

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

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

**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013**

Jean-Pierre VERGNE

Expert Comptable Diplômé
Tableau de la région de Paris

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

Commissaire aux Comptes Inscrit
Compagnie régionale de Paris

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 7 avril 2011 nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos 31 décembre 2013 sur :

- ✓ Le contrôle des comptes annuels de l'Association LE RELAIS DE SENART, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- ✓ La justification de nos appréciations,
- ✓ Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi,

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

.../...



01.46.34.71.75



01.43.29.38.58

€-mail cabinet@jpvergne.fr



5 rue des Feuillantines - 75005 PARIS

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

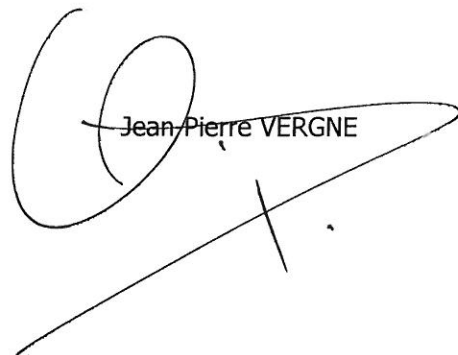
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de notre rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité de votre Conseil d'Administration et dans les documents remis aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris,
Le 4 avril 2014


Jean-Pierre VERGNE

LE RELAIS DE SENART

27 Rue de l'Etang
77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029 - APE 8790B

**COMPTES ANNUELS AU
31 décembre 2013**

JLC CONSEILS
5 RUE PIERRE HARET
75009 PARIS
Téléphone : 01.83.95.41.10 - Télécopie : 01.83.95.41.09



BILAN ACTIF

LE RELAIS DE SENART : 31 décembre 2013

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits similaires</i>				
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel & outillage</i>	2 466	820	1 646	2 069
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	748 549	630 278	118 271	118 149
<i>Immobilisations en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations évaluées selon méthode de mise en équiv.</i>				
<i>Autres participations</i>				
<i>Créances rattachés à des participations</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	22 546		22 546	20 450
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	773 561	631 098	142 463	140 668
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>Encours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances & acomptes versés sur commande</i>				
<i>Créances</i>	72 890		72 890	49 654,94
<i>Autres créances</i>	342 165		342 165	420 035,13
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	500 935		500 935	402 481,46
<i>Charges constatées d'avance</i>	4 213		4 213	15 138,78
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	920 202		920 202	887 310,31
CHARGES À RÉPARTIR (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
ÉCART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 693 763	631 098	1 062 665	1 027 978

Renvois

- (1) dont droit au bail
- (2) part à moins d'un an
- (3) part à plus d'un an

Clause de réserve de propriété

- Immobilisations
- Stocks
- Créances

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN – ACTIF

LE RELAIS DE SENART – 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013
Fin exercice N-1 : 31/12/2012

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
AR	Inst- techniques, matériel, outillage	0,2	2 466	0,2	2 466		
215000	MATERIEL ET OUTILLAGE	0,0	335	0,0	335		
215140	INST.TECH.MAT&OUTILLAGE	0,1	1 439	0,1	1 439		
215141	CHRS-INST.TECH.MAT&OUT.	0,1	622	0,1	622		
215142	ASE-INST.TECH.MAT.&OUT.	0,0	69	0,0	69		
AS	Am/Prov sur Inst- techniques, matériel, outillage	0,1	820	0,0	397	423	106,5
281500	AMT MAT.& OUTILLAGE	0,0	228	0,0	117	112	95,8
281514	AMTS INST.TECH.MAT.&OUT.	0,0	453	0,0	211	242	114,7
2815141	AMTS CHRS-INST.TECH.MAT&OUT	0,0	125	0,0	62	62	99,7
2815142	AMTS ASE-INST.TECH.MAT&OUT.	0,0	14	0,0	7	7	99,7
AT	Autres immos corporelles	70,4	748 549	68,6	705 204	43 346	6,2
218100	INSTALLATIONS GENERALES	5,3	56 651	5,2	53 277	3 374	6,3
2181010000000	Instal. Agenc Aménag Bureaux MDF	5,2	54 825	5,3	54 658	167	0,3
2181020000000	Install Agenc Amén.maison Nemours 2	0,1	690	0,1	690		
218104	INSTAL.AGENC AMENAG MAISON MFY	0,1	588	0,1	588		
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	11,8	124 983	10,7	110 448	14 535	13,2
2182100000000	Matériel Transport MFY	6,5	69 570	6,8	69 570		
218300	MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	11,7	124 478	12,0	123 803	675	0,6
2183010000000	Matériels Bureau & Informatiq MDF	4,2	44 148	4,8	49 662	-5 514	-11,1
218400	EQUIPEMENTS CHRS	4,9	52 230	4,4	44 917	7 313	16,3
218410	EQUIPEMENTS BUREAUX	6,1	64 763	6,3	64 358	405	0,6
218420	EQUIPEMENTS ALT	1,4	15 042	1,5	15 632	-590	-3,8
218430	EQUIPEMENTS ASE	1,2	12 432	1,2	11 842	591	5,0
218440	EQUIPEMENTS EXTENSION	1,9	20 568	2,1	21 196	-628	-3,0
2184410000000	Mobilier Electroménager Bureaux MDF	2,3	24 820	1,7	17 806	7 014	39,4
2184420000000	Mobilier Electroménager mais. MFY	1,3	13 381	1,2	12 612	770	6,1
2184440000000	Mobilier électro-mén.mais.Nemours 1	0,8	8 839	0,9	8 788	51	0,6
2184450000000	Mobilier électro-ménager apt. AVON	0,1	538	0,1	538		
2184460000000	Mobilier électro.APPART MFY (3 PU)	1,0	10 465	1,0	10 215	250	2,4
2184470000000	Mobilier électroménager mais. Moret	0,9	9 126	0,8	8 448	678	8,0
2184480000000	Mob.électro.ménag.mais.Nemours 2	1,9	19 853	1,8	18 977	876	4,6
2184490000000	MOBILIER ELECTRO ADJ	0,4	3 853	0,4	4 112	-259	-6,3
218450	CENTRE FORMATION	0,3	3 068	0,3	3 068		
2184500000000	EQUIPT URGENCE VARENNES	0,3	3 473			3 473	0,0
218460	EQUIPEMENTS ADJ	0,2	2 579			2 579	0,0
218480	EQUIPT PLACE URGENCE	0,7	7 588			7 588	0,0
AU	Am/Prov sur Autres immos corporelles	59,3	630 278	57,1	587 054	43 224	7,4
281810	IMMO INSTALL AMENAGEMENTS	3,6	37 796	4,3	43 826	-6 030	-13,8
2818101000000	Amort Inst Agenc Aména Bureaux MDF	3,3	34 598	3,4	34 521	77	0,2
2818102000000	Amort Inst Agenc Aména Maison MFY	0,0	528	0,0	390	138	35,4
2818104	AMTS INST.AGENCT.MAISON MFY	0,0	241	0,0	123	118	95,5
281820	IMMO VÉHICULES	9,4	99 734	9,5	97 755	1 979	2,0
2818210000000	Amort Immo Véhicules MFY	5,4	57 676	4,7	48 635	9 042	18,6
281830	IMMO MAT BUREAU INFORM	11,3	120 177	11,5	117 965	2 212	1,9
2818301000000	Amort Maté Bureau & Informatiq MDF	3,9	41 699	4,4	45 243	-3 545	-7,8
281840	IMMO MOBILIER CHRS	3,6	37 770	3,1	31 695	6 075	19,2
2818410	IMMO EQUIP BUREAUX	5,9	62 550	5,8	59 179	3 371	5,7
281842	IMMO MOB ALT	1,2	13 279	1,3	13 636	-357	-2,6
281843	IMMO MOBILIER ASE	0,9	9 701	0,8	8 710	992	11,4
2818440	IMMO EXTENSION	1,9	20 568	2,1	21 140	-572	-2,7
2818441000000	Amort Immo Mob Electrom Bureaux MDF	2,2	23 287	1,6	16 667	6 619	39,7
2818442000000	Amort Immo Mob Electromé Maison MFY	1,1	12 024	1,1	11 453	571	5,0
2818444000000	Amort.Immo.mais.Nemours 1	0,7	7 787	0,6	5 914	1 873	31,7
2818445000000	Amort.Immo.mob.apt AVON	0,0	473	0,0	365	108	29,5
2818446000000	Amort.Immo.mob.F4 MFY	0,8	8 667	0,7	6 880	1 787	26,0
2818447000000	Amort.Immo.maison Moret	0,7	7 286	0,5	5 609	1 677	29,9
281844800	MOB/EQUIPT-NEMOURS2	1,7	17 672	1,5	14 920	2 752	18,4
2818449	AMORTISSEMENTS ADJ	0,2	2 025	0,0	127	1 898	15,9
2818450	AMORTISST URGENCE	0,6	6 076	0,2	2 300	3 776	164,2

