



VILLE DE MONTPELLIER

COMPTE ADMINISTRATIF

2013

BILANS

SOMMAIRE

PAGES	ANNEXE II
3	Rapports pour délégations des services publics
18	Bilans des organismes dans lesquels la collectivité détient une part de capital
41	Bilans des organismes pour lesquels la subvention est supérieure à 75 000€
122	Bilans des organismes pour lesquels la subvention représente 50% ou plus des produits
186	Bilans des Syndicats subventionnés
204	Bilans des organismes bénéficiant de garanties d'emprunts

RAPPORTS POUR DELEGATIONS DES SERVICES PUBLICS

Antigone

PRODUITS ET CHARGES	ANTIGONE			
	2011	2012	Ecart en K€	Ecart en %
Recettes Parcs	342,1	323,3	-18,8	-5,5%
Redevance publicitaire	3,9	3,8	-0,1	-1,7%
Autres recettes	3,9	1,1	-2,9	-73,0%
Transferts de charges d'exploitation	0,2	0,0	-0,2	-91,0%
Reprise sur amortissement et provisions	0,6	0,2	-0,4	-69,7%
Total Produits	350,7	328,4	-22,3	-6,4%
salaires et traitements	44,9	33,3	-11,6	-25,8%
Achats externes	22,1	21,1	-1,0	-4,6%
Entretien et réparation bâtiments	14,6	27,6	13,0	88,7%
Services extérieurs	13,3	10,2	-3,1	-23,5%
Charges externes	35,5	15,4	-20,2	-56,7%
Achats et charges externes	130,5	107,6	-22,9	-17,6%
Autres charges de gestion courante	11,5	6,0	-5,4	-47,3%
Impôts - Taxes et versements assimilés	30,0	29,2	-0,8	-2,5%
Dotations, Amortissements et provisions	23,3	23,7	0,4	1,9%
Dotations provisions amortissements	23,3	23,7	0,4	1,9%
Rémunération Fixe	121,8	123,5	1,7	1,4%
Rémunération Variable	3,4	0,0	-3,4	-100,0%
Redevances	125,2	123,5	-1,7	-1,4%
Total charges	320,4	290,0	-30,3	-9,5%
RESULTAT AVANT IMPOT	30,3	38,3	8,0	26,5%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	9,9	0,0	-9,9	-100,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE	20,4	38,3	18,0	88,2%



Europa

PRODUITS ET CHARGES	EUROPA			
	2011	2012	Ecart en K€	Ecart en %
Recettes Parcs	860,6	681,5	-179,1	-20,8%
Redevance publicitaire	5,8	6,3	0,5	8,4%
Autres recettes	15,1	11,2	-3,9	-26,1%
Compensation tarifaire	413,4	454,8	41,3	10,0%
Reprise amortissement et provisions	2,1	0,0	-2,1	-98,4%
Transfert de charges	0,2	0,1	-0,1	-61,2%
Total Produits	1 297,3	1 153,8	-143,5	-11,1%
salaires et traitements	121,3	54,4	-66,9	-55,2%
Achats externes	42,2	41,0	-1,3	-3,0%
Services extérieurs	74,9	149,6	74,7	99,8%
Charges externes	73,2	106,3	33,1	45,2%
Achats et charges externes	311,6	351,3	39,7	12,7%
Impôts - Taxes	96,7	88,0	-8,7	-9,0%
Dotations provisions amortissements	140,1	138,5	-1,6	-1,1%
Crédit Bail	865,1	865,1	0,0	0,0%
Total charges	1 413,5	1 442,9	29,4	2,1%
RESULTAT AVANT IMPOT	-116,2	-289,0	-172,9	148,8%



