



**ASSOCIATION
ALLONS DÉOR**

RAPPORT FINANCIER

Sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2012

Mesdames, Messieurs et Chers adhérents,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport les documents prescrits par la loi, à savoir :

- Le compte de résultat,
- Le bilan.

1/ L'activité de notre association

Pour situer l'activité de notre association, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, les différentes subventions accordées s'élevant à 135 799,83 euros dont :

- 40 000 euros de la DJSCS pour le dispositif « Relai »,
- 50 000 euros de la DJSCS pour le projet expérimental « Gagne une Case »,
- 36 500 euros de l'EPSMR pour la gestion des appartements à visée thérapeutique,
- 3 000 euros de la Commune de Saint-Paul,
- 6 299,83 euros de participation de l'état pour l'emploi d'un CUI-CAE.

.../...

Présidente : Madame Liliane MANIKON
Secrétaire : Mademoiselle Pascale LAW LAÏ
Trésorier : Monsieur Yann BRASSOUD

Association ALLONS DEOR - S2R/EPSMR - 42, chemin du Grand Pourpier - 97866 SAINT-PAUL Cedex
☎ 0262.45.32.88

Le résultat net comptable se solde par un déficit perte de 1 813,44 euros.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- **Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 395 723,89 euros,**
- Le report pour ressources non utilisées sur l'exercice 2011 est de 164 995 euros,
- La quote-part des subventions d'investissement est de 10 912,65 euros,
- **Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 397 537,33 euros,**
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 103 581,27 euros
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 12 471,56 euros,
- La provision pour engagement à réaliser sur ressources affectées est de 116 043,30 euros.
- L'ARS a validé la création d'un GEM sur Saint-Denis devant être doté de 25 000 euros de subvention sur 2011. L'association GEM Passerelle de Saint-Denis n'ayant pas encore de numéro de SIRET, nécessaire au versement de cette subvention, l'ARS s'est tournée vers le parrain conventionnel du GEM (N.B. : ALLONS DEOR) dans l'objectif de reversement rapide et intégral de la subvention au GEM Passerelle de Saint-Denis. Cette opération s'est donc déroulée sur l'exercice 2012.

2/ Les charges

Le montant des loyers est de 94 666 euros, les charges locatives de 7 296 euros.

Les charges d'eau et d'électricité sont de 6 934 euros, celles de téléphone de 6 322 euros, dont 2 684 euros en règlement d'unités pour le téléphone portable acheté par l'association (Mobicarte Orange N° 0692 01 20 72), pour la ligne téléphonique + ADSL dont l'association s'est dotée dans ses nouveaux locaux et pour les téléphones GSM professionnels.

Le total payé pour nos assurances responsabilités civile et locative à la MAIF (RAQVAM) est de 924 euros et de 1 609 euros pour le véhicule Kangoo financé par la fondation de France (VAM).

Les 10 834 euros de la sous-classe 622 sont constitués des honoraires du Commissaire aux comptes (2011 et 2012 : 5 697 euros), des commissions d'agence immobilières (3 721 euros) ainsi que des frais d'accès aux réseaux (électrique, eau, téléphone,...) ne correspondant ni à des consommations ni à des abonnements (1 416 euros).

Les charges de personnel se décomposent en 83 812 euros de rémunérations brutes et 19 769 euros de charges sociales et formation professionnelle.

La dotation aux amortissements est de 10 913 euros.

Les subventions DJSCS perçues mi octobre 2012 ainsi que le reliquat 2011 sont intégralement versées en qualité d'engagement à réaliser sur subventions attribuées pour la somme de 116 043 euros ; ces lignes comptables soldent le résultat des budgets « Relai » et « GCSP ».

Le total des charges hors investissement net et dépôts de garantie versés est de **395 723,89 euros**.

3/ Les produits

Nous comptons, cette année, 39 adhésions soit 325 euros. 40 euros de don de particulier ont été enregistrés.

Parmi nos adhérents, 6 font partie du personnel de l'EPSMR et 33 appartiennent à la société civile dont 22 sont bénéficiaires des dispositifs de l'association.

La subvention communale de Saint-Paul s'élève à 3 000 euros.

