

MAISON DU LOGEMENT

Etats Financiers

Au : 31 Décembre 2012

112 BIS RUE DE LA CROIX BLANCHE

40100 DAX

Siret : 38514172600039

BILAN ACTIF

	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	12 634	11 460	1 174	1 658
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	80 926	76 694	4 232	10 361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79 402	48 825	30 577	39 253
Autres immobilisations corporelles	273 447	188 317	85 130	53 682
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 453		20 453	16 297
TOTAL (I)	466 862	325 295	141 566	121 251
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				42
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	205 685	30 342	175 343	78 275
Valeurs mobilières de placement	810 748		810 748	570 044
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	153 572		153 572	397 144
Charges constatées d'avance (3)	7 544		7 544	13 929
TOTAL (II)	1 177 549	30 342	1 147 208	1 059 434
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 644 411	355 637	1 288 774	1 180 685
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2012	31/12/2011
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		47 863	47 863
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		398 404	320 565
Report à nouveau		34 671	32 408
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		12 714	80 101
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		53 350	50 897
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL (I)		547 001	531 834
Comptes de liaison (II)			
PROVISIONS			
Provisions pour risques		8 437	1 373
Provisions pour charges		107 264	85 091
TOTAL (III)		115 701	86 464
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement		243 786	124 500
Sur autres ressources			
TOTAL (IV)		243 786	124 500
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			631
Emprunts et dettes financières divers (3)		99 454	92 027
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 522	62 703
Dettes fiscales et sociales		225 416	201 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 894	5 999
Produits constatés d'avance (1)			75 000
TOTAL (V)		382 286	437 887
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à VI)		1 288 774	1 180 685
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		382 286	437 887
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			631
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	713	595
Production vendue		
Prestations de services	795 146	745 361
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	795 859	745 956
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 573 607	1 364 034
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	87 966	86 605
Collectes	10 351	7 117
Cotisations		
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 467 783	2 203 712
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	50 800	45 388
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	907 420	884 248
Impôts, taxes et versements assimilés	77 545	66 835
Salaires et traitements	854 004	732 847
Charges sociales	342 775	295 242
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 513	33 482
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges	78 682	69 074
Autres charges	24 817	22 286
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	2 372 557	2 149 402
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	95 226	54 310
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	14 299	9 704
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	14 299	9 704
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	14 299	9 704
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	109 526	64 014

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		11 232	5 450
Sur opérations en capital		15 888	13 761
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		27 120	19 211
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		4 645	3 124
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		4 645	3 124
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		22 474	16 087
Impôts sur les bénéfices (IX)			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		2 509 202	2 232 628
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		2 377 202	2 152 527
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		132 000	80 101
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		119 286	
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		12 714	80 101
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

ANNEXE LEGALE

(Article R. 123-195 et R. 123-196 du Code de Commerce)

Avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012 dont le total bilan est de 1 288 773.82€ présenté sous forme de liste, et dégageant un excédent de : 12 713.92€

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1/ PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de bases suivantes:

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

Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels appliquées résultent des dispositions de Plan Comptable Général.

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques.

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles concernant les actifs, les immobilisations corporelles sont évaluées à leurs coûts 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: il n'y a pas eu de décomposition parce qu'il n'y a pas de composant significatif
- immobilisations non décomposables: bénéficiant des mesures de tolérance (non dépassement de 2 des 3 seuils suivants: total bilan 3.65M€ CA 7.3M€ effectif 50), l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2/ NOTES SUR LE BILAN

L'excédent de 12 713.92.€ est composé de trois résultats distincts provenant des trois activités exercées par l'association: le dispositif "logement", le CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale) et le RHJ (Résidence Habitat Jeune)

La comptabilité analytique indique:

- pour le dispositif logement un excédent de 6 207.59€
- pour le CHRS un excédent de 5 174.55€
- pour le RHJ un excédent de 1 331.78€

Tableau de variation de l'actif immobilisé:

	à l'ouverture	+	-	à la clôture
Immobilisations incorporelles	12 490.54		143.63	12 634.17
Immobilisations corporelles	381 245.39		52 529.11	433 774.50
Immobilisations financières	8 278.53		8 278.53	

L'amortissement économique des immobilisations incorporelles et corporelles a été pratiqué sous la forme linéaire.

Les taux d'amortissement sont les suivants:

- agencement de construction: 10 à 20%
- matériel et outillage: 10 à 33.33%
- aménagement divers: 5 à 33.33%
- matériel de bureau et informatique: 10 à 33.33%
- mobilier: 14 à 33.33%

Les immobilisations incorporelles représentent le coût d'acquisition des logiciels amortis au taux de 10 à 33.33%.

Tableau de variation des amortissements

	à l'ouverture	+	-	à la clôture
Ammort. immo. incorporelles	10 832.16	627.58		11 459.74
Amort. immo. corporelles	277 949.80	35 885.64		313 835.44

Créances douteuses

Une procédure a été mise en place afin d'établir de manière systématique la liste des créances douteuses. Les règles s'appliquent à l'ensemble des arriérés de loyer constatés, tous service confondus. Selon le cas, le taux de dépréciation des locataires douteux varie selon les variables suivantes:

Montant de l'impayé	Plan d'apurement - 3 mois	Ancienneté dette			
		+3 mois	+6 mois	+ 1 an	
< 150 €présent	oui	0%	0%	15%	20%
	non	0%	15%	20%	25%
< 150 €parti		25%	50%	75%	100%
< 300 €présent	oui	0%	0%	15%	20%
	non	0%	15%	50%	75%
< 300 €parti		25%	50%	75%	100%
< 750 €présent	oui	0%	0%	15%	20%
	non	0%	15%	20%	25%
< 750 €parti		25%	50%	75%	100%
< 1000 €présent	oui	0%	15%	20%	25%
	non	0%	25%	30%	35%
< 1000 €parti		25%	50%	75%	100%
> 1000 €présent		25%	50%	75%	100%
> 1000 €parti		50%	75%	100%	100%

La règle s'applique sauf éléments particuliers (demande d'aide accordée et non encore versée, plan d'apurement locataire parti respecté ...).