PRODUITS ET CHARGES	GAMBETTA			
	2011	2012	Ecart en K€	Ecart en %
Recettes Parcs	744,6	830,90	86,3	11,6%
Redevance publicitaire	0,0	8,8	8,8	SO
Autres recettes	1,9	2	0,1	7,8%
Autres produits d'exploitation	2,4	0	-2,4	-100,0%
Produits exceptionnels	1,8	0	-1,8	-100,0%
Transferts de charges	10,2	11,5	1,3	12,5%
Compensation tarifaire	181,9	66	-115,9	-63,7%
Reprise sur amortissement et provisions	1,8	0	-1,8	-100,0%
Total Produits	942,7	919,20	-23,5	-2,5%
salaires et traitements	184,9	133,9	-51,0	-27,6%
Achats externes	40,6	39,4	-1,2	-2,9%
Services extérieurs	52,9	135,5	82,6	156,2%
Charges externes	175,5	119,4	-56,1	-32,0%
Achats et charges externes	432,4	428,20	-4,2	-1,0%
Impôts - Taxes et versements assimilés	82,0	81	-1,0	-1,3%
Dotations provisions amortissements	72,2	69,9	-2,3	-3,2%
Amortissements caducité + réhabilitation	278,9	255,5	-23,4	-8,4%
Charges financières	89,7	84,5	-5,2	-5,8%
Dotations provisions amortissements	440,8	409,9	-30,9	-7,0%
Charges exceptionnelles	1,8	0	-1,8	-100,0%
Redevance	0,0	0	0,0	SO
Total charges	957,0	919,2	-37,8	-4,0%
RESULTAT AVANT IMPOT	-14,3	0,0	14,3	-100,0%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-11,7	0	11,7	-100,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,6	0,0	2,6	-100,0%



Arceaux.

ARCEAUX				
PRODUITS ET CHARGES	2011	2012	Ecart en K€	Ecart en %
Recettes Parcs	424,8	406,6	-18,1	-4,3%
Redevance publicitaire	1,2	1,2	0,0	3,1%
Autres recettes	1,4	0,5	-0,9	-62,1%
Transferts de charges d'exploitation	1,7	0,0	-1,7	-99,4%
Reprise sur amortissement et provisions	0,8	0,0	-0,8	0,0%
Total Produits	429,8	408,4	-21,4	-5,0%
salaires et traitements	76,4	55,3	-21,1	-27,6%
Achats externes	7,2	2,7	-4,4	-61,8%
Services extérieurs	22,4	55,0	32,6	145,2%
Charges externes	81,0	48,5	-32,4	-40,1%
Achats et charges externes	186,9	161,6	-25,4	-13,6%
Impôts - Taxes et versements assimilés	8,4	6,2	-2,2	-25,7%
Dotations, Amortissements et provisions	52,6	52,6	0,0	-0,1%
Dotations provisions amortissements	52,6	52,6	0,0	-0,1%
Rémunération Fixe	170,0	175,0	5,0	2,9%
Rémunération Variable	5,4	0,0	-5,4	-100,0%
Redevances	175,4	175,0	-0,4	-0,2%
Total charges	423,3	395,4	-27,9	-6,6%
RESULTAT AVANT IMPOT	6,5	13,0	6,5	100,8%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2,1	0,0	-2,1	-100,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,4	13,0	8,7	198,4%



Comédie

PRODUITS ET CHARGES	COMEDIE			
	2011	2012	Ecart en K€	Ecart en %
Recettes Parcs	3 061,4	3 086,5	25,1	0,8%
Redevance publicitaire	24,7	30,0	5,3	21,4%
Autres recettes	40,6	33,3	-7,3	-18,0%
Reprise sur amortissement et	27,1	0,0	-27,1	-100,0%
Transfert de charges	43,9	-19,9	-63,8	-145,2%
Total Produits	3 197,7	3 129,9	-67,8	-2,1%
salaires et traitements	356,2	371,2	15,0	4,2%
Achats externes	106,3	96,8	-9,5	-8,9%
Services extérieurs	319,2	426,6	107,4	33,7%
Charges externes	244,5	213,7	-30,8	-12,6%
Achats et charges externes	1 026,2	1 108,4	82,2	8,0%
Impôts - Taxes et versements	136,5	134,7	-1,9	-1,4%
Dotations, Amortissements,	677,1	674,6	-2,4	-0,4%
Intérêts sur emprunts	10,9	6,6	-4,3	-39,5%
Dotations provisions	688,0	681,2	-6,7	-1,0%
Rémunération Fixe	955,0	976,5	21,5	2,3%
Rémunération Variable	281,1	134,4	-146,7	-52,2%
Redevances	1 236,1	1 110,9	-125,2	-10,1%
Total charges	3 086,8	3 035,2	-51,6	0,0
RESULTAT AVANT IMPOT	110,9	94,7	-16,2	-14,6%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	35,2	0,0	-35,2	-100,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE	75,7	94,7	19,0	25,1%