La convention financière signée avec l'EPSMR, nous alloue 36 500 euros au titre de 2012 pour la mise en place et la gestion des structures extérieures précisées dans la DM1 de 2007 et la DM2 de 2006 de l'A.R.H. soit 14 places ; cette subvention a été versée au milieu du deuxième semestre.

Deux conventions de financement ont été signées avec la DJSCS pour l'exercice 2012 :

Apts « Relai »	40 000 euros
« Gagne une case »	50 000 euros

Le total des subventions de fonctionnement est de 135 800 euros auxquels il convient de rajouter 164 995 euros de reprise des subventions 2011 non utilisées.

La sous location en appartement à visée thérapeutique est accordée à nos résidents moyennant la perception forfaitaire de 375 euros mensuels en case collective et de 425 euros en logement individuel ; une caution d'entrée est demandée correspondant à un mois de loyer (soit respectivement 300 et 350 euros).

Il s'agit d'une sous-location individuelle de chambre ou logement meublé avec jouissance des parties communes.

Ce système reste cependant souple et peut s'adapter aux situations financières individuelles.

La chambre séquentielle à visée thérapeutique à l'appartement étape de La Plaine Saint-Paul est destinée à des évaluations de courte durée et est tarifée 8 euros à la nuitée comme une location saisonnière.

Au titre de la gestion des structures à visée thérapeutique dont ALLONS DÉOR est titulaire de baux principalement « APAVOU », le montant perçu s'élève à 54 289 euros.

La sous location en appartement « Relai » ou « GCSP » est accordée à nos résidents dans le contexte de la réalité (Loyer pour loyer, Charges pour charges).

Il s'agit d'une sous-location individuelle de logements nus destinés au glissement de bail. Au titre de la gestion de ces structures dont ALLONS DÉOR est titulaire de baux principalement « Agence AVC », le montant perçu s'élève à 23 106 euros.

Les produits exceptionnels s'élèvent à 14 152 euros dont 10 913 euros de quote-part des subventions d'investissement.

Les intérêts de livrets à la BRED sont de 3 016 euros

Le total des produits 2012 est de **395 723,89 euros**.

4/ L'investissement et les immobilisations

Une réserve contractuelle dite de préavis (3 mois du loyer de l'ensemble des locations) a été dotée à partir de l'affectation des résultats 2010 pour un montant de 22 322 euros. Elle s'appuie sur la décision de l'assemblée générale statuant sur les comptes 2010. Celle-ci est recalculée sur la même base à 18 200 euros cette année.

Il y a eu 6 865 euros d'achat de mobilier cette année dont 3 376 euros destinés à l'équipement des nouveaux locaux rue de l'Hôpital.

Les mises au rebut des mobiliers non économiquement réparables s'élèvent à 1 923 euros net (3153,36 euros brut).

Les immobilisations financières constituées par les dépôts de garantie versés pour l'obtention des appartements se montent à 10 983 euros, soit 3 851 euros d'augmentation cette année.

5/ Les valorisations

Il convient, dans le monde associatif – et c'est ce qui en fait son originalité - , de chiffrer les prestations et services fournis à titre bénévole ou gratuites tant par les bénévoles que les institutions.

De façon la plus significative, l'EPSMR effectue une mise à disposition de personnel gratuite conventionnelle pour une valeur estimée de 40 300 euros soit :

0,5 ETP d'Infirmier	25 800 euros
0,1 ETP de psychiatre	14 500 euros

.../...

6/ L'affectation des résultats

Nous vous proposons d'affecter la perte nette comptable de l'exercice s'élevant à 1 813,44 euros en report à nouveau.

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de l'association s'établira ainsi :

- Réserves contractuelles	18 200 euros
- Subventions d'investissement	12 047 euros
- Report à nouveau	35 861 euros

- Situation nette	66 108 euros

7/ Indications complémentaires

Nous vous informons que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conforme aux dispositions en vigueur et qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire national.

8/ Conclusion

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de l'association au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes que la gestion.

