 CREDIPAR 6450	3 501.08		4 848.84
614100 Charges Locatives et Coprop.	1 850.35		2 151.78
615000 Entretien et Réparations	10.00		1 054.00
615500 Entretien Réparation Véhicules	4 066.45		1 079.23
615550 Installation Tech. Mat. Et Out	1 143.15		
615600 Maintenance	9 523.24		9 711.57
615601 PN SYSTEM MAINTENANCE	473.26		920.80
616000 Assurances	12 318.82		12 828.72
618100 Documentation	1 349.93		1 277.50
618600 Formation des Bénévoles	408.00		
SOUS-TOTAL 62	129 464.04		135 656.58
621100 Services Exterieurs	53 660.84		49 570.64
622600 Honoraires	10 613.92		13 005.30
624800 Transport Activités Animations	6 046.70		11 345.30
625100 Déplacement des Bénévoles	51.20		74.50
625200 Déplacement du Personnel	3 399.55		999.09
625700 Réceptions	1 927.70		1 544.34
625710 Missions	5 582.93		2 026.32
626100 Frais Postaux	2 084.86		2 265.33
626200 Frais de Télécommunication	18 236.10		18 890.90
627000 Services Bancaires	250.22		209.29
628000 Charges Externes Diverses	45.00		
628100 Cotisation Organisme Extérieur	8 679.47		9 682.29



COMPTE DE RESULTAT

Charges (ttc)	Du 01/01/2012 au 31/12/2012		31.12.2011
	Montant	Total	Total
			2 958.00
628200 Frais Hébergement Camp/Vacanc.			8 158.82
628300 Formation du Personnel	13 652.92		15.04
628500 Frais Fonction C.A. Assemblée			14 911.42
628600 Autres Frais D'activités	5 232.63		47 724.21
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	50 651.50		33 962.66
631100 Taxe sur les Salaires	33 148.00		13 662.55
631300 Habitat Formation	14 041.00		99.00
633100 PRIME TRANSPORT			
635800 Autres Droits	3 462.50		664 080.15
SALAIRES ET TRAITEMENTS	676 585.61		602 427.75
641100 Salaires Bruts	601 830.33		
641190 Remb Indemnités séc. sociale			46 753.00
641200 Provision Congés Payés	44 650.00		14 899.40
641400 Indemnités	30 105.28		215 425.80
CHARGES SOCIALES	213 786.28		124 489.42
645100 Urssaf	146 029.35		36 147.55
645300 Retraite MEDERIC (CPM)	35 135.19		4 095.26
645320 PREVOYANCE SNM	4 618.81		21 369.07
645400 Assedic			20 104.00
645600 Charges Sociales Prov. C.P.	19 199.00		
647100 IJ PREVOYANCE PART SAL IMPOSABLE			5 854.36
647200 Versement au Conseil d'Etablis	5 937.12		3 366.14
647500 Médecine du Travail	2 866.81		97 309.08
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		92 849.46	3 029.05
IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 958.74		3 029.05
681100 Dotations aux Amortissements	2 958.74		
IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS			
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	89 890.72		94 280.03
681500 Dotations aux Provisions	89 890.72		94 280.03
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			176.65
AUTRES CHARGES	2.62		176.65
658100 Différence Reglement Tiers	2.62		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		1 240 447.97	1 242 881.40
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
CHARGES FINANCIERES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 073.82		32 886.54
671800 Autres Charges Exceptionnelles	5 248.50		2 100.60
672100 Charges Excep sur Exerc Antér	5 825.32		30 785.94
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)		11 073.82	32 886.54

COMPTE DE RESULTAT

Charges (ttc)	Du 01/01/2012 au 31/12/2012		31.12.2011
	Montant	Total	Total
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5) <i>689400 Eng. à réaliser/sub. attrib.</i>	44 561.78 44 561.78		53 593.00 53 593.00
PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)			
TOTAL DES CHARGES		1 296 083.57	1 329 360.94
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		11 550.07	
TOTAL GENERAL		1 307 633.64	1 329 360.94

