

Jean-Pierre VERGNE

Expert Comptable Diplômé
Tableau de la région de Paris

Expert près la Cour d'Appel de Paris
&
les Cours Administratives d'Appel de Paris & Versailles

Commissaire aux Comptes Inscrit
Compagnie régionale de Paris

**LE RELAIS DE SENART
ASSOCIATION**
27 rue de l'Etang
77240 VERT SAINT DENIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS & RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012**



01.46.34.71.75



01.43.29.38.58

e-mail cabinet@jpvergne.fr



5 rue des Feuillantines - 75005 PARIS

Jean-Pierre VERGNE

Expert Comptable Diplômé
Tableau de la région de Paris

Expert près la Cour d'Appel de Paris
&
les Cours Administratives d'Appel de Paris & Versailles

Commissaire aux Comptes Inscrit
Compagnie régionale de Paris

**LE RELAIS DE SENART
ASSOCIATION**
27 rue de l'Etang
77240 VERT SAINT DENIS

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

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 7 avril 2011 nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos 31 décembre 2012 sur :

- ✓ Le contrôle des comptes annuels de l'Association LE RELAIS DE SENART, 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.

.../...



01.46.34.71.75



01.43.29.38.58

€-mail cabinet@jpvergne.fr



5 rue des Feuillantines - 75005 PARIS

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 l'association à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous précisons qu'aucun événement ou décision en matière d'application des principes comptables, d'estimation comptable ou de présentation des comptes n'a influencé de manière significative les comptes annuels ou la compréhension que pourrait en avoir le lecteur.

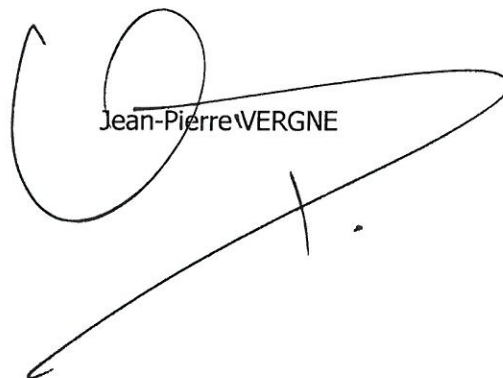
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de notre rapport.

II - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé 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 des informations données dans le rapport d'activité de votre Conseil d'Administration et dans les documents remis aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris,
Le 8 avril 2013


Jean-Pierre VERGNE

Bilan



Détail des Comptes

RELAIS DE SENART

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 01/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
					En valeur	En %
275500 CAUTIONS VERSEES	9 193,83		9 193,83	9 193,83		
27550000000 CAUTIONS VERSEES	1 010,00		1 010,00	1 010,00		
27550100000 CAUTION VERS+E BU	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
27550200000 CAUTION VERS+E MAI	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
27550300000 CAUTION VERS+E APT.	586,00		586,00	586,00		
27550400000 CAUTION VERS+E APT	690,00		690,00	690,00		
27550500000 CAUTION VERS+E MAI	1 300,00		1 300,00	1 300,00		
27550600000 CAUTION VERS+E MAI	920,00		920,00	920,00		
275507 CAUT; MAISON NEMOURS2	1 250,00		1 250,00	1 250,00		
275508 CAUTION VERSEE ADJ	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
TOTAL (II)	728 119,18	587 451,37	140 667,81	175 068,60	-34 400,79	-19,65
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	49 654,94		49 654,94	132 807,16	-83 152,22	-62,61
411100 CONSEIL GNAL - SEINE & M	3 861,72		3 861,72	82 420,46	-78 558,74	-95,31
41110000000 CONSEIL GNAL - SEINE	4 703,45		4 703,45	50 246,70	-45 543,25	-90,64
411200 CONSEIL GNAL - YONNE	29 962,72		29 962,72		29 962,72	
411210 FORMATIONS PRESTATIONS	2 230,00		2 230,00	140,00	2 090,00	1492,86
411300 CONSEIL GNAL - ESSONNE	8 897,05		8 897,05		8 897,05	
Autres créances	310 077,47		310 077,47	262 257,44	47 820,03	18,23
401BOULANGE BOULANGER				14,99	-14,99	-100,00
401DIVERS DIVERS FOURNISSEURS	0,21		0,21		0,21	
425100 AVANCE FOND DE CAISSE	60,00		60,00	60,00		
42510000000 AVANCE FOND DE CAI	120,00		120,00	120,00		
437600 TAXE SUR SALAIRES	7 537,00		7 537,00		7 537,00	
438000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. &	21 160,43		21 160,43		21 160,43	
438600 CHARGES FISCALES ET SOC	162,30		162,30		162,30	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	178 015,59		178 015,59	150 484,79	27 530,80	18,29
46870100000 PRODUITS + RECEVOI	103 021,94		103 021,94	111 577,66	-8 555,72	-7,67
Divers						
Disponibilités	402 481,46		402 481,46	226 646,83	175 834,63	77,58
512000 BNP LE RELAIS VS DENIS	36 151,25		36 151,25	17 127,87	19 023,38	111,07
51210000000 BNP MDF	9 076,61		9 076,61	47 878,57	-38 801,96	-81,04
513000 BNP - COMPTE EPARGNE	356 131,64		356 131,64	160 644,91	195 486,73	121,69
530000 CAISSE	647,86		647,86	323,33	324,53	100,37
53010000000 CAISSE MDF	474,10		474,10	672,15	-198,05	-29,47
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	15 138,78		15 138,78	15 927,16	-788,38	-4,95
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	8 762,10		8 762,10	9 705,46	-943,36	-9,72
48600100000 CHARGES CONSTAT+	6 376,68		6 376,68	6 221,70	154,98	2,49
TOTAL (III)	777 352,65		777 352,65	637 638,59	139 714,06	21,91
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 505 471,83	587 451,37	918 020,46	812 707,19	105 313,27	12,96