	à l'ouverture	+	-	à la clôture
Provison pour dépréciation	19 869.63	18 212.81	7 740.82	30 341.62

Information sur l'évolution des fonds propres:

- Le fonds associatif n'a pas subi de variation sur cet exercice:
 - 102301 Subvention investissement non renouvelable: 41 765€
 - 102303 Subvention ODS: 6 098€
- Les reserves:

	à l'ouverture	augmentation	diminution	à la clôture
- Réserve / investissement CHRS:	168 569		20 000	148 569
- Réserve / investissement SL	0	20 000		20 000
- Réserve de trésorerie CHRS:	62 500		39 630	22 870
- Réserve de trésorerie SL	0	67 353		67 353
- Réserve de trésorerie RHJ	11 000			11 000
- Réserve de compensation CHRS:	26 323	50 115		76 438
- Réserve travaux CHRS:	30 198			30 198
- Réserve mobilier CHRS:	12 960			12 960
- Réserve créances irrécouvrables CHRS:	9 015			9 015

Détail des produits à recevoir:

- 44870000 CAF:	23 383.77
- 44870100 SUB. CAGD:	109 719.50
- 448703200 CNAF A RECEVOIR	15 028.00

Mouvements sur les provisions pour risques et charges:

	à l'ouverture	augmentation	utilisée	à la clôture
Provision CDD	1 372	7 064		8 437
Provision pour départ à la retraite	32 490	1 771	-	34 261
Provision pour travaux	39 036	44 347	17 666	65 716
Provision pour formation	0			0
Provision pour licenciement	13 565	7 287	13 565	7 287

Le compte 167400 Avance de trésorerie CAF

La CAF a versé 49 000€ d'avance de trésorerie pour le RHJ en 2009. Cette avance est destinée à rester de manière pérenne dans l'association.

Echéances des créances et des dettes

Les créances et les dettes ont une échéance à moins d'un an.

Fonds dédiés : subventions de fonctionnement affectées

<u>Situations</u>	Montants des fonds affectés au projet	Fonds à dégager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
<u>Ressource</u>		A	B	C	A-B+C
Subvention maison relais	124 500€	124 500€		36 286€	160 786€
Subvention service logement				83 000€	83 000€

3/ NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ne figure pas en charge la mise à disposition gratuite des bureaux de l'association au 112 bis rue de la croix blanche à Dax, dans le cadre d'une des participations de la CAGD (communauté de commune). La charge totale annuelle peut être estimée à 20 500€

4/ AUTRES INFORMATIONS

Le volume d'heures de formation cumulé correspond aux droits acquis au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) pour les salariés est de 2 345 heures au 31/12/12.

Conformément au choix laissé par le Code de Commerce, le montant des engagements de l'association en matière d'indemnité de départ à la retraite des membres de son personnel n'a été comptabilisé que pour 33% de la somme globale pour le CHRS, 31% pour le service logement et 11% pour le RHJ. Les reste des droits acquis non comptabilisés a été estimé à 87 751 €

Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes: méthode rétrospective avec salaire de fin de carrière (droits acquis à la date de clôture depuis la date d'entrée), table de mortalité de l'INSEE, probabilité de rotation de l'effectif ainsi que l'évolution des carrières estimées moyennes et départs à la retraite soumis à charges sociales. Il n'a pas été tenu compte d'une actualisation comme le permet la réglementation.

Ne figurent pas au bilan la mise à disposition en 2009, par la CAF du matériel pour le RHJ (matériel d'occasion d'une valeur d'achat à neuf de 48 127 €) et du mobilier des chambres du RHJ (matériel d'occasion d'une valeur d'achat à neuf de 8 480 €).

