

OSER

Prévention spécialisée
110 Place de l'Agora

91000 EVRY

Comptes annuels au 31/12/2012

Siret : 48175362200028

Code APE : 9499Z

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Annexe		
Notes sur l'actif		10
Immobilisations	31	10
Stocks	32	13
Notes sur le passif		13
Fonds associatifs et réserves	40	13
Autres informations	60	13
Détail des postes		
Actif		16
Immobilisations	31	16
Avances et acomptes versés	33	16
Créances	34	16
Divers	35	17
Comptes de régularisation actif	36	17
Passif		17
Fonds associatifs et réserves	40	17
Provisions pour risques et charges	42	17
Dettes	43	18
Comptes de régularisation passif	44	18
Compte de résultat		19
Produits d'exploitation	50	19
Charges d'exploitation	51	19
Produits financiers	53	22
Charges financières	54	22
Produits exceptionnels	55	22
Charges exceptionnelles	56	23
Documents de gestion		
Soldes intermédiaires de gestion		25

Documents liminaires

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association **OSER** pour l'exercice du **01/01/2012 au 31/12/2012** et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 28/06/2005 (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	867 908 Euros
Chiffre d'affaires	Euros
Résultat net comptable	6 747 Euros

Fait à VILLEMOISSON SUR ORGE
le 25/02/2013

Laurent DUCHATEL
Expert Comptable

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :				
			31/12/2012	31/12/2011			
			Brut 1	Amortissements □ dépréciations	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		2 380,04	2 380,04		1 180,10
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			125 190,66	59 332,19	65 858,47
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations grevées de droit							
Immobilisations en-cours							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Avances et acomptes						
	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	T.I.A.P						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total (I)			127 570,70	61 712,23	65 858,47	66 061,92	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens et services	32				
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Avances et acomptes versés	33		480,00		480,00	1 415,32
	CRÉANCES (3)	Usagers et comptes rattachés	34				
		Comptes affiliés					
Autres créances				47 053,50		47 053,50	17 327,40
DIVERS	V.M.P	35					
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités			750 148,86		750 148,86	567 320,54
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	4 367,15		4 367,15	2 577,69	
	Total (II)		802 049,51		802 049,51	588 640,95	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I à V)			929 620,21	61 712,23	867 907,98	654 702,87	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an			
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre						

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2012	31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES	40		
	Fonds associatifs sans droit de reprise			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau		158 413,24	152 470,82
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		6 747,33	5 942,42
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	Apports			
	Legs et donations			
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme			
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
	Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
Total (I)			165 160,57	158 413,24
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement	41		
	Sur autres ressources			
Total (II)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42	8 000,00	8 000,00
	Provisions pour charges			
	Total (III)		8 000,00	8 000,00
DETTES (1)	Emprunts obligataires	43		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 445,75	13 764,43
	Dettes fiscales et sociales		665 722,66	461 670,20
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Instrument de trésorerie				
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)	44	14 579,00	12 855,00
Total (IV)			694 747,41	488 289,63
Ecarts de conversion passif		(V) 44		
TOTAL GENERAL (I à V)			867 907,98	654 702,87
Engagements donnés				
Renvois	(1) Dont à plus d'un an			
	Dont à moins d'un an		694 747,41	488 290,00
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques			

COMPTES DE RESULTAT

				Note	31/12/2012	31/12/2011
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				71,00
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)					71,00
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				1 199 654,84	1 052 943,29
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Cotisations					
Dons						
Legs et donations						
Autres produits				17,35	34,67	
Total des produits d'exploitation (1) (I)					1 199 672,19	1 053 048,96
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3)				158 247,94	138 546,32
	Impôts, taxes et versements assimilés				75 524,43	65 589,25
	Salaires et traitements				651 825,11	579 942,07
	Charges sociales				305 710,11	258 185,91
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				14 581,99	6 981,98
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					8 000,00
	Autres charges				817,65	443,27
Total des charges d'exploitation (2) (II)					1 206 707,23	1 057 688,80
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					-7 035,04	-4 639,84
OPERATIONS EN COMMUN	Excédent attribué ou déficit transféré (III)			52		
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					4,48
	Autres intérêts et produits assimilés				14 229,94	7 898,53
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)					14 229,94	7 903,01
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées			54		
	Différences négatives de change					17,07
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)						17,07
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					14 229,94	7 885,94
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					7 194,90	3 246,10

COMPTES DE RESULTAT

		Note	31/12/2012	31/12/2011
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55	-239,92	2 514,63
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			250,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		-239,92	2 764,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		207,65	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			68,31
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		207,65	68,31
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-447,57	2 696,32
(IX)	Impôts sur les bénéfices	58		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	59		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)			1 213 662,21	1 063 716,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)			1 206 914,88	1 057 774,18
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)			6 747,33	5 942,42