Détail des Comptes

RELAIS DE SENART

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 01/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	325 713,50	285 601,09	40 112,41	14,04
101000 FONDS RESERVES HORS CHRS	-104 353,63	-102 248,55	-2 105,08	2,06
10100100000 FDS DE R+SERVE MDF HORS CHRS E	149 559,80	107 342,31	42 217,49	39,33
102300 SUB INVEST NON RENOUVELABLES	107 097,36	107 097,36		
10230100000 SUBV INVEST NON RENOUVELABLE M	147 032,80	147 032,80		
103000 PROVISION FONDS ROULEMENT	26 377,17	26 377,17		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	229 400,32	210 563,06	18 837,26	8,94
104000 FONDS RESERVE APRT ASE	229 428,10	212 812,24	16 615,86	7,81
10400000000 FONDS RESERVE ASE	-27,78	-2 229,18	2 201,40	-98,75
Autres réserves	41 146,84	131 634,92	-90 488,08	-68,74
106820 EXC+DENT AFFECT+ INVEST CHRS	29 492,54	29 492,54		
106860 RESERVE DE COMPENSAT	11 654,30	102 142,38	-90 488,08	-88,59
Report à nouveau	-126 033,06	-165 382,89	39 349,83	-23,79
1152010 CHRS - RAN 2010		-88 187,71	88 187,71	-100,00
1152011 RESULTAT 2011 CHRS	-17 353,37		-17 353,37	
119010 RESULTAT 2010 CHRS		-42 295,14	42 295,14	-100,00
119011 RESULTAT CHRS 2011	-49 910,77	-16 125,00	-33 785,77	209,52
119012 RESULTAT CHRS 2012	-23 685,00		-23 685,00	
119999 DEPENSES REJETEES DDASS	-24 589,62	-15 937,75	-8 651,87	54,29
11999900000 DEPENSES REJETEES DDASS	-10 494,30	-2 837,29	-7 657,01	269,87
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 055,05	7 790,53	83 264,52	1066,79
Subventions d'investissement	4 571,10		4 571,10	
131000 SUBVENT; D'INVESTISSEMENT	5 321,00		5 321,00	
139000 REPRISE SUBVENT;D'INVESTISST	-749,90		-749,90	
TOTAL (I)	565 853,75	470 226,71	95 627,04	20,34
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	62 856,00	100 655,84	-37 799,84	-37,53
151000 PROVISIONS POUR RISQUES	19 223,00	100 655,84	-81 432,84	-80,90
15100000000 PROVISIONS POUR RISQUES	6 843,00		6 843,00	
151100 PROVISION SUBVENT;	36 790,00		36 790,00	
Provisions pour charges		34 031,50	-34 031,50	-100,00
194000 FONDS DEDIES SUR SUB FONCTIONN		23 710,50	-23 710,50	-100,00
19400000000 FONDS DEDIES / SUBV FONCT		10 321,00	-10 321,00	-100,00
TOTAL (III)	62 856,00	134 687,34	-71 831,34	-53,33
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606,97		606,97	
408100 408100	313,95		313,95	
40810000000 FOURNISS B&S FACT NON PARV	293,02		293,02	
Dettes fiscales et sociales	207 546,17	98 412,61	109 133,56	110,89
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		4 119,60	-4 119,60	-100,00
422000 COMITE ENTREPRISE ETABLISST	967,09		967,09	
428000 PERS. CHARG. A PAY. & PROD. A	-26 275,43		-26 275,43	
42800000000 PERS. CHARG. A PAY. & PROD. A	51 068,27		51 068,27	
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	15 114,55	16 751,96	-1 637,41	-9,77
42821000000 PROVISION C + P MONTEREAU	10 947,27	6 012,98	4 934,29	82,06
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	43 534,53		43 534,53	
428601 IJSS + PREV.A RECEVOIR	4 271,55	6 283,02	-2 011,47	-32,01
431000 URSSAF/POLE EMPLOI	23 504,00	15 998,00	7 506,00	46,92
43100100000 URSSAF/POLE EMPLOI	14 904,00	13 379,00	1 525,00	11,40
437300 CAISSE RETR	18 352,00	11 406,95	6 945,05	60,88
43730100000 CAISSE RETRAITE MFY	9 642,00	9 639,00	3,00	0,03
437400 CAISSE PREVOYANCE	2 550,00	1 687,00	863,00	51,16
43740100000 CAISSE PR+VOYANCE MFY	1 732,00	1 752,63	-20,63	-1,18
43800000000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD	24 203,43		24 203,43	
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	7 557,28	8 375,98	-818,70	-9,77

Détail des Comptes

RELAIS DE SENART

Période du 01/01/12 au 31/12/12

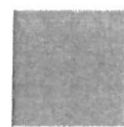
Edition du 01/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
4382100000 PROVISION CHARGES SUR CP MONTE	5 473,63	3 006,49	2 467,14	82,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	893,30	756,00	137,30	18,16
404BOULANGE BOULANGER		756,00	-756,00	-100,00
404CONFO CONFORAMA	893,30		893,30	
Autres dettes	71 889,27	108 624,53	-36 735,26	-33,82
468600 CHARGES A PAYER	27 969,10	43 825,63	-15 856,53	-36,18
46860100000 CHARGES + PAYER MFY	43 920,17	64 798,90	-20 878,73	-32,22
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	8 375,00		8 375,00	
48700100000 PRODUITS CONSTAT+S D'AV MFY	8 375,00		8 375,00	
TOTAL (IV)	289 310,71	207 793,14	81 517,57	39,23
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	918 020,46	812 707,19	105 313,27	12,96