Le Trésorier



Monsieur Yann BRASSOUD

COMPTE DE RESULTAT 2012

BALANCE - 397 537,33 € + 397 537,33 €

12 RESULTAT (CREDIT)

12 RESULTAT (DEBIT)

1 813,44

6 CHARGES

397 537,33

7 PRODUITS

395 723,89

60 ACHATS

14 177,53

602 ACHATS STOCKES AUTRES APPROV. 0,00
606 ACHATS NON STOCKES 14 177,53

61 SERVICES EXTERIEURS

105 172,90

613 LOCATIONS 94 666,00
614 CHARGES LOCATIVES 7 296,10
615 ENTRETIEN ET REPARATIONS 365,52
616 ASSURANCES 2 533,03
618 DIVERS 312,25

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

18 707,69

622 REMUNERATIONS INTERMED. ET HONORAIRES 10 833,53
623 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES 160,00
625 DEPLACEMENTS, MISSIONS 1 188,36
626 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS 6 525,80

63 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

1 898,23

633 PARTICIPATION FORMATION PROFESSIONNELLE 1 898,23

64 CHARGES DE PERSONNEL

101 683,04

641 REMUNERATIONS BRUTES ET CONGES PAYES 83 811,77
645 CHARGES SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE 17 356,97
647 AUTRES CHARGES SOCIALES 514,30
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 0,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

260,85

658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 260,85

66 CHARGES FINANCIERES

109,59

661 INTERETS ET AGIOS 109,59

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

27 012,64

671 CREANCES IRRECOUVRABLES 0,00
675 PERTES SUR IMMOB. CORP. 1 922,64
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 25 090,00

68 DOTATION AMORT., PROV. ET ENGAGTS

128 514,86

681a7 AMORTISSEMENT ET PROVISIONS CHARGES 12 471,56
689 ENGAGTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECT 116 043,30

70 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES

77 395,65

706 PRESTATIONS DE SERVICES 54 289,44
708 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 23 106,21

74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

135 799,83

7411 SUBVENTIONS ETAT 90 000,00
7413 SUBVENTIONS EPSMR 36 500,00
743 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 0,00
744 SUBVENTIONS COMMUNES 3 000,00
745 SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES 6 299,83

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

365,00

756 COTISATION, ADHESIONS ET DONS 365,00

76 PRODUITS FINANCIERS

3 016,10

765 ESCOMPTES OBTENUS 0,00
768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 3 016,10

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

14 152,31

771 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 925,17
775 PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 314,49
777 COTE-PART SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 912,65

78 REPRISES AMORT. PROV. ET ENGAGTS

164 995,00

781 REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00
789 REPORT RESSOURCES NON UTILISEE EX. ANT. 164 995,00

LE PRESIDENT

LE TRESORIER



Certifié sincère, véritable
et conforme à
notre comptabilité



Liliane MANIKON

Yann BRASSOUD

ASSOCIATION ALLONS DÉOR

S2R - EPSMR - 42, chemin du Grand Pourpier - 97866 SAINT-PAUL Cedex

TEL : 0262 59 02 64 - FAX : 0262 45 99 79 - GSM : 0692 01 20 72
EMAIL allons.deor@orange.fr

**Association
ALLONS DEOR**

**SIEGE SOCIAL : 42, chemin du grand pourpier
97866 Saint Paul**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31/12/2012

Aux *sociétaires*,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2012, sur :

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

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

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

L'association ALLONS Déor a perçu une subvention de 25 000 euros pour le compte de GEM Passerelle, association qu'elle parraine, cette dernière n'ayant pas encore de numéro de siret pour percevoir sa première subvention. Ces fonds ont été intégralement rétribué à l'association GEM Passerelle sans aucun profit une fois la situation de GEM passerelle régularisée.