Renvois	(1)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(2)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont crédit bail mobilier		
		Dont crédit bail immobilier		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats	Total	
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges	Secours en nature	Total	
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		

Annexe

Note 31 - Immobilisations**Mouvements des immobilisations brutes**

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	2 380			2 380
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	2 380			2 380
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles	111 695	14 379	883	125 191
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	111 695	14 379	883	125 191
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations				
- Créances rattachées à des participations				
- T.I.A.P				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières				
Total				
Total général	114 075	14 379	883	127 571

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	1 200	1 180		2 380
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	1 200	1 180		2 380
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles	46 813	13 402	883	59 332
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	46 813	13 402	883	59 332
Total général	48 013	14 582	883	61 712

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 2 380	+ 1 200	+ 1 180
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+ 1 180	- 1 180
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 2 380	= 2 380	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 111 695	+ 46 813	+ 64 882
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 14 379		+ 14 379
Dotations de l'exercice		+ 13 402	- 13 402
Cessions ou mises hors service	- 883	- 883	-
Valeur en fin d'exercice	= 125 191	= 59 332	= 65 858

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u> - Frais d'établissement - Frais de développement - Concessions, brevets et droits similaires - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	
<u>Immobilisations corporelles</u> - Terrains - Constructions - Installations techniques, matériels et outillages - Autres immobilisations corporelles <ul style="list-style-type: none"> . Instal, agencements, aménagements divers . Matériel de transport . Matériel de bureau . Emballages récupérables, divers 	Linéaire	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
CITROEN C3 10/2008	7 000		
RENAULT MEGANE 05/2001	2 400		
RENAULT TRAFIC 2.0 DCI90 L1H1. 2008	2 067		
PC PORTABLE SATELLITE 17.3TFT	1 112		
ORDINATEUR COURCOURONNES	899		
ORDINATEUR RIS	899		
Total	14 379		
Total général	14 379		

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
CVI PC PACKARD DELL POSTE PLIE	0		
Total			
Total général			

Note 32 - Stocks

L'association ne détient aucun stock.

Note 40 - Fonds associatifs et réserves**Subventions d'investissement**

Désignation	Brut	Amortissement	Net
Subvention d'équipement			0
Total			

Amortissements des subventions d'investissement

Désignation	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Subvention d'équipement				
Total				

Note 60 - Autres informations**Effectifs**

Catégorie	Effectif moyen
Personnel permanent	24
Personnel détaché	1

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations			
Créances rattachées à des participations			
T.I.A.P			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Usagers et comptes rattachés			
Comptes affiliés			
Autres créances	47 054	47 054	
Totaux	47 054	47 054	

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 446	14 446		
Dettes fiscales et sociales	665 723	665 723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	14 579	14 579		
Total	694 748	694 748		

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques et charges		8 000			8 000
Dépréciation	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en cours				
	Sur usagers et comptes rattachés				
	Sur comptes financiers				
	Autres dépréciations				

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			
205000	LOGICIELS	2 380,04	2 380,04
280500	AMORT LOGICIELS	-2 380,04	-1 199,94
	Total		1 180,10
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
218100	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	35 296,63	35 296,63
218200	Matériel transport	61 059,39	49 592,00
218300	MAT DE BUREAU & INFORMATIQUE	21 303,56	19 275,06
218400	MOBILIER DE BUREAU	7 531,08	7 531,08
281810	AMORT AGENCEMENTS INSTALL	-33 060,73	-32 656,24
281820	AMORT MATERIEL TRANSPORT	-10 635,52	-1 543,95
281830	AMORT MAT DE BUREAU & INFORM	-9 457,36	-6 722,80
281840	AMORT MOBILIER DE BUREAU	-6 178,58	-5 889,96
	Total	65 858,47	64 881,82
	Total Immobilisations	65 858,47	66 061,92

Note 33 - Avances et acomptes versés

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS			
401CHEQVACA	CHEQUES VACANCE		12,80
401DIVJKL	FOURNISSEURS DIVERS J K L		682,60
401DIVPQR	FOURNISSEURS DIVERS P Q R	480,00	480,00
401EDF	EDF		239,92
	Total	480,00	1 415,32
	Total Avances et acomptes versés	480,00	1 415,32

Note 34 - Créances

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
AUTRES CRÉANCES			
409700	AVOIR NON PARVENUS	641,34	
421000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	3 635,62	3 540,23
421110	PRET SALARIE	300,00	
422000	OEUVRES SOCIALES		49,21
425000	PERSONNEL AVANCES REGIES	3 350,00	3 050,00
425001	NOTES FRAIS R PIERSON		522,66
437200	CHEQUE DEJEUNER	94,00	64,00
441100	SUBVENTIONS NON ECHUES CP	5 210,70	1 719,43
468700	PRODUITS A RECEVOIR	33 821,84	8 381,87
	Total	47 053,50	17 327,40
	Total Créances	47 053,50	17 327,40

