

PLIE INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE

6, rue Piver

91260 JUVISY-SUR-ORGE

Etats financiers au 31 décembre 2012

**Conseil Expertise
& Synthèse**

SOMMAIRE

Attestation	1
BILAN	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
COMPTE DE RESULTAT	5
Compte de résultat partie 1	6
Compte de résultat partie 2	7
ANNEXE	8
Principes, règles et méthodes comptables	9
Informations sur Bilan et Compte de résultat	11
Etat de l'actif immobilisé	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions et dépréciations	14
Etat des échéances, des créances et des dettes	15
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	17
DETAIL DES COMPTES	18
Comptes d'actif	19
Comptes de passif	21
Comptes de charges	23
Comptes de produits	26

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de votre société :

- PLIE INTERCOMMUNAL NORD ESSONNE

pour l'exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et conformément aux termes de notre lettre de mission du 21 janvier 2012, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

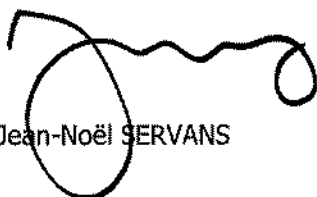
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les états financiers ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

- Total du bilan	€	1 633 796,37
- Chiffre d'affaires	€	607 415,04
- Résultat net comptable	€	454,76

Fait à Paris, le 16 avril 2013



Jean-Noël SERVANS

BILAN

Mission de présentation

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2012	31/12/2011
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 056	2	2 054	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	10 000	10 000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 281		5 281	5 096
ACTIF IMMOBILISE	17 337	10 002	7 335	5 096
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6 804		6 804	7 804
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 502 888		1 502 888	1 179 201
Autres créances	7 819		7 819	6 307
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				55 725
Disponibilités	108 249		108 249	115 892
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	700		700	547
ACTIF CIRCULANT	1 626 462		1 626 462	1 365 477
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 643 798	10 002	1 633 796	1 370 573

Mission de présentation

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
Capital social ou individuel (dont versé :)	57 864	56 494
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	455	1 370
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	58 319	57 864
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	30 000	30 000
Provisions pour charges	13 640	13 227
PROVISIONS	43 640	43 227
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	943 697	690 563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410 137	460 818
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 094	36 475
Dettes fiscales et sociales	83 909	81 626
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	60 000	
DETTES	1 531 837	1 269 482
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 633 796	1 370 573

Résultat de l'exercice en centimes

454,76

Total du bilan en centimes

1 633 796,37

COMPTE DE RESULTAT

Mission de présentation

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2012	31/12/2011
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	607 415		607 415	597 067
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	607 415		607 415	597 067
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 433	53 097
Autres produits			32 031	57 793
PRODUITS D'EXPLOITATION			646 878	707 957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138 989	143 346
Impôts, taxes et versements assimilés			31 841	38 651
Salaires et traitements			320 578	360 384
Charges sociales			154 955	153 790
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			34	9
CHARGES D'EXPLOITATION			646 400	696 180
RESULTAT D'EXPLOITATION			478	11 777
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			266	1 370
PRODUITS FINANCIERS			454	1 370
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				10 000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				10 000
RESULTAT FINANCIER			454	(8 630)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			933	3 147

Mission de présentation

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	65 413	335 1 442
CHARGES EXCEPTIONNELLES	478	1 777
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(478)	(1 777)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	647 333	709 327
TOTAL DES CHARGES	646 878	707 957
BENEFICE OU PERTE	455	1 370

ANNEXE

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L 123-12 à L 123-28) et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

- continuité d'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.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) hors frais d'acquisition des immobilisations et des charges financières.

Conformément à la réglementation comptable sur les actifs et aux mesures de simplifications mises en place pour les petites et moyennes entreprises, l'entreprise a choisi de maintenir des durées d'usage fiscalement admises pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés suivant le mode linéaire et la durée suivante :

. Matériel de bureau et informatique	3 ans Linéaire.
--------------------------------------	-----------------

Aucune immobilisation décomposable n'a par ailleurs été identifiée.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participations ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits pour leur coût d'acquisition ou d'apport. L'escompte obtenu sur acquisition de titres est directement déduit du coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation des créances douteuses est enregistrée lorsqu'il devient probable que la créance ne sera pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte.

Les dépréciations sont estimées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute des valeurs mobilières de placement est constituée par leur coût d'acquisition.

La dépréciation éventuelle est déterminée par comparaison entre la valeur d'acquisition et :

- titres cotés : le cours moyen du dernier mois ;
- autres titres : la valeur probable de négociation ou valeur liquidative connue à la clôture des comptes.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Une provision est constituée pour les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite.

Cette provision est déterminée en fonction de l'ancienneté, l'espérance de vie et le taux de rotation du personnel de l'entreprise, ainsi que des hypothèses de revalorisation et d'actualisation des salaires.

PRDDUITS D'EXPLOITATION

L'association ne comptabilise dans les produits d'exploitation que les montants de subventions relatifs à la structure support du PLIE. Ainsi, les fonds encaissés à reverser aux opérateurs sont inscrits dans des comptes de tiers.

