

REGIE DE QUARTIER MONTREUIL

3, allée Montaigne

93100 MONTREUIL SOUS BOIS

ETATS DE GESTION AU 31 décembre 2012

S.A. FIDUGERE

SOMMAIRE

BILAN	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
COMPTE DE RESULTAT	4
Compte de résultat partie 1	5
Compte de résultat partie 2	6
DETAIL DES COMPTES	7
Comptes d'actif	8
Comptes de passif	10
Comptes de charges	12
Comptes de produits	16
Bilan synthétique	18

BILAN

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 824	3 824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	6 762	4 213	2 548	5 500
Autres immobilisations corporelles	44 653	20 479	24 174	15 477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 113		1 113	1 113
Prêts				
Autres immobilisations financières	429		429	429
ACTIF IMMOBILISE	56 781	28 516	28 265	22 520
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	3 961		3 961	6 051
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3 041
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	130 031	571	129 460	131 294
Autres créances	85 674		85 674	166 875
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	106 623		106 623	1 164
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	955		955	
ACTIF CIRCULANT	327 245	571	326 674	308 426
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	384 026	29 087	354 939	330 945

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Fonds associatif	69 569	69 569
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves (dont rés pour projet associatif)		
Report à nouveau	(68 277)	(54 563)
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	3 530	(13 714)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX	4 821	1 292
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	79 350	13 850
Provisions pour charges		
PROVISIONS	79 350	13 850
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 779	67 181
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 753	84 917
Dettes fiscales et sociales	114 336	127 648
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 400	24 435
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	27 500	11 623
DETTES	270 767	315 804
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	354 939	330 945

*Résultat de l'exercice en centimes***3 529.84***Total du bilan en centimes***354 938.81**

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Ventes de marchandises	4 194		4 194	28 406
Production vendue de biens				
Production vendue de services	961 691		961 691	620 728
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	965 884		965 884	649 134
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			409 516	472 262
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 496	24 990
Autres produits			1 616	177
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 393 511	1 146 563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			93 387	65 754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2 090	2 985
Autres achats et charges externes			157 062	166 543
Impôts, taxes et versements assimilés			60 963	77 778
Salaires et traitements			734 650	642 621
Charges sociales			208 238	185 013
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 276	2 655
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			571	8 219
Dotations aux provisions				
Autres charges			19 018	123
CHARGES D'EXPLOITATION			1 283 255	1 151 692
RESULTAT D'EXPLOITATION			110 257	(5 129)
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	30
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			38	30
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 753	3 121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 753	3 121
RESULTAT FINANCIER			(2 715)	(3 091)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			107 542	(8 221)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 172	2 525
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 300	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 472	2 525
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46 122	5 169
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	65 500	2 850
CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 484	8 019
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(104 012)	(5 493)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 410 022	1 149 118
TOTAL DES CHARGES	1 406 492	1 162 832
EXCEDENT OU DEFICIT	3 530	(13 714)

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				n.a.
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				n.a.
205100 LOGICIELS	3 823.62	3 823.62		
280510 AMORTISSEMENT LOGICIELS	(3 823.62)	(3 823.62)		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 722.75	20 977.62	5 745.13	27.39
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE	2 548.47	5 500.35	(2 951.88)	(53.67)
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	6 761.87	34 416.67	(27 654.80)	(80.35)
281540 AMORTISSEMENT MAT	(4 213.40)	(28 916.32)	24 702.92	(85.43)
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	24 174.28	15 477.27	8 697.01	56.19
218100 AAI DIVERS	9 212.00	7 714.00	1 498.00	19.42
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	22 000.00	10 000.00	12 000.00	120.00
218300 MATERIEL BUREAU & INFO	10 335.09	10 335.09		
218400 MOBILIER	3 106.36	3 106.36		
281810 AMORTISSEMENT AAI DIVERS	(1 822.68)	(691.39)	(1 131.29)	163.63
281820 AMORTISSEMENT MAT.	(5 270.37)	(1 687.50)	(3 582.87)	212.32
281830 AMORTISSEMENT MAT. BUREAU &	(10 335.09)	(10 335.09)		
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER	(3 051.03)	(2 964.20)	(86.83)	2.93
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 542.12	1 542.12		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 113.25	1 113.25		
271800 AUTRES TITRES	1 113.25	1 113.25		
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	428.87	428.87		
275501 CAUTION IMMOBILIERE	428.87	428.87		
STOCKS	3 961.47	6 051.17	(2 089.70)	(34.53)
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNANTS	3 961.47	6 051.17	(2 089.70)	(34.53)
322000 STOCK FOURNIT. CONSOMMABLES	3 961.47	6 051.17	(2 089.70)	(34.53)
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		3 040.59	(3 040.59)	(100.00)
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		3 040.59	(3 040.59)	(100.00)
409100 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES		3 040.59	(3 040.59)	(100.00)