Note 35 - Divers

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
DISPONIBILITÉS			
512000	SOCIETE GENERALE	43 863,66	70 918,63
512100	COMPTE LIVRET OSER SG	705 773,98	495 773,98
530000	CAISSE	511,22	627,93
	Total	750 148,86	567 320,54
	Total Divers	750 148,86	567 320,54

Note 36 - Comptes de régularisation actif

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486100	Charges d'exploit. const. d'avance	4 367,15	2 577,69
	Total	4 367,15	2 577,69
	Total Comptes de régularisation actif	4 367,15	2 577,69

Note 40 - Fonds associatifs et réserves

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
REPORT À NOUVEAU			
110000	Report à nouveau crédit	158 413,24	152 470,82
	Total	158 413,24	152 470,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
120000	Résultat de l'exercice	6 747,33	5 942,42
	Total	6 747,33	5 942,42
	Total Fonds associatifs et réserves	165 160,57	158 413,24

Note 42 - Provisions pour risques et charges

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
PROVISIONS POUR RISQUES			
151800	Autres provisions pour risques	8 000,00	8 000,00
	Total	8 000,00	8 000,00
	Total Provisions pour risques et charges	8 000,00	8 000,00

Note 43 - Dettes

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	9 960,75	7 994,57
408100	FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	4 485,00	5 769,86
Total		14 445,75	13 764,43
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42	<i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i>	43 853,89	42 346,73
421110	PRET SALARIE		925,00
428200	PROVISION POUR CONGES A PAYER	43 853,89	40 957,15
428600	CAP SUR REVALORISATION SALAIRES		464,58
43	<i>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</i>	73 840,10	67 531,11
431000	URSSAF - SECURITE SOCIALE	26 889,48	24 295,78
437310	RETRAITE ARRCO MALAKOFF MEDRIC	14 617,25	13 751,50
437320	CIPC-R - MEDERIC RETRAITE AGIRC		584,38
437330	MAIRIE DE RIS RETRAITE DETACHEMENT	2 067,07	2 062,12
437810	SNM - PREVOYANCE	3 660,84	3 576,51
437900	REUNICA MUTUELLE	5 403,18	4 175,78
438200	CHARGES SLES SUR CP A PAYER	21 202,28	18 888,32
438600	CHGES SOCIALES REVALORISATION SAL		165,39
438700	CPAM REMB A RECEVOIR		31,33
44	<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	548 028,67	351 792,36
441000	Subv. à recevoir ou à reverser	532 162,96	339 581,53
445040	TAXE TRAVAILLEURS HANDICAPES	3 308,80	3 345,16
447030	FORMATION CONTINUE A PAYER	8 518,91	6 312,93
447100	Taxe sur les salaires	4 038,00	2 552,74
Total		665 722,66	461 670,20
Total Dettes		680 168,41	475 434,63

Note 44 - Comptes de régularisation passif

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
487000	Prod exploit. constatés d'avance	14 579,00	12 855,00
Total		14 579,00	12 855,00
Total Comptes de régularisation passif		14 579,00	12 855,00

Note 50 - Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
706000	Prestations de services		71,00	-71,00	-100,00
	Total		71,00	-71,00	-100,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
731000	PROD TARIFICATION CASF - 1	1 216 322,00		1 216 322,00	
731001	PRODUITS TARIFICATION GRP1		1 246 254,00	-1 246 254,00	-100,00
741101	SUBVENTIONS CG A RECEV PROV CP - 2	3 491,27	12 856,82	-9 365,55	-72,84
741102	Variation de subvention	-192 581,43	-339 581,53	147 000,10	-43,29
741103	VALORISATION DE LA CAECE - 3	39 647,00	37 934,00	1 713,00	4,52
741200	SUBVENTIONS CA	131 576,00	95 480,00	36 096,00	37,80
741310	SUBVENTION DIVERS PARTENAIRES	1 200,00		1 200,00	
	Total	1 199 654,84	1 052 943,29	146 711,55	13,93
AUTRES PRODUITS					
758000	PRODUITS DIV GESTION COURANTE	17,35	34,67	-17,32	-49,96
	Total	17,35	34,67	-17,32	-49,96
Total Produits d'exploitation		1 199 672,19	1 053 048,96	146 623,23	13,92