L'étude du contrôle interne nous a révélé que la séparation des fonctions n'est pas assurée compte tenu de la taille de la structure et qu'il conviendrait de mettre en place une organisation interne palliant cette faiblesse et garantissant ainsi la séparation de fonction.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du *conseil d'administration* et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saint Denis le 16/04/2013

Le commissaire aux comptes

Joël CAZES



BILAN SYNTHETIQUE 2012

ASSOCIATION ALLONS DEOR

Edition du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

ACTIF	2012		2011		2010		PASSIF	2012 Net	2011 Net	2010 Net
	Brut	Amortiss. et provisions	Net	Net	Net	Net				
Actif immobilisé :							Capitaux propres :			
Immobilisations incorporelles :							Capital			
Immobilisations corp. Véhicule	22 136	20 850	1 286	5 713	8 120		Réserves	18 200	22 332	-
Immobilisations corp. Mobilier	32 402	19 233	13 169	13 942	24 591		Subvention d'investissement	12 047	22 999	33 330
Immobilisations financières....	12 877		12 877	7 974	11 210		dont Subventions	64 059	64 059	60 059
Total I..	67 415	40 083	27 332	27 629	43 921		Cote-Part Résultat Ex. N	52 012	41 060	26 729
Actif circulant :							Report à nouveau	37 675	185	15 212
Stocks et en-cours.....	-		-	-	-		Résultat de l'exercice	- 1 813	33 367	7 305
Marchandises	-		-	-	-		dont Charges	397 537	280 841	130 837
Avances et acomptes versés sur commandes.....	-		-	-	-		Produits	395 724	314 208	138 142
Total I	-		-	-	-			66 109	78 883	55 847
Créances :							Provisions pour risques et charges (II)			
Clients et comptes rattachés..	4 896	1 548	3 348	4 628	3 589		Fonds dédiés sur subv de fonctionnement (III)	116 043	164 995	30 332
Autres.....	45		45	39	539					
Valeurs mobilières de placement....	-		-	-	-		Dettes :			
Disponibilités (autres que caisse)...	176 414		176 414	220 040	49 959		Dépôts de garantie	6 212	4 600	7 300
Caisse.....	3 531		3 531	3 437	-		Dette financière	-	-	-
Total II..	184 886	1 548	184 886	228 144	54 087		Avances et acomptes reçus	1 594	2 373	1 946
Charges constatées d'avance (III)...	-		-	-	-		Fournisseurs et comptes rattachés	20 712	4 922	2 583
TOTAL GENERAL (I+II+III).....	252 301	41 631	210 670	255 773	98 008		Autres dettes	28 518	11 895	11 829
							Total IV			
							Produits constatés d'avance (V)	-	-	-
							TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	210 670	255 773	98 008

Total du bilan de l'exercice N en euros : 210 670

2

COMPTES DE CHARGES DETAILLE (Page 1/2)

2012

ETAPES	RELAIS	GSCP	TREPLIN	FONCT.
--------	--------	------	---------	--------

50 ACHATS	6 793	3 385	1 856	0	2 143	14 178
602 Achats stockés autres approv.						0
6025 Fournitures hôtelières	-	-	-	-	-	
6026 Carburants et fournitures de garage	-	-	-	-	-	
606 Achats non stockés de matières et fournitures						14 178
6061 Fournitures non stockables						
60611 Eau et assainissement	2 220	971	-	-	-	
60612 Électricité	2 582	1 115	46	-	-	
6062 Fournitures diverses non stockées						
60625 Fournitures hôtelières	-	-	-	-	-	
60626 Carburant et fournitures de garage	147	368	578	-	112	
6063 Fournit; petits matériels et outillages	1 530	148	-	-	1 695	
6064 Fournitures de bureau						
60641 Fournitures de bureau	165	412	648	-	126	
60642 Fournitures informatiques	148	371	583	-	113	
6067 Fournitures d'animation éducative et loisirs	-	-	-	-	97	
6068 Fournitures structures	-	-	-	-	-	

1 SERVICES EXTÉRIEURS	73 879	28 172	2 654	0	468	105 173
613 Locations						94 666
6131 Locations de locaux	330	824	1 295	-	251	
6132 Locations immobilières	66 804	24 841	321	-	-	
614 Charges locatives						7 296
6142 Charges locatives	5 460	1 756	80	-	-	
615 Entretien et réparations						366
6152 Sur biens et immobilier						
61521 Entretien jardin et espaces verts						
61522 Entretien structures associatives	183	-	-	-	-	
61526 Travaux structures associatives	183	-	-	-	-	
6155 Sur biens mobiliers						
61551 Matériel et outillage						
61552 Matériel de transport						
61553 Matériel et mobilier de bureau						
6156 Maintenances						
61561 Climatisation						
616 Primes d'assurances						2 533
6161 Multirisque	677	144	4	-	31	
6163 Assurances transport	197	491	772	-	150	
6165 Responsabilité civile	8	21	33	-	6	
618 Divers						312
6183 Documentation technique	38	95	150	-	29	
6188 Autres frais divers						