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
CLIENTS ET DIVERS	129 460.37	131 294.13	(1 833.76)	(1.40)
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	124 984.97	145 065.31	(20 080.34)	(13.84)
411 CLIENTS	123 842.97	128 961.63	(5 118.66)	(3.97)
416000 CLIENTS DOUTEUX	1 142.00	16 103.68	(14 961.68)	(92.91)
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES	5 046.40	2 332.50	2 713.90	116.35
418000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 046.40	2 332.50	2 713.90	116.35
PROVISIONS DEPRECIATIONS CLIENTS	(571.00)	(16 103.68)	15 532.68	(96.45)
491000 PROVISIONS DEPRECIATION	(571.00)	(16 103.68)	15 532.68	(96.45)
AUTRES CREANCES	85 674.28	166 875.30	(81 201.02)	(48.66)
PERSONNEL	1 338.49	6 790.49	(5 452.00)	(80.29)
425000 PERSONNEL AVANCES ACOMPTES		6 790.49	(6 790.49)	(100.00)
425001 ACOMPTTE JANVIER	250.00		250.00	n.a.
425100 AVANCE PERSONNEL	1 088.49		1 088.49	n.a.
DEBITEURS DIVERS	84 335.79	160 084.81	(75 749.02)	(47.32)
467000 NOTES DE FRAIS		1 200.96	(1 200.96)	(100.00)
467002 AVANCE FRAIS	130.00		130.00	n.a.
467100 NDF B.KOLODZIEJ		18.32	(18.32)	(100.00)
467300 DEBITEUR DIVERS	354.59		354.59	n.a.
468700 SUBVENTIONS PRODUITS A	70 937.20	143 559.29	(72 622.09)	(50.59)
468710 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	12 914.00	15 306.24	(2 392.24)	(15.63)
TRESORERIE ET DIVERS	106 622.56	1 164.41	105 458.15	n.s.
DISPONIBILITES	106 622.56	1 164.41	105 458.15	n.s.
512100 BANQUE COMPTE PRINCIPAL	45 861.27		45 861.27	n.a.
512500 CREDI COOPERATIF 41020027997	60 325.00		60 325.00	n.a.
530000 CAISSE REGIE	436.29	1 164.41	(728.12)	(62.53)
COMPTES DE REGULARISATION	955.26		955.26	n.a.
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	955.26		955.26	n.a.
486000 CHARGES CONSTATEES D' AVANCE	955.26		955.26	n.a.
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	354 938.81	330 945.34	23 993.47	7.25