Note 51 - Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
605	ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS DE TRAVAUX	532,90		532,90	
605000	ACHAT MATERIEL CHANTIER EDUC; -1	532,90		532,90	
606	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	16 345,19	5 531,92	10 813,27	195,47
606140	PHARMACIE	128,71		128,71	
606200	CARBURANT -1	7 291,92	1 863,47	5 428,45	291,31
606300	FOURN ENTR & PETIT EQUIPT - 1	2 583,06	1 694,71	888,35	52,42
606400	FOURN ADMINISTRATIVES - 1	2 598,29	781,95	1 816,34	232,28
606800	FOURNITURES DIVERSES - 1	3 743,21	1 191,79	2 551,42	214,08
611	SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE	1 478,56	3 074,91	-1 596,35	-51,92
611200	PROJETS JEUNES - 1	1 200,00	1 811,76	-611,76	-33,77
611203	ACTIVITES EXTERIEURES - 1	278,56		278,56	
611204	CHANTIER EDUCATIF		1 140,05	-1 140,05	-100,00
611205	CHANTIER EDUC; PYRAMIDE JEUNE - 1		123,10	-123,10	-100,00
613	LOCATIONS	42 686,70	38 779,21	3 907,49	10,08
613211	LOC IMMOB VALORISATION CAECE - 3	39 647,00	32 107,00	7 540,00	23,48
613501	LLD COPIEUR	1 506,96	1 515,33	-8,37	-0,55
613520	LLD CAMION VIAXEL - 3	1 532,74	5 156,88	-3 624,14	-70,28
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ		5 827,00	-5 827,00	-100,00
614110	CHARGES LOC VALORISATION CAECE - 3		5 827,00	-5 827,00	-100,00
615	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	8 106,49	10 908,31	-2 801,82	-25,69
<i>A reporter</i>		<i>61 043,35</i>	<i>53 213,04</i>	<i>7 830,31</i>	<i>14,72</i>

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		61 043,35	53 213,04	7 830,31	14,72
615100	ENT ET REPARATION VEHICULE - 3	2 443,86	1 269,60	1 174,26	92,49
615200	CHARGES ET REP SUR BIEN IMMO - 3		4 319,98	-4 319,98	-100,00
615610	MAINTENANCE INFORMATIQUE - 3	3 591,93	4 559,22	-967,29	-21,22
615620	MAINTENANCE IMPRIMANTES - 3	1 636,47	544,81	1 091,66	200,37
615640	Maintenance logiciel comptabilité	434,23	214,70	219,53	102,25
616	<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	10 510,31	6 398,57	4 111,74	64,26
616000	PRIMES D'ASSURANCES - 3	9 779,94	4 698,13	5 081,81	108,17
616100	ASSURANCE VEHIC EN CREDIT BAIL	641,92	1 402,84	-760,92	-54,24
616200	ASSURANCE LLD - 3	88,45	297,60	-209,15	-70,28
618	<i>DIVERS</i>	3 302,36	1 007,39	2 294,97	227,81
618100	DOCUMENTATION GENERALE - 3	643,14	957,39	-314,25	-32,82
618500	FRAIS DE SEMIN CONFER STAGES - 3	2 659,22	50,00	2 609,22	5 218,44
622	<i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i>	40 997,82	35 074,55	5 923,27	16,89
622610	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE - 2	10 262,74	11 522,52	-1 259,78	-10,93
622620	HONORAIRES COMM AUX COMPTES - 2	4 485,00	4 397,79	87,21	1,98
622630	HONORAIRE AVOCAT - 2	7 750,08	7 104,24	645,84	9,09
622650	HONORAIRES PSYCHOLOGUE - 2	18 450,00	12 000,00	6 450,00	53,75
622700	FRAIS D'ACTES & DE CONTENT - 2	50,00	50,00	0,00	
623	<i>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</i>	50,00	223,65	-173,65	-77,64
623100	Annonces & insertions - 3		223,65	-223,65	-100,00
623400	CADEAUX	50,00		50,00	
624	<i>TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL</i>	500,78	804,25	-303,47	-37,73
624200	TRANSPORT JEUNES/EDUCS - 1	500,78	804,25	-303,47	-37,73
625	<i>DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS</i>	19 953,37	10 679,28	9 274,09	86,84
625000	PARKING/PEAGE LIBER T - 1	4 928,10	1 529,75	3 398,35	222,15
625600	FRAIS DE MISSIONS EDUC. RUE. - 1	7 123,41	4 648,89	2 474,52	53,23
625601	FRAIS KMS - 1	1 152,21	3 767,89	-2 615,68	-69,42
625650	AIDE JEUNES OSER	-45,10		-45,10	
625666	CHANTIER EDUCATIF PYRAMIDES/OPIEVOY		-293,50	293,50	-100,00
625667	CHANTIER EDUCATIF DECEMBRE 2010		-2 607,22	2 607,22	-100,00
625670	FRAIS ACT LOISIR SF SEJOUR/SORTIE-1	6 011,75	3 401,48	2 610,27	76,74
625680	FRAIS PROJETS FINANCES OSER		231,99	-231,99	-100,00
625700	RECEPTIONS - 1	783,00		783,00	
626	<i>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</i>	9 041,24	16 075,40	-7 034,16	-43,76
626000	FRAIS POSTAUX - 1	785,49	661,65	123,84	18,72
626100	FRAIS TELEPHONE FAX - 1	846,36	821,41	24,95	3,04
626101	TELEPHONE FIXE SFR - 1	1 883,40	2 004,98	-121,58	-6,06
626130	FRAIS PORTABLES PERS CG - 1	4 697,42	12 211,51	-7 514,09	-61,53
626200	FRAIS INTERNET - 1	427,57	375,85	51,72	13,76
626201	CLE 3G BLV	401,00		401,00	
627	<i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</i>	38,32	56,63	-18,31	-32,33
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM - 3	38,32	56,63	-18,31	-32,33
628	<i>DIVERS</i>	4 703,90	4 105,25	598,65	14,58
<i>A reporter</i>		153 544,04	134 441,07	19 102,97	14,21

