

**ASSOC. MAISON DE L'EMPLOI DU  
GRAND NARBONNE**

8 Avenue Maréchal FOCH  
11100 NARBONNE

COMPTES ANNUELS

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

# Sommaire

<b>Bilan</b>	<b>2</b>
<b>ACTIF</b>	<b>2</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>2</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>2</i>
<i>Stocks en cours</i>	<i>2</i>
<b>PASSIF</b>	<b>3</b>
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	<i>3</i>
<i>Dettes</i>	<i>3</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>3</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>3</i>
<b>Compte de résultat</b>	<b>5</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>5</i>
<i>Autres produits d'exploitation</i>	<i>5</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>5</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>5</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>6</i>
<i>Charges financières</i>	<i>6</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>6</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>6</i>
<b>Annexes aux comptes annuels</b>	<b>9</b>
<b>PREAMBULE</b>	<b>9</b>
<b>REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	<b>9</b>
<b>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</b>	<b>9</b>
<b>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</b>	<b>10</b>
<b>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</b>	<b>11</b>
<b>Autres informations</b>	<b>12</b>
<b>Projet MDE Recettes</b>	<b>14</b>
<b>Projet MDE Dépenses</b>	<b>15</b>
<b>Services Mutualisés MDE Recettes</b>	<b>16</b>
<b>Services Mutualisés MDE Dépenses</b>	<b>17</b>
<b>Global Recettes</b>	<b>18</b>
<b>Global Dépenses</b>	<b>19</b>

# ASSOC. MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND NARBONNE

## Bilan

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 653,67	3 774,61	879,06		879
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 734,86	5 406,76	8 328,10	11 761,82	- 3 434
Autres immobilisations corporelles	36 837,71	32 519,54	4 318,17	4 644,35	- 326
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>55 226,24</b>	<b>41 700,91</b>	<b>13 525,33</b>	<b>16 406,17</b>	<b>- 2 881</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	31 498,04		31 498,04	72 694,39	- 41 196
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	286,44		286,44		286
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	1 605,28		1 605,28	10 478,40	- 8 873
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	124 702,36		124 702,36	110 360,46	14 342
Charges constatées d'avance	6 713,87		6 713,87	4 405,56	2 308
<b>TOTAL (II)</b>	<b>164 805,99</b>		<b>164 805,99</b>	<b>197 938,81</b>	<b>- 33 133</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>220 032,23</b>	<b>41 700,91</b>	<b>178 331,32</b>	<b>214 344,98</b>	<b>- 36 014</b>

**Bilan(suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2012</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2011</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau			
. Résultat de l'exercice			
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		1 187,21	- 1 187
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
<b>TOTAL (I)</b>		<b>1 187,21</b>	<b>- 1 187</b>
Provisions pour risques et charges			
<b>TOTAL (II)</b>			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	77 135,10	85 077,48	- 7 942
. Sur autres ressources			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>77 135,10</b>	<b>85 077,48</b>	<b>- 7 942</b>
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	10 503,01	12 497,76	- 1 995
Autres	90 693,21	115 582,53	-24 889
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>101 196,22</b>	<b>128 080,29</b>	<b>- 26 884</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>178 331,32</b>	<b>214 344,98</b>	<b>- 36 014</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<b>Engagements donnés</b>			

# **ASSOC. MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND NARBONNE**

## **Compte de résultat**

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2012</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2011</b> (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
<b>Produits d'exploitation</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services							
<b>Montants nets produits d'expl.</b>							
<b>Autres produits d'exploitation</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			285 244,00	286 314,00	- 1 070	-0,37	
Cotisations							
Autres produits			255 964,28	214 793,23	41 171	19,17	
Reprise de provisions							
Transfert de charges			3 440,84	48 072,90	- 44 632	-92,84	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>544 649,12</b>	<b>549 180,13</b>	<b>- 4 531</b>	<b>-0,83</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>544 649,12</b>	<b>549 180,13</b>	<b>- 4 531</b>	<b>-0,83</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)							
<b>Produits financiers</b>							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés			1 280,77	586,02	695	118,55	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>1 280,77</b>	<b>586,02</b>	<b>695</b>	<b>118,55</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>							
Sur opérations de gestion			0,43				N/S
Sur opérations en capital			1 187,21	3 642,70	- 2 455	-67,41	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>1 187,64</b>	<b>3 642,70</b>	<b>- 2 455</b>	<b>-67,40</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>547 117,53</b>	<b>553 408,85</b>	<b>- 6 291</b>	<b>-1,14</b>	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			83 185,15	88 210,31	- 5 025	-5,70	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>630 302,68</b>	<b>641 619,16</b>	<b>- 11 316</b>	<b>-1,76</b>	