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

LE RELAIS DE SENART - 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013
Fin exercice N-1 : 31/12/2012

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	
							%
AU	Am/Prov sur Autres immos corporelles ... suite						
281846	AMORTISSEMENT ADJ	0,1	1 077			1 077	0,0
281848	AMORTISSEMENT PLACES URG	0,7	7 588			7 588	0,0
BH	Autres immobilisations financières	2,1	22 546	2,0	20 450	2 096	10,2
275500	CAUTIONS VERSEES	1,0	10 951	0,9	9 194	1 757	19,1
2755000000000	CAUTIONS VERSEES	1,1	11 595	0,1	1 010	10 585	11,5
2755010000000	Caution versée Bureaux MDF			0,2	2 000	-2 000	-100,0
2755020000000	Caution versée Maison MFY			0,1	1 000	-1 000	-100,0
2755030000000	Caution versée apt. AVON			0,1	586	-586	-100,0
2755040000000	Caution versée apt MFY			0,1	690	-690	-100,0
2755050000000	Caution versée mais.Moret s/loing			0,1	1 300	-1 300	-100,0
2755060000000	Caution versée mais.Nemours 1			0,1	920	-920	-100,0
275507	CAUT° MAISON NEMOURS2			0,1	1 250	-1 250	-100,0
275508	CAUTION VERSEE ADJ			0,2	2 500	-2 500	-100,0
BX	Clients et comptes rattachés	6,9	72 890	4,8	49 655	23 235	46,8
411100	CONSEIL GNAL - SEINE & MARNE	2,7	28 563	0,4	3 862	24 701	7,4
4111000000000	CONSEIL GNAL - SEINE & MARNE			0,5	4 703	-4 703	-100,0
411200	CONSEIL GNAL - YONNE	1,7	18 062	2,9	29 963	-11 901	-39,7
411210	FORMATIONS PRESTATIONS	0,0	375	0,2	2 230	-1 855	-83,2
411300	CONSEIL GNAL - ESSONNE	2,4	25 890	0,9	8 897	16 993	191,0
BZ	Autres créances	32,2	342 165	40,9	420 035	-77 870	-18,5
401DIVERS	Divers Fournisseurs			0,0			-100,0
425100	AVANCE FOND DE CAISSE	0,0	120	0,0	60	60	100,0
4251000000000	AVANCE FOND DE CAISSE	0,0	120	0,0	120		
427000	SAISIE ARRET	0,1	685			685	0,0
428000	PERS. CHARG. A PAY. & PROD. A REC.			2,6	26 275	-26 275	-100,0
437600	TAXE SUR SALAIRES			0,7	7 537	-7 537	-100,0
438000	ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD.			2,1	21 160	-21 160	-100,0
438600	CHARGES FISCALES ET SOCIALES			0,0	162	-162	-100,0
4670000000000	Compte de liaison VSD-MFY	1,1	11 571	8,1	83 682	-72 111	-86,2
468700	PRODUITS A RECEVOIR	17,8	188 952	17,3	178 016	10 936	6,1
4687010000000	Produits à recevoir MFY	13,2	140 717	10,0	103 022	37 695	36,6
CF	Disponibilités	47,1	500 935	39,2	402 481	98 453	24,5
512000	BNP LE RELAIS VSDENIS			3,5	36 151	-36 151	-100,0
5121000000000	BNP MDF	0,9	9 284	0,9	9 077	208	2,3
513000	BNP - COMPTE EPARGNE	46,1	490 227	34,6	356 132	134 095	37,6
530000	CAISSE	0,1	857	0,1	648	209	32,2
5301000000000	Caisse MDF	0,1	567	0,0	474	93	19,6
CH	Charges constatées d'avance	0,4	4 213	1,5	15 139	-10 926	-72,2
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,0	132	0,9	8 762	-8 630	-98,5
4860010000000	Charges constatées d'av MFY	0,4	4 081	0,6	6 377	-2 296	-36,0

BILAN PASSIF

LE RELAIS DE SENART : 31 décembre 2013

PASSIF (EUR)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Fonds associatifs	404 144	325 714
Fonds réserve	280 590	229 400
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*) :		
Autres réserves	29 493	41 147
Report à nouveau	-152 943	-126 033
Résultat de l'exercice	8 664	91 055
Subventions d'investissement	7 766	4 571
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	TOTAL (I)	565 854
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	TOTAL (II)	
Provisions pour risques	134 836	62 856
Fonds dédiés	38 250	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	TOTAL (III)	62 856
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Compte bancaire (6)	51 510	
Emprunts et dettes financières divers dont (**) :		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370	607
Dettes fiscales et sociales	159 259	233 822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		893
Autres dettes	100 727	155 572
Produits constatés d'avance (5)		8 375
DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION	TOTAL (IV)	399 268
Ecart de conversion passif	TOTAL (V)	
TOTAL PASSIF	1 062 665	1 027 978
Renvois		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Réserve spéciale de réévaluation		
(2) Ecart de réévaluation libre		
Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	311 865	
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	51 510	

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

LE RELAIS DE SENART - 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013
Fin exercice N-1 : 31/12/2012