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		153 544,04	134 441,07	19 102,97	14,21
628100	COTISATIONS - 1	804,00	3 861,27	-3 057,27	-79,18
628300	PRESTATION ENTRETIEN LOCAUX	3 050,74		3 050,74	
628401	FRAIS RECRUTEMENT - 2		243,98	-243,98	-100,00
628800	ANNONCES RECRUTEMENT	849,16		849,16	
	Total	158 247,94	138 546,32	19 701,62	14,22
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
631100	TAXE S/SAL PERSONNEL CG - 2	52 302,79	44 380,00	7 922,79	17,85
631300	FORM PROFESS CONT UNIFAF - 2		12 937,85	-12 937,85	-100,00
631320	FORMAT.CONTINUE FINANCT OSER		299,00	-299,00	-100,00
633100	FORMATION CONTINUE CG - 2	15 905,37		15 905,37	
633400	EFFORT CONSTRUCTION - 2	2 531,00	2 662,00	-131,00	-4,92
633600	TAXE TRAVAILLEURS HANDICAPES-2	3 308,80	3 345,16	-36,36	-1,09
635125	TAXE SUR LES BUREAUX - 3	668,47	635,74	32,73	5,15
635822	Cartes grises	808,00	1 329,50	-521,50	-39,23
	Total	75 524,43	65 589,25	9 935,18	15,15
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641000	REMUNERATION PERSONNEL CG - 2	638 756,95	562 515,03	76 241,92	13,55
641110	REVALORISATION SALAIRES	-464,58	464,58	-929,16	-200,00
641120	RUPTURE CONVENTIONNELLE - 2	10 636,00	8 784,00	1 852,00	21,08
641130	INDEMNITE DE LICENCIEMENT - 2		2 939,37	-2 939,37	-100,00
641250	Congés payés (provisions) - 2	2 896,74	2 102,67	794,07	37,76
641400	INDEMN CARTES ORANGE CG - 2		3 760,92	-3 760,92	-100,00
641440	IJSS - 2		-624,50	624,50	-100,00
	Total	651 825,11	579 942,07	71 883,04	12,39
CHARGES SOCIALES					
645100	COTISATIONS URSSAF - 2	178 464,77	156 180,79	22 283,98	14,27
645300	COTISATIONS CAISSES RETRAITE - 2	34 913,67	30 717,06	4 196,61	13,66
645311	CH SOC MUTUELLE	10 231,85	7 709,60	2 522,25	32,72
645330	RETRAITE DETACHEMENT MAIRIE RIS - 2	8 253,43	8 248,49	4,94	0,06
645400	COTISATIONS GARP - 2	25 602,37	22 581,90	3 020,47	13,38
645800	CHARGES SOCIALES SUR CP - 2	2 313,96	-383,24	2 697,20	-703,79
645810	COTISATIONS SNM PREVOYANCE - 2	8 617,20	7 537,55	1 079,65	14,32
645900	CAP SUR REVALORISATION SALAIRES	-165,39	165,39	-330,78	-200,00
647100	CARTE ORANGE	4 884,89		4 884,89	
647110	TITRES REST PERSONNEL EDUC - 2	21 850,55	18 236,85	3 613,70	19,82
647400	OEUVRES SOCIALES - 2	7 984,46	7 031,44	953,02	13,55
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	2 758,35		2 758,35	
647520	PHARMACIE - 2		160,08	-160,08	-100,00
	Total	305 710,11	258 185,91	47 524,20	18,41
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMM OBILISATIONS					
681110	Dotation amort immo incorporel - 3	1 180,10	1 190,02	-9,92	-0,83
681120	Dotation amort immo corporelles - 3	13 401,89	5 791,96	7 609,93	131,39
	Total	14 581,99	6 981,98	7 600,01	108,85