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires		
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SL	8 048,65	8 048,65
20500200 CONCESSIONS & DROITS CHRS	3 356,45	3 212,82
20500300 CONCESSIONS & DROITS RHJ	1 229,08	1 229,08
28050000 AMORTS CONCES ET DROI SL	- 7 484,17	- 7 275,00
28050200 AMORT.CONCESS&DROITS CHRS	- 2 746,48	- 2 439,16
28050300 AMORT LOGICIELS RHJ	- 1 229,08	- 1 117,99
Total	1 174,45	1 658,40
Total immobilisations incorporelles	1 174,45	1 658,40
Immobilisations corporelles		
Constructions		
21450000 AGENCEMENTS	80 925,61	80 925,61
28145000 AMORTS CONST SUR SOL AUTRUI	- 76 693,76	- 70 564,87
Total	4 231,85	10 360,74
Installations techniques, matériel et outillage industriels		
21540000 MATERIEL INDUS CHRS	36 852,51	35 514,06
21540100 MATERIEL INDUS M.RELAIS	4 713,16	4 713,16
21540300 MATERIEL INDUSTRIEL RHJ	20 777,66	20 777,66
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL SL	2 105,75	2 105,75
21550200 OUTILLAGE INDUSTRIEL CHRS	1 651,68	1 651,68
21570300 AMENAGEMENTS INSTALLAT° RHJ	13 301,40	12 247,04
28152000 AMORT MAT INDUST M.R	- 1 123,80	- 144,89
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL CHRS	- 30 847,46	- 26 650,45
28154300 AMORT.MAT INDUS RHJ	- 10 039,16	- 5 519,87
28155000 AMORT OUTILLAGE IND. CHRS	- 1 651,68	- 1 651,68
28155200 AMORT OUTIL.INDUS SL	- 2 105,75	- 2 105,75
28155300 AMORT AMEN INSTAL RHJ	- 3 057,22	- 1 683,73
Total	30 577,09	39 252,98
Autres immobilisations corporelles		
21810000 INST. AGENC. AMENAGEMENT SL	17 052,68	17 052,68
21810200 INST.AGENC.AMENAG CHRS	24 768,66	24 768,66
21820000 MATERIEL TRANSPORT CHRS	39 073,16	16 287,16
21820300 MAT.TRANSPORT RHJ	22 786,00	
21830000 MATERIEL BUREAU INFOR SL	56 063,27	54 750,06
21830200 MATERIEL BUR INFORM. CHRS	15 837,04	14 880,24
21830330 MATERIEL BUR.INFORMAT.RHJ	17 002,17	17 002,17
21840000 IMMOBILISAT° MOBILIER SL	21 744,56	21 744,56
21840200 MOBILIER CHRS	31 646,92	31 646,92
21840300 MOBILIER RHJ	24 651,31	22 357,02
21841100 MOBILIER MAISON RELAIS	2 821,01	2 821,01
28180200 AMORT A.A.I DIVERS CHRS	- 24 768,66	- 24 768,66
28181000 AMORTS AAI DIVERS SL	- 16 489,33	- 16 203,13
28181200 AMORTS MAT TRANSPORT CHRS	- 18 274,61	- 16 287,16
28182300 AMORT MAT TRANSPORT RHJ	- 1 987,45	
28183000 AMORTS MAT BUREAU SL	- 50 310,56	- 47 605,28
28183200 AMORT MAT. BUREAU CHRS	- 12 953,54	- 10 990,29
28183300 AMORT MAT. BUREAU RHJ	- 12 784,63	- 7 117,79
28184000 AMORTS MOBILIER SL	- 21 291,30	- 20 944,59

DETAIL DU BILAN ACTIF

		31/12/2012	31/12/2011
		Net	Net
28184100	AMORTS MOBILIER M.R	- 315,53	- 33,43
28184200	AMORT. MOBILIER CHRS	- 23 868,45	- 22 992,01
28184300	AMORT.MOBILIER RHJ	- 5 272,60	- 2 686,27
	Total	85 130,12	53 681,87
Total immobilisations corporelles		119 939,06	103 295,59
Immobilisations financières			
Autres immobilisations financières			
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	20 452,79	16 297,12
	Total	20 452,79	16 297,12
Total immobilisations financières		20 452,79	16 297,12
Total actif immobilisé net		141 566,30	121 251,11
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
40910000	FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR		41,88
	Total		41,88
Créances d'exploitation			
Autres créances			
40100002	Centralisateur débit	1 800,00	517,64
40100200	FOURNISSEURS	369,98	174,33
40960000	CONSIGNE GAZ	25,00	25,00
40980000	AVOIR A RECEVOIR		4,35
42500000	AVANCE S/FRAIS CHRS	257,04	250,00
42510000	PERSONNEL ACOMPTE	300,00	
44870000	CAF- PRODUITS A RECEVOIR	23 383,77	28 035,58
44870100	SUBVENT° CAGD A RECEVOIR	109 719,50	
44870310	TRESOR. DAX CCAS RHJ		15 545,00
44870320	CNAV A RECEVOIR	15 028,00	15 159,92
44870330	COT UNHAJ A RECEVOIR RHJ		88,00
44871000	MSA A RECEVOIR		201,97
46700000	CENTRALIS° SOUS LOCATION	18 640,43	18 243,98
46700001	AUTR.CPTS DEBIT. OU CREDIT	6 881,04	6 485,34
46700003	CENTRALISATION RHJ	11 741,78	
46700004	CENTRALISAT° RHJ ST PANDE	1 894,04	
46700011	CENTRALISATION RHJ		6 596,81
46720000	DEBITEURS DIVERS	15,00	788,67
46721000	SUBVENT° CAF INVEST A REC		3 487,65
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	12 963,58	
46881000	AVANCE RESIDENTS	2 666,73	2 540,41
46890000	AVANCE CHARGES RESIDENTS CHRS	- 1,00	
49500000	DEPRECIATION LOC.CHRS-SL	- 27 640,55	- 18 821,63
49500300	DEPRECIATION LOC. RHJ	- 2 701,07	- 1 048,00
	Total	175 343,27	78 275,02
Valeurs mobilières de placement			
50810000	SICAV OPTILIONS	810 748,19	570 044,41
	Total	810 748,19	570 044,41

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
Disponibilités		
51120000 CHQ A DECAISSER	- 836,12	- 1 993,96
51210000 CREDIT LYONNAIS GENERAL	25 274,36	261 620,70
51220000 CREDIT LYONNAIS LOCATIONS	125 900,59	135 894,72
51230000 CREDIT LYONNAIS CHRS	1 173,86	
51240000 CREDIT LYONNAIS RHJ	1 377,31	891,89
53100000 CAISSE	455,26	318,72
53110040 CAISSE RHJ	226,78	411,91
Total	153 572,04	397 143,98
Charges constatées d'avance (3)		
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	7 544,02	13 928,83
Total	7 544,02	13 928,83
Total créances d'exploitation	1 147 207,52	1 059 392,24
Total actif circulant	1 147 207,52	1 059 434,12
TOTAL GENERAL	1 288 773,82	1 180 685,23