Compte de Résultat



Détail des Comptes

RELAIS DE SENART

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 01/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2012	31/12/2011	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	316 451,52	321 340,32	-4 888,80	-1,52
706000 PRESTATIONS CONSEIL GNAL	156 426,84	173 057,72	-16 630,88	-9,61
70600000 CONSEIL GNAL - PRESTATI	115 127,86	105 350,50	9 777,36	9,28
706003 CONFERENCES DEBAT		311,00	-311,00	-100,00
706004 PRESTATIONS FORMATION	3 130,00	2 355,00	775,00	32,91
70601000000 PARTICIPATION H+BERGEMENT MFY	10 025,94	8 114,95	1 910,99	23,55
706024 MOUNIEN J.PART HEB		868,00	-868,00	-100,00
706034 BARJOLIN GISELE PART HEB		368,59	-368,59	-100,00
706035 LETONYEBO PATRICIA		760,88	-760,88	-100,00
706036 SAADEDINE A.PART HEB		86,92	-86,92	-100,00
706038 HEMARID LEILA PART HEB		30,00	-30,00	-100,00
706039 CIRAK NURSEL PART H+BERGEMENT		91,42	-91,42	-100,00
706061 JINO TREZA PART HEBERGEMENT		1 126,12	-1 126,12	-100,00
706062 BOLEMWA MAGALIE PART HEBERGEME		342,06	-342,06	-100,00
706063 RAZZANTI ISABELLE PART HEBERGE		259,37	-259,37	-100,00
706067 HOIZEN B. PART HEB		13,99	-13,99	-100,00
706070 NDIAYE ALIMATA - PART H+BERGEM		1 843,44	-1 843,44	-100,00
706071 VASILUNA VIVITA PART HEBERGEME		766,22	-766,22	-100,00
706076 KADI ANISSA		440,37	-440,37	-100,00
706077 DIAWARA TOUNCO		1 021,97	-1 021,97	-100,00
706078 LICUP MARYVETTE - PART H+BERGE		815,07	-815,07	-100,00
706080 ESMA YALIC		440,85	-440,85	-100,00
706081 MIACKASSISSA SOLANGE PART HEB		542,76	-542,76	-100,00
706082 SIOBOUA DENISE		661,33	-661,33	-100,00
706085 MADINA BEHKHTI-PARTICIPATI; H+B		1 283,19	-1 283,19	-100,00
706086 FATIMA SOGADZI		183,00	-183,00	-100,00
706087 KELLY MATUMELE		483,99	-483,99	-100,00
706088 ADOUMI NADYA - PARTICIPATI; H+B		1 185,53	-1 185,53	-100,00
706089 CHIEHEB LATIFA		2 554,40	-2 554,40	-100,00
706090 M.MASSENGO PART HEBER		806,55	-806,55	-100,00
706091 OGOUKOLA RACHELLE PART HEBER		796,44	-796,44	-100,00
706092 ABDELMALEK H. PART HEB		649,97	-649,97	-100,00
706093 GUERRAB SALIHA		416,75	-416,75	-100,00
706094 MENGUE MARIE HONORINE		1 097,07	-1 097,07	-100,00
706095 BONTEMPO JESSICA		479,20	-479,20	-100,00
706096 ARSHAD AMINA		1 745,92	-1 745,92	-100,00
706097 RAMOUCHE LINDA		897,34	-897,34	-100,00
706098 EDMOND MARIE M PART HEB		829,42	-829,42	-100,00
706099 ABEME CHARLINE PART HEB		922,48	-922,48	-100,00
706100 PARTICIPATI;HEBERGT - FEMMES AS	1 469,33		1 469,33	
706200 PARTICIPATI;HEBERGT FEMMES ASE/	200,00	2 472,51	-2 272,51	-91,91
706201 EDF ALT ST PART CHARGES		566,71	-566,71	-100,00
706202 TELECOM ALT STUDIO		182,88	-182,88	-100,00
706300 ALT PT F2 PART C.LOCATIVES		1 180,25	-1 180,25	-100,00
706301 EDF ALT PETIT F2		529,22	-529,22	-100,00
706302 TELECOM ALT PT F2		222,72	-222,72	-100,00
706400 ALT G.F2 PART CH. LOCATIVES		921,50	-921,50	-100,00
706401 EDF ALT GD F2		1 062,39	-1 062,39	-100,00
706402 TELECOM ALT GD F2		202,36	-202,36	-100,00
706500 PARTICIPATI;FEMMES CHRS	15 927,91		15 927,91	
706600 PARTICIPATI;FEMMES-CHRS/ASE	984,70		984,70	
706700 PARTICIPATI;FEMMES ASE	4 448,27		4 448,27	
706800 PARTICIPATI;FEMMES-ALT	8 710,67		8 710,67	
Chiffres d'affaires nets	316 451,52	321 340,32	-4 888,80	-1,52
Subvention d'exploitation				
	787 358,83	769 535,41	17 823,42	2,32
74100000000 FOND SOCIAL EUROP+EN SUBVENTIO	27 274,11	30 000,00	-2 725,89	-9,09
741000 ACSE COHESION SOCIALE	35 000,00	35 645,00	-645,00	-1,81
741100 CRIF (CONSEIL RGNAL IDF)	34 057,80	24 736,03	9 321,77	37,68
74110000000 DDCS INCLUSION SOCIALE MFY	123 260,00	123 260,00		
741200 CONSEIL GENERAL	63 040,00	65 800,00	-2 760,00	-4,19
74120000000 DDCS AT.PARENTALITE	500,00		500,00	
741300 CRIF	20 666,67	21 019,90	-353,23	-1,68
741400 COMMUNES	39 300,00	38 390,00	910,00	2,37
741500 DDCS - AT.PARENTALITE	500,00	2 000,00	-1 500,00	-75,00
741600 DDCS - ACCOMP FEMMES A L'HOTEL	57 620,00	34 882,00	22 738,00	65,19
741700 FSE (FOND SOCIAL EUROP+EN)	44 057,77	40 000,00	4 057,77	10,14
741800 ARS	48 000,00	45 000,00	3 000,00	6,67
741900 DRDFE (D+L+GAT;RGNAL DROIT FEM	87 400,00	73 000,00	14 400,00	19,73