2 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	5 602	8 112	3 882	-	1 111	18 708
622 Personnel extérieur à l'établissement						10 834
6225 Commissions	574	4 328	24	-	211	
6226 Honoraires	696	1 738	2 733	-	530	
623 Animations						160
6232 Animations	-	-	-	-	160	
624 Transport sur achats						0
6241 Transport sur achats	-	-	-	-	-	
625 Déplacements, missions, réceptions						1 188
6251 Déplacements, missions	250	157	16	-	-	
6257 Réceptions	454	284	28	-	-	
626 Frais postaux et télécommunications						6 526
6261 Affranchissement	25	62	98	-	19	
6262 Téléphone	3 603	1 544	984	-	191	
628 Autres prestations de service						0
6288 Autres prestations diverses						

(Etabli en Euros)

TOTAL PARTIEL	86 274	39 670	8 392	0	3 722
---------------	--------	--------	-------	---	-------

138 058

COMPTES DE CHARGES DETAILLE (Page 2/2)

2012

	ETAPES	RELAIS	GCSP	TREMPLIN	FONCT.	TOTAL
REPORT COMPTES 60 à 62	86 274	39 670	8 392	0	3 722	138 058
63 IMPÔTS, TAXES ET ASSIMILES	76	532	1 291	0	0	1 898
631 Taxe sur les salaires						0
6311 Taxes sur les salaires	-	-	-	-	-	
633 Autres Taxes						1 898
6333 Formation professionnelle	76	532	1 291	-	-	
635 Autres impôts, taxes (Adm. des Impôts)						0
6351 Impôts directs (sauf sur bénéficiaires)						
63512 Taxes foncières et Impôts locaux						
63513 Autres Impôts						
6354 Droits d'enregistrement et timbres						
6358 Autres droits						
64 CHARGES DE PERSONNEL	3 938	27 569	66 954	0	3 221	101 683
641 Rémunérations brutes						83 812
6411 Rémunération brutes	3 250	22 752	55 256	-	-	
6412 Congés Payés	-	-	-	-	2 553	
6415 Supplément familial et avantages divers						
64151 Supplément familial						
64152 Transport						
645 Charges de Sécurité sociale et prévoyance						17 357
6451 Cotisations CGSS URSSAF	368	2 576	6 256	-	-	
6452 Cotisations aux Mutuelles	45	316	768	-	-	
6453 Cotisations aux caisses de retraite et prévoyance	254	1 781	4 324	-	-	
6458 Charges sur Congés Payés	-	-	-	-	668	
647 Autres charges sociales						514
6474 Œuvres sociales	-	-	-	-	-	
6475 Médecine préventive	21	144	350	-	-	
648 Autres charges de personnel						0
6482 Indemnité de transport						
6487 Formation professionnelle						
6488 Autres charges diverses						
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	261	261
658 Charges diverses de gestion courante						261
6586 Cotisations liées à la vie statutaire	-	-	-	-	261	
6588 Autres charges de gestion courante						
66 CHARGES FINANCIÈRES	13	33	53	0	10	110
661 Charges d'intérêts et agios						110
6611 Agios BRED	-	-	-	-	-	
6617 Frais de gestion BRED	13	33	53	-	10	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 923	0	0	0	25 090	27 013
675 Charges except. sur opérations de gestion						0
6752 Créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	
675 Pertes sur immobilisations corporelles						1 923
6752 Immob. corp. sortie anticipée	1 923	-	-	-	-	
678 Autres charges exceptionnelles						25 090
6781 Autres charges diverses	-	-	-	-	25 090	
68 DOTATIONS AMORT. PROVISIONS ET ENGAGTS	8 576	48 331	71 166	0	443	128 515
681-7 Dotations aux amortissements et provisions						12 472
6811 Dotation aux amortissements Immob. Corporelles	7 017	1 328	2 125	-	443	
6817 Prov. pour dépréciation cptes clients	1 548	-	-	-	-	
6875 Provisions except. cptes fournisseurs	11	-	-	-	-	
689 Engagts à réaliser sur ressources affectées						116 043
6894 Engagements à réaliser sur subvention attribuée	-	47 002	69 041	-	-	
TOTAUX COMPTES DE CHARGES	100 800	116 134	147 856	0	32 747	397 537