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
10230100 SUBVENTION INVEST NR	41 764,74	41 764,74
10230300 SUBVENTION ODS	6 097,96	6 097,96
Total	47 862,70	47 862,70
Réserves		
Autres réserves		
10682000 RESERVES POUR INVESTISSEMENT	148 569,30	168 569,30
10682500 RESERVE PR INVESTIS S.L	20 000,00	
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	22 870,00	62 499,96
10685500 RESERVE DE TRESORERIE SL	67 352,81	
10685600 RESERVE DE TRESORERIE RHJ	11 000,00	11 000,00
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	76 438,65	26 323,14
10687000 RESERVE TRAVAUX CHRS	30 198,00	30 198,00
10688000 RESERVE MOBILIER CHRS	12 960,00	12 960,00
10689000 RESERVE CREANC.IRREC.CHRS	9 015,00	9 015,00
Total	398 403,76	320 565,40
Total réserves	398 403,76	320 565,40
Report à nouveau		
11000000 REP. A NV DISPO.LOGEMENT		- 26 443,37
11900000 REPORT A NOUVEAU CHRS	- 522,61	25 920,42
11950000 REPORT A NOUVEAU RHJ	35 193,39	32 931,05
Total	34 670,78	32 408,10
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	12 713,92	80 101,04
Total fonds propres	493 651,16	480 937,24
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
13100130 SUB EQUIPEMENT MR	15 000,00	
13103000 SUBVENTION EQUIPEMT RHJ	71 594,73	68 254,24
13900130 SUB INVES.INSC.CPT.RES.MR	- 2 999,70	
13910000 SUBVENT° INSC CPT RESUL	- 30 245,33	- 17 357,28
Total	53 349,70	50 896,96
Total autres fonds associatifs	53 349,70	50 896,96
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	547 000,86	531 834,20
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
15180410 PROV 10% CDD SL	4 457,55	457,50
15180420 PROV 10% CDD CHRS	2 033,86	457,50
15180430 PROV 10% CDD RHJ	1 945,23	457,50
Total	8 436,64	1 372,50
Provisions pour charges		
15300000 PROV.RETRAITE SL	17 488,79	17 112,18

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2012	31/12/2011
		Net	Net
15300100	PROV RISQ INDEM LICT ML	3 643,59	10 852,27
15300120	PROV RISQ INDEM LICT CHR	3 643,59	2 713,07
15320200	PROV. RETRAITE CHRS	14 334,80	13 812,00
15320300	PROV.RETRAITE RHJ	2 437,35	1 566,15
15720100	PROV TRAVAUX SL	34 167,85	13 817,85
15720200	PROV TRAVAUX CHRS	10 989,66	22 756,11
15720300	PROV TRAVAUX RHJ	20 558,70	2 461,70
Total		107 264,33	85 091,33
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		115 700,97	86 463,83
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
19400100	FONDS DEDIES/SUB. MR	160 786,00	124 500,00
19400300	FONDS DEDIES/SUB.SL	83 000,00	
Total		243 786,00	124 500,00
TOTAL FONDS DEDIES		243 786,00	124 500,00
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
51230000	CREDIT LYONNAIS CHRS		630,67
Total			630,67
Emprunts et dettes financières divers			
16550200	CAUTION SOUS LOCATION	35 309,17	32 516,49
16550300	CAUTION RHJ	10 850,00	8 074,00
16550500	CAUTION CHRS	4 294,50	2 437,00
16740000	AVANCE DE TRESORERIE CAF	49 000,00	49 000,00
Total		99 453,67	92 027,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS		164,55
40100100	FOURNISSEURS	27 320,98	25 236,72
40810000	FOURNISSEURS FNP	25 201,36	37 301,79
Total		52 522,34	62 703,06
Dettes fiscales et sociales			
42200000	CONSEIL D ETABLISSEMENT	10 337,42	9 080,76
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	187,68	86,05
42820000	DETTES PROV POUR CONGES	81 505,87	69 962,96
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	683,92	1 918,57
43100000	URSSAF	34 534,00	29 856,00
43710000	GROUPE MORNAY	2 821,52	2 291,02
43730000	MALAKOFF MEDERIC	22 737,00	21 829,00
43750000	AGRR	5 722,06	5 519,09
43820000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	40 752,93	34 981,48
43860000	PARTICIPATION FORMATION	7 974,32	5 160,13
44711000	TAXE SUR SALAIRES	2 600,91	3 329,23
44860100	TRESO PERIGUEUX A REM	15 000,00	15 000,00
44861300	URHAJ RHJ A VERSER		1 104,64
44862000	CAF TROP PERCU A REMBOUR.	558,00	558,00
44862100	LISA A REMBOURSER		849,60
Total		225 415,63	201 526,53
Autres dettes			

DETAIL DU BILAN PASSIF

		31/12/2012	31/12/2011
		Net	Net
46700002	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	1 500,92	1 353,90
46710000	CREDITEURS DIVERS	1 571,31	3 096,53
46860010	CHG A PAYER E/SE CHAUDIER	165,40	101,82
46860020	CHG A PAYER O. MENAGERES	1 606,72	1 030,11
46860030	CHG A PAYER EAU	50,00	417,09
	Total	4 894,35	5 999,45
Produits constatés d'avance			
48700100	SUBNENT° PERCUES D'AVANCE		75 000,00
	Total		75 000,00
TOTAL DETTES		382 285,99	437 887,20
TOTAL GENERAL		1 288 773,82	1 180 685,23