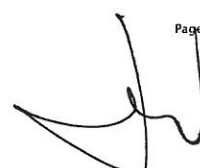
RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	
							%
DA	Capital social ou individuel	38,0	404 144	31,7	325 714	78 430	24,1
101000	FONDS RESERVES HORS CHRS	-3,3	-35 572	-10,2	-104 354	68 782	65,9
10100100000000	Fds de réserve MDF hors CHRS et ASE	15,0	159 208	14,5	149 560	9 649	6,4
102300	SUB INVEST NON RENOUVELABLES	10,1	107 097	10,4	107 097		
10230100000000	Subv Invest non renouvelable MFY	13,8	147 033	14,3	147 033		
103000	PROVISION FONDS ROULEMENT	2,5	26 377	2,6	26 377		
DB	Primes démission, de fusion, d'apport	26,4	280 590	22,3	229 400	51 190	22,3
104000	FONDS RESERVE APRT ASE	24,3	258 379	22,3	229 428	28 951	12,6
10400000000000	FONDS RESERVE ASE	2,1	22 211	-0,0	-28	22 239	-799,5
DG	Autres réserves	2,8	29 493	4,0	41 147	-11 654	-28,3
106820	Excédent affecté Invest CHRS	2,8	29 493	2,9	29 493		
106860	RESERVE DE COMPENSAT°			1,1	11 654	-11 654	-100,0
DH	Report à nouveau	-14,4	-152 943	-12,3	-126 033	-26 910	-21,4
1152011	RESULTAT 2011 CHRS			-1,7	-17 353	17 353	100,0
1152012	CHRS - RAN 2012	-2,7	-28 192			-28 192	0,0
1152013	RESULTAT CHRS 2013	-0,5	-5 699			-5 699	0,0
119011	RESULTAT CHRS 2011			-4,9	-49 911	49 911	100,0
119012	RESULTAT CHRS 2012	-3,2	-34 058	-2,3	-23 685	-10 373	-43,8
119013	RESULTAT CHRS 2013	-4,1	-43 105			-43 105	0,0
119999	DEPENSES REJETEES DDASS	-3,0	-31 395	-2,4	-24 590	-6 805	-27,7
11999900000000	DEPENSES REJETEES DDASS	-1,0	-10 494	-1,0	-10 494		
DI	Résultat de l'exercice	0,8	8 664	8,9	91 055	-82 391	-90,5
DJ	Subventions d'investissement	0,7	7 766	0,4	4 571	3 195	69,9
131000	SUBVENT° D'INVESTISSEMENT	0,9	10 072	0,5	5 321	4 751	89,3
139000	REPRISE SUBVENT°D'INVESTISST	-0,2	-2 306	-0,1	-750	-1 557	3,1
DP	Provisions pour risques	16,3	173 086	6,1	62 856	110 230	175,4
151000	PROVISIONS POUR RISQUES	2,6	27 342	1,9	19 223	8 119	42,2
15100000000000	PROVISIONS POUR RISQUES	1,0	10 264	0,7	6 843	3 421	50,0
151100	PROVISION SUBVENT°	9,1	97 230	3,6	36 790	60 440	164,3
194000	FONDS DEDIES SUR SUB FONCTIONNEMEN	2,5	27 000			27 000	0,0
19410000000000	Fonds dédiés MFY	1,1	11 250			11 250	0,0
DU	Emprunts et dettes auprès des ét. de crédit	4,8	51 510			51 510	0,0
512000	BNP LE RELAIS VSDENIS	4,8	51 510			51 510	0,0
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,0	370	0,1	607	-237	-39,1
408100	FRS FACT NON PARVENUES	0,0	269	0,0	314	-45	-14,4
40810000000000	FOURNISS B&S FACT NON PARV	0,0	101	0,0	293	-192	-65,5
DY	Dettes fiscales et sociales	15,0	159 259	22,7	233 822	-74 563	-31,9
422000	COMITE ENTREPRISE ETABLISST	0,2	1 945	0,1	967	978	101,1
428000	PERS. CHARG. A PAY. & PROD. A REC.	0,8	8 432			8 432	0,0
42800000000000	Pers. charg. a pay. & prod. a rec.	0,3	2 979	5,0	51 068	-48 089	-94,2
428200	DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	1,8	18 893	1,5	15 115	3 778	25,0
42821000000000	Provision C à P Montereau	1,1	12 087	1,1	10 947	1 140	10,4
428600	AUTRES CHARGES A PAYER			4,2	43 535	-43 535	-100,0
428601	IJSS + PREV. A RECEVOIR			0,4	4 272	-4 272	-100,0
431000	URSSAF/POLE EMPLOI	2,1	22 595	2,3	23 504	-909	-3,9
43100100000000	URSSAF/POLE EMPLOI	1,6	17 187	1,4	14 904	2 283	15,3
437300	CAISSE RETR	1,8	19 191	1,8	18 352	839	4,6
43730100000000	Caisse Retraite MFY	1,1	11 515	0,9	9 642	1 873	19,4
437400	CAISSE PREVOYANCE	0,3	3 017	0,2	2 550	467	18,3
43740100000000	Caisse Prévoyance MFY	0,2	1 886	0,2	1 732	154	8,9
437600	TAXE SUR SALAIRES	1,9	20 655			20 655	0,0
438000	ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD.	0,2	1 717			1 717	0,0
43800000000000	Org. soc. charg. a pay. & prod.	0,2	1 670	2,4	24 203	-22 534	-93,1

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

LE RELAIS DE SENART - 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013
Fin exercice N-1 : 31/12/2012

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
DY Dettes fiscales et sociales ... suite						
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	0,9	9 446	0,7	7 557	1 889	25,0
438210000000 Provision Charges sur CP Montereau	0,6	6 044	0,5	5 474	570	10,4
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
404CONFO CONFORAMA			0,1	893	-893	-100,0
			0,1	893	-893	-100,0
EA Autres dettes						
467000 compte liaison Montereau	1,1	11 571	8,1	83 682	-72 111	-66,2
468600 CHARGES A PAYER	4,2	44 284	2,7	27 969	16 315	58,3
468601000000 Charges à payer MFY	4,2	44 871	4,3	43 920	951	2,2
EB Produits constatés d'avance						
487001000000 Produits constatés d'av MFY			0,8	8 375	-8 375	-100,0
			0,8	8 375	-8 375	-100,0



RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

LE RELAIS DE SENART : 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue de biens</i>				
<i>Prestations et participations</i>	378 543	316 452	62 091	20%
Prestations et participations	378 543	316 452	62 091	20%
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>	2 021 002	1 886 068	134 935	7%
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>	1 557	29 460	-27 904	-95%
<i>Autres produits</i>				
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 401 102	2 231 980	169 122	8%
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>				
Variation de stock (marchandises)				
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>	19 127	20 777	-1 650	-8%
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	594 802	555 157	39 645	7%
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	103 678	98 913	4 765	5%
<i>Salaires et traitements</i>	970 701	973 546	-2 845	0%
<i>Charges sociales</i>	438 447	411 434	27 012	7%
<i>Dotation aux amortissements sur immobilisations</i>	76 938	63 401	13 537	21%
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>				
<i>Autres charges</i>	77 708	58 247	19 462	33%
CHARGES D'EXPLOITATION	2 281 401	2 181 476	99 926	5%
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION	119 701	50 504	69 196	137%
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
<i>Produits financiers de participations</i>				
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	3 085	1 840	1 246	68%
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>				
<i>Différences positives de changes</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
PRODUITS FINANCIERS	3 085	1 840	1 246	68%
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>				
<i>Différences négatives de changes</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
CHARGES FINANCIÈRES				
2 - RÉSULTAT FINANCIER	3 085	1 840	1 246	68%
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	122 786	52 344	70 442	135%

RÉSULTAT (Partie 2)

LE RELAIS DE SENART : 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	103	1 281	-1 179	-92%
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>	4 100		4 100	
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>	5 382	95 274	-89 892	-94%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 585	96 555	-86 970	-90%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		370	-370	-100%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>	3 343		3 343	
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>	120 364	57 474	62 890	109%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	123 706	57 844	65 863	114%
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-114 122	38 711	-152 833	-395%
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
TOTAL DES PRODUITS	2 413 772	2 330 374	83 398	4%
TOTAL DES CHARGES	2 405 108	2 239 319	165 788	7%
5- EXCEDENT OU DÉFICIT	8 664	91 055	-82 391	-90%

Renvois			
<i>(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme</i>			
<i>(2) Dont produits de locations immobilières</i>			
<i>(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs</i>			
<i>(3) Dont crédit-bail mobilier</i>			
<i>(3) Dont crédit-bail immobilier</i>			
<i>(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs</i>			
<i>(5) Dont produits concernant les entreprises liées</i>			
<i>(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées</i>			
<i>(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général</i>			

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

LE RELAIS DE SENART - 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013
Fin exercice N-1 : 31/12/2012