ARC DE STATIONNEMENT : 340002 Montpellier Foch Préfecture

DELEGANT: VILLE DE MONTPELLIER


DELEGATAIRE : SOCIETE VINCI PARK

en euros H.T. ANNEE : 2012

COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AU 31/12/2012	ANNEE 2011	ANNEE 2012	N - N-1	OBSERVATIONS
Horaires parcs	1 479 640	1 479 528	-112	
Abonnés parcs	343 900	325 223	-18 677	
Voirie				
Garantie de recettes villes				
Prestation de services				
Activité de Contrôle				
Appels de charges amodiataires				
Activités annexes	51 458	49 756	-1 702	
Sous Total Chiffre d'Affaires	1 874 998	1 854 507	-20 491	
Subventions d'exploitation				
Autres Produits	217	268	51	
Sous Total Autres Produits	217	268	51	
Total Produits d'Exploitation	1 875 215	1 854 775	-20 440	
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)	-289 892	-303 385	-13 493	Répartition analytique modifiée
Personnel contrat à durée déterminée				
Autre Personnel externe et Frais Divers	-4 093	-3 289	804	
Personnel Intérimaire d'Exploitation	-17 163	-17 109	54	
Prestations de Nettoyage	-37 907	-38 851	-944	
Prestations de Gardiennage				
Sous Total Frais de Personnel	-349 055	-362 634	-13 579	
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures	-25 569	-11 633	13 936	
Entretien : Contrats	-18 983	-26 849	-7 866	
Electricité, Fluides	-25 607	-28 952	-3 345	
Autres Prestations Sous Traitées				
Frais de Télécommunication	-2 346	-4 117	-1 771	
Location Matériel d'Exploitation		-104	-104	
Sous Total Autres Frais d'Exploitation	-72 505	-71 655	850	Les frais d'exploitation sont maîtrisés
Actions Commerciales	-2 002	-1 761	241	
Collecte de Fonds et Traitements Bancaires	-26 083	-17 852	8 231	Renégociation des frais transactions CB et baisse rgls espèces
Frais Administratifs et Divers	-1 917	-2 331	-414	
Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc.	-30 002	-21 944	8 058	
Total Charges Directes d'Exploitation	-451 562	-456 233	-4 671	
Police d'Assurances	-14 263	-13 709	554	
Sinistres	-249	-1 000	-751	
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété	-2 499	-3 337	-838	
Redevances Aux Concédants	-42 378	-42 891	-513	
Taxes et Versements Assimilés	-55 288	-55 760	-472	
Autres Charges et Provisions Courantes	-226	-324	-98	
Charges de Gros Entretien	-4 011	-23 262	-19 251	
Frais de Pilotage et d'Encadrement Région	-50 835	-51 422	-587	
Frais Généraux Siège	-125 133	-125 343	-210	
Total Autres Charges d'Exploitation	-294 882	-317 048	-22 166	
Total Charges d'Exploitation	-746 444	-773 281	-26 837	
Autres Charges Non Courantes				
Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport				
Dotations aux amortissements d'Exploitation	-42 052	-203 033	-160 981	
Autres Provisions Non Courantes				
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-42 052	-203 033	-160 981	
RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE	1 086 719	878 461	-208 258	
Frais Financiers	-2 238	-13 764	-11 526	
Total Frais Financiers	-2 238	-13 764	-11 526	
Resultat avant Impôts sur les Sociétés et Déficit antérieurs	1 084 481	864 697	-219 784	