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES	4 821.42	1 291.58	3 529.84	273.30
CAPITAL	69 568.57	69 568.57		
103100 FOND ASSOCIATIF A/REPRISE	69 568.57	69 568.57		
REPORT A NOUVEAU	(68 276.99)	(54 563.24)	(13 713.75)	25.13
119000 REPORT A NOUVEAU DEBIT	(68 276.99)	(54 563.24)	(13 713.75)	25.13
RES ULTAT DE L'EXERCICE	3 529.84	(13 713.75)	17 243.59	(125.74)
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	79 350.00	13 850.00	65 500.00	472.92
PROVISIONS POUR RISQUES	79 350.00	13 850.00	65 500.00	472.92
151800 AUTRES PROVISIONS RISQUES	79 350.00	13 850.00	65 500.00	472.92
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	11 779.24	67 180.86	(55 401.62)	(82.47)
BANQUES	11 643.70	66 987.38	(55 343.68)	(82.62)
512100 BANQUE COMPTE PRINCIPAL		27 014.91	(27 014.91)	(100.00)
512200 BANQUE DAILLY AVA 67103	11 643.70	4 832.87	6 810.83	140.93
512400 BANQUE DAILLY AVX 58809		35 139.60	(35 139.60)	(100.00)
INTERETS COURUS	135.54	193.48	(57.94)	(29.95)
518600 INTERETS COURUS A PAYER	135.54	193.48	(57.94)	(29.95)
FOURNISSEURS	106 752.82	84 917.49	21 835.33	25.71
FOURNISSEURS ET COMPTES	100 808.35	63 876.09	36 932.26	57.82
401 FOURNISSEURS	100 808.35	63 876.09	36 932.26	57.82
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	5 944.47	21 041.40	(15 096.93)	(71.75)
408100 FOURNISSEURS FACT. NON	5 944.47	21 041.40	(15 096.93)	(71.75)

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	114 335.55	127 647.72	(13 312.17)	(10.43)
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	46 705.03	46 316.85	388.18	0.84
421 SALAIRES COLLECTIF	2 134.68	2 279.08	(144.40)	(6.34)
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	247.30		247.30	n.a.
427100 ATD MOGNI	8 563.23	8 563.23		
428200 PERSONNEL PROVISION CONGES	35 759.82	35 227.04	532.78	1.51
428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER		247.50	(247.50)	(100.00)
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	49 429.76	55 282.15	(5 852.39)	(10.59)
431000 URSSAF-PES	20 170.41	28 111.67	(7 941.26)	(28.25)
437200 AGRR/APICIL PREVOYANCE	1 105.51	1 553.36	(447.85)	(28.83)
437300 RETRAITE ABELIO/ALTEA	15 995.50	14 704.32	1 291.18	8.78
438200 PROV.CH.SOC/CP	12 158.34	10 837.86	1 320.48	12.18
438600 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES		74.94	(74.94)	(100.00)
ETAT ET COLLECTIVITES	18 200.76	26 048.72	(7 847.96)	(30.13)
447500 TAXE SUR LES SALAIRES	8 425.00	2 361.00	6 064.00	256.84
447510 EFFORT CONSTRUCTION	3 272.00	2 875.72	396.28	13.78
447520 FORMATION CONTINUE	6 503.76	20 812.00	(14 308.24)	(68.75)
AUTRES DETTES	10 399.78	24 434.69	(14 034.91)	(57.44)
AUTRES COMPTES CREDITEURS	399.78	13 215.41	(12 815.63)	(96.97)
467001 FRAIS 2012	399.78		399.78	n.a.
467200 LOI DAILLY		13 215.41	(13 215.41)	(100.00)
CHARGES A PAYER	10 000.00	11 219.28	(1 219.28)	(10.87)
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	10 000.00	11 219.28	(1 219.28)	(10.87)
COMPTES DE REGULARISATION	27 500.00	11 623.00	15 877.00	136.60
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	27 500.00	11 623.00	15 877.00	136.60
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	27 500.00	11 623.00	15 877.00	136.60
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	354 938.81	330 945.34	23 993.47	7.25