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
FI	Ventes de services	100,0	378 543	100,0	316 452	62 091	19,6
706000	PRESTAT° CG 77	29,8	112 685	49,4	156 427	-43 742	-28,0
70600000	CG 77 - PRESTAT°ASE	9,8	36 968	36,4	115 128	-78 159	-67,9
706001	CG 91 - PRESTAT°ASE	29,8	112 681			112 681	0,0
706002	CG 89 - PRESTAT°ASE	16,6	62 701			62 701	0,0
706004	PRESTATIONS FORMATION	1,8	6 915	1,0	3 130	3 785	120,9
70601000000000	Participation hébergement MFY			3,2	10 026	-10 026	-100,0
706100	PARTICIPAT°HEBERGT F.ASE	0,5	1 999	0,5	1 469	530	36,0
706200	PARTICIPAT°HEBERGT F.CHRS	3,4	12 795	0,1	200	12 595	*64,0
706300	PARTICIPAT°HEBERGT F.3PU	1,0	3 663			3 663	0,0
706400	ALT GDF2 LOYER+CHARGES	0,6	2 330			2 330	0,0
706500	PARTICIPAT°FEMMES CHRS	6,0	22 599	5,0	15 928	6 671	41,9
706600	PARTICIPAT°FEMMES-CHRS/ASE			0,3	985	-985	-100,0
706700	PARTICIPAT°FEMMES ASE	0,8	2 879	1,4	4 448	-1 570	-35,3
706800	PARTICIPAT°FEMMES-ALT			2,8	8 711	-8 711	-100,0
706900	PARTICIPAT°FEMMES URG.HIV.	0,1	327			327	0,0
FO	Subventions d'exploitation	247,9	938 401	248,8	787 359	151 042	19,2
74010000000000	Fond Social Européen subvention	4,0	15 000	8,6	27 274	-12 274	-45,0
741000	ACSE COHESION SOCIALE	14,3	53 950	11,1	35 000	18 950	54,1
741100	CRIF (Conseil Rgnal IDF)	4,4	16 667	10,8	34 058	-17 391	-51,1
74110000000000	DDCS Inclusion Sociale MFY	37,5	142 010	39,0	123 260	18 750	15,2
741200	CONSEIL GENERAL	16,7	63 040	19,9	63 040		
74120000000000	DDCS AT.PARENTALITE	1,5	5 500	0,2	500	5 000	*11,0
741300	CRIF	10,6	40 184	6,5	20 667	19 518	94,4
741400	COMMUNES	11,4	43 125	12,4	39 300	3 825	9,7
741500	DDCS - AT.PARENTALITE			0,2	500	-500	-100,0
741550	DDCS - PLACES URGENCE	11,9	45 000			45 000	0,0
741600	DDCS - ACCOMP FEMMES A L'HOTEL+AUTR	11,8	44 845	18,2	57 620	-12 775	-22,2
741700	FSE (Fond Social Européen)	12,5	47 250	13,9	44 058	3 192	7,2
741800	ARS	12,7	48 000	15,2	48 000		
741900	DRDFE (Déléгат°Rgnal Droit Femmes)	25,2	95 557	27,6	87 400	8 157	9,3
742000	CAF	7,2	27 440	8,4	26 707	733	2,8
74200100000000	CAF	4,3	16 213	3,7	11 595	4 618	39,8
743000	FONDATIONS - INSTITUTS	7,4	28 000			28 000	0,0
74610000000000	DDF Subvention MFY	11,9	45 000	15,5	49 000	-4 000	-8,2
748000	DONS	0,0	150	0,4	1 150	-1 000	-87,0
748100	DONS			0,0	150	-150	-100,0
749200	ASP	1,7	6 438			6 438	0,0
74920100000000	Emploi tremplin MFY	2,8	10 500	3,8	12 000	-1 500	-12,5
74930100	Aide Emploi Avenir	1,0	3 700			3 700	0,0
74930300000000	Conseil Général FSL ASLL	28,0	106 080	33,5	106 080		
749501	AUTRES SUBVENTIONS	9,2	34 751			34 751	0,0
FP	Reprise sur amt. et provisions, transfert de charges	0,4	1 557	9,3	29 460	-27 904	-94,7
789000	REPORT RESS NON UTILISEES/EX. ANT	0,1	489	7,5	23 711	-23 221	-97,9
78900000000000	Report ressources non util.ex.ant.	0,3	1 067	1,8	5 750	-4 683	-81,4
FQ	Autres produits	286,0	1 082 602	347,2	1 098 709	-16 107	-1,5
731000	DOTATION GLOBALE	183,9	696 096	222,1	702 835	-6 739	-1,0
73100000000000	DDCS Dotation globale	102,1	386 505	125,1	395 874	-9 369	-2,4
75800100000000	Produits div.gest.courante MFY	0,0	1			1	0,0
FU	Achats de matières premières et autres approv.	5,1	19 127	6,6	20 777	-1 650	-7,9
601000	FUEL	2,9	11 030	3,8	12 017	-987	-8,2
602200	FOURNITURES DE BUREAU	1,4	5 466	1,9	5 909	-443	-7,5
60220100000000	Fournitures de Bureau MDF	0,5	1 794	0,9	2 706	-912	-33,7
602210	FOURN ADM V.CONJUGALES	0,2	837	0,0	146	692	*5,8
FW	Autres achats et charges externes	157,1	594 802	175,4	555 157	39 645	7,1
604100	NUITS D'HOTEL			4,0	12 585	-12 585	-100,0
60411000000000	Nuits d'hôtel MDF	0,1	194	3,7	11 637	-11 444	-98,3

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

LE RELAIS DE SENART - 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013
Fin exercice N-1 : 31/12/2012