Cyrille BARTHELEMY
CERTIFIE EXACT
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2012 au 31/12/2012		31.12.2011
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
VENTES DE MARCHANDISES			
PRODUCTION VENDUE	10 693.55		14 815.98
706100 Participation des Usagers	8 821.55		12 135.98
706110 Particip Usagers Bons Vacances	1 872.00		2 680.00
SOUS-TOTAL A		10 693.55	14 815.98
PRODUCTION STOCKEE			
PRODUCTION IMMOBILISEE			
SUBVENTION D'EXPLOITATION		1 039 454.78	1 067 065.39
SOUS-TOTAL 741	119 958.03		100 943.04
741014 Subvention Etat Jeunesse Sport	7 500.00		
741015 CNASEA Remb. Salariés	94 826.53		86 411.54
741018 DDCS			7 500.00
741030 CONSEIL GENERAL	5 500.00		
741040 Fonjep	3 631.50		3 631.50
741103 AGEFIPH	8 500.00		3 400.00
SOUS-TOTAL 742	235 064.47		288 796.60
742001 ACSE (CUCS) (Etat)	49 300.00		114 900.00
742003 ACSE (D.A.J.) (ETAT)	37 700.00		
742005 ACSE (Etat)	8 000.00		10 000.00
742006 FONJEP DDJS	3 554.00		7 107.00
742015 Aide Comp. Adultes Relais	49 534.27		63 673.80
742033 Conseil Général (PS Pilotage)	29 976.20		29 015.80
742034 Conseil Général (CUCS)	18 300.00		24 800.00
742400 REGION (CUCS)	38 700.00		39 300.00
SOUS-TOTAL 743	3 926.45		4 551.25
743100 Conseil Général (Jn Plein Air)	3 926.45		4 551.25
SOUS-TOTAL 744	388 000.00		407 000.00
744000 VILLE (Dotation Globale)	388 000.00		407 000.00
SOUS-TOTAL 746	218 770.11		196 187.64
746100 PS CNAF Animation Globale			116 064.00
746200 PS CLSH CAF	15 232.11		16 856.64
746300 CAF A.C.F.	26 744.00		25 888.00
746500 CAF Sub. Fonctionnement	160 904.00		22 000.00
746600 CAF CLAS	15 890.00		15 379.00
SOUS-TOTAL 748	73 735.72		69 586.86
748200 MSA PS AGC/PILOTAGE	8 000.00		7 400.00
748250 MSA FONCTIONNEMENT	2 500.00		
748300 M.S.A. PS CLSH	6 003.00		5 623.68
748350 MSA PADE	1 000.00		1 000.00
748360 MSA CLAS	3 023.26		2 561.58
748550 COVE	27 506.00		24 160.00
748600 A.N.P.E.	2 571.30		857.10
748800 COUP DE POUCE PRE	21 632.16		27 984.50
748900 SUBVENTION FONDATION	1 500.00		
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES	171 737.03		145 928.32
781200 REPRISE SUR PROV CP	66 857.00		68 763.00
781500 Repr. Prov. Risque et Charges	104 880.03		75 257.00
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			1 908.32
COLLECTES			
COTISATIONS	2 932.65		4 983.74
756000 Cotisations des Adhérents	1 746.50		1 431.50
756100 Part. Frais Utilisat. Matériel	1 186.15		3 552.24

COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2012 au 31/12/2012		31.12.2011
	Montant	Total	Total
AUTRES PRODUITS	16 156.17		11 152.99
758000 Habitat Formation	16 044.46		10 977.37
758100 Différence Compte de Tiers	111.71		175.62
SOUS-TOTAL B		1 230 280.63	1 229 130.44
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 240 974.18	1 243 946.42
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 722.49		7.58
768000 Produits Financiers	2 722.49		7.58
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		2 722.49	7.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 951.53		26 806.82
771800 Produits Exceptionnels	3 951.53		6 600.80
772100 Produits Excep s/Excerc. antér			20 206.02
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 438.56		13 555.83
777000 Quote Part Subv Invest Vir.	4 438.56		13 555.83
REPRISES SUR PROVISIONS			
787400 Reprises Provis. Congés Payés			
787500 Repr s/Prov Risq et Charg Exc			
TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		8 390.09	40 362.65
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	55 546.88		44 294.00
789000 REPORT RESS. NON UTI. EX. ANT	55 546.88		44 294.00
TOTAL DES PRODUITS		1 307 633.64	1 328 610.65
SOLDE DEBITEUR = PERTE			750.29
TOTAL GENERAL		1 307 633.64	1 329 360.94



COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges			Répartition par nature de ressources		
860	Secours en nature		870	Bénévolat	
860000	Charges Supplétives	109 278.03	870000	Charges Supplétives	109 278.03
	TOTAL (860)	109 278.03		TOTAL (870)	109 278.03
	Total charges contributions volontaires	109 278.03		Total produits contributions volontaires	109 278.03



CENTRE SOCIAL LOU TRICADOU
35 Rue du Collège
B.P. 30059
84202 CARPENTRAS

ANNEXE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 0 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 11.550,07 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

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Déménagement des locaux en juillet 2012

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

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. Cependant, il convient de noter que le chiffrage du montant des charges supplétives communiqué par les services de la mairie de la ville de Carpentras annuelles pour 2012 intègre les surfaces des anciens locaux administratifs occupés sur une base annuelle et n'intègre pas de ce fait les effets du changement de surface des locaux administratifs intervenus à compter de juillet 2012.

ANNEXE

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

Informations générales complémentaires

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2012, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 2106 heures, la valeur correspondante est estimée à 19 272 euros.



TABLEAUX D AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Exercice N du 01.01.2012 au 31.12.2012

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture l'exercice
Immobilisations				
Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations corporelles	133014.33	18630.54	86583.65	65061.22
Immobilisations financières	998.80	0.00	0.00	998.80
Total	134013.13	18630.54	86583.65	66060.02



TABLEAUX D AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture l'exercice
Amortissements				
Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations corporelles	128181.56	2958.74	86405.45	44734.85
Total	128181.56	2958.74	86405.45	44734.85



TABLEAUX D AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture l'exercice
Provisions				
Provisions réglementées	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour risques	129880.03	89890.72	104880.03	114890.72
Provisions pour charges	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour dépréciations	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	129880.03	89890.72	104880.03	114890.72



FONDS DEDIES 31/12/2012

	MONTANT GLOBAL	ACSE	VILLE	DEP 84	REGION	CAF	MSA	CG
ACSE CLAS 2013	12900	X						
CONSEIL GENERAL CLAS 2013	720							X
CAF CLAS 2013	9534					X		
MSA CLAS 2013	1813,96						X	
CAF action lutte contre l'illettrisme	9500					X		
FONCTIONNEMENT MULTIMEDIA	4000	X						
GLC	3000				X			
TOTAL	41467,96							