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	12 311,41	22 322,75	- 10 011	-44,85
Services extérieurs	32 738,80	11 489,17	21 250	184,95
Autres services extérieurs	48 783,31	49 037,72	- 254	-0,52
Impôts, taxes et versements assimilés	27 834,78	23 235,68	4 599	19,79
Salaires et traitements	305 337,96	322 635,99	- 17 298	-5,36
Charges sociales	121 592,93	121 252,24	341	0,28
Autres charges de personnels	-2 474,80	2 474,80	- 4 950	200,00
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	8 534,56	7 734,92	800	10,34
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
Autres charges		39,61	- 40	-100
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>554 658,95</b>	<b>560 222,88</b>	<b>- 5 564</b>	<b>-0,99</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	93,96		94	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>93,96</b>		<b>94</b>	<b>N/S</b>
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	307,00	141,00	166	117,73
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>555 059,91</b>	<b>560 363,88</b>	<b>- 5 304</b>	<b>-0,95</b>
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	75 242,77	81 255,28	- 6 013	-7,40
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>630 302,68</b>	<b>641 619,16</b>	<b>- 11 316</b>	<b>-1,76</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
<b>Total</b>				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				



	Exercice clos le <b>31/12/2012</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2011</b> (12 mois)	<b>Variation</b>	<b>%</b>
. Personnel bénévole				
<b>Total</b>				

# **ASSOC. MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND NARBONNE**

## **Annexes aux comptes annuels**

## Annexes aux comptes annuels

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2012 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2011 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 178 331,32 E.

Le résultat net comptable est une perte de 0,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/05/2013 par les dirigeants.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

### AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

La Communauté d'Agglomération Le Grand Narbonne a participé aux frais de fonctionnement, non valorisés dans la comptabilité de l'association Maison de l'Emploi du Grand Narbonne, dans les conditions suivantes :

- Mise à disposition du personnel :	46 504 euros
- Maintenance ascenseur alarme :	1 463 euros
- Fourniture petits équipements :	32 euros
- Entretien Réparation :	401 euros
- Travaux Equipements :	10 165 euros
- Electricité :	1 888 euros

La prise en charge totale de la communauté d'Agglomération s'élève à 60 453 euros.

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 55 226

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 142	2 512		4 654
Immobilisations corporelles	47 430	3 142		50 573
Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>49 573</b>	<b>5 654</b>		<b>55 226</b>

Amortissements et provisions d'actif = 41 701

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 142	1 633		3 775
Immobilisations corporelles	31 024	6 902		37 926
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>33 166</b>	<b>8 535</b>		<b>41 701</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	4 654	3 775	879	1 ans
Materiel support communication	13 735	5 407	8 328	4 ans
Materiel de bureau & informati	15 230	12 692	2 538	de 3 à 4 ans
Mat bureau & info mutualise	2 447	667	1 780	3 ans
Mobilier	19 160	19 160	0	5 ans
<b>TOTAL</b>	<b>55 226</b>	<b>41 701</b>	<b>13 525</b>	

#### Etat des créances = 40 104

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	40 104	40 104	
<b>TOTAL</b>	<b>40 104</b>	<b>40 104</b>	

#### Produits à recevoir par postes du bilan = 1 605

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 605
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>1 605</b>

#### Charges constatées d'avance = 6 714

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## Annexes aux comptes annuels (suite)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

#### *Etat des dettes = 101 196*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	10 503	10 503		
Dettes fiscales & sociales	76 037	76 037		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	14 656	14 656		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>101 196</b>	<b>101 196</b>		

#### *Charges à payer par postes du bilan = 61 783*

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 858
Dettes fiscales & sociales	55 926
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>61 783</b>

## Autres informations

### Autres informations complémentaires

- Informations relatives au Droit Individuel à la Formation (DIF) :
- Volume des heures cumulées acquises par l'ensemble des salariés dans l'entreprise au 31/12/2012 : 809,11 heures
- Volume des heures ayant donné lieu à demande au cours de l'exercice : 91 heures
  
- Informations relatives à l'Indemnité de Fin de Carrière (IFC)
- Evaluation de la dette actuarielle correspondant au passif social en matière d'indemnité de fin de carrière au 31/12/2012 : 8 000 euros
- Charge normale de l'exercice : 1 390 euros