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
ACHATS	95 476.95	68 739.83	26 737.12	38.90
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.	93 387.25	65 754.43	27 632.82	42.02
602220 ACHATS STOCK. PRODUITS &	89 449.30	58 952.43	30 496.87	51.73
602234 FOURNIT."BEL AIR DE PRINTEMPS"	2 104.65	2 300.00	(195.35)	(8.49)
602236 FOURNT."FETE LUEURS D'HIVER"	1 833.30	4 502.00	(2 668.70)	(59.28)
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR	2 089.70	2 985.40	(895.70)	(30.00)
603100 VARIATION STOCKS MATIERES	2 089.70	2 985.40	(895.70)	(30.00)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	157 061.84	166 543.23	(9 481.39)	(5.69)
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	8 896.37	4 689.37	4 207.00	89.71
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS	8 896.37	4 689.37	4 207.00	89.71
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	16 913.70	17 616.35	(702.65)	(3.99)
606101 EDF REGIE	1 320.22	1 649.23	(329.01)	(19.95)
606130 CARBURANTS	5 995.66	4 134.80	1 860.86	45.00
606300 ACHATS ENTRETIEN PETIT	7 113.18	8 196.36	(1 083.18)	(13.22)
606400 ACHATS FOUNTURES BUREAU	2 484.64	3 635.96	(1 151.32)	(31.66)
SOUS-TRAITANCE GENERALE	14 901.91	16 644.05	(1 742.14)	(10.47)
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE		2 721.33	(2 721.33)	(100.00)
611100 DECHARGE	14 901.91	13 922.72	979.19	7.03
LOCATIONS	8 484.99	11 389.84	(2 904.85)	(25.50)
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES REGIE	342.12	2 437.96	(2 095.84)	(85.97)
613500 LOCATIONS MOBILIERES		1 730.33	(1 730.33)	(100.00)
613502 LOCATION MATERIEL ATELIER	5 139.03	4 335.23	803.80	18.54
613504 LOCATIONS VEHICULES	1 509.00	1 947.90	(438.90)	(22.53)
613510 LOCATION COPIEUR CANON	1 494.84	938.42	556.42	59.29
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	4 504.96	6 276.48	(1 771.52)	(28.22)
614000 CHARGES LOCATIVES	4 097.08	5 621.10	(1 524.02)	(27.11)
614001 CHARGES LOCATTIVES ATELIER	407.88	655.38	(247.50)	(37.76)
ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 642.31	7 793.44	848.87	10.89
615000 ENTRET. ET REPAR.VEHICULES	5 944.10	6 180.61	(236.51)	(3.83)
615011 ENTRETIEN KANGOO		1 087.34	(1 087.34)	(100.00)
615021 ENTRETIEN MASTER		20.00	(20.00)	(100.00)
615500 ENTRETIEN REPAR. BIENS	2 698.21		2 698.21	n.a.
615600 MAINTENANCE		505.49	(505.49)	(100.00)
				.../...

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
.../...				
PRIMES D'ASSURANCES	3 852.87	2 589.84	1 263.03	48.77
616000 PRIMES D'ASSURANCE		2 589.84	(2 589.84)	(100.00)
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	966.27		966.27	n.a.
616300 ASSURANCES TRANSPORT	2 886.60		2 886.60	n.a.
PERS ONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE	430.20		430.20	n.a.
621100 PERSONNEL INTERIM AIRE	430.20		430.20	n.a.
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	64 661.76	71 730.50	(7 068.74)	(9.85)
622600 HONORAIRES	61 671.76	71 730.36	(10 058.60)	(14.02)
622610 HONOS INTERVENANCE DOSS.SUBV.	2 990.00		2 990.00	n.a.
622700 FRAIS D'ACTES		0.14	(0.14)	(100.00)
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES	1 907.02	358.90	1 548.12	431.35
623100 ANNONCES INSERTIONS	1 817.47	358.90	1 458.57	406.40
623400 CADEAUX CLIENTS	89.55		89.55	n.a.
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	4 720.60	7 456.61	(2 736.01)	(36.69)
625000 DEPLACT.MISSIONS-RECEPT.		36.00	(36.00)	(100.00)
625100 VOYAGES DEPLACEMENTS	169.87	1 766.70	(1 596.83)	(90.38)
625600 MISSIONS	157.78		157.78	n.a.
625601 HEBERGT REST MANIF EXTERNES	2 219.49		2 219.49	n.a.
625700 RECEPTIONS	174.39		174.39	n.a.
625800 CAFE-BOISSONS-POTS P/PERSONNEL	1 999.07	5 653.91	(3 654.84)	(64.64)
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	6 719.99	10 815.37	(4 095.38)	(37.87)
626101 TELEPHONE ATELIER		315.38	(315.38)	(100.00)
626102 TELEPHONE	5 829.62	3 346.37	2 483.25	74.21
626103 TELEPHONE LIGNE INTERNET		253.63	(253.63)	(100.00)
626200 FRAIS POSTAUX	890.37	814.29	76.08	9.34
626300 INTERNET REGIE (ORANGE)		607.16	(607.16)	(100.00)
626400 TEL.PORTABLE REGIE		5 478.54	(5 478.54)	(100.00)
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7 815.16	5 316.48	2 498.68	47.00
627000 SERVICES BANCAIRES	4 715.10	3 756.07	959.03	25.53
627510 FRAIS DAILLY	3 100.06	1 560.41	1 539.65	98.67
DIVERS	4 610.00	3 866.00	744.00	19.24
628100 COTISATIONS	4 610.00	3 866.00	744.00	19.24