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
70700040	VENTE PDT ALIMENTAIRE RHJ	712,50	595,10
	Total	712,50	595,10
Prestations de services			
70600010	PARTICIP DES USAGERS CHRS	4 990,95	3 550,50
70600040	PARTICIP USAGERS RHJ	2 356,50	
70600100	PARTICIPATION GAMBETTA	1 371,60	
70600120	PARTICIPATION USAGERS MR	584,00	
70600140	PARTICIPAT° USAGERS SAAU	7 140,90	4 776,50
70600300	PARTICIPAT° USAGERS RHJ		2 647,26
70600313	COTISAT° SOCIO CULT SP	54,00	
70601300	COTIS.SOCIO CULTUR.RHJ	1 340,00	1 064,00
70800313	REDEVANCE COMPLEMENT SP	2 207,81	
70830011	LOYERS & ALLOC CHRS	41 148,60	
70830021	LOYERS & ALLOC MEDIAT LOC	330 155,81	307 004,22
70830030	LOYERS & ALLOC M. RELAIS	96 427,05	96 852,58
70830100	LOYERS S/L	125,53	
70830140	LOYER ET ALLOC. SAAU	53 746,91	54 875,52
70830200	LOYERS & ALLOC CHRS		52 688,64
70830300	REDEVANCE LOCATIVE RHJ	155 067,18	139 368,95
70830330	REDEVANCE LOCA ST PANDE	7 636,05	
70880300	REDEVANCE COMPLEMENT. RHJ	90 793,37	82 532,86
	Total	795 146,26	745 361,03
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		795 858,76	745 956,13
Subventions d'exploitation			
73160000	CHRS DOT° GLB FONCTIONN	607 001,00	614 661,00
73190130	ETAT FONCT MAISON RELAIS	163 968,00	
73192000	S. LOGEM ETAT M. RELAIS		103 520,00
74000101	SERVICE LOGEMENT CAGD	219 439,00	217 040,00
74000102	SER LOGEMENT CONSEIL GEN	97 200,00	97 200,00
74000103	SERV LOGEMENT MOUS EXP	68 000,00	30 000,00
74000104	SERV LOGEMENT GRSP PRA	5 000,00	5 000,00
74000105	SETV LOGEMENT CAF DES LAN	15 267,00	17 267,00
74000106	SERV LOGEMENT CCAS DAX	5 400,00	5 300,00
74000107	SERVICE LOGEMENT DDCSPP	90 000,00	
74000140	SUB ELOIGNEMENT CONJOINT	1 431,00	
74000210	CHRS PUH	45 685,00	
74000301	RHJ PREST/SERV CAF	92 921,05	63 318,50
74000303	RHJ CONSEIL GENERAL	67 359,03	65 780,31
74000304	RHJ CCAS DE DAX	15 545,00	15 545,00
74000305	RHJ FONJEP	4 335,00	4 335,00
74000306	RHJ CNAF	51 000,37	50 534,00
74000307	RHJ AGLS - DDCSPP	19 056,00	19 056,00
74000710	CHRS GRSP-PRAPS	5 000,00	5 000,00
74100500	CHRS PUH		50 477,00
	Total	1 573 607,45	1 364 033,81
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
78150110	REPRISE PROV INDEM LICENC	10 852,27	
78150120	REPRIS PROV INDEM LICENT	2 713,07	
78151000	REPRISE SUR PROV TRAVAUX		10 317,15
78151220	REPRISE PROV TRAVAUX CHRS	17 666,45	23 124,89
78151300	REPRISE PROV TRAVAUX RHJ		652,66