### Tableau de suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées

Tableau de suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement affectées				
Nature du projet et caractéristiques	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation au cours de l'exercice (compte 789)	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 689)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)
	A	B	C	D = A - B + C
Grand Narbonne – Subvention Exploitation 2011	78 869	78 869	0	0
Grand Narbonne – Subvention Exploitation 2012	0	0	75 243	75 243
Equipement 2010	3 822	1 930	0	1 892
ACSE 2011	2 566	2 566	0	0
<b>Total</b>	<b>85 077</b>	<b>83 185</b>	<b>75 243</b>	<b>77 135</b>

### Suivi des recettes – dépenses projet MDE, des services mutualisés et global

## Annexe – Projet MDE Recettes

RECETTES		2012	Budget	Ecart
<b>70</b>	<b>REMUNERATION DE SERVICES</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
		0		0,00
<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>257 024</b>	<b>257 024,00</b>	<b>0,00</b>
	ETAT	155 024	<u>155 024,00</u>	0,00
	<u>ETAT DIRECCTE</u>	155 024	<u>155 024,00</u>	0,00
	Affaires sociales	0		0,00
	Culture	0		0,00
	Education nationale	0		0,00
	Emploi et formation professionnelle	0		0,00
	Jeunesse et Sports	0		0,00
	Autres (à préciser)	0		0,00
	Emplois aidés par l'Etat	0	<u>0,00</u>	0,00
		0		0,00
				0,00
	FAS	0		0,00
	FONDS SOCIAL EUROPEEN	0		0,00
	COLLECTIVITES TERRITORIALES	102 000	102 000,00	0,00
	Région	0		0,00
	Département	0		0,00
		0		0,00
	Le Grand Narbonne	102 000	102 000,00	0,00
		0		0,00
		0		0,00
	ORGANISMES SEMI-PUBLICS	0	0,00	0,00
		0		0,00
	SUBVENTIONS PRIVÉES	0	<b>0,00</b>	0,00
		0		0,00
		0		0,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0		0,00
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 281</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,77</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 187</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187,21</b>
<b>78</b>	<b>Reprises Fonds dédiés Grand Narbonne</b>	<b>7 942</b>	<b>9 983,00</b>	<b>-2 040,62</b>
<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>1 090</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-1 910,22</b>
<b>87</b>	<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
		0		
	Perte	0		
	<b>TOTAL</b>	<b>268 524</b>	<b>270 007 €</b>	<b>-1 483</b>

## Annexe – Projet MDE Dépenses

DEPENSES	2012	Budget	Ecart
<b>60 ACHATS</b>	<b>4 326</b>	<b>1 000</b>	<b>3 326</b>
Equipement	541	0	541
Eau, Electricité	1 894	0	1 894
Fournitures d'entretien et de bureau	1 891	1000	891
Autres (prestation de service)	0	0	0
<b>61 SERVICES EXTERNES</b>	<b>15 515</b>	<b>13 350</b>	<b>2 165</b>
Maintenance divers appareils	650	0	650
Location machine affranchir	108	0	108
Location Locaux Grand Narbonne	4 200	4 300	-100
Location fontaine eaux	43	0	43
Location photocopieur	1 525	0	1 525
Location véhicule	321	0	321
Frais colloques - Conférences	6 802	4 000	2 802
Primes d'assurances	1 079	1 050	29
Documentation/études et recherches	787	4 000	-3 213
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERNES</b>	<b>21 167</b>	<b>33 750</b>	<b>-12 583</b>
Missions, réceptions et déplacements	5 494	9 500	-4 006
Formation du personnel	497	10 100	-9 603
Frais postaux et téléphone	4 241	1 500	2 741
Communication	1 137	4 000	-2 863
frais depot cptes	50	0	50
Honoraires	6 578	4 950	1 628
Adhésion (ACTE - AVE - COS)	2 718	3 700	-982
Personnel extérieur	502	0	502
<b>63 IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>14 241</b>	<b>12 017</b>	<b>2 224</b>
Taxes sur salaires	12 363	9 945	2 418
1% CDD	70	0	70
Formation Continue	1 808	2072	-264
<b>64 FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>209 229</b>	<b>174 890</b>	<b>34 339</b>
Salaires bruts	152 221	123 216	29 005
Charges sociales de l'employeur	57 009	51 675	5 334
<b>65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>-35 000</b>
<i>Convention de gestion</i>	0	35 000	-35 000
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>3 721</b>	<b>0</b>	<b>3 721</b>
<b>69 IMPÔTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>307</b>
<b>86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0
Excédent	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>268 524</b>	<b>270 007</b>	<b>-1 483</b>