(Etabli en Euros)

COMPTES DE PRODUITS DETAILLE (Page 1/1)

2012

	ETAPES	RELAIS	GCSP	TREMLIN	FONCT.	TOTAL
70 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	55 268	22 127	0	0	0	77 396
706 Prestations de services						54 289
7061 Locotions forfaitaires	46 987	-	-	-	-	
7062 Charges forfaitaires	7 303	-	-	-	-	
708 Produits des activités annexes						23 106
7083 Locotions diverses	-	19 195	-	-	-	
7088 Autres produits des activités annexes	979	2 932	-	-	-	
74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	36 752	41 764	54 284	0	3 000	135 800
741 Subvention Etat & Santé						126 500
7411 Subvention Pôle social DJSCS 974	-	40 000	50 000	-	-	
7412 Subvention ARS-OI	-	-	-	-	-	
7413 Subvention EPSMR	36 500	-	-	-	-	
742 Subvention Région						0
7421 Subvention Conseil Régional	-	-	-	-	-	
743 Subvention Département						0
7431 Subvention Conseil Général 974	-	-	-	-	-	
744 Subventions Communes						3 000
7441 Subventions La Possession	-	-	-	-	-	
7442 Subventions Le Port	-	-	-	-	-	
7443 Subventions Sainte-Marie	-	-	-	-	-	
7444 Subventions Sainte-Suzanne	-	-	-	-	-	
7445 Subventions Saint-André	-	-	-	-	-	
7446 Subventions Saint-Benoit	-	-	-	-	-	
7447 Subventions Saint-Denis	-	-	-	-	-	
7448 Subventions Saint-Paul	-	-	-	-	3 000	
7449 Autres subventions communales	-	-	-	-	-	
745 Subventions autres organismes						6 300
7451 Subventions organismes privés	252	1 764	4 284	-	-	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	365	365
756 Cotisations Adhésions & Dons						365
7561 Cotisations	-	-	-	-	325	
7562 Dons	-	-	-	-	40	
7568 Autres	-	-	-	-	-	
76 PRODUITS FINANCIERS	369	920	1 447	0	281	3 016
765 Escomptes obtenus						0
7652 Remises sur achats	-	-	-	-	-	
768 Autres produits financiers						3 016
7681 Intérêts comptes d'épargne	369	920	1 447	-	281	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 256	1 328	2 125	0	443	14 152
771 Produits exceptionnels						2 925
7712 Produits d'animation	-	-	-	-	-	
7718 Autres produits exceptionnels	2 925	-	-	-	-	
775 Produits de cession d'éléments d'actif						314
7756 Immobilisations financières	314	-	-	-	-	
777 Cote-part subventions d'investissement						10 913
7775 Cote-part subventions d'investissement	7 017	1 328	2 125	-	443	
78 REPRISES AMORT. PROV. ET ENGAGTS	0	49 995	90 000	0	25 000	164 995
781 Reprise amortissements et provisions						0
7815 Reprise provisions	-	-	-	-	-	
789 Report subventions non utilisées ex. ant.						164 995
7894 Report subventions non utilisées ex. ant.	-	49 995	90 000	-	25 000	

(Etabli en Euros) **TOTAUX DES PRODUITS** 102 645 116 134 147 856 0 29 088 **395 724**

ETAPES RELAIS GCSP APT ASSO FONCT. **TOTAL**

TOTAUX DES CHARGES 100 800 116 134 147 856 0 32 747 **397 537**

RESULTAT 1 845 0 0 0 3 659 **1 813**