Détail des Comptes

RELAIS DE SENART

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 01/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
742000 CAF	26 707,08	30 707,08	-4 000,00	-13,03
74200100000 CAF	11 595,40	15 595,40	-4 000,00	-25,65
74610000000 DDF SUBVENTION MFY	49 000,00	72 000,00	-23 000,00	-31,94
748000 CONSEIL GNAL - ESSONNE	1 150,00		1 150,00	
748100 DONS	150,00		150,00	
74920100000 EMPLOI TREMPIN MFY	12 000,00	13 500,00	-1 500,00	-11,11
74930300000 CONSEIL G+N+RAL FSL ASLL	106 080,00	104 000,00	2 080,00	2,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch		7 671,08	-7 671,08	-100,00
791000 TRANSFERT DE CHARGES (UNIFAF)		7 671,08	-7 671,08	-100,00
Autres produits	1 098 709,00	1 091 166,13	7 542,87	0,69
731000 DOTATION GLOBALE	702 835,00	695 285,00	7 550,00	1,09
73100000000 DDCS DOTATION GLOBALE	395 874,00	395 881,00	-7,00	-0,00
758000 PRODUITS DIVERS		0,06	-0,06	-100,00
75800000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		0,07	-0,07	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	2 202 519,35	2 189 712,94	12 806,41	0,58
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro	20 777,48	20 457,73	319,75	1,56
601000 FUEL	12 017,00	11 876,50	140,50	1,18
602200 FOURNITURES DE BUREAU	5 908,55	5 139,87	768,68	14,96
60220100000 FOURNITURES DE BUREAU MDF	2 706,38	2 381,46	324,92	13,64
602210 FOURN ADM V.CONJUGALES	145,55	1 059,90	-914,35	-86,27
Autres achats et charges externes	555 156,83	524 357,76	30 799,07	5,87
604100 NUITS D'HOTEL	12 584,80	1 504,70	11 080,10	736,37
60411000000 NUITS D'HÔTEL MDF	11 637,31	1 837,20	9 800,11	533,43
605000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVA	870,10		870,10	
605100 PETIT EQUIPEMENT CHRS	6 647,96	5 067,40	1 580,56	31,19
60510110000 PETIT EQUIP BUREAUX MDF	474,73	433,59	41,14	9,49
60510120000 PT EQUIPT ADJ	4 889,90		4 889,90	
60510190000 PETIT OUTILLAGE AGENT ENTRETIE	19,90	79,45	-59,55	-74,95
605110 PETIT MATERIEL APVC	141,90		141,90	
605200 PETIT EQUIPEMENT ASE	1 287,99	310,63	977,36	314,64
60520000000 PETIT EQUIPEMENT ASE	74,25	37,48	36,77	98,11
605210 ESPACE ENFANTS ASE		742,49	-742,49	-100,00
605300 ALT PETIT EQUIPEMENT	222,78	383,47	-160,69	-41,90
605400 PETIT EQUIPEMENT BUREAUX	865,08	525,91	339,17	64,49
605500 PT EQUIPT ADJ	989,23		989,23	
605600 PT EQUIPT POLE RESSOURCE	207,01		207,01	
605700 PT EQUIPT ACTIV FEMME ENF	421,51		421,51	
606100 CARBURANT	12 765,00	11 746,84	1 018,16	8,67
606101 EDF/GDF F4 LIEUSAINTE ASE	1 416,86	1 545,63	-128,77	-8,33
606102 EDF/GDF F4 MOISSY	1 676,00	1 969,11	-293,11	-14,89
606103 EDF/GDF F3 LIEUSAINTE ASE	977,36	978,07	-0,71	-0,07
606104 EDF/GDF F4 NANDY	1 420,55	1 729,08	-308,53	-17,84
606105 EDF/GDF F5 SLT	2 182,87	2 663,93	-481,06	-18,06
606106 EDF/GDF URGENCE	1 854,97	1 384,73	470,24	33,96
606107 EDF/GDF ALT STUDIO	854,59	686,28	168,31	24,52
606108 EDF/GDF ALT P.F2	763,50	752,73	10,77	1,43
606109 EDF/GDF ALT GD F2	1 168,44	845,30	323,14	38,23
606110 EDF/GDF COMBS	596,43	1 582,08	-985,65	-62,30
60611000000 CARBURANT MDF	7 842,28	6 243,65	1 598,63	25,60
606111 EDF BUREAUX	2 139,81	2 140,01	-0,20	-0,01
60611100000 EDF BUREAUX	1 242,66	1 676,93	-434,27	-25,90
606113 EAU VERT ST DENIS	2 398,91	2 449,34	-50,43	-2,06
606114 EDF CHRS VSD	1 568,36	1 225,31	343,05	28,00
60612200000 EDF-GDF MAISON MFY	1 986,44	1 887,76	98,68	5,23
60612400000 EDF MAISON NEMOURS 1	1 532,88	1 595,43	-62,55	-3,92
60612500000 EDF-GDF APT.F3 MFY	1 385,68	1 309,44	76,24	5,82
60612600000 EDF-GDF MAISON MORET	4 603,79	4 256,16	347,63	8,17
60612700000 EDF - GDF MAISON NEMOURS 2	5 467,18	3 409,48	2 057,70	60,35
606128 EDF/GDF - F3 AVON (ASE)	288,68	242,00	46,68	19,29
606129 EDF ADJ+ACT/CO	81,96		81,96	
60613020000 EAU MAISON MFY	747,22	957,20	-209,98	-21,94
60613030000 EAU APT. MONTEREAU	616,71	473,49	143,22	30,25
60613040000 EAU MAISON MORET	2 411,00	1 317,86	1 093,14	82,95
60613050000 EAU MAISON NEMOURS 2	1 258,02	1 178,13	79,89	6,78
606250 PRODUITS ENTRETEN	2 437,35	3 705,36	-1 268,01	-34,22
60625110000 PROD D'ENTRET / STOCK BUREAUX	298,71	385,87	-87,16	-22,59