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
FW	Autres achats et charges externes ... suite						
605000	ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVAUX	0,3	1 292	0,3	870	422	48,5
605100	PETIT EQUIPEMENT CHRS	1,6	5 882	2,1	6 648	-766	-11,5
6051011000000	Petit Equip Bureaux MDF	0,3	972	0,2	475	497	104,7
6051012000000	PT EQUIPT ADJ	0,2	832	1,5	4 890	-4 058	-83,0
6051019000000	Petit outillage agent entretien	0,1	313	0,0	20	293	*15,7
605110	PETIT MATERIEL APVC			0,0	142	-142	-100,0
605112	PT EQUIPT APT URG	0,6	2 128			2 128	0,0
605200	PETIT EQUIPEMENT ASE	0,1	426	0,4	1 288	-862	-67,0
6052000000000	PETIT EQUIPEMENT ASE			0,0	74	-74	-100,0
605210	ESPACE ENFANTS	0,1	243			243	0,0
605300	ALT PETIT EQUIPEMENT	0,0	117	0,1	223	-106	-47,6
605400	PETIT EQUIPEMENT BUREAUX	0,7	2 786	0,3	865	1 921	*3,2
605401	PT EQUIPT PLACE URGENCE	1,6	6 024			6 024	0,0
605500	PT EQUIPT ADJ	0,2	706	0,3	989	-283	-28,6
605600	PT EQUIPT POLE RESSOURCE			0,1	207	-207	-100,0
605700	PT EQUIPT ACTIV FEMME ENF			0,1	422	-422	-100,0
606100	CARBURANT	3,3	12 590	4,0	12 765	-175	-1,4
606101	EDF/GDF F4 LIEUSAIN ASE	0,5	1 898	0,4	1 417	481	34,0
606102	EDF/GDF F4 MOISSY	0,5	1 885	0,5	1 676	209	12,5
606103	EDF/GDF F3 LIEUSAIN ASE	0,5	1 772	0,3	977	794	81,3
606104	EDF/GDF F4 NANDY	0,5	1 916	0,4	1 421	495	34,8
606105	EDF/GDF F5 SLT	0,7	2 766	0,7	2 183	583	26,7
606106	EDF/GDF F4 LST CHRS	0,5	1 837	0,6	1 855	-18	-1,0
606107	EDF/GDF ALT STUDIO	0,2	864	0,3	855	9	1,1
606108	EDF/GDF ALT P.F2	0,2	793	0,2	764	30	3,9
606109	EDF/GDF ALT GD F2	0,3	1 030	0,4	1 168	-139	-11,9
606110	EDF/GDF COMBS	0,1	487	0,2	596	-109	-18,3
6061100000000	Carburant MDF	1,9	7 301	2,5	7 842	-541	-6,9
606111	EDF BUREAUX	0,6	2 455	0,7	2 140	315	14,7
6061110000000	EDF bureaux	0,4	1 582	0,4	1 243	339	27,3
606112	EDF/GDF SLT2	0,1	484			484	0,0
606113	EAU VERT ST DENIS	0,7	2 516	0,8	2 399	117	4,9
606114	EDF CHRS VSD	0,4	1 403	0,5	1 568	-166	-10,6
606115	EDF URG VLP	0,0	103			103	0,0
606116	EDF URG MC	0,0	89			89	0,0
6061220000000	EDF-GDF Maison MFY	0,7	2 592	0,6	1 986	606	30,5
6061240000000	EDF maison Nemours 1	0,7	2 748	0,5	1 533	1 215	79,3
6061250000000	EDF-GDF apt.F3 MFY (3PU)	0,5	1 822	0,4	1 386	436	31,5
6061260000000	EDF-GDF maison Moret	1,4	5 248	1,5	4 604	645	14,0
6061270000000	EDF - GDF maison Nemours 2	1,1	4 022	1,7	5 467	-1 446	-26,4
606128	EDF/GDF - F3 AVON (ASE)	0,1	373	0,1	289	84	29,3
606129	EDF ADJ	0,2	776	0,0	82	694	*9,5
606130	EDF-GDF URGENCE	0,1	212			212	0,0
6061302000000	Eau Maison MFY	0,2	584	0,2	747	-163	-21,8
6061303000000	Eau apt. Montereau	0,1	381	0,2	617	-236	-38,3
6061304000000	Eau maison Moret	0,4	1 579	0,8	2 411	-832	-34,5
6061305000000	Eau maison Nemours 2	0,5	1 961	0,4	1 258	703	55,9
606250	PRODUITS ENTRETIEN	0,9	3 336	0,8	2 437	899	36,9
6062511000000	Prod d'Entret / stock Bureaux MDF	0,1	451	0,1	299	152	50,9
6062512000000	LINGE ADJ			0,0	41	-41	-100,0
606252	LINGE	0,8	3 149	0,4	1 347	1 803	133,8
606600	FOURNITURES MEDICALES	0,0	63	0,0	15	48	*4,1
613000	LOCATIONS VEHICULES	0,0	47			47	0,0
6135001000000	Location véhicule MFY			0,0	27	-27	-100,0
614100	LOCATION APPARTEMENT COMBS	3,3	12 652	3,3	10 417	2 235	21,5
614112	BUREAUX LOYERS	10,6	40 036	12,2	38 518	1 518	3,9
6141121000000	Loyer Bureaux MDF	6,9	26 111	6,5	20 519	5 591	27,2
614113	LOYER CHRS VERT ST DENIS	8,0	30 138	9,3	29 491	647	2,2
6141131000000	Loyer Maison MFY	3,5	13 295	4,1	13 023	272	2,1
614114	LOYER APT URGENCE VLP	0,3	1 106			1 106	0,0
6141142000000	loyer maison Nemours 1	3,5	13 233	3,9	12 310	923	7,5

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

LE RELAIS DE SENART - 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013

Fin exercice N-1 : 31/12/2012

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
FW	Autres achats et charges externes ... suite							
6141143000000	Loyer apt. F3 Avon	2,5	9 412	2,9	9 258	154	1,7	
6141144000000	Loyer apt. F3 MFY (3PU)	2,4	9 056	2,8	8 886	170	1,9	
6141145000000	Loyer maison Moret s/loing	4,3	16 390	5,1	16 078	313	2,0	
6141146000000	Loyer maison Nemours 2	4,3	16 168	5,0	15 834	334	2,1	
6141147	LOYER ADJ	5,2	19 500	1,2	3 800	15 700	*5,1	
6141148	APT URGENCE VARENNES	0,3	1 149			1 149	0,0	
614115	LOYER APT URG MC	0,2	809			809	0,0	
614120	LOCATION F4 MOISSY	2,1	8 101	2,5	7 929	172	2,2	
614130	LOCATION F3 LIEUSAINTE ASE	1,7	6 572	2,2	6 812	-240	-3,5	
614131	F4 LIEUSAINTE LOYER ASE	2,1	8 008	2,7	8 673	-666	-7,7	
614140	LOCATION APT F4 NANDY	2,1	8 036	2,6	8 336	-300	-3,6	
614150	LOCATION APT F5 SAVIGNY	3,1	11 862	3,5	11 204	658	5,9	
614151	LOCATION APT F5 SLT2	2,7	10 253			10 253	0,0	
614160	LOCATION F4 LIEUSAINTE CHRIS	2,3	8 571	2,7	8 641	-69	-0,8	
614170	LOCATION ALT STUDIO	1,0	3 935	1,0	3 139	796	25,4	
614180	LOCATION ALT PETIT F2	1,1	4 350	1,4	4 317	33	0,8	
614190	LOCATION ALT GRAND F2	1,2	4 561	1,5	4 683	-122	-2,6	
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS BUREAUX	0,0	75	0,0	43	32	73,8	
6150100000000	Entret & Réparat° Bureaux MDF	0,0	13	0,0	117	-104	-89,1	
615100	ENTRETIEN REP. CHRIS	1,1	3 990	0,2	733	3 257	*5,4	
6151000000000	Entretien et réparation CHRIS	0,2	696	0,1	270	426	157,4	
615110	ENTRET&REPARAT ADJ	0,0	146	0,9	2 700	-2 553	-94,6	
615111	ENT REP APT MFY 3PU	0,0	71			71	0,0	
615200	ENTRETIEN REPARAT° ADJ	0,0	127			127	0,0	
615300	ENTRET REP ALT	0,1	276	0,0	86	191	*3,2	
615400	ENTRETIEN REP. ASE			0,4	1 300	-1 300	-100,0	
6154000000000	ENTRET & REPARAT ASE	0,0	168	0,0	54	114	*3,1	
615401	ENTRETIEN APT URG	0,1	343			343	0,0	
615500	ENTRETIEN VEHICULES	1,6	6 224	1,9	6 020	204	3,4	
6155100000000	Entret & Réparat Véhicules MDF	0,6	2 097	0,9	2 868	-771	-26,9	
615600	MAINTENANCE	3,2	12 118	4,1	13 044	-926	-7,1	
615601	MAINTENANCE FORMATION	0,2	728	0,1	161	566	*4,5	
6156100000000	Maintenance MFY	2,4	9 040	2,6	8 146	893	11,0	
616000	ASS.APPARTS+BUREAUX	0,6	2 084	0,6	1 990	94	4,7	
6160010000000	ASS.APPARTS+BUREAUX	0,3	1 162	0,4	1 111	51	4,6	
6160020000000	ASSURANCE - RC	0,2	657	0,2	543	114	21,0	
616100	MULTIRISQUES/MATERIEL	0,2	688	0,2	669	19	2,8	
6161100000000	Multirisque Matériel MDF	0,1	237			237	0,0	
616200	ASSURANCE - RC	0,3	1 180	0,3	1 038	143	13,7	
616300	ASSURANCE-TRANSPORT	3,1	11 555	3,5	10 940	615	5,6	
6163100000000	Assurance Transports MDF	1,0	3 719	1,1	3 442	277	8,0	
618000	DOCUMENTATION GENERALE	0,1	242	0,1	266	-25	-9,2	
618100	DOCUMENTATION GENERALE APVC	0,1	557	0,0	124	433	*4,5	
6181100000000	Documentation Générale MFY	0,1	409	0,2	523	-113	-21,6	
621000	PERSONNEL EXTERIEUR	1,3	4 922	1,9	6 133	-1 211	-19,8	
6211000000000	Personnel extérieur à MFY	0,7	2 561	0,4	1 388	1 173	84,5	
622600	HONORAIRES	6,6	25 072	6,4	20 408	4 665	22,9	
6226000000000	Honoraires MDF CAC	-0,0	-103	1,4	4 440	-4 543	-102,3	
6226010000000	Honoraires MDF expert compta.	2,1	7 883	2,4	7 647	236	3,1	
622610	HONORAIRES APVC	6,5	24 551	10,7	33 753	-9 202	-27,3	
6226100000000	HONORAIRES APVC	5,5	20 952	4,0	12 785	8 166	63,9	
622700	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	0,0	50	0,0	50			
6228010000000	Honoraires ISM + divers MDF	1,5	5 732	1,4	4 447	1 285	28,9	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	0,2	607	0,1	314	293	93,3	
6231000000000	Annonces et insertions			0,1	293	-293	-100,0	
623600	Publicité Publication	2,7	10 204	0,7	2 333	7 871	*4,4	
625100	DEPLACEMENTS	0,2	937	0,2	645	292	45,2	
6251100000000	Frais Déplacements MFY	0,9	3 301	0,7	2 111	1 190	56,4	
625600	MISSION RECEPTION	1,1	3 994	1,3	3 966	28	0,7	
625601	DEPLCT+ MISSION POLE RESS	0,4	1 553	0,4	1 334	219	16,4	
6256100000000	Frais Mission Récept MFY	0,1	455	0,2	725	-270	-37,3	