3 COMPTE RENDU FINANCIER

3.1 Compte de Résultat 2012

 MONTPELLIER ARC DE TRIOMPHE Rapport annuel 2012			
Rapport Comptable			
Document 1 - Compte de Résultat			
Article 15 du contrat de DSP			
En C	CEP 2012	2012 12 mois	Ecart 2012 / CEP
CA horaires	682 322	573 473	-108 849
CA abonnés	404 094	381 417	-22 677
Autres recettes	8 904	14 366	5 382
TOTAL PRODUITS	1 095 400	969 255	-126 144
Energie et Fluides	15 804	37 541	21 737
Fournitures de bureau	2 165	3 644	1 479
Maintenance et Réparation	38 102	38 993	891
Tickets	7 036	5 499	-1 537
Nettoyage	4 330	5 932	1 602
Gardiennage	3 247	78 039	74 792
Publicité	2 165		-2 165
Honoraires	12 989	1 670	-11 319
Assurances	4 330	2 171	-2 159
Téléphone et Affranchissements	5 412	2 445	-2 967
Frais bancaires et transports de fonds	23 922	23 549	-373
00280 TAXE PROFESSIONNELLE / CET	14 068	39 435	25 367
00290 TAXES FONCIERES & DIVERSES	29 226	43 666	14 440
Impôts et Taxes	43 293	83 101	39 808
Frais de personnel	297 669	165 229	-132 440
Charges de structure	62 886	62 886	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	523 349	510 699	-12 650
Charges financières (intérêts sur emprunt et sur trésorerie)	14 205	53 815	39 610
Dotations aux amortissements	142 600	380 238	237 638
Provisions créances		2 512	2 512
TOTAL FRAIS FINANCIER ET AMORTISSEMENTS	156 805	436 565	279 760
Redevance ville	235 970	194 146	-41 824
Redevance variable	109 540	93 292	-16 248
TOTAL REDEVANCES VERSEES A LA VILLE DE MONTPELLIER	345 510	287 438	-58 072
RESULTAT AVANT IMPOTS	69 735	-265 447	-335 182
Impôts (34,43%)	24 707		-24 707
RESULTAT NET	45 028	-265 447	-310 475

PARC DE STATIONNEMENT : 340003 Montpellier Peyrou Pitot

DELEGANT: VILLE DE MONTPELLIER

DELEGATAIRE : SOCIETE SAPM

en euros H.T.

ANNEE : 2012

COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AU 31/12/2012	ANNEE 2011	ANNEE 2012	N - N-1	OBSERVATIONS
Horaires parcs	361 369	333 879	-27 490	
Abonnés parcs	383 766	365 149	-18 617	
Voirie				
Garantie de recettes villes				
Prestation de services				
Activité de Contrôle				
Appels de charges amodiataires		-1 775	-1 775	
Activités annexes	58 019	42 758	-15 261	
Sous Total Chiffre d'Affaires	803 154	740 011	-63 143	
Subventions d'exploitation				
Autres Produits		301	301	
Sous Total Autres Produits		301	301	
Total Produits d'Exploitation	803 154	740 312	-62 842	
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)	-187 974	-181 911	6 063	
Personnel contrat à durée déterminée				
Autre Personnel externe et Frais Divers	-2 214	-4 756	-2 542	
Personnel Intérimaire d'Exploitation	-1 386	2 132	3 518	
Prestations de Nettoyage	-14	-33	-19	
Prestations de Gardiennage				
Sous Total Frais de Personnel	-191 588	-184 568	7 020	
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures	-18 262	-19 217	-955	
Entretien : Contrats	-15 433	-22 825	-7 392	Contrat péage 2011 minoré d'une régularisation année 2010
Electricité, Fluides	-27 176	-30 267	-3 091	
Autres Prestations Sous Traitées				
Frais de Télécommunication	-2 578	-3 325	-747	
Location Matériel d'Exploitation		-45	-45	
Sous Total Autres Frais d'Exploitation	-63 449	-75 679	-12 230	
Actions Commerciales	-2 950	-2 205	745	
Collecte de Fonds et Traitements Bancaires	-9 777	-6 961	2 816	
Frais Administratifs et Divers	-1 467	-2 515	-1 048	
Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc.	-14 194	-11 681	2 513	
Total Charges Directes d'Exploitation	-269 231	-271 928	-2 697	
Police d'Assurances	-5 444	-5 503	-59	
Sinistres		-3 541	-3 541	
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété	-933	-1 405	-472	
Redevances Aux Concédants				
Taxes et Versements Assimilés	-96 530	-99 889	-3 359	
Autres Charges et Provisions Courantes	-4 130	-7 982	-3 852	Frais d'expertise
Charges de Gros Entretien	-9 184		9 184	
Frais de Pilotage et d'Encadrement Région	-20 090	-21 105	-1 015	
Frais Généraux Siège	-49 452	-50 310	-858	
Total Autres Charges d'Exploitation	-185 763	-189 735	-3 972	
Total Charges d'Exploitation	-454 994	-461 663	-6 669	
Autres Charges Non Courantes				
Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport	-346	-190	156	
Dotations aux amortissements d'Exploitation	-84 918	-71 456	13 462	
Autres Provisions Non Courantes				
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-85 264	-71 646	13 618	
RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE	262 896	207 003	-55 893	
Frais Financiers	-130 584	-125 880	4 704	
Total Frais Financiers	-130 584	-125 880	4 704	
Resultat avant Impôts sur les Sociétés et Déficit antérieurs	132 312	81 123	-51 189	