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	60 962.76	77 777.73	(16 814.97)	(21.62)
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	60 272.26	76 903.39	(16 631.13)	(21.63)
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	39 874.00	33 897.00	5 977.00	17.63
633300 FORMATION CONTINUE	13 213.76	14 438.00	(1 224.24)	(8.48)
633310 FORMATIONS PROFESSIONNELLES	3 912.50	23 407.80	(19 495.30)	(83.29)
633400 PARTICIPATION CONSTRUCTION /	3 272.00	5 160.59	(1 888.59)	(36.60)
AUTRES IMPOTS ET TAXES	690.50	874.34	(183.84)	(21.03)
637000 AUTRES IMPOTS TAXES ASSIMILES	690.50	874.34	(183.84)	(21.03)
CHARGES DE PERSONNEL	942 888.03	827 633.63	115 254.40	13.93
SALAIRES ET TRAITEMENTS	734 649.98	642 620.74	92 029.24	14.32
641100 SALAIRES & APPOINTEMENTS	727 187.69	639 033.40	88 154.29	13.79
641200 CONGES PAYES	532.78	4 303.45	(3 770.67)	(87.62)
641300 PROV.PAYES A ETABLIR	(247.50)	247.50	(495.00)	(200.00)
641400 INDEMNITES REPAS	3 095.00		3 095.00	n.a.
641410 INDEMNITE LICENCIEMENT		7 003.00	(7 003.00)	(100.00)
641420 INDEMN.RUPTURE CONVENTION.	4 082.01	3 777.00	305.01	8.08
641500 PROV.CLAUSE		(11 743.61)	11 743.61	(100.00)
CHARGES SOCIALES	201 577.14	179 546.29	22 030.85	12.27
645100 COTIS. URSSAF	113 600.03	106 160.58	7 439.45	7.01
645200 COTIS.APICIL PREVOY.	8 422.29	5 018.57	3 403.72	67.82
645300 COTISATION CAISSES RETRAITES	42 146.42	37 020.63	5 125.79	13.85
645400 COTISATION ASSEDIC	31 263.90	27 626.00	3 637.90	13.17
645820 PROV.CH SOC/CP	1 320.48	216.85	1 103.63	508.94
645830 PROV.CHRG.SOC/PAYE A ETABLIR	(74.94)	74.94	(149.88)	(200.00)
645850 PROV.CH.SOC/CLAUDE		(1 867.16)	1 867.16	(100.00)
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	4 898.96	5 295.88	(396.92)	(7.49)
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 660.91	5 466.60	1 194.31	21.85
648000 AUTRES CHARGES PERSONNEL	200.00		200.00	n.a.
648100 REMBT CARTE ORANGE	6 460.91	5 466.60	994.31	18.19
DOTATIONS D'EXPLOITATION	7 847.17	10 874.68	(3 027.51)	(27.84)
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	7 276.17	2 655.39	4 620.78	174.02
681120 DOT. AMT IMMOB. CORP	7 276.17	2 655.39	4 620.78	174.02
PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	571.00	8 219.29	(7 648.29)	(93.05)
681740 PROV. DEPR. CLIENTS	571.00	8 219.29	(7 648.29)	(93.05)