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
DOTATIONS AUX PROVISIONS					
681500	DOT POUR RISQUES ET CHARGES EXPL		8 000,00	-8 000,00	-100,00
	Total		8 000,00	-8 000,00	-100,00
AUTRES CHARGES					
658000	CHARGES DEPANNAGE JEUNES - 3	790,77	415,91	374,86	90,13
658100	CHARGES DIV GESTION COURANTE - 3	26,88	27,36	-0,48	-1,75
	Total	817,65	443,27	374,38	84,46
Total Charges d'exploitation		1 206 707,23	1 057 688,80	149 018,43	14,09

Note 53 - Produits financiers

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PROD. DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES					
762000	Prod des autres immo. financières		4,48	-4,48	-100,00
	Total		4,48	-4,48	-100,00
AUTRES INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS					
764000	REVENUS VALEURS MOB DE PLAC - 3	14 229,94	7 898,53	6 331,41	80,16
	Total	14 229,94	7 898,53	6 331,41	80,16
Total Produits financiers		14 229,94	7 903,01	6 326,93	80,06

Note 54 - Charges financières

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
DIFFÉRENCES NÉGATIVES DE CHARGE					
666000	Pertes de change		17,07	-17,07	-100,00
	Total		17,07	-17,07	-100,00
Total Charges financières			17,07	-17,07	-100,00

Note 55 - Produits exceptionnels

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
772000	PRODUIT EXCEP S/ EXERCICE ANTERIEUR	-239,92	2 514,63	-2 754,55	-109,54
	Total	-239,92	2 514,63	-2 754,55	-109,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
775200	Prod cessions immo corporelles		250,00	-250,00	-100,00
	Total		250,00	-250,00	-100,00
Total Produits exceptionnels		-239,92	2 764,63	-3 004,55	-108,68

Note 56 - Charges exceptionnelles

N° compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2011	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
678800	Charges exceptionnelles diverses	207,65		207,65	
	Total	207,65		207,65	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS					
687110	Dotations except. immos corporelles		68,31	-68,31	-100,00
	Total		68,31	-68,31	-100,00
Total Charges exceptionnelles		207,65	68,31	139,34	203,98

Documents de gestion

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2012 (1)	31/12/2011 (2)	Variation (1) - (2) (3)
+	Ventes de marchandises			
+	Production vendue		71,00	-71,00
	CHIFFRE D'AFFAIRES		71,00	-71,00
+	Production stockée			
+	Production immobilisée			
	ACTIVITÉ		71,00	-71,00
-	Achats consommés			
	MARGE BRUTE		71,00	-71,00

	MARGE BRUTE		71,00	-71,00
-	Autres achats et charges externes	158 247,94	138 546,32	19 701,62
	VALEUR AJOUTÉE	-158 247,94	-138 475,32	-19 772,62
+	Subventions d'exploitation	1 199 654,84	1 052 943,29	146 711,55
-	Impôts, taxes et versements assimilés	75 524,43	65 589,25	9 935,18
-	Charges de personnel	957 535,22	838 127,98	119 407,24
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 347,25	10 750,74	-2 403,49
+	Reprises prov. et transferts de charges			
+	Autres produits d'exploitation	17,35	34,67	-17,32
-	Dotations aux amortissements et provisions	14 581,99	14 981,98	-399,99
-	Autres charges d'exploitation	817,65	443,27	374,38
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 035,04	-4 639,84	-2 395,20
+	Excédent attribué ou déficit transféré			
-	Déficit supporté ou excédent transféré			
+	Produits financiers	14 229,94	7 903,01	6 326,93
-	Charges financières		17,07	-17,07
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 194,90	3 246,10	3 948,80
+	Produits exceptionnels	-239,92	2 764,63	-3 004,55
-	Charges exceptionnelles	207,65	68,31	139,34
-	Impôts sur les bénéfices			
	RÉSULTAT NET	6 747,33	5 942,42	804,91

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	N° compte	Désignation	31/12/2012 (1)	31/12/2011 (2)	Variation (1) - (2) (3)
+		Production vendue		71,00	-71,00
	706000	Prestations de services		71,00	-71,00
		CHIFFRE D'AFFAIRES		71,00	-71,00
		ACTIVITÉ		71,00	-71,00
		MARGE BRUTE		71,00	-71,00