PRODUITS ET CHARGES	LAISSAC			
	2011	2012	Ecart en K€	Ecart en %
Recettes Parcs	587,4	585,8	-1,7	-0,3%
Redevance publicitaire	11,0	12,3	1,3	11,9%
Autres recettes	2,6	0,7	-1,9	-72,9%
Transferts de charges d'exploitation	1,3	0,0	-1,3	-100,0%
Reprise sur amortissement et	1,3	0,2	-1,1	-85,2%
Total Produits	603,6	599,0	-4,7	-0,8%
salaires et traitements	155,6	88,9	-66,7	-42,9%
Achats externes	32,2	22,1	-10,1	-31,3%
Entretien et réparation bâtiments	20,0	38,1	18,1	90,7%
Services extérieurs	19,3	88,8	69,5	360,3%
Charges externes	167,2	86,4	-80,8	-48,3%
Achats et charges externes	394,4	324,4	-70,0	-17,8%
Impôts - Taxes et versements	38,3	43,8	5,5	14,3%
Dotations, Amortissements	52,3	31,1	-21,2	-40,5%
Rémunération Fixe	230,0	100,0	-130,0	-56,5%
Rémunération Variable	10,0	0,0	-10,0	-100,0%
Redevances	240,0	100,0	-140,0	-58,3%
Total charges	724,9	499,2	-225,7	-31,1%
RESULTAT AVANT IMPOT	-121,3	99,8	221,1	-182,3%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-39,8	0,0	39,8	-100,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE	-81,5	99,8	181,3	-222,4%





Département Energie

SERM - DEPARTEMENT ENERGIE
170 Rue Léon Blum - CS 26010 - 34060 Montpellier cedex 2

☎ 04.67.13.63.32 ☒ 04.67.13.63.59

COMPTE DE RESULTAT 31 DECEMBRE 2012

	2012		2011	
	Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid		Réseau Montpellierain de Chaud et de Froid	
PRODUITS D'EXPLOITATION	15 092 146,11		14 182 241,53	
- Vente chauffage	6 676 710,25		5 741 568,66	
- Ventes réfrigération	3 037 705,55		2 966 066,02	
- Ventes EDF	4 693 580,44		4 770 834,48	
- Ventes hors concessions	-5 369,87		-4 424,23	
- Thôt Prestation + Location			117 408,37	
- Mise à disposition de Personnel				
- Produits divers (dont MO)	193 723,69		172 361,39	
- Reprises sur provisions PGE	495 796,05		418 426,84	
- Reprises sur provis.risques et charges				
- Reprises sur provis.clients douteux				
CHARGES D'EXPLOITATION	14 869 586,27		13 329 610,81	
- Achat charbon CDF & Transport	781 123,20		661 763,85	
- Achat & travaux divers tramway				
- Achat eau	241 305,33		261 707,13	
- Achat électricité	1 435 920,19		1 281 845,93	
- Achat gaz	4 579 319,45		3 604 007,74	
- Achat fuel	127 559,87		53 247,17	
- Achat produits traitement des eaux	78 799,38		118 736,12	
- Autres fournitures extérieures	27,68			
- Contrat d' Exploitation P1	42 643,35		88 946,46	
- Contrat d' Exploitation P2	1 104 671,52		1 009 336,24	
- Contrat d' Exploitation P3	783 461,20		738 750,99	
- Sous-traitance	18 450,93		13 584,45	
- Crédit Bail				
- Entretien et réparation	661 474,68		671 911,89	
- Assurances	122 649,11		110 469,70	
- Autres services extérieurs	63 180,89		64 934,55	
- Autres charges gestion courante	20 723,53		30 185,81	
- Impôts et taxes	207 315,81		201 323,88	
- Frais de personnel	694 206,72		662 831,00	
- Charges de structure	405 046,20		337 000,00	
- Redevance due au concédant	256 170,00		232 770,00	
- Dotation aux amortissements	2 062 768,30		1 924 839,02	
- Dotation aux provisions	1 182 768,93		1 261 418,88	
Résultat d'Exploitation	222 559,84		852 630,72	
PRODUITS FINANCIERS	47 039,10	47 039,10	35 680,81	35 680,81
CHARGES FINANCIERES	442 762,97	442 762,97	481 731,22	481 731,22
Résultat Financier	-395 723,87		-446 050,41	
Résultat courant avant impôt	-173 164,03		406 580,31	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 842 663,60		1 795 633,07	
-Valeur comptable Immos cédées (Cr.B.)	130 000,00			
-subventions d'équipement	240 308,72		181 605,49	
-Droits de raccordement	1 433 585,49		1 187 369,42	
-autres produits exceptionnels	2 038 769,39		426 658,16	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 895 442,17			
-charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-vaieur nette comptable immos cédées	1 895 442,17			
-Provisions pour risque clients				
-Dot.amort.exceptionnels				
Résultat Exceptionnel	1 947 221,43		1 795 633,07	
IMPOT SUR LES SOCIETES				
TOTAL PRODUITS	18 981 848,81		16 013 555,41	
TOTAL CHARGES	17 207 791,41		13 811 342,03	
RESULTAT AVANT IMPOT	1 774 057,40		2 202 213,38	