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
78152010	REP PROV DOUTEUX SL	6 410,38	10 990,80
78152200	REP PROV DOUTEUX CHRS	1 330,44	731,50
78153100	REP PROV FORMATION SL		220,00
78153200	REP PROV FORMATION CHRS		640,00
79100100	TRANSFERT DE CHARGES SL	1 450,99	250,44
79100200	TRANSF CHG CHRS	23 892,77	12 710,99
79100300	TRANSFERTS CHARGES RHJ	1 290,79	4 012,96
79100333	TRANSFERTS CHARGE LOY OPH		9 000,00
79120012	RBT FRAIS FORM S. LOGEMEN	1 617,74	1 017,17
79120100	REMB CPAM&COMPL S.LOGEM	2 082,38	1 948,05
79120200	REMB CPAM&COMPL CHRS	13 820,40	1 733,02
79120300	REMB CPAM&COMPL RHJ	699,80	98,32
79121100	REMB ASSURANCE S LOG	130,76	
79121200	REMB ASS CHRS	200,00	230,83
79121300	REMB ASSURANCE RHJ	524,30	20,64
79122012	RBT FRAIS FORM CHRS		5 406,58
79122200	REMB FRAIS DIVERS CHRS	1 817,79	
79122300	REMB FRAIS FORMATION RHJ	1 465,60	3 499,10
Total		87 965,93	86 605,10
Collectes			
75400000	PRODUITS CHRS	10 350,72	6 797,53
75400100	PRODUITS DIV GEST° SL	0,03	19,87
75400300	PRODUITS DIVERS GEST° RHJ	0,24	300,00
Total		10 350,99	7 117,40
Total des produits d'exploitation		2 467 783,13	2 203 712,44
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
60710010	ACHAT ALIMENT CHRS	50 287,09	44 511,99
60710020	ACHAT ALIMENTS SAAU	16,39	
60710110	ACHAT ALIMENTAIRES SL	14,80	
60710300	ACHATS ALIMENTAIRES RHJ	482,15	876,42
Total		50 800,43	45 388,41
Autres achats et charges externes			
60400100	ACH LOYER LOC IMM MED LOC	338 009,35	318 967,28
60400330	ACHAT LOYER LOC IMMO SAAU	45 635,21	41 268,61
60400500	ACH LOYER CHRS	56 183,82	63 611,83
60400600	ACH LOYER LOC IMMO M. REL	97 903,39	99 734,12
60400700	ACHAT LOYER LOC.RHJ	90 963,96	91 662,48
60403333	ACHAT LOY LOC RHJ ST PAND	10 322,40	3 400,00
60610210	FLUIDE (EAU CHRS/PF 1ERAC	2 368,01	2 055,18
60610330	FLUIDES (EAU RHJ)	5 000,61	3 905,61
60611000	FLUIDES (EAU SL BUREAUX)	679,23	279,95
60611011	FLUIDES (EAU CHRS ECLATE)	3 445,65	3 054,93
60611020	FLUIDES (EAU SL SAAU)	2 755,19	2 051,91
60611120	FLUIDES EDF/GDF MED.LOCA	298,66	16,06
60611210	FLUIDES (EDF/GDF) CHRS/PF	10 518,61	10 216,77
60611330	FLUIDES (EDF/GDF)SP RHJ	1 815,53	
60612000	FLUIDES (EDF GDF SL BUR.)	3 243,61	3 461,09
60612011	FLUIDES (EDF GDF CHRS ECL	12 793,75	10 906,20
60612020	FLUIDES (EDF GDF SL SAAU)	9 277,39	8 533,17
60612040	FLUIDES (EDF GDF RHJ)	24 432,83	20 185,03
60630000	FRES PT EQUIP S.L BUREAUX	3 921,92	1 597,35
60630011	FRES PT EQUIP CHRS INSERT	3 992,34	3 791,32
60630020	FRES PT EQUIP SL SAAU	2 152,24	3 697,84