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

LE RELAIS DE SENART - 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013
Fin exercice N-1 : 31/12/2012

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	
FW	Autres achats et charges externes ... suite						%
6256120000000	DEPLACT MISSIONS RECET°APVC	0,0	161	0,0	116	46	39,3
626000	FRAIS POSTAUX	0,9	3 255	1,5	4 631	-1 376	-29,7
626001	FRAIS POSTAUX APVC	0,4	1 653	1,0	3 150	-1 496	-47,5
6260010000000	Frais Postaux MFY	0,3	1 312	0,4	1 315	-3	-0,2
626010	TELECOM F4 LST CHRS	0,1	279	0,1	271	8	3,0
626020	TELECOM CHRVSVD	0,1	240	0,1	232	8	3,4
626030	TELECOM F4 MOISSY	0,1	199	0,1	192	7	3,7
626040	TELECOM F3 LIEUSAIN ASE	0,1	199	0,1	426	-227	-53,2
626041	TELECOM F4 LIEUSAIN ASE	0,1	199	0,1	192	7	3,7
626050	TELECOM F5 SLT	0,1	199	0,1	192	7	3,7
626060	TELECOM F4 NANDY	0,1	199	0,1	192	7	3,7
626070	TELECOM COMBS	0,1	240	0,1	232	8	3,4
626080	TELECOM ALT GD F2	0,1	273	0,1	292	-19	-6,6
626090	TELECOM ALT PT F2	0,1	273	0,1	317	-44	-13,9
626091	TELECOM ALT STUDIO	0,1	276	0,1	271	5	1,9
626092	TELECOM F5 SLT2	0,1	253			253	0,0
626093	TELECOM URG VLP	0,0	114			114	0,0
626094	TELECOM URG MC	0,0	121			121	0,0
626100	INTERNET LIAISONS SPECIALISEES	0,4	1 364	0,5	1 697	-333	-19,6
6261010000000	Internet Bureaux MFY	0,2	825	0,3	1 076	-251	-23,3
626110	TELEPHONES BUREAUX	3,9	14 743	4,3	13 546	1 197	8,8
6261110000000	Téléphone Bureaux MFY	2,6	10 030	3,5	10 954	-923	-8,4
6261120000000	Téléphone Maison MFY	0,1	284	0,1	277	7	2,7
6261131000000	Téléphone apt d'AVON	0,1	244	0,1	237	6	2,6
6261132000000	Téléphone maison Nemours	0,1	244	0,1	237	6	2,6
6261133000000	Téléphone apt. F3 MFY (3PU)	0,1	317	0,1	310	7	2,4
6261134000000	Téléphone maison Moret sur loing	0,1	317	0,1	310	7	2,4
6261135000000	Téléphone maison Nemours 2	0,1	317	0,1	310	7	2,4
6261136	TELEPHONE ADJ	0,1	557	0,0	111	446	5,0
628100	ADHESIONS ASSOC	1,4	5 115	1,6	5 042	73	1,4
6281100000000	Adhé Cotisation MFY	0,4	1 395	0,5	1 454	-59	-4,1
FX	Impôts, taxes et versements assimilés	27,4	103 678	31,3	98 913	4 765	4,8
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	11,2	42 223	12,7	40 048	2 175	5,4
6311000000000	ETP VSD/MDF - TAXES			1,4	4 387	-4 387	-100,0
6311010000000	Taxe / Salaires MFY	9,5	35 798	9,5	30 221	5 577	18,5
633200	EFFORT CONSTRUCTION	1,0	3 880	1,2	3 912	-32	-0,8
633300	PARTICIP EMPLOYEURS FORM PRO	3,5	13 089	3,7	11 750	1 340	11,4
6333000000000	Part. employ. a form. prof. cont.	2,3	8 653	2,7	8 438	215	2,5
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			0,0	70	-70	-100,0
6354000000000	Droits d'enregistrement et timbre	0,0	35	0,0	88	-53	-60,0
FY	Salaires et traitements	256,4	970 701	307,6	973 546	-2 845	-0,3
641000	Salaires bruts	160,7	608 215	158,6	502 010	106 205	21,2
641001	REMUNERATION PERSO SAN	8,3	31 359	9,5	29 984	1 375	4,6
6410010000000	Rémunérat° Personnel MDF	98,5	373 044	113,8	360 158	12 886	3,6
641002	ETP Vsd/Mdf	-13,1	-49 650	-13,5	-42 672	-6 979	-16,4
6410020000000	ETP MDF /VSD - BRUT			13,5	42 672	-42 672	-100,0
641003	Autre rémunération	0,6	2 332			2 332	0,0
641100	AUTRES REMUNERAT°	-1,4	-5 371	2,3	7 142	-12 513	-175,2
641150	Autre rémunération	-1,0	-3 672	1,8	5 585	-9 257	-165,7
641160	INDEMNITES LICENCIEMENT & PREAVIS	0,0	54	11,9	37 594	-37 540	-99,9
6411600000000	Indemnité Licenciement&Préavis	0,0	66	3,3	10 500	-10 434	-99,4
641200	CONGES PAYES	1,0	3 778	-0,5	-1 637	5 416	12,3
6412010000000	Congés Payés MFY	0,3	1 140	1,6	4 934	-3 795	-76,9
641300	REGULARISAT° IJSS	1,2	4 538	-0,3	-987	5 525	14,6
641400	CARTE ORANGE	0,2	895	0,3	905	-9	-1,0
6414010000000	Carte Orange MFY	-0,0	-19	0,0	19	-37	-200,0
641800	IJ BRUTES A REGUL.N+1	0,0	41	0,6	2 043	-2 002	-98,0
648000	FORMATION	0,3	1 156	1,0	3 303	-2 147	-65,0
648100	GRATIFICATION STAGIAIRE	0,7	2 556	1,1	3 483	-927	-26,6

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

LE RELAIS DE SENART - 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013
Fin exercice N-1 : 31/12/2012