Réseau Montpelliérain de Chaud et de Froid

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

	ACTIF				PASSIF		
	BRUT 2012	Amort.Prov.	NET 2012	NET 2011		2012	2011
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Logiciels	22 907,61	22 907,61			Capital	1 000 000,00	1 000 000,00
Immos propres	23 072,37	22 722,39	349,98	851,65	Report à nouveau	4 185 830,17	1 983 616,79
Travaux	45 845 848,16		45 845 848,16	42 802 580,88	Résultat de l'exercice	1 671 658,40	2 202 213,38
Travaux en cours	427 281,83		427 281,83	1 257 655,62			
Centrale du Thôt					SUBVENTIONS		
Immos financières	5 002,00		5 002,00	5 002,00	AMORT.Dérogatoire		
	46 324 111,97	45 630,00	46 278 481,97	44 066 089,95		4 788 872,25	5 029 180,97
						2 491 072,52	4 509 841,91
						14 137 433,34	14 724 853,05
					PROVISION pour:		
					Risques & charges		
					Grosses réparations	2 704 748,36	2 147 775,48
ACTIF CIRCULANT					COMPTE du concédant	17 201 443,74	17 442 155,85
CREANCES							
					EMPRUNTS & DETTES		
Clients et comptes rattachés	4 445 538,05	170 000,00	4 275 538,05	4 074 057,10	Emprunts et dettes	13 352 553,36	15 374 648,82
Autres créances	650 012,33		650 012,33	467 717,66	Dettes Sinerg		
	5 095 550,38	170 000,00	4 925 550,38	4 541 774,76	Intérêts courus	49 677,00	57 961,00
					Fournisseurs et comptes rattachés	4 566 988,07	2 908 195,16
Liaison	2 005,28		2 005,28		Dettes fiscales	26 088,85	46 442,33
VMP				3 547 502,39	Liaison		466 136,41
Disponibilités				-8 588,23	Lignes de découvert		
Produits à recevoir	1 580 197,76		1 580 197,76	1 607 520,88	Charges à payer	787 543,93	593 916,65
Charges const.d'av.	39 241,26		39 241,26	7 785,00	Produits const.d'avance		
	53 041 106,65	215 630,00	52 825 476,65	53 762 084,75		52 825 476,65	53 762 084,75