Détail des Comptes

RELAIS DE SENART

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 01/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
60625120000 LINGE ADJ	40,98		40,98	
606252 LINGE	1 346,93	299,87	1 047,06	349,17
606600 FOURNITURES MEDICALES	15,24	4,90	10,34	211,02
61350010000 LOCATION V+HICULE MFY	27,00		27,00	
614100 LOCATION APPARTEMENT COMBS	10 416,58	9 179,22	1 237,36	13,48
614112 BUREAUX LOYERS	38 517,90	37 229,40	1 288,50	3,46
61411210000 LOYER BUREAUX MDF	20 519,37	19 496,67	1 022,70	5,25
614113 LOYER CHRS VERT ST DENIS	29 490,92	28 467,28	1 023,64	3,60
61411310000 LOYER MAISON MFY	13 023,08	13 161,10	-138,02	-1,05
61411420000 LOYER MAISON NEMOURS 1	12 310,35	12 247,90	62,45	0,51
61411430000 LOYER APT. F3 AVON	9 257,88	9 479,16	-221,28	-2,33
61411440000 LOYER APT. F3 MONTEREAU	8 886,42	8 723,87	162,55	1,86
61411450000 LOYER MAISON MORET S/LOING	16 077,54	15 785,70	291,84	1,85
61411460000 LOYER MAISON NEMOURS 2	15 834,16	15 564,76	269,40	1,73
6141147 LOYER ADJ	3 800,00		3 800,00	
614120 LOCATION F4 MOISSY	7 929,03	8 458,96	-529,93	-6,26
614130 LOCATION F3 LIEUSAINTE ASE	6 811,82	6 518,33	293,49	4,50
614131 F4 LIEUSAINTE LOYER ASE	8 673,29	8 589,09	84,20	0,98
614140 LOCATION APT F4 NANDY	8 336,22	8 638,23	-302,01	-3,50
614150 LOCATION APT F5 SAVIGNY	11 203,66	11 497,20	-293,54	-2,55
614160 LOCATION APT URGENCE	8 640,61	8 985,89	-345,28	-3,84
614170 LOCATION ALT STUDIO	3 138,60	3 149,92	-11,32	-0,36
614180 LOCATION ALT PETIT F2	4 317,17	4 011,61	305,56	7,62
614190 LOCATION ALT GRAND F2	4 683,32	4 278,82	404,50	9,45
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS BUREA	43,40		43,40	
61501100000 ENTRET & R+PARAT; BUREAUX MDF	117,12	4,25	112,87	2655,76
615100 ENTRETIEN REP. CHRS	732,79	517,41	215,38	41,63
61510000000 ENTRETIEN ET R+PARATION CHRS	270,38	68,88	201,50	292,54
615110 ENTRET&REPARAT ADJ	2 699,60		2 699,60	
615300 ENTRET REP ALT	85,55		85,55	
615400 ENTRETIEN REP. ASE	1 299,91	412,82	887,09	214,89
61540000000 ENTRET & REPARAT ASE	54,40	48,83	5,57	11,41
615500 ENTRETIEN VEHICULES	6 019,60	4 584,54	1 435,06	31,30
61551000000 ENTRET & R+PARAT V+HICULES MDF	2 868,15	724,21	2 143,94	296,04
615600 MAINTENANCE	13 043,98	12 689,63	354,35	2,79
615601 MAINTENANCE FORMATION	161,48	664,77	-503,29	-75,71
61561000000 MAINTENANCE MFY	8 146,05	6 823,33	1 322,72	19,39
616000 ASS.APPARTS+BUREAUX	1 989,82	2 440,00	-450,18	-18,45
61600100000 ASS.APPARTS+BUREAUX	1 110,59	1 530,00	-419,41	-27,41
61600200000 ASSURANCE - RC	542,80	434,60	108,20	24,90
616100 MULTIRISQUES/MATERIEL	668,96	516,00	152,96	29,64
616200 ASSURANCE - RC	1 037,70	829,40	208,30	25,11
616300 ASSURANCE-TRANSPORT	10 940,00	9 772,00	1 168,00	11,95
61631000000 ASSURANCE TRANSPORTS MDF	3 442,00	2 962,00	480,00	16,21
618000 DOCUMENTATION GENERALE	266,41	464,62	-198,21	-42,66
618100 DOCUMENTATION GENERALE APVC	123,89		123,89	
61811000000 DOCUMENTATION G+N+RALE MFY	522,50	351,80	170,70	48,52
621000 PERSONNEL EXTERIEUR	6 133,02	3 047,39	3 085,63	101,25
62110000000 PERSONNEL EXT+RIEUR + MFY	1 388,43	3 432,45	-2 044,02	-59,55
622600 HONORAIRES	20 407,80	23 938,08	-3 530,28	-14,75
62260000000 HONORAIRES MDF CAC	4 440,00	3 920,00	520,00	13,27
62260100000 HONORAIRES MDF EXPERT COMPTA.	7 646,65	6 894,45	752,20	10,91
622610 HONORAIRES APVC	33 753,01	20 859,30	12 893,71	61,81
62261000000 HONORAIRES APVC	12 785,38	23 373,38	-10 588,00	-45,30
622700 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	50,00	50,00		
62280000000 R+TROCESSION MESURE ASLL		26 000,00	-26 000,00	-100,00
62280100000 HONORAIRES ISM + DIVERS MDF	4 446,80	5 444,60	-997,80	-18,33
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	313,95	2 260,92	-1 946,97	-86,11
62310000000 ANNONCES ET INSERTIONS	293,02		293,02	
623600 PUBLICIT+ PUBLICATION	2 332,92	1 801,39	531,53	29,51
625100 DEPLACEMENTS	645,40	957,42	-312,02	-32,59
62511000000 FRAIS D+PLACEMENTS MFY	2 111,21	2 307,76	-196,55	-8,52
625600 MISSION RECEPTION	3 965,82	3 345,00	620,82	18,56
625601 MISSION RECEPT- POLE FORMATI	1 333,85	1 212,43	121,42	10,01
62561000000 FRAIS MISSION R+CEPT MFY	725,26	787,15	-61,89	-7,86
62561200000 MISSIONS RECET;POLE RESSOURCES	115,90		115,90	
626000 FRAIS POSTAUX	4 631,13	5 102,21	-471,08	-9,23
626001 FRAIS POSTAUX APVC	3 149,61		3 149,61	
62600100000 FRAIS POSTAUX MFY	1 315,18	1 728,56	-413,38	-23,91
626010 TELECOM URGENCE	270,57	263,76	6,81	2,58
626020 TELECOM CHRSVSD	231,80	225,30	6,50	2,89
626030 TELECOM F4 MOISSY	192,00	192,00		
626040 TELECOM F3 LIEUSAINTE ASE	426,03	533,18	-107,15	-20,10