RUBRIQUES FISCALES	%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
FY Salaires et traitements ... suite						
6481000000000 Formation MFY	0,1	239	1,3	4 034	-3 795	-94,1
648800 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			1,4	4 477	-4 477	-100,0
FZ Charges sociales	115,8	438 447	130,0	411 434	27 012	6,6
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	50,7	191 994	54,9	173 766	18 228	10,5
6451010000000 Cotisat° Urssaf MFY	35,0	132 391	38,6	122 037	10 354	8,5
645300 COTISATIONS RETRAITE	11,6	43 813	12,5	39 521	4 291	10,9
6453010000000 Cotisat° Retraite MFY	7,3	27 527	8,4	26 548	979	3,7
645320 COTISATIONS PREVOYANCE	1,7	6 477	1,9	5 863	614	10,5
6453210000000 Cotisat° Prévoyance MFY	1,0	3 912	1,2	3 779	134	3,5
645401 Charge sociales sur Heures Sup	0,2	946			946	0,0
645500 CH SOC/CONGES A PAYER	0,5	1 889	-0,3	-819	2 707	-2,3
6455000 ETP Vsd/Mdf	5,7	21 449			21 449	0,0
6455000000000 ETP VSD/MDF - CHARGES S/SAL.			6,0	18 904	-18 904	-100,0
6455010000000 Chges sociales s/ Congés Payés MFY	0,2	570	0,8	2 467	-1 897	-76,9
645800 CH SOCIALES/IJSS	0,5	1 997	-0,1	-435	2 432	-4,6
6458000000000 Charges : autres organismes sociaux	0,0	18	0,3	899	-881	-98,0
645801 CH SOC PERSONNEL SAN	3,9	14 758	4,3	13 550	1 208	8,9
645802 ETP Vsd/ Mdf	-5,7	-21 449	-6,0	-18 904	-2 546	-13,5
645810 CHARGES S/AUTRES REMUNERAT°	-1,2	-4 521	3,0	9 407	-13 928	-148,1
647000 Autres charges sociales	0,1	400			400	0,0
647400 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	1,8	6 982	2,0	6 275	707	11,3
6474010000000 Oeuvres sociales MFY	1,2	4 663	1,4	4 502	161	3,6
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	0,8	3 033	0,8	2 675	358	13,4
6475010000000 Méd du Travail MFY	0,4	1 598	0,4	1 399	199	14,2
GA Dotations aux amortissements sur immobilisations	20,3	76 938	20,0	63 401	13 537	21,4
681120 DOTAT° IMMO. CORPO.	11,9	45 008	11,1	35 182	9 826	27,9
6811200000000 DOTAT° AMTS IMMO CORPO	8,4	31 930	8,9	28 219	3 711	13,2
GE Autres charges	20,5	77 708	18,4	58 247	19 462	33,4
658000 CHARGES DE GESTION	0,0	102	0,0	1	101	*80,4
6580000000000 Charges diverses gestion courante	0,0	61	0,0	11	50	*5,5
658100 PRETS FEMMES CHRS	8,5	32 235	7,5	23 843	8 392	35,2
658110 ACTIVITES ANIMAT° ADJ	0,4	1 336	0,0	51	1 285	*26,1
6581110000000 Alimentation Hygiene URGENCE	0,4	1 399	0,5	1 465	-66	-4,5
6581120000000 AIDES FEMMES NON-HEB	4,2	15 990	3,8	12 079	3 911	32,4
658113 ACTIVITES/ANIMAT° ADJ	0,3	1 272	0,3	812	461	56,7
658114 FOURNITURES ATELIER	0,1	471	0,1	257	214	83,5
658115 AIDES FEMMES PU HIVER	0,4	1 402			1 402	0,0
658116 AIDES FEMMES 3 PU	0,1	290			290	0,0
658120 AIDES FEMMES PU HIVER	0,3	1 165			1 165	0,0
658200 AIDES FEMMES ASE	3,2	12 280	3,2	10 151	2 129	21,0
658210 AIDES FINANCIERES ASE/CHRS			0,3	963	-963	-100,0
658220 AIDES FEMMES ASE	1,4	5 240	0,7	2 267	2 973	131,2
658300 FETES ET ANIMATIONS	0,5	2 015	1,1	3 397	-1 381	-40,7
658310 ATELIER COLLECTIF APVC	0,4	1 575	0,6	1 871	-295	-15,8
6583100000000 Fêtes Animations MFY	0,2	874	0,3	1 035	-160	-15,5
658330 AIDES FINANCIERES ALT			0,0	45	-45	-100,0
GL Autres intérêts et produits assimilés	0,8	3 085	0,6	1 840	1 246	67,7
764000 PRODUITS FINANCIERS	0,8	3 085	0,6	1 840	1 246	67,7
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,0	103	0,4	1 281	-1 179	-92,0
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,0	103	0,0		103	#
7720000000000 Prod Except / Exercices antérieurs			0,4	1 281	-1 281	-100,0
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	1,1	4 100			4 100	0,0
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF	1,1	4 100			4 100	0,0

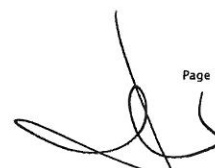
DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

LE RELAIS DE SENART - 77240 VERT ST DENIS
SIRET 43195648100029

Fin exercice N : 31/12/2013

Fin exercice N-1 : 31/12/2012

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1		%
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	1,4	5 382	30,1	95 274	-89 892		-94,4
787500	REP.PROV.RISQUES&CH.EXCEP.	1,4	5 382	30,1	95 274	-89 892		-94,4
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0,1	370	-370		-100,0
672000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			0,1	255	-255		-100,0
6720000000000	Charges sur exercices anterieurs			0,0	115	-115		-100,0
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0,9	3 343			3 343		0,0
675000	VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CEDES	0,1	314			314		0,0
6750000000000	Val. compt. des elem. actif cedes	0,5	1 969			1 969		0,0
678000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,3	1 060			1 060		0,0
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31,8	120 364	18,2	57 474	62 890		109,4
687500	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQ	14,0	53 041	8,2	25 851	27 190		105,2
6875000000000	Dotation aux provisions pour risque	6,4	24 321	10,0	31 623	-7 302		-23,1
6890000000000	Engag a realis s ressources affect	3,0	11 250			11 250		0,0
689400	ENGAGEMENTS A REALISER/RESS AFFECT	8,4	31 751			31 751		0,0



ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETAT DES AMORTISSEMENTS

ETAT DES PROVISIONS

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE



RÈGLES ET MÉTHODES

1. Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

2. Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Equipement des appartements	5 ans
Agencement, aménagement, installation technique	5 à 10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et mobilier d'appartement	2 à 5 ans
Matériel informatique	3 ans à 5 ans

L'équipement des appartements liés à "l'urgence" ont fait l'objet d'un amortissement exceptionnel sur l'exercice 2013.



RÈGLES ET MÉTHODES (SUITE)

3. Créances

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

4. Engagement de départ à la retraite

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

Au 31/12/2013, son évaluation d'élève à 93 018 euros sans y avoir intégré les éléments d'un calcul retrospectif incluant les paramètres tels que: l'âge des personnes, les risques de démission et licenciements, table de mortalité...

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

5. Droits individuels à la formation

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF sont évalués à 3034 heures au 31/12/2013.

6. Rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants

Conformément à l'article 20 de la loi 2006-586 du 23/05/2006, les rémunérations versées aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à 133 902 euros.

7. Informations complémentaires :

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



ETAT DES IMMOBILISATIONS

LE RELAIS DE SENART 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			Diminutions		Réévaluation légale
		Réévaluation	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
EUR							
<i>Frais d'établissement et de développement</i>							
<i>Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
<i>Terrains</i>							
<i>Constructions sur sol propre</i>							
<i>Constructions sur sol d'autrui</i>							
<i>Installations générales, agenc- et aménag- des constructions</i>	2 466					2 466	
<i>Installations techniques, matériel et outillage industriel</i>	109 213		22 463		18 922	112 754	
<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	180 017		24 220		9 685	194 552	
<i>Matériel de transport</i>	415 973		32 236		6 966	441 243	
<i>Matériel de bureau et informatique, mobilier</i>							
<i>Emballages récupérables et divers</i>							
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>							
<i>Avances et acomptes</i>							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	707 669		78 919		35 574	751 014	
<i>Participations évaluées par mise en équivalence</i>							
<i>Autres participations</i>							
<i>Autres titres immobilisés</i>							
<i>Prêts et autres immobilisations financières</i>	20 450		2 096			22 546	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 450		2 096			22 546	
TOTAL GÉNÉRAL	728 119		81 016		35 574	773 561	