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
AUTRES CHARGES	19 018.04	123.33	18 894.71	n.s.
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	19 018.04	123.33	18 894.71	n.s.
658000 CHARGES DIVERSES GESTION	2 292.40	123.33	2 169.07	1 758.75
654000 PERTES / CREANCES	16 725.64		16 725.64	n.a.
CHARGES FINANCIERES	2 752.93	3 120.75	(367.82)	(11.79)
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 752.93	3 120.75	(367.82)	(11.79)
661610 INTERETS / DECOUVERTS	2 752.93	3 120.75	(367.82)	(11.79)
CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 484.16	8 018.61	112 465.55	1 402.56
CHARGES EXCEPT DE GESTION	46 121.87	5 168.61	40 953.26	792.35
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 649.57	2 692.74	40 956.83	1 521.01
671200 PENALITES AMENDES FISC.ET	2 472.30	2 475.87	(3.57)	(0.14)
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL	8 862.29		8 862.29	n.a.
675000 VNC ELEMENTS ACTIF CEDES	8 862.29		8 862.29	n.a.
DOT EXCEPT AUX AMORT & PROVISIONS	65 500.00	2 850.00	62 650.00	n.s.
687500 PROV.EXCE.P/RISQ & CHRG	65 500.00	2 850.00	62 650.00	n.s.
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	1 406 491.88	1 162 831.79	243 660.09	20.95

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	965 884.23	649 134.27	316 749.96	48.80
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE	4 193.72	28 406.43	(24 212.71)	(85.24)
707000 VENTES DE FOURNITURES	198.45		198.45	n.a.
707001 VENTES ANIMAT FERME GD AIR	3 995.27	28 406.43	(24 411.16)	(85.94)
PRODUCTION SERVICES - FRANCE	961 690.51	611 077.84	350 612.67	57.38
706100 PREST.CONTRATS MENAGE	158 060.32	110 156.42	47 903.90	43.49
706110 PREST.REMPL.MENAGE/GARDIEN	28 039.99	27 237.38	802.61	2.95
706120 PRESTATIONS DIVERSES	54 495.27	33 956.50	20 538.77	60.49
706130 PREST.APPART (REMISE EN ETAT)	10 521.27	8 228.94	2 292.33	27.86
706140 PREST.DISTRIBUTION PROSPECTUS	892.42	1 502.50	(610.08)	(40.60)
706150 PREST.MARCHE OPHM	97 879.63	100 853.85	(2 974.22)	(2.95)
706170 PREST.CONTRAT VILLE		8 135.32	(8 135.32)	(100.00)
706180 PREST M ARCHE VILLE INSERTION	86 339.09	80 955.00	5 384.09	6.65
706190 PREST.SERVICE PORTAGE	46 576.90		46 576.90	n.a.
706191 PRESTATON VELI VELO	18 260.00	21 912.00	(3 652.00)	(16.67)
706192 NETTOYAGE DALLE REGIE	1 807.62	4 680.00	(2 872.38)	(61.38)
706193 PREST ENLEVEMENTS TAGS	80 232.46	39 117.51	41 114.95	105.11
706194 PREST SECOND OEUVRE BAT.	278 323.24	48 667.64	229 655.60	471.89
706195 PREST. DEBARRAS ENCOMBRANTS	71 496.26	44 932.51	26 563.75	59.12
706196 PREST CHANTIERS JEUNES	18 624.50	64 521.13	(45 896.63)	(71.13)
708000 PROD. ACTIVITES ANNEXES	2 192.46		2 192.46	n.a.
708100 FRAIS D'ENFOUISSEMENT	7 474.08	15 664.56	(8 190.48)	(52.29)
708800 AUTRES PRODUITS (COTIS.REGIE)	475.00	556.58	(81.58)	(14.66)
PRODUCTION SERVICES - EXPORT		9 650.00	(9 650.00)	(100.00)
708900 REMBT SALAIRES		9 650.00	(9 650.00)	(100.00)