Détail des Comptes

RELAIS DE SENART

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 01/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
626041 TELECOM F4 LIEUSAIN ASE	192,00	192,00		
626050 TELECOM F5 SLT	192,00	192,00		
626060 TELECOM F4 NANDY	192,00	192,00		
626070 TELECOM COMBS	232,11	225,30	6,81	3,02
626080 TELECOM ALT GD F2	292,43	274,68	17,75	6,46
626090 TELECOM ALT PT F2	317,24	264,61	52,63	19,89
626091 TELECOM ALT STUDIO	271,10	270,99	0,11	0,04
626100 INTERNET LIAISONS SPECIALISEES	1 697,01	1 492,67	204,34	13,69
62610100000 INTERNET BUREAUX MFY	1 076,40	1 076,40		
626110 TELEPHONES BUREAUX	13 545,74	15 313,43	-1 767,69	-11,54
62611100000 T+L+PHONE BUREAUX MFY	10 953,73	8 424,36	2 529,37	30,02
62611200000 T+L+PHONE MAISON MFY	276,54	280,16	-3,62	-1,29
62611310000 T+L+PHONE APT D'AVON	237,36	246,84	-9,48	-3,84
62611320000 T+L+PHONE MAISON NEMOURS	237,36	246,84	-9,48	-3,84
62611330000 T+L+PHONE APT. F3 MONTEREAU	309,54	303,67	5,87	1,93
62611340000 T+L+PHONE MAISON MORET SUR LOI	309,54	285,66	23,88	8,36
62611350000 T+L+PHONE MAISON NEMOURS 2	309,54	303,67	5,87	1,93
6261136 TELEPHONE ADJ	110,64		110,64	
627800 AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SE		6,52	-6,52	-100,00
62780100000 SERVICES BANCAIRES MFY		4,56	-4,56	-100,00
628100 ADHESIONS ASSOC	5 042,00	5 072,53	-30,53	-0,60
62811000000 ADH+ COTISATION MFY	1 454,00	1 145,65	308,35	26,91
Impôts, taxes et versements assimilés	98 913,35	97 472,31	1 440,54	1,48
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	40 047,97	46 618,00	-6 570,03	-14,09
63110000000 ETP VSD/MDF - TAXES	4 387,03		4 387,03	
63110100000 TAXE / SALAIRES MFY	30 221,00	26 411,00	3 810,00	14,43
633200 EFFORT CONSTRUCTION	3 912,00	4 146,58	-234,58	-5,66
633300 PARTICIP EMPLOYEURS FORM PRO	11 749,84	12 845,31	-1 095,47	-8,53
63330000000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	8 438,01	7 416,92	1 021,09	13,77
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	70,00		70,00	
63540000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	87,50	35,00	52,50	150,00
Salaires et traitements	958 249,13	910 560,32	47 688,81	5,24
64000000000 ETP VSD VERS MDF		123 823,89	-123 823,89	-100,00
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	502 009,89	532 795,01	-30 785,12	-5,78
641001 REMUNERATION PERSO SAN	29 984,45	42 555,43	-12 570,98	-29,54
64100100000 R+MUN+RAT; PERSONNEL MDF	360 157,96	320 468,35	39 689,61	12,38
641002 ETP ENTRE VSD/MDF - BRUT	-42 671,58	-123 823,89	81 152,31	-65,54
64100200000 ETP MDF /VSD - BRUT	42 671,58	-24 423,57	67 095,15	-274,71
641003 REMUNERATION AUTRE		40 580,37	-40 580,37	-100,00
641100 AUTRES REMUNERAT;	7 141,79		7 141,79	
641150 AUTRES REMUNARAT;	5 585,46		5 585,46	
641160 INDEMNITES LICENCIEMENT & PREA	37 593,70	191,00	37 402,70	19582,57
64116000000 INDEMNIT+ LICENCIEMENT&PR+AVIS	10 500,00	1 869,74	8 630,26	461,58
641200 CONGES PAYES	-1 637,41	-20,67	-1 616,74	7821,67
64120100000 CONG+S PAY+S MFY	4 934,29	1 119,51	3 814,78	340,75
641300 REGULARISAT; IJSS	-987,00	-3 551,00	2 564,00	-72,21
641400 CARTE ORANGE	904,50	1 060,15	-155,65	-14,68
64140100000 CARTE ORANGE MFY	18,50		18,50	
641800 IJ BRUTES A REGUL.N+1	2 043,00	-2 084,00	4 127,00	-198,03
Charges sociales	426 731,37	426 337,32	394,05	0,09
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	173 766,04	194 669,02	-20 902,98	-10,74
64510100000 COTISAT; URSSAF MFY	122 037,19	108 448,16	13 589,03	12,53
645300 COTISATIONS RETRAITE	39 521,36	28 615,98	10 905,38	38,11
64530100000 COTISAT; RETRAITE MFY	26 547,99	24 108,15	2 439,84	10,12
645320 COTISATIONS PREVOYANCE	5 862,79	6 177,84	-315,05	-5,10
64532100000 COTISAT; PR+VOYANCE MFY	3 778,70	3 486,76	291,94	8,37
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC		8 546,16	-8 546,16	-100,00
64540100000 COTISAT; ASSEDIC MFY		3 603,98	-3 603,98	-100,00
645500 CH SOC/CONGES A PAYER	-818,70		-818,70	
64550000000 ETP VSD/MDF - CHARGES S/SAL.	18 903,50		18 903,50	
64550100000 CHGES SOCIALES S/ CONG+S PAY+S	2 467,14	559,76	1 907,38	340,75
645800 CH SOCIALES/IJSS	-435,00	6 581,00	-7 016,00	-106,61
64580000000 CHARGES : AUTRES ORGANISMES SO	899,00	-662,14	1 561,14	-235,77
645801 CH SOC PERSONNEL SAN	13 550,08	18 585,64	-5 035,56	-27,09
645802 ETP VSD/MDF - CHARGES SAL.	-18 903,50		-18 903,50	
645810 CHARGES S/AUTRES REMUNERAT;	9 406,63		9 406,63	
647400 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALE	6 275,12	4 970,00	1 305,12	26,26
64740100000 OEUVRES SOCIALES MFY	4 501,97	3 029,00	1 472,97	48,63
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 675,47	2 943,09	-267,62	-9,09
64750100000 M+D DU TRAV & PHARMACIE MFY	1 398,65	1 435,76	-37,11	-2,58