	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		DSP 2012		Ecart 2011/2012	
	10 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois		
00010 CHIFFRE D'AFFAIRES	398 177	782 424	899 328	801 077	1 086 678	1 422 566	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044
00030 PÉNALITÉ REQUISITION MANQUANTE	-4 194	-9 231	-11 097	-9 490	-14 111	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625	-15 625
00310 CHIFFRE D'AFFAIRES NET	393 983	773 193	888 228	791 587	1 072 567	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044	1 407 044
00040 SURVEILLANCE	-68 241	-88 229	-90 335	-99 650	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090	-102 090
00060 SOUS TRAITANCE ENLÈVEMENT	28 141	63 829	53 930	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830	63 830
00090 CHARGES DE PERSONNEL	-153 006	-157 892	-177 861	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018	-180 018
00091 REFACT. CHARGES PERSONNEL	-277 387	-509 970	-621 526	-583 488	-666 788	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848	-758 848
00120 ENTRETIENS/REPARATIONS SOUS CONTRAT	-17 147	-13 140	-22 278	-50 516	-66 478	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088	-85 088
00130 ENTRETIENS/REPARATIONS HORS CONTRAT	-134	-1 630	418	915	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121
00140 DIVERS TRAVAUX MAINTIEN	-3 894	-10 927	-10 144	-11 234	-13 624	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853	-16 853
00150 ESPACES VERTS	-92 127	-6 343	-33 577	-42 836	-84 305	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135	-111 135
00170 VOYAGES DEP. TRANSPORT	-7 186	-6 343	-9 407	-4 212	-5 667	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209	-6 209
00180 FRAIS DE COLLECTE DE FONDS	-5 920	-7 507	-9 728	-9 223	-9 900	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402	-10 402
00230 TELEPHONE AFFRANCHISSEMENT	-2 269	-7 602	-12 454	-14 294	-13 133	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402	-16 402
00270 POUVOIR PUBLIC	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658
00305 CHARGES DE GESTION COURANTES	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
00308 EXPERTISES ET HONORAIRES	-6 551	-2 934	-6 084	-22 805	-10 220	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152	-4 152
00390 FRAIS DE GESTION	-27 927	-23 109	-37 675	-50 400	-61 402	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034	-69 034
00390 INFORMATIQUE	-193	-4 192	-6 812	-4 597	-2 105	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412	-4 412
00210 ASSURANCES	-13 519	-12 687	-12 687	-8 859	-12 687	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010	-15 010
00220 FRAIS BANCAIRES	-226	-663	-1 380	-1 702	-2 532	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208	-5 208
00240 ELECTRICITE	-642	-7 992	-5 945	-7 150	-2 519	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048	-6 048
00250 EAU ET CARBURANT	-10 096	-21 528	-23 115	-17 997	-20 725	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826	-32 826
00280 LOCATIONS	-22 832	-42 542	-32 317	-52 046	-66 504	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928	-82 928
00280 AUTRES CHARGES DE GESTION	-47 509	-91 202	-126 775	-98 451	-114 647	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899	-116 899
00280 TAXE PROFESSIONNELLE / CET	-5 236	-7 410	-3 340	-2 480	-3 191	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076	-4 076
00290 TAXES FONCIERES & DIVERSES	-68 252	-84 720	-94 942	-116 442	-119 082	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051	-149 051
00300 AMORTISSEMENTS	-20 888	-12 229	-20 888	-13 765	-11 468	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547	-9 547
00305 PROVISIONS SUR CREANCES	-20 421	-20 808	-21 224	-21 649	-22 082	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523	-22 523
00310 AUTRES CHARGES	-93 909	-133 636	-131 705	-178 261	-146 310	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082	-150 082
00330 FRAIS DE STRUCTURE	-657 907	-788 251	-951 258	-973 446	-1 050 453	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020	-1 157 020
TOTAL	-73 923	-13 038	-63 030	-181 859	-22 149	250 024	250 024	250 024	250 024	250 024	250 024	250 024	250 024	250 024	250 024	250 024	250 024	250 024
00340 PRODUITS FINANCIERS			1	1														
00350 CHARGES FINANCIERS																		
00370 AUTRES PROD. EXERT	11	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672
00380 AUTRES CHGES EXCEPTON	-1	-192	-7 517	-873	-335	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890	-890
00381 AMORTISSEMENT DECOGATION	-1 025	-1 595	-378	-873	-335	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110
00381 RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 025	-1 781	-6 223	-873	-335	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219	-219
00395 RESULTAT AVANT IMPOTS	-74 849	-14 819	-69 251	-182 733	21 514	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244
00395 IMPOTS SUR SOCIETES	-74 849	-14 819	-69 251	-182 733	21 514	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244
RESULTAT NET	-74 849	-14 819	-69 251	-182 733	21 514	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244	250 244
RESULTAT NET CUMULE	-74 849	-89 767	-159 019	-341 751	-319 938	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814	-112 814

Crèche municipale
Josephine Baker.