		MARGE BRUTE		71,00	-71,00
-		Autres achats et charges externes	158 247,94	138 546,32	19 701,62
	605000	ACHAT MATERIEL CHANTIER EDUC; - 1	532,90		532,90
	606140	PHARMACIE	128,71		128,71
	606200	CARBURANT - 1	7 291,92	1 863,47	5 428,45
	606300	FOURN ENTR & PETIT EQUIPT - 1	2 583,06	1 694,71	888,35
	606400	FOURN ADMINISTRATIVES - 1	2 598,29	781,95	1 816,34
	606800	FOURNITURES DIVERSES - 1	3 743,21	1 191,79	2 551,42
	611200	PROJETS JEUNES - 1	1 200,00	1 811,76	-611,76
	611203	ACTIVITES EXTERIEURES - 1	278,56		278,56
	611204	CHANTIER EDUCATIF		1 140,05	-1 140,05
	611205	CHANTIER EDUC; PYRAMIDE JEUNE - 1		123,10	-123,10
	613211	LOC IMMOB VALORISATION CAECE - 3	39 647,00	32 107,00	7 540,00
	613501	LLD COPIEUR	1 506,96	1 515,33	-8,37
	613520	LLD CAMION VIA XEL - 3	1 532,74	5 156,88	-3 624,14
	614110	CHARGES LOC VALORISATION CAECE - 3		5 827,00	-5 827,00
	615100	ENT ET REPARATION VEHICULE - 3	2 443,86	1 269,60	1 174,26
	615200	CHARGES ET REP SUR BIEN IMMO - 3		4 319,98	-4 319,98
	615610	MAINTENANCE INFORMATIQUE - 3	3 591,93	4 559,22	-967,29
	615620	MAINTENANCE IMPRIMANTES - 3	1 636,47	544,81	1 091,66
	615640	Maintenance logiciel comptabilité	434,23	214,70	219,53
	616000	PRIMES D'ASSURANCES - 3	9 779,94	4 698,13	5 081,81
	616100	ASSURANCE VEHIC EN CREDIT BAIL	641,92	1 402,84	-760,92
	616200	ASSURANCE LLD - 3	88,45	297,60	-209,15
	618100	DOCUMENTATION GENERALE - 3	643,14	957,39	-314,25
	618500	FRAIS DE SEMIN CONFER STAGES - 3	2 659,22	50,00	2 609,22
	622610	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE - 2	10 262,74	11 522,52	-1 259,78
	622620	HONORAIRES COMM AUX COMPTES - 2	4 485,00	4 397,79	87,21
	622630	HONORAIRE AVOCAT - 2	7 750,08	7 104,24	645,84
	622650	HONORAIRES PSYCHOLOGUE - 2	18 450,00	12 000,00	6 450,00
	622700	FRAIS D'ACTES & DE CONTENT - 2	50,00	50,00	0,00
	623100	Annonces & insertions - 3		223,65	-223,65
	623400	CADEAUX	50,00		50,00
	624200	TRANSPORT JEUNES/EDUCS - 1	500,78	804,25	-303,47
	625000	PARKING/PEAGE LIBERT - 1	4 928,10	1 529,75	3 398,35
	625600	FRAIS DE MISSIONS EDUC. RUE. - 1	7 123,41	4 648,89	2 474,52

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	N° compte	Désignation	31/12/2012 (1)	31/12/2011 (2)	Variation (1) - (2) (3)
	625601	FRAIS KMS - 1	1 152,21	3 767,89	-2 615,68
	625650	AIDE JEUNES OSER	-45,10		-45,10
	625666	CHANTIER EDUCATIF PYRAMIDES/OPIEV OY		-293,50	293,50
	625667	CHANTIER EDUCATIF DECEMBRE 2010		-2 607,22	2 607,22
	625670	FRAIS ACT LOISIR SF SEJOUR/SORTIE-1	6 011,75	3 401,48	2 610,27
	625680	FRAIS PROJETS FINANCES OSER		231,99	-231,99
	625700	RECEPTIONS - 1	783,00		783,00
	626000	FRAIS POSTAUX - 1	785,49	661,65	123,84
	626100	FRAIS TELEPHONE FAX - 1	846,36	821,41	24,95
	626101	TELEPHONE FIXE SFR - 1	1 883,40	2 004,98	-121,58
	626130	FRAIS PORTABLES PERS CG - 1	4 697,42	12 211,51	-7 514,09
	626200	FRAIS INTERNET - 1	427,57	375,85	51,72
	626201	CLE 3G BLV	401,00		401,00
	627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM - 3	38,32	56,63	-18,31
	628100	COTISATIONS - 1	804,00	3 861,27	-3 057,27
	628300	PRESTATION ENTRETIEN LOCAUX	3 050,74		3 050,74
	628401	FRAIS RECRUTEMENT - 2		243,98	-243,98
	628800	ANNONCES RECRUTEMENT	849,16		849,16
		VALEUR AJOUTÉE	-158 247,94	-138 475,32	-19 772,62
+		Subventions d'exploitation	1 199 654,84	1 052 943,29	146 711,55
	731000	PROD TARIFICATION CASF - 1	1 216 322,00		1 216 322,00
	731001	PRODUITS TARIFICATION GRP1		1 246 254,00	-1 246 254,00
	741101	SUBVENTIONS CG A RECEV PROV CP - 2	3 491,27	12 856,82	-9 365,55
	741102	Variation de subvention	-192 581,43	-339 581,53	147 000,10
	741103	VALORISATION DE LA CAECE - 3	39 647,00	37 934,00	1 713,00
	741200	SUBVENTIONS CA	131 576,00	95 480,00	36 096,00
	741310	SUBVENTION DIVERS PARTENAIRES	1 200,00		1 200,00
-		Impôts, taxes et versements assimilés	75 524,43	65 589,25	9 935,18
	631100	TAXE S/SAL PERSONNEL CG - 2	52 302,79	44 380,00	7 922,79
	631300	FORM PROFESS CONT UNIFAF - 2		12 937,85	-12 937,85
	631320	FORMAT.CONTINUE FINANCT OSER		299,00	-299,00
	633100	FORMATION CONTINUE CG - 2	15 905,37		15 905,37
	633400	EFFORT CONSTRUCTION - 2	2 531,00	2 662,00	-131,00
	633600	TAXE TRAVAILLEURS HANDICAPES-2	3 308,80	3 345,16	-36,36
	635125	TAXE SUR LES BUREAUX - 3	668,47	635,74	32,73
	635822	Cartes grises	808,00	1 329,50	-521,50
-		Charges de personnel	957 535,22	838 127,98	119 407,24
	641000	REMUNERATION PERSONNEL CG - 2	638 756,95	562 515,03	76 241,92
	641110	REVALORISATION SALAIRES	-464,58	464,58	-929,16
	641120	RUPTURE CONVENTIONNELLE - 2	10 636,00	8 784,00	1 852,00
	641130	INDEMNITE DE LICENCIEMENT - 2		2 939,37	-2 939,37
	641250	Congés payés (provisions) - 2	2 896,74	2 102,67	794,07