Détail des Comptes

RELAIS DE SENART

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 01/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
648000 FORMATION	3 303,11	7 863,26	-4 560,15	-57,99
648100 GRATIFICATION STAGIAIRE	3 482,83	2 244,75	1 238,08	55,15
6481000000 FORMATION MFY	4 033,54	1 471,40	2 562,14	174,13
648800 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 477,46	-329,92	4 807,38	-1457,14
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	63 400,74	85 940,99	-22 540,25	-26,23
681120 DOTAT; IMMO. CORPO.	35 181,88	43 306,44	-8 124,56	-18,76
68112000000 DOTAT; AMTS IMMO CORPO	28 218,86	42 634,55	-14 415,69	-33,81
Autres charges	58 246,66	45 680,01	12 566,65	27,51
658000 CHARGES DE GESTION	1,27	1,50	-0,23	-15,33
65800000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	10,95	115,89	-104,94	-90,55
658100 PRETS FEMMES CHRS	23 842,83	3 878,78	19 964,05	514,70
658110 ANIMATIONS ADJ	51,12		51,12	
65811000000 AIDE D'URGENCE F.H+BERG+ES		16 606,83	-16 606,83	-100,00
65811100000 ALIMENTATION HYGIENE URGENCE	1 465,34	868,88	596,46	68,65
65811200000 AIDE D'URGENCE F.NON H+BERG+ES	12 078,67	4 612,39	7 466,28	161,87
658113 ANIMATION ADJ	811,65		811,65	
658114 FOURNITURES ATELIER	256,84		256,84	
658200 PRETS FEMMES ASE	10 150,64	14 085,65	-3 935,01	-27,94
658210 AIDES FINANCIERES ASE/CHRS	963,31		963,31	
658220 AIDES FINANCIERES ASE	2 267,00		2 267,00	
658300 PRETS FEMMES CHRS/ASE	3 396,64	3 763,73	-367,09	-9,75
658310 ATELIER COLLECTIF APVC	1 870,65		1 870,65	
65831000000 F-TES ANIMATIONS MFY	1 034,75	1 746,36	-711,61	-40,75
658330 AIDES FINANCIERES ALT	45,00		45,00	
Total des charges d'exploitation (II)	2 181 475,56	2 110 806,94	70 668,62	3,35
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	21 043,79	78 906,00	-57 862,21	-73,33
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	1 839,56	570,18	1 269,38	222,63
760000 PRODUITS FINANCIERS	1 839,56	570,18	1 269,38	222,63
Total des produits financiers (V)	1 839,56	570,18	1 269,38	222,63
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1 839,56	570,18	1 269,38	222,63
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	22 883,35	79 476,18	-56 592,83	-71,21

Détail des Comptes

RELAIS DE SENART

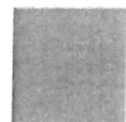
Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 01/03/13

Ciel Etats comptables et fiscaux 7.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2012	31/12/2011	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	1 281,22	10 063,12	-8 781,90	-87,27
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,06	-0,06	-100,00
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	0,01	5 088,78	-5 088,77	-100,00
77200000000 PROD EXCEPT / EXERCICES ANT+RI	1 281,21	4 974,28	-3 693,07	-74,24
Produits except. sur opérations en capital		4 466,67	-4 466,67	-100,00
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'A		2 576,10	-2 576,10	-100,00
77500000000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'A		1 890,57	-1 890,57	-100,00
Reprises sur provisions et transfert de charges	124 734,24	2 100,00	122 634,24	5839,73
787500 REPRISE PROVISION POUR RISQUES	95 273,84	2 100,00	93 173,84	4436,85
789000 REPORT RESS NON UTILISEES/EX.	23 710,50		23 710,50	
78900000000 REPORT RESSOURCES NON UTIL.EX.	5 749,90		5 749,90	
Total des produits exceptionnels (VII)	126 015,46	16 629,79	109 385,67	657,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	369,76	2 901,92	-2 532,16	-87,26
670000 CHARGES FINANCIERES		0,60	-0,60	-100,00
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA		145,00	-145,00	-100,00
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	255,21	373,70	-118,49	-31,71
67200000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	114,55	2 382,62	-2 268,07	-95,19
Charges except. sur opérations en capital		2 226,18	-2 226,18	-100,00
675000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE		1 888,67	-1 888,67	-100,00
67500000000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CE		337,51	-337,51	-100,00
Dotations except. aux amort. et prov.	57 474,00	83 187,34	-25 713,34	-30,91
687500 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR	25 851,00	34 409,09	-8 558,09	-24,87
68750000000 DOTATION AUX PROVISIONS POUR R	31 623,00	14 746,75	16 876,25	114,44
68900000000 ENGAG A REALIS S RESSOURCES AF		10 321,00	-10 321,00	-100,00
689400 ENGAGEMENTS A REALISER/RESS AF		23 710,50	-23 710,50	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57 843,76	88 315,44	-30 471,68	-34,50
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68 171,70	-71 685,65	139 857,35	-195,10
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 330 374,37	2 206 912,91	123 461,46	5,59
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 239 319,32	2 199 122,38	40 196,94	1,83
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	91 055,05	7 790,53	83 264,52	1068,79

Annexe



État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/12 au 31/12/12

RELAIS DE SENART

Edition du 01/03/13

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	2 485		2 485
Autres immobilisations financières	17 950		17 950
TOTAL de l'actif immobilisé :	20 435		20 435
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	49 655	49 655	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	180	180	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 860	28 860	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	364 720	364 720	
TOTAL de l'actif circulant :	443 415	443 415	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	15 139	15 139	