## Annexe – Services Mutualisés Recettes

RECETTES	2012	Budget	Ecart
<b>70 REMUNERATION DE SERVICES</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participation	0 €		0
Autres	0 €	0	0
	0 €	0	0
<b>74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>28 718 €</b>	<b>26 480</b>
ETAT	0	498 €	3 980
<u>ETAT DIRECCTE</u>		0 €	0
Affaires sociales		0 €	0
Culture		0 €	0
Education nationale		0 €	0
Emploi et formation professionnelle		0 €	0
Jeunesse et Sports		0 €	0
Autres (à préciser)		0 €	0
Emplois aidés par l'Etat		498 €	3 980
		0 €	0
FAS		0 €	0
FONDS SOCIAL EUROPEEN		0 €	0
COLLECTIVITES TERRITORIALES		28 220 €	22 500
Le Grand Narbonne Gestion		28 220 €	22 500
ORGANISMES SEMI-PUBLICS		0 €	0
SUBVENTIONS PRIVÉES		0 €	0
		0 €	0
<b>75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE</b>	<b>301 686 €</b>	<b>300 770</b>	<b>916</b>
<u>Maison de l'emploi</u>		45 722 €	35 000
<u>Frais gestion formation Sud</u>		110 076 €	106 670
<u>Frais gestion MLI</u>		136 645 €	153 500
<u>frais gestion PLIE</u>		3 137 €	5 600
<u>frais gestion FAOL</u>		5 333 €	0
<u>redevance distributeur</u>		774 €	0
		0 €	0
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0 €</b>		<b>0</b>
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0 €</b>		<b>0</b>
<b>78 Reprises Fonds dédiés Grand Narbonne</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79 TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>2 289 €</b>		<b>2 289</b>
<b>87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0 €	0
Perte		0 €	0
<b>TOTAL</b>	<b>332 693 €</b>	<b>327 250</b>	<b>5 443</b>

## Annexe – Services Mutualisés Dépenses

DEPENSES	2012	Budget	Ecart
<b>60 ACHATS</b>	<b>9 368 €</b>	<b>10 000</b>	<b>-632</b>
Equipement	2 566 €		2 566
Eau, Electricité	1 952 €	4 000	-2 048
Fournitures d'entretien et de bureau	4 851 €	6 000	-1149
Autres (prestation de service)	0 €		0
<b>61 SERVICES EXTERNES</b>	<b>19 821 €</b>	<b>4 670</b>	<b>15 151</b>
Maintenance divers appareils	7 685 €	1 800	5 885
Location machine affranchir	675 €	1 200	-525
Location Locaux Grand Narbonne	0 €		0
Location fontaine eaux	267 €		267
Location photocopieur	9 508 €		9 508
Location véhicule	0 €		0
Frais colloques - Conférences	0 €		0
Primes d'assurances	0 €		0
Documentation/études et recherches	1 686 €	1 670	16
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERNES</b>	<b>30 549 €</b>	<b>20 925</b>	<b>9 624</b>
Missions et réceptions	2 938 €	500	2 438
Formation du personnel	0 €		0
Frais postaux et téléphone	24 400 €	18 000	6 400
Communication	1 882 €		1 882
Honoraires	0 €		0
Adhésion (ACTE - AVE - COS)	1 330 €	2 425	-1 095
Personnel extérieur	0 €		0
<b>63 IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>16 191 €</b>	<b>17 085</b>	<b>-894</b>
Taxes sur salaires	12 111 €	13 395	-1 284
1% CDD	21 €		21
Formation Continue	4 059 €	3 690	369
<b>64 FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>250 941 €</b>	<b>274 570</b>	<b>-23 629</b>
Salaires bruts	176 966 €	194 020	-17 054
Charges sociales de l'employeur	73 975 €	80 550	-6 575
<b>65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>90 €</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
<b>68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>5 734 €</b>	<b>0</b>	<b>5 734</b>
<b>69 IMPÔTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Excédent	0 €		0
<b>TOTAL</b>	<b>332 693 €</b>	<b>327 250</b>	<b>5 443</b>