ETAT DES AMORTISSEMENTS

LE RELAIS DE SENART 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES EUR	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						MVI net en fin d'exercice	
	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Dotations			Reprises				
					Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exceptionn.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exceptionn.		
<i>Frais d'établissement et de développement</i>												
<i>Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>												
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES												
<i>Terrains</i>												
<i>Constructions sur sol propre</i>												
<i>Constructions sur sol d'autrui</i>												
<i>Installations générales, agencement et aménagement des constructions</i>												
<i>Installations techniques, matériel et outillage industriel</i>	397	423		820								
<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	79 860	11 258	16 954	73 163								
<i>Matériel de transport</i>	146 390	20 706	9 685	157 411								
<i>Matériel de bureau et informatique, mobilier</i>	361 804	44 552	6 652	399 705								
<i>Emballages récupérables et divers</i>												
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	745	71	932	814								
TOTAL GÉNÉRAL	587 451	76 938	33 291	631 098								

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentation	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice
<i>Frais d'émission d'emprunts à étaler</i>				
<i>Primes de remboursement des obligations</i>				

ETAT DES PROVISIONS

LE RELAIS DE SENART 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

EUR

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
<i>Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers</i>				
<i>Provisions pour investissements</i>				
<i>Provisions pour hausse des prix</i>				
<i>Amortissements dérogatoires</i>				
<i> dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
<i>Provisions pour implantation à l'étranger (avt 1/1/92)</i>				
<i>Provisions pour implantation à l'étranger (apr 1/1/92)</i>				
<i>Provisions pour prêts d'installation</i>				
<i>Autres provisions réglementées</i>				
PROVISIONS REGLEMENTÉES				
<i>Provisions pour litiges</i>	36 790	60 440		97 230
<i>Provisions pour garanties données aux clients</i>				
<i>Provisions pour pertes sur marchés à terme</i>				
<i>Provisions pour amendes et pénalités</i>				
<i>Provisions pour pertes et charges</i>				
<i>Provisions pour pensions et obligations similaires</i>				
<i>Provisions pour impôts</i>				
<i>Provisions pour renouvellement des immobilisations</i>				
<i>Provisions pour grosses réparations</i>				
<i>Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer</i>				
<i>Autres provisions pour risques et charges</i>	26 066	16 922	5 382	37 606
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	62 856	77 362	5 382	134 836
<i>Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur titres de placement</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur comptes clients</i>				
<i>Autres provisions pour dépréciations</i>				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL	62 856	77 362	5 382	134 836

<i>Dont dotations et reprises</i>	<i>d'exploitation</i> <i>financières</i> <i>exceptionnelles</i>		
-----------------------------------	---	--	--

<i>Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice</i>	
--	--



CRÉANCES ET DETTES

LE RELAIS DE SENART 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

ETAT DES CRÉANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts (1) (2)</i>			
<i>Autres immobilisations financières</i>	22 546		22 546
<i>Clients douteux ou litigieux</i>			
<i>Autres créances</i>	72 890	72 890	
<i>Créance représentative de titres prêtés</i>			
<i>Personnel et comptes rattachés</i>	925	925	
<i>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>			
<i>Impôts sur les bénéfiques</i>			
<i>Taxe sur la valeur ajoutée</i>			
<i>Autres impôts, taxes et versements assimilés</i>			
<i>Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques</i>			
<i>Groupe et associés (2)</i>			
<i>Débiteurs divers</i>	341 240	341 240	
<i>Charges constatées d'avance</i>	4 213	4 213	
TOTAL DES CRÉANCES	431 814	419 278	22 546

Renvois

- (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 (2) Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Compte bancaire</i>	51 510	51 510		
<i>Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine</i>				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	370	370		
<i>Personnel et comptes rattachés</i>	44 336	44 336		
<i>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>	114 922	114 922		
<i>Impôts sur les bénéfiques</i>				
<i>Taxe sur la valeur ajoutée</i>				
<i>Obligations cautionnées</i>				
<i>Autres impôts, taxes et assimilés</i>				
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Groupe et associés (2)</i>				
<i>Autres dettes</i>	100 727	100 727		
<i>Dette représentative de titres empruntés</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>				
TOTAL DES DETTES	311 965	311 965		

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
 (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés

CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR

LE RELAIS DE SENART 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

EUR

CHARGES À PAYER	<i>Montants</i>
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>	
<i>Autres emprunts obligataires</i>	
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	51 510
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	370
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	159 259
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	
<i>Autres dettes</i>	100 727
TOTAL CHARGES À PAYER	311 866

PRODUITS À RECEVOIR	<i>Montants</i>
<i>Créances rattachées à des participations</i>	
<i>Autres immobilisations financières</i>	
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	
<i>Autres créances</i>	329 668
<i>Disponibilités</i>	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	329 668

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

LE RELAIS DE SENART 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

EUR

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	<i>Montants</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	4 213
<i>Charges financières</i>	
<i>Charges exceptionnelles</i>	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 213

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	<i>Montants</i>
<i>Produits d'exploitation</i>	
<i>Produits financiers</i>	
<i>Produits exceptionnels</i>	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	



ASSOCIATION LE RELAIS DE SENART
Exercice clos le 31/12/2013

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS
31/12/2013

	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds de reserve MDF	149 559	9649		159 208
Fonds de reserves hors Chrs VSD	-104 353	68781		-35 572
Subvention investissement MDF	147 033			147 033
Subvention investissement VSD	107 097			107 097
Fonds roulement VSD	26 377			26 377
				0
Fonds de reserve ASE VSD	229 427	28 951		258 378
Fonds de reserve ASE MDF	-28	22238,98		22 211
				0
				0
Excedent affecté à l'investissement CHRS VSD	29 493			29 493
Reserve de compensation	11 654		11654	0
				0
				0
CHRS 2011 MDF	-17 353	17353		0
				0
CHRS 2011 VSD	-49 911		-49 911	0
CHRS 2012 VSD	-23 686	-10373		-34 059
CHRS 2012 MDF		-28192		-28 192
CHRS 2013 VSD		-43105		-43 105
CHRS 2013 MDF		-5699		-5 699
Depenses rejetées DDASS VSD	-24 589	-6805,33		-31 394
Depenses rejetées DDASS MDF	-10 494			-10 494
				0
				0
Résultat de l'exercice	91 055	8664	91 055	8 664
TOTAL	561 281	61 463	52 798	569 945

ASSOCIATION LE RELAIS DE SENART
Exercice clos le 31/12/2013

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
VSD : Urgence	0	27000	0	27000
MDF : Urgence	0	11250	0	11250
TOTAL	0	38250	0	38250



ASSOCIATION LE RELAIS DE SENART
Exercice clos le 31/12/2013

VENTILATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Nature du résultat	DEBITEUR	CREDITEUR
Résultat activités soumises à approbation		
CHRS Vert Saint Denis	6724	
CHRS Maison des Femmes	35856	
Résultat Gestion libre		51245
SOLDE		8664



Jean-Pierre VERGNE

Expert Comptable Diplômé
Tableau de la région de Paris

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

Commissaire aux Comptes Inscrit
Compagnie régionale de Paris

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

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Mesdames, Messieurs,

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

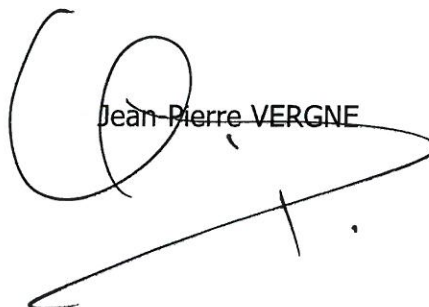
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé.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

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

ABSENCE D'AVIS DE CONVENTION

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

Fait à Paris,
Le 4 avril 2014


Jean-Pierre VERGNE



01.46.34.71.75



01.43.29.38.58

€-mail cabinet@jpvergne.fr



5 rue des Feuillantines - 75005 PARIS