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS (suite)

	31/12/2012	31/12/2011	Ecart	%
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	427 627.23	497 428.69	(69 801.46)	(14.03)
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	409 515.87	472 261.88	(62 746.01)	(13.29)
740000 SUBVENTIONS FONDATION		15 000.00	(15 000.00)	(100.00)
740001 SUBVENTION VILLE DE MONTREUIL	20 000.00	15 000.00	5 000.00	33.33
740002 SUBV.CONSEIL GENERAL	15 390.08	24 500.00	(9 109.92)	(37.18)
740004 SUBV EST ENSEMBLE	10 000.00		10 000.00	n.a.
740006 AIDE AUX POSTES CG EMPLOI	26 961.94	30 000.00	(3 038.06)	(10.13)
740015 AIDE AUX POSTES .ADULTES	38 294.95	41 329.00	(3 034.05)	(7.34)
740016 AIDE AUX POSTES .CDD INSERTION	220 242.75	193 620.00	26 622.75	13.75
740017 AIDE AUX POSTES CUI	16 003.15	6 694.03	9 309.12	139.07
740018 SUBV. PLIE	25 000.00	32 250.85	(7 250.85)	(22.48)
740019 SUBV.ACSE	11 623.00	64 760.00	(53 137.00)	(82.05)
740020 SUBVENTION CUCS	16 000.00	29 200.00	(13 200.00)	(45.21)
740022 SUBVEN.EMPLOI TREMPLIN	10 000.00	10 000.00		
740023 SUBVENTION F.D.I.		9 908.00	(9 908.00)	(100.00)
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	16 495.54	24 989.90	(8 494.36)	(33.99)
781740 REP. PROV. DEPR. CLIENTS	16 103.68		16 103.68	n.a.
791000 TRANSFERT CHARGES		9 414.57	(9 414.57)	(100.00)
791100 TRANSF.REM BT IJSS CPAM	391.86	15 575.33	(15 183.47)	(97.48)
AUTRES PRODUITS	1 615.82	176.91	1 438.91	813.36
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	1 615.82	176.91	1 438.91	813.36
PRODUITS FINANCIERS	38.26	29.72	8.54	28.73
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	38.26	29.72	8.54	28.73
764001 PRODUITS FINANCIERS BFCC	38.26	29.72	8.54	28.73
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 472.00	2 525.36	13 946.64	552.26
PRODUITS EXCEPT DE GESTION	14 172.00	2 525.36	11 646.64	461.19
771000 PROD. EXCEPT ./OP.GESTION	14 172.00	2 525.36	11 646.64	461.19
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL	2 300.00		2 300.00	n.a.
775000 PROD. CESS. ELTS ACTIF	2 300.00		2 300.00	n.a.
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	1 410 021.72	1 149 118.04	260 903.68	22.70

BILAN SYNTHETIQUE

<i>Actif</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>%</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>%</i>
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	26 723	7.53	20 978	6.34
Immobilisations financières	1 542	0.43	1 542	0.47
ACTIF IMMOBILISE	28 265	7.96	22 520	6.80
Stocks	3 961	1.12	6 051	1.83
Créances	215 135	60.61	301 210	91.02
Disponibilités	106 623	30.04	1 164	0.35
ACTIF CIRCULANT	325 719	91.77	308 426	93.20
Comptes de régularisation actif	955	0.27		
TOTAL ACTIF	354 939	100.00	330 945	100.00

<i>Passif</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>%</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>%</i>
CAPITAUX PROPRES	4 821	1.36	1 292	0.39
PROVISIONS	79 350	22.36	13 850	4.18
Emprunts et dettes financières	11 779	3.32	67 181	20.30
Autres dettes	231 488	65.22	237 000	71.61
DETTES	243 267	68.54	304 181	91.91
Comptes de régularisation passif	27 500	7.75	11 623	3.51
TOTAL PASSIF	354 939	100.00	330 945	100.00