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
60630021 FRES PT EQUIP.MED.LOCATIV	1 226,94	2 912,92
60630030 FRES PT EQUIP M. RELAIS	1 108,33	3 450,27
60630040 FRES PT EQUIP RHJ	3 860,88	5 707,21
60630210 FRES PT EQUIP CHRS/PF1ERA	5 316,68	4 808,47
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 647,20	
60640040 FRES ADM RHJ	2 663,95	4 014,70
60640100 FRES ADMINIS S.LOG	3 444,82	2 660,34
60640200 FRES ADMINIS CHRS	1 883,31	2 780,72
60680000 ACHAT CARBURANT CHRS	1 542,80	1 104,68
60680040 ACHAT CARBURANT RHJ	853,69	285,95
61180100 PESTAT° DE SERVICES S.L	103,25	
61180200 PRESTAT° DE SERVICES CHRS	12,76	
61400010 ORDURES MENAGERES CHRS	378,00	432,00
61400040 ORDURES MENAGERES RHJ	1 500,00	1 425,02
61400140 ORDURES MENAGERES SAAU	254,32	245,56
61400230 FRAIS DIVERS AGENCE CHRS	200,00	
61520000 ENT/REP BIENS IMM SL BUR.	8 444,07	7 879,25
61520020 ENT/REP B. IMMO ALT		136,00
61520021 ENT/REP B. IMMO MED LOCAT	1 037,12	5 526,30
61520030 ENT/REP B. IMMO M RELAIS		60,00
61520040 ENT/REP B. IMMO RHJ	1 676,15	940,89
61520100 ENT REP BIENS IMMOB SL	2 558,86	6 511,13
61520130 ENT REP BIENS IMMOB MR	1 710,03	1 052,58
61520220 ENT/REP BIENS IMMO CHRS/P	19 836,23	19 531,19
61520600 ENT REP BIENS IMMOB CHRS	651,89	6 615,14
61550020 ENT/REP B. MOB SL SAAU	448,64	672,31
61550040 ENT/REP B. MOB RHJ	104,65	
61550110 ENT/REP BIENS MOB SL BURE	389,22	
61550210 ENT/REP BIENS MOB CHRS/PF	554,45	1 420,61
61550220 ENT REP MOB CHRS INS	572,42	
61550300 ENT REP BIENS MOB ECLATE	560,94	104,05
61550500 ENT MAT TRANSPORT CHRS	216,42	341,93
61550540 ENT/REP MAT TPT RHJ	40,00	394,09
61551100 ENT/REP MAT TRANSP S.L	121,44	199,94
61560100 MAINTENANCE S LOGEMENT	4 506,24	3 779,98
61560200 MAINTENANCE CHRS	4 392,56	4 369,27
61560300 MAINTENANCE RHJ	5 667,29	3 218,95
61610000 PRIME ASS ASSOCIATIVE	343,28	309,22
61610012 PRIME ASS R CIVILE CHRS		394,78
61610020 PRIME ASS LOCAT SAAU	1 805,02	1 499,86
61610021 PRIME ASS LOC MED LOC	4 871,20	4 309,12
61610040 PRIME ASS LOC RHJ	2 094,55	2 095,25
61610115 PRIME ASS IMMO MOB S.L	849,67	537,21
61610200 PRIME ASSUR RESP CIV CHRS	369,65	
61610210 PRIME ASSU LOC CANAD CHRS	1 165,43	1 221,12
61610220 PRIME ASSU CHRS ECLATE	1 645,05	1 719,27
61610330 PRIME ASS.R CIVILE RHJ	1 876,78	1 817,90
61610333 PRIME ASSUR LOC ST PANDEL	70,31	
61611300 PRIME ASSU VEHIC RHJ	517,86	281,59
61612300 ASS AUTOMISSION RHJ	890,99	691,46
61613000 PRIME ASS VEHICULE CHRS	781,33	581,11
61613010 ASS AUTOMISS° CHRS	1 451,28	1 349,42
61613020 ASS AUTOMISS° S. LOGEM	1 039,61	932,57
61700010 FRAIS FORMAT° CHRS	2 200,33	1 509,36
61700100 FRAIS DE FORMATION SL	1 772,33	482,10
61700300 FRAIS FORMAT° RHJ		3 787,96
61702000 ETUDES & RECHERCHES CHRS	426,45	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
61703000	ETUDES & RECHERCHES RHJ	321,98	
61801000	DOCUMENTAT° GEN S.LOGE	728,90	1 193,70
61810200	DOCUMENTAT° GENERALE CHRS	356,28	294,55
61810300	DOCUMENTAT° GENERALE RHJ	323,90	197,81
61850100	COLLOQUES & SEMINAIRES SL	285,65	
61850200	COLLOQUES&SEMINAIRES CHRS	996,03	880,00
61850300	COLLOQUES&SEMINAIRES RHJ		1 456,36
62260000	HONO SERV. LOGEMENT	6 598,06	7 262,64
62260012	HONO CHRS	7 348,07	7 500,24
62260030	HONO RHJ	5 098,11	4 592,64
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		614,80
62340300	PUBLICAT° ET IMPRESSIONS		50,00
62380000	POURB DON CROIX BLANCHE	201,00	101,50
62510000	VOY & DEPLAC S. LOGEMENT	8 931,88	7 557,60
62510012	VOY & DEPLAC CHRS	7 039,91	6 090,67
62510040	VOYAGE DEPL. RHJ	4 205,61	3 192,85
62510100	VOY & DEP FORM CONT S. LO	777,98	475,24
62510112	VOY & DEPL FORM CONT CHRS	1 800,91	993,99
62510140	VOY & DEPL FORM CONT RHJ		3 927,39
62570000	MISS° RECEPT S/L	2 125,66	507,22
62570010	MISS° & REC. CHRS	782,53	262,25
62570040	MISS° & REC. RHJ	1 488,66	589,66
62600000	FRAIS POSTAUX SL	3 198,23	3 168,30
62611000	FRAIS POSTAUX CHRS	51,43	33,72
62611040	FR POSTAUX RHJ	129,24	170,98
62620012	FR TELEPH CHRS	6 254,71	6 291,46
62620013	FR TEL RHJ	3 253,69	3 970,60
62620100	FR TEL. S LOGEMENT	6 234,62	6 756,49
62621000	FR INTERNET S LOGEMENT	550,42	510,83
62621012	FR INTERNET CHRS	597,77	734,42
62621013	FR INTERNET RHJ	1 471,45	598,19
62750000	FRAIS BANCAIRES SL	243,71	121,80
62750200	FRAIS BANCAIRES CHRS	13,65	28,80
62810000	COTISATIONS SL	1 659,55	1 640,18
62810200	COTISATIONS CHRS	1 639,54	1 640,18
62810300	COTISATIONS RHJ	2 805,16	1 843,64
62880000	ABT CANAL PLUS RHJ	535,80	499,80
	Total	907 420,46	884 247,98
Impôts, taxes et versements assimilés			
63110000	TAXES SUR SALAIRE SL	19 927,41	16 439,81
63110012	TAXE SUR SALAIRES CHRS	26 186,49	23 602,31
63110040	TAXE/SAL RHJ	15 320,48	13 868,74
63330000	PARTICIP FORMAT° S. LOGEM	5 211,48	3 944,61
63330012	PART FORM CHRS	6 875,56	5 651,92
63330040	PART FORM RHJ	4 023,64	3 328,06
	Total	77 545,06	66 835,45
Salaires et traitements			
64110000	REMUNERAT° S. LOGEMENT	267 514,56	221 782,76
64110012	REMUNARATION CHRS	352 938,18	317 657,14
64110013	REMUNERAT° STAG. EXO CHRS		1 320,74
64110040	REMUNERATION RHJ	206 540,42	187 021,09
64111100	REMUN.STAG.EXO S.LOGEMENT	1 408,60	417,09
64111110	INDEM LICENCIEMENT ML	10 852,27	
64111120	INDEM LICENCIEMENT CHRS	2 713,07	
64118000	INDEMNITE TRANSPORT	493,90	575,90
64120000	CONGES PAYES S.L	5 012,81	682,88