15

COMPTES DE CHARGES			COMPTES DE PRODUITS		
604	Achats de prestations pour activités (piscine ...)	0,00	70623	Prestation de service Caf	119 939,48
606	Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant)	5 059,53	70641	Participations familiales tous régimes pour les 0-4 ans et pour les 4-6 ans bénéficiaires de l'Aeeh	52 320,61
606	Denrées alimentaires	0,00			
606	Fournitures entretien et petit équipement	6 708,43	70642	Participations familiales pour les 4-6 ans	0,00
606	Fournitures diverses	4 548,01	70642	Autres (comités d'entreprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion...)	6 373,85
60	Total Achats	16 315,97			
611	Sous traitance (restauration)	24 065,27	70	Total Prestations de service	178 633,94
613	Locations (loyer + charges locatives)	38 200,00	741	Subvention de fonctionnement et prestation de service de l'Etat (Fonjep)	0,00
613	Location de matériel	0,00	742	Subvention de fonctionnement et prestation de service de la Région	0,00
615	Entretien et réparations	7 221,48	743	Subvention de fonctionnement et prestation de service du Département	0,00
616	Primes d'assurance	1 922,32	744	Total Subventions de fonctionnement communales	106 960,71
618	Divers (Documentations, frais de conférences)	0,00		Commune de : MONTPELLIER	106 960,71
61	Total Services extérieurs	71 409,07		Commune de :	0,00
621	Personnel extérieur facturé à la structure (Interim ...)	0,00		Commune de :	0,00
622	Rémunération d'Intermédiaires et honoraires (Comptable, commissaire aux comptes ...)	1 465,10		Commune de :	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	530,00	7451	Subvention et prestation de service autres organismes nationaux (MSA, Maritime ...)	0,00
624	Transports liés à l'activité	161,81	7452	Autres subvention de fonctionnement de la Caf	0,00
626	Frais postaux et de télécommunication	1 134,29	746	Subvention exploitation EPCI	0,00
628	Frais de formation	0,00	747	Subvention exploitation entreprise	0,00
628	Divers (bancaire et de recrutement)	2 986,77	748	Autres subventions de Mutualité Française Hérault - frais personnel avant ouverture	21 836,34
62	Total Autres services extérieurs	6 277,97			0,00
63 A	Impôts et taxes liés aux rémunération	9 890,96	74	Total Subventions	128 797,05
63 B	Autres Impôts et taxes	0,00	758	Autres produits de gestion courante	742,44
641	Rémunération du personnel (hors personnel cantine)	140 001,86	75	Total Produits de gestion courante	742,44
645	Charges sociales	50 660,06	762	Produits des immobilisations financières	0,00
648	Autres charges du personnel	388,17	768	Produits financiers (revenus de placement)	0,00
64	Total Charges de personnel	191 050,09	76	Total Produits financiers	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (dons..)	0,00
658	Charges diverses de gestion courante (Sacem, arrondis ...)	20 198,05	778	Produits exceptionnels	0,00
65	Total Autres charges de gestion courante	20 198,05	77	Total Produits exceptionnels	0,00
66	Charges financières	232,47	781	Reprise sur amortissements	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	786	Reprise sur provisions	0,00
68	Dotation aux amortissements	13 786,27	78	Total Reprise sur amortissements et prov.	0,00
68	Dotation aux provisions	0,00	791	Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à l'emploi (CNASEA, GDFPE...)	1 311,62
68	Total Dotations aux amort. et prov.	13 786,27	79	Transfert de charges (Indemnités journalières)	0,00
69	Impôts sur les bénéfices	0,00	79	Total Transfert de charges	1 311,62
86	Contributions en nature	0,00	87	Contrepartie Contributions en nature	0,00
TOTAL Classe 6		329 160,85	TOTAL Classe 7		309 485,