CHANGEMENT DE METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Aucun changement de méthodes n'est intervenu au cours de l'exercice.

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

Mission de présentation

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 056
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 056
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	10 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 096		185
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 096		185
TOTAL GENERAL	15 096		2 241

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 056	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 056	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			10 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 281	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			15 281	
TOTAL GENERAL			17 337	

Mission de présentation

AMORTISSEMENTS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		2		2
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2		2
TOTAL GENERAL		2		2

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

Mission de présentation

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Implantations étrangères avant 01/01/92 Implantations étrangères après 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	30 000 13 227	413		30 000 13 640
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	43 227	413		43 640
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	10 000			10 000
DEPRECIATIONS	10 000			10 000
TOTAL GENERAL	53 227	413		53 640
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		413		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Mission de présentation

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			1 410
Autres immobilisations financières	5 281	3 871	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 502 888	1 502 888	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	418	418	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	5 240	5 240	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	2 161	2 161	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	700	700	
TOTAL GENERAL	1 516 689	1 515 279	1 410
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34 094	34 094		
Personnel et comptes rattachés	30 486	30 486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 760	44 760		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	8 663	8 663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	943 697	943 697		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	60 000	60 000		
TOTAL GENERAL	1 121 701	1 121 701		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Mission de présentation

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2012

CHARGES A PAYER	61 989,83
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	19 261,54
Fournisseurs - factures non parvenues	19 261,54
DETTES FISCALES ET SOCIALES	42 728,29
Dettes provisionnées pour congés à payer	22 620,00
Autres charges à payer	7 866,29
Charges sociales sur congés à payer	12 242,00
TOTAL DES CHARGES A PAYER	61 989,83

Mission de présentation

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2012

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	700,25
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	700,25
Charges constatées d'avance	700,25
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(60 000,00)
Produits constatés d'avance	(60 000,00)
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(59 299,75)

DETAIL DES COMPTES

Mission de présentation

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2012	31/12/2011
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 054,04	.
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	2 054,04	
Matériel de bureau et informatique	2 055,93	
Amort. du mat. de bureau et info.	(1,89)	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 280,75	5 096,07
TITRES DE PARTICIPATIONS		
Titres de participation	10 000,00	10 000,00
Prov. dépréciation des titres	(10 000,00)	(10 000,00)
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	5 280,75	5 096,07
Dépôts et cautionnements versés	5 280,75	5 096,07
AVANCES ET ACOMPTE /COMMANDES	6 804,35	7 804,32
AVANCES ET ACOMPTE FOURNISSEURS	6 804,35	7 804,32
Avances et acomptes versés	6 804,35	7 804,32
CLIENTS ET DIVERS	1 502 888,45	1 179 201,37
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 502 888,45	1 179 201,37
Usagers (Orga. p en chg)	1 502 888,45	1 179 201,37
AUTRES CREANCES	7 819,07	6 307,17
PERSONNEL	418,07	
Personnel - avances et acomptes	418,07	
SECURITE SOC. ET ORG SOCX	5 240,00	5 008,17
Tickets restaurant	5 240,00	4 808,00
Malakoff - Mederic		200,17
ETAT ET COLLECTIVITES	2 161,00	1 299,00
Taxe sur les salaires	2 161,00	1 299,00

Mission de présentation

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
TRESORERIE ET DIVERS	108 249,46	171 617,17
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		55 725,21
BNP Monetaire		55 725,21
DISPONIBILITES	108 249,46	115 891,96
BNP	48 060,73	115 891,96
Livret A	60 188,73	
COMPTES DE REGULARISATION	700,25	547,29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	700,25	547,29
Charges constatées d'avance	700,25	547,29
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	1 633 796,37	1 370 573,39

Mission de présentation

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011
CAPITAUX PROPRES	58 319,01	57 864,25
CAPITAL	57 864,25	56 494,14
Fonds associatif	57 864,25	56 494,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	454,76	1 370,11
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	43 640,00	43 227,00
PROVISIONS POUR RISQUES	30 000,00	30 000,00
Provisions risques emploi	30 000,00	30 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES	13 640,00	13 227,00
Provisions retraite	13 640,00	13 227,00
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	943 697,29	690 563,14
AUTRES EMPRUNTS	943 697,29	690 563,14
Avances collectivités et FSE	95 936,99	95 936,99
Co-traitants	840 329,83	587 195,68
SJT	7 430,47	7 430,47
DETTES	410 136,73	460 818,20
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS	410 136,73	460 818,20
Avance clients	410 136,73	460 818,20
FOURNISSEURS	34 094,05	36 474,78
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 832,51	12 267,50
Avances et acomptes versés	14 832,51	12 267,50
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	19 261,54	24 207,28
Fournisseurs - factures non parvenues	19 261,54	24 207,28