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	N° compte	Désignation	31/12/2012 (1)	31/12/2011 (2)	Variation (1) - (2) (3)
	641400	INDEMN CARTES ORANGE CG - 2		3 760,92	-3 760,92
	641440	IJSS - 2		-624,50	624,50
	645100	COTISATIONS URSSAF - 2	178 464,77	156 180,79	22 283,98
	645300	COTISATIONS CAISSES RETRAITE - 2	34 913,67	30 717,06	4 196,61
	645311	CH SOC MUTUELLE	10 231,85	7 709,60	2 522,25
	645330	RETRAITE DETACHEMENT MAIRIE RIS - 2	8 253,43	8 248,49	4,94
	645400	COTISATIONS GARP - 2	25 602,37	22 581,90	3 020,47
	645800	CHARGES SOCIALES SUR CP - 2	2 313,96	-383,24	2 697,20
	645810	COTISATIONS SNM PREVOYANCE - 2	8 617,20	7 537,55	1 079,65
	645900	CAP SUR REVALORISATION SALAIRES	-165,39	165,39	-330,78
	647100	CARTE ORANGE	4 884,89		4 884,89
	647110	TITRES REST PERSONNEL EDUC - 2	21 850,55	18 236,85	3 613,70
	647400	OEUVRES SOCIALES - 2	7 984,46	7 031,44	953,02
	647500	MEDECINE DU TRAVAIL	2 758,35		2 758,35
	647520	PHARMACIE - 2		160,08	-160,08
		EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 347,25	10 750,74	-2 403,49
+		Autres produits d'exploitation	17,35	34,67	-17,32
	758000	PRODUITS DIV GESTION COURANTE	17,35	34,67	-17,32
-		Dotations aux amortissements et provisions	14 581,99	14 981,98	-399,99
	681110	Dotation amort immo incorporel - 3	1 180,10	1 190,02	-9,92
	681120	Dotation amort immo corporelles - 3	13 401,89	5 791,96	7 609,93
	681500	DOT POUR RISQUES ET CHARGES EXPL		8 000,00	-8 000,00
-		Autres charges d'exploitation	817,65	443,27	374,38
	658000	CHARGES DEPANNAGE JEUNES - 3	790,77	415,91	374,86
	658100	CHARGES DIV GESTION COURANTE - 3	26,88	27,36	-0,48
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 035,04	-4 639,84	-2 395,20
+		Produits financiers	14 229,94	7 903,01	6 326,93
	762000	Prod des autres immo. financières		4,48	-4,48
	764000	REVENUS VALEURS MOB DE PLAC - 3	14 229,94	7 898,53	6 331,41
-		Charges financières		17,07	-17,07
	666000	Pertes de change		17,07	-17,07
		RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	7 194,90	3 246,10	3 948,80
+		Produits exceptionnels	-239,92	2 764,63	-3 004,55
	772000	PRODUIT EXCEP S/ EXERCICE ANTERIEUR	-239,92	2 514,63	-2 754,55
	775200	Prod cessions immo corporelles		250,00	-250,00
-		Charges exceptionnelles	207,65	68,31	139,34
	678800	Charges exceptionnelles diverses	207,65		207,65
	687110	Dotations except. immos corporelles		68,31	-68,31
		RÉSULTAT NET	6 747,33	5 942,42	804,91