## Annexe – Recettes Globales

RECETTES		Réalisé	Budget	Ecart
<b>70</b>	<b>REMUNERATION DE SERVICES</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Participation des usagers	0 €		0
	Autres	0 €		0
		0 €		0
<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>285 673 €</b>	<b>283 504</b>	<b>2 169</b>
	ETAT	155 453 €	159 004	-3 551
	<u>ETAT DIRECCTE</u>	155 024 €	155 024	0
	Affaires sociales	0 €		0
	Culture	0 €		0
	Education nationale	0 €		0
	Emploi et formation professionnelle	0 €		0
	Jeunesse et Sports	0 €		0
	Autres (à préciser)	0 €		0
	Emplois aidés par l'Etat	429 €	3 980	-3 551
		0 €		0
		0 €		0
	FAS	0 €		0
	<u>FONDS SOCIAL EUROPEEN</u>	0 €		0
	COLLECTIVITES TERRITORIALES	130 220 €	124 500	5 720
	Région	0 €		0
	Département	0 €		0
	Le Grand Narbonne	102 000 €	102 000	0
	Le Grand Narbonne Gestion	28 220 €	22 500	5 720
	ORGANISMES SEMI-PUBLICS	0 €	0	0
		0 €		0
	SUBVENTIONS PRIVÉES	0 €	0	0
		0 €		0
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE</b>	<b>255 964 €</b>	<b>265 770</b>	<b>-9 806</b>
	<u>Frais gestion formation Sud</u>	110 076 €	106 670	3 406
	<u>Frais gestion MLJ</u>	136 645 €	153 500	-16 855
	<u>frais gestion PLIE</u>	3 137 €	5 600	-2 463
	<u>frais gestion FAOL</u>	5 333 €		5 333
	<u>redevance distributeur</u>	774 €		774
		0 €		0
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 281 €</b>	<b>0</b>	<b>1 281</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 187 €</b>		<b>1 187</b>
<b>78</b>	<b>Reprises Fonds dédiés Grand Narbonne</b>	<b>7 942 €</b>	<b>9 983</b>	<b>-2 041</b>
<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>3 012 €</b>	<b>3 000</b>	<b>12</b>
<b>87</b>	<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0 €		0
	Perte	0 €		0
	<b>TOTAL</b>	<b>555 059 €</b>	<b>562 257</b>	<b>-7 198</b>

## Annexe –Dépenses Globales

DEPENSES		Réalisé	Budget	Ecart
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>12 334 €</b>	<b>11 000</b>	<b>1 334</b>
	Equipement	2 707 €	0	2 707
	Eau, Electricité	3 657 €	4 000	-343
	Fournitures d'entretien et de bureau	5 970 €	7 000	-1030
	Autres (prestation de service)	0 €		0
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERNES</b>	<b>32 739 €</b>	<b>18 020</b>	<b>14 719</b>
	Maintenance divers appareils	7 685 €	1 800	5 885
	Location machine affranchir	675 €	1 200	-525
	Location Locaux Grand Narbonne	4 200 €	4 300	-100
	Location fontaine eaux	267 €		267
	Location photocopieur	9 508 €		9 508
	Location véhicule	321 €		321
	Frais colloques - Conférences	6 802 €	4 000	2 802
	Primes d'assurances	1 079 €	1 050	29
	Documentation/études et recherches	2 202 €	5 670	-3 468
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERNES</b>	<b>48 761 €</b>	<b>54 675</b>	<b>-5 914</b>
	Missions et réceptions	8 160 €	10 000	-1 840
	Formation du personnel	497 €	10 100	-9 603
	Frais postaux et téléphone	26 468 €	19 500	6 968
	Communication	2 721 €	4 000	-1 279
	Honoraires	6 578 €	4 950	1 628
	Adhésion (ACTE - AVE - COS)	3 835 €	6 125	-2 290
	Personnel extérieur	502 €		502
<b>63</b>	<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>27 835 €</b>	<b>29 102</b>	<b>-1 267</b>
	Taxes sur salaires	22 531 €	23 340	-809
	1% CDD	88 €		88
	Formation Continue	5 216 €	5 762	-546
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>424 456 €</b>	<b>449 460</b>	<b>-25 004</b>
	Salaires bruts	303 732 €	315 926	-12 194
	indemnité stagiaire	1 606 €	1 310	296
	Charges sociales de l'employeur	119 118 €	132 224	-13106
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>94 €</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>8 535 €</b>	<b>0</b>	<b>8 535</b>
<b>69</b>	<b>IMPÔTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>307 €</b>	<b>0</b>	<b>307</b>
<b>86</b>	<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0 €		0
	Excédent	0 €		0
	<b>TOTAL</b>	<b>555 060 €</b>	<b>562 257</b>	<b>-7 197</b>