Mission de présentation

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
DETTES FISCALES ET SOCIALES	83 909,29	81 626,02
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES	30 486,29	22 844,00
Personnel - notes de frais		61,00
Dettes provisionnées pour congés à payer	22 620,00	22 783,00
Autres charges à payer	7 866,29	
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX	44 760,00	51 655,02
URSSAF	23 210,00	25 389,82
IRCANTEC	6 991,00	7 479,00
ICIRS	2 317,00	2 339,00
Charges sociales sur congés à payer	12 242,00	11 809,00
Autres charges à payer		4 638,20
ETAT ET COLLECTIVITES	8 663,00	7 127,00
Formation	8 663,00	7 127,00
COMPTES DE REGULARISATION	60 000,00	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	60 000,00	
Produits constatés d'avance	60 000,00	
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	1 633 796,37	1 370 573,39

Mission de présentation

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2012	31/12/2011
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	138 989,24	143 345,78
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES	10 928,58	10 525,41
EDF	4 303,08	4 707,53
Petit matériel	1 267,42	3 262,46
Fournitures administratives	5 358,08	2 555,42
SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 349,46	3 962,27
Sous-traitance	1 349,46	3 962,27
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	3 445,24	2 453,73
Crédit-bail Photocopieur	3 445,24	2 453,73
LOCATIONS	39 154,76	43 114,78
Loyer	34 354,76	30 548,06
Locations	4 800,00	12 566,72
ENTRETIEN ET REPARATIONS	13 596,50	13 879,52
Entretien locaux	5 596,26	6 700,51
Entretien matériel	8 000,24	6 999,22
Entretien photocopieurs		179,79
PRIMES D'ASSURANCES	1 252,92	1 362,13
Primes d'assurance	1 252,92	1 362,13
DIVERS	915,04	
Documentation générale	915,04	
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	49 292,76	39 393,48
Honoraires	49 176,30	39 248,62
Frais de greffe	116,46	144,86
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		8 278,82
Transports stagiaires		8 278,82
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	4 973,79	5 365,04
Missions, réceptions	4 973,79	5 365,04
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS	10 768,45	11 019,25
Affranchissements	870,70	770,64
Téléphone	9 897,75	10 248,61
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	282,49	119,26
Services bancaires et assimilés	282,49	119,26
DIVERS	3 029,25	3 872,09
Cotisations	3 029,25	3 872,09

Mission de présentation

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)

	31/12/2012	31/12/2011
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	31 841,17	38 651,00
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS	31 841,17	38 651,00
Taxe sur les salaires	23 178,17	26 150,00
Part. employeur, formation pro.	8 663,00	12 501,00
CHARGES DE PERSONNEL	475 533,24	514 174,25
SALAIRES ET TRAITEMENTS	320 577,96	360 383,94
Salaires et appointements	311 041,43	348 753,77
Provisions congés payés	(163,00)	2 580,00
Primes de transport	7 521,92	9 050,17
Indemnités de départ	2 177,61	
CHARGES SOCIALES	154 522,28	153 582,31
Cotisations à l'URSSAF	106 527,27	99 463,89
Cotisations à Pôle Emploi		14 990,17
Cotisations mutuelle - prévoyance	10 213,58	9 254,07
Cotisations retraite cadres	26 852,30	17 373,63
Titres restaurant	9 900,57	11 527,01
Médecine du travail	1 028,56	973,54
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	433,00	208,00
Prov. charges congés payés	433,00	208,00
DOTATIONS D'EXPLOITATION	1,89	
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	1,89	
Dot. aux amort. des immobilisations	1,89	
AUTRES CHARGES	34,48	8,87
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	34,48	8,87
Charges diverses de gestion courante	34,48	8,87
CHARGES FINANCIERS		10 000,00
DOTATIONS SUR AMORT ET PROVISIONS		10 000,00
Dot. aux prov. immo. financières		10 000,00

*Mission de présentation***DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)**

	31/12/2012	31/12/2011
CHARGES EXCEPTIONNELLES	478,00	1 776,76
CHARGES EXCEPT DE GESTION	65,00	334,76
Pénalités et amendes	65,00	334,76
DOT EXCEPT AUX AMORT & PROVISIONS	413,00	1 442,00
Provisions retraite	413,00	1 442,00
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	646 878,02	707 956,66

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2012	31/12/2011
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	607 415,04	597 066,98
PRODUCTION VENDUE - FRANCE	607 415,04	597 066,98
FSE structure support	239 686,78	245 233,25
Conseil Général 91	30 000,00	30 000,00
Communauté d'agglomération	215 000,00	215 000,00
FSE point accueil adultes	87 598,26	73 579,25
ACSE	35 130,00	33 254,48
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	39 463,39	110 889,68
REPRISES AMORT PROV TRANSF CHARGE	7 432,73	53 096,77
Transferts de charges d'exploitation	7 432,73	53 096,77
AUTRES PRODUITS	32 030,66	57 792,91
Remb. contract Aide	31 974,69	57 785,87
Produits divers de gestion courante	55,97	7,04
PRODUITS FINANCIERS	454,35	1 370,11
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES	188,73	
Revenus du Livret A	188,73	
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL	265,62	1 370,11
Produits nets sur cessions de VMP	265,62	1 370,11
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	647 332,78	709 326,77