TOTAL GÉNÉRAL	478 988	458 553	20 435
----------------------	----------------	----------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607	607		
Personnel et comptes rattachés	125 903	125 903		
Sécurité sociale et autres organismes	107 918	107 918		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	893	893		
Groupe et associés				
Autres dettes	71 889	71 889		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 375	8 375		

TOTAL GÉNÉRAL	315 586	315 586		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Immobilisations

Période du 01/01/12 au 31/12/12

RELAIS DE SENART

Edition du 01/03/13

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 931		535
Installations générales, agencements et divers	109 213		
Matériel de transport	177 487		10 671
Matériel de bureau, informatique et mobilier	411 520		17 779
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	700 152		28 985
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 000		
Prêts et autres immobilisations financières	19 435		1 015
TOTAL immobilisations financières :	20 435		1 015
TOTAL GÉNÉRAL	720 586		30 000

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			2 466	
Inst. générales, agencements et divers			109 213	
Matériel de transport		8 140	180 017	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		13 327	415 973	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		21 467	707 669	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			20 450	
TOTAL immobilisations financières :			20 450	
TOTAL GÉNÉRAL		21 467	728 119	

Amortissements

RELAIS DE SENART

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 01/03/13

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	9	388		397
Inst. générales, agencements et divers	66 402	12 458		78 860
Matériel de transport	136 913	17 617	8 140	146 390
Mat. de bureau, informatique et mobil.	342 194	32 938	13 328	361 804
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	545 518	63 401	21 468	587 451
TOTAL GÉNÉRAL	545 518	63 401	21 468	587 451

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	388		
Installations générales, agencements et divers	12 458		
Matériel de transport	17 617		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	32 938		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	63 401		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	63 401		

Produits à Recevoir

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 01/03/13

RELAIS DE SENART

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	281 038
TOTAL	281 038

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 01/03/13

RELAIS DE SENART

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	100 656	36 790	100 656	36 790
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	100 656	36 790	100 656	36 790

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	100 656	36 790	100 656	36 790
----------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

REGLES & METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévues.

- Agencements et aménagements des locaux : 5 à 10 ans
- Equipement des appartements : 5 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Mobilier de bureau et mobilier d'appartement : 2 à 5 ans

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagement de départ à la retraite :

Le droit à l'indemnité pour le départ à la retraite du personnel salarié est ouvert lorsque l'ancienneté du bénéficiaire est supérieure à 10 ans. Le montant de l'indemnité est égal à un mois de salaire majoré d'un tiers de mois au-delà de 10 ans d'ancienneté, limité à 6 mois de salaire.

Au 31/12/2012, son évaluation s'élève à 176 772 euros sans y avoir intégré les éléments d'un calcul rétrospectif incluant les paramètres tels que : l'âge des personnes, les risques de démissions et licenciements, table de mortalité....

Cette somme n'a pas fait l'objet d'une provision comptable.

Droits individuels à la formation :

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF sont évalués à 2 517 heures au 31/12/2012.

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants :

Conformément à l'article 20 de la loi 2006-586 du 23/05/2006, les rémunérations versées aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à 138 891 euros.

Informations complémentaires :

Les comptes de résultats des activités soumises à approbation ont un caractère provisoire dans l'attente de leur arrêté définitif par les organismes compétents.

ASSOCIATION LE RELAIS DE SENART
Exercice clos le 31/12/2012

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS
31/12/2012

	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds de reserve MDF	107 342	42217,49		149 559
Fonds de reserves hors Chrs VSD	-102 248	-2105		-104 353
Subvention investissement MDF	147 033			147 033
Subvention investissement VSD	107 097			107 097
Fonds roulement VSD	26 377			26 377
				0
Fonds de reserve ASE VSD	212 812	16 615		229 427
Fonds de reserve ASE MDF	-2 229	2201,4		-28
				0
				0
Excedent affecté à l'investissement CHRS VSD	29 493			29 493
Reserve de compensation	102 142		90487,7	11 654
				0
				0
CHRS 2010 MDF	-88 187		-88187	0
CHRS 2011 MDF		-17353,37		-17 353
				0
CHRS 2010 VSD	-42 295		-42295	0
CHRS 2011 VSD	-16 125	-33785,77		-49 911
CHRS 2012 VSD		-23685,89		-23 686
Depenses rejetées DDASS VSD	-15 937	-8651,87		-24 589
Depenses rejetées DDASS MDF	-2 837	-7657,01		-10 494
				0
				0
Résultat de l'exercice	7 791	91055	7 791	91 055
TOTAL	470 229	58 850	-32 203	561 282

ASSOCIATION LE RELAIS DE SENART
Exercice clos le 31/12/2012

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
VSD : CRIF	17460,5		17460,5	0
VSD : ARS	6250		6250	0
MDF : CRIF	5000		5000	0
MDF : ARS	5321		5321	0
TOTAL	34031,5	0	34031,5	0



ASSOCIATION LE RELAIS DE SENART
Exercice clos le 31/12/2012

VENTILATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Nature du résultat	DEBITEUR	CREDITEUR
Résultat activités soumises à approbation		
CHRS Vert Saint Denis	28191,81	
CHRS Maison des Femmes	10373,65	
Résultat Gestion libre		129619,97
SOLDE		91054,51



Jean-Pierre VERGNE

Expert Comptable Diplômé
Tableau de la région de Paris

Expert près la Cour d'Appel de Paris
&
les Cours Administratives d'Appel de Paris & Versailles

Commissaire aux Comptes Inscrit
Compagnie régionale de Paris

LE RELAIS DE SENART
ASSOCIATION
27 rue de l'Etang
77240 VERT SAINT DENIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

ABSENCE D'AVIS DE CONVENTION

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice et soumis aux dispositions de l'article L 612-5 du Code de commerce.

Fait à Paris,
Le 8 avril 2013

Jean-Pierre VERGNE



01.46.34.71.75



01.43.29.38.58

e-mail cabinet@jpvergne.fr



5 rue des Feuillantines - 75005 PARIS