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
64120012	PROV C. PAYES CHRS		482,79
64120040	PROV C. PAYES RHJ		2 906,67
64120200	CONGES PAYES CHRS	4 189,47	
64120300	CONGES PAYES RHJ	2 340,63	
	Total	854 003,91	732 847,06
Charges sociales			
64510000	CH SOC. S. LOGEMENT	115 203,18	86 400,60
64510012	CH SOCIALES CHRS	124 436,62	122 296,64
64510040	CH SOCIALES RHJ	80 935,00	75 359,99
64550000	CHG C. PAYES S.L	2 506,42	- 382,04
64550012	CHG S.C PAYES CHRS	2 094,73	- 812,52
64550040	CHG C. PAYEES RHJ	1 170,30	924,56
64721000	COMITE ETABLISS S. LOGEME	4 263,22	2 771,45
64721012	COMITE ETABLISS CHRS	5 731,67	3 971,02
64721040	COMITE ETABLISS RHJ	3 357,53	2 338,29
64750012	MEDECINE TRAVAIL CHRS	1 156,88	1 073,08
64750040	MEDECINE TRAVAIL RHJ	681,22	581,62
64751000	MEDECINE TRAVAIL S. LOGEM	858,98	653,52
64751010	PHARMACIE S. LOGEMENT	178,85	1,99
64751012	PHARMACIE CHRS	41,68	37,78
64751040	PHARMACIE RHJ	158,70	26,14
	Total	342 774,98	295 242,12
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
68110012	DOT AMORT IMMO CHRS	15 460,36	14 477,16
68110100	DOT AMORT S.LOGEMENT	3 547,39	4 880,85
68110110	DOT AMORT M.RELAIS	1 261,01	178,32
68110300	DOT AMORT RHJ	16 244,46	13 945,47
	Total	36 513,22	33 481,80
Dotations aux provisions pour risques et charges			
68150100	DOT.PROV RETRAITE SL	376,63	8 163,00
68150110	PROV RISQUE INDEM LICENCI	3 643,59	10 852,27
68150120	PROV RISQ INDEM LIC CHRS	3 643,59	2 713,07
68150200	DOT PROV RETRAITE CHRS	522,80	6 331,00
68150300	DOT PROV RETRAITE RHJ	871,20	1 364,00
68150410	DOT PROV 10% CDD SL	4 000,05	457,50
68150420	DOT PROV 10% CDD CHRS	1 576,36	457,50
68150430	DOT PROV 10% CDD RHJ	1 487,73	457,50
68151100	DOT PROV TRAVAUX SL	20 350,00	
68151220	DOT PROV TRAVAUX CHRS	5 900,00	17 354,00
68151300	DOT PROV TRAVAUX RHJ	18 097,00	1 054,36
68152100	DOT PROV DOUTEUX SL	14 300,57	15 338,92
68152200	DOT PROV DOUTEUX CHRS	2 259,17	3 482,71
68152300	DOT PROV DOUTEUX RHJ	1 653,07	1 048,00
	Total	78 681,76	69 073,83
Autres charges			
65160000	DT D AUTEUR SACEM S. LOGE	464,30	39,61
65400000	PERTE CHRS		1 661,11
65400100	PERTE SUR SL	0,61	
65400150	PERTES S/CREANCES IRR SL	3 649,82	8 738,37
65400200	PERTE SUR LOGEMENTS VIDES	908,53	
65400330	PERTE S/CREANCE IRR RHJ	4,53	376,78
65730210	NUITEES HOTEL&TRAIN CHRS		354,89
65800000	CHARGES DIV DE GEST	0,50	27,15
65800100	CHARGES DIV DE GEST SL	0,50	
65800200	CH. DIV DE GEST° CHRS	8,00	70,43

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
65800300 CHARGES DIV GEST° RHJ		28,48
65820200 ALLOC DE SUBSISTANCE COLLECTI	140,00	
65820210 ALLOC SUBS CHRS/PF 1ER AC		51,32
65820220 ALLOC SUBS.CHRS INSERTION	4 243,63	2 839,54
65880010 LOISIRS & ACTIVITES CHRS	3 801,12	3 264,21
65880040 LOISIRS & ACTIVITES RHJ	6 349,91	3 098,75
65880110 LOISIRS & ACTIVITES SAAU	52,27	30,56
65880120 LOISIRS & ACTIVITES M.R	5 193,31	1 704,38
Total	24 817,03	22 285,58
Total des charges d'exploitation	2 372 556,85	2 149 402,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	95 226,28	54 310,21
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
76400100 REVENUS VAL MOB SL	4 766,41	
76400200 REVENUS VAL MOB CHRS	4 766,41	9 704,14
76400300 REVENUS VAL. MOB RHJ	4 766,41	
Total	14 299,23	9 704,14
Total des produits financiers	14 299,23	9 704,14
RESULTAT FINANCIER	14 299,23	9 704,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	109 525,51	64 014,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77200000 PDTS S. EX ANT S.L	3 658,24	1 103,00
77200100 PDT/EX ANT CHRS	1 545,49	3 534,69
77200200 PRODUITS EXCEPTIONNELS CH	50,00	
77200300 PROD EXCEPTIONNELS RHJ	1 385,42	
77201300 PRODUITS S/EX ANT RHJ	4 592,72	812,69
Total	11 231,87	5 450,38
Sur opérations en capital		
77700000 QUOTE PART SUBV/SUIVI	12 888,05	13 760,69
77700130 SUB.INV.VIREES RESULT MR	2 999,70	
Total	15 887,75	13 760,69
Total des produits exceptionnels	27 119,62	19 211,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67200200 CHARGES/EXER ANT CHRS	1 410,59	93,27
67200300 CHARGES/EXER ANTER RHJ	166,27	1 589,55
67201000 CHG S/EX ANT S. LOGEMENTS	834,15	1 441,56
67201300 PERTES S/EX ANTER RHJ	2 234,20	
Total	4 645,21	3 124,38
Total des charges exceptionnelles	4 645,21	3 124,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22 474,41	16 086,69
Total des produits	2 509 201,98	2 232 627,65
Total des charges	2 377 202,06	2 152 526,61

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
SOLDE INTERMEDIAIRE	131 999,92	80 101,04
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
68900100 DOTATION FONDS DEDIES MR	36 286,00	
68940000 DOTATION FONDS DEDIES SL	83 000,00	
Total	119 286,00	
EXCEDENT OU DEFICIT	12 713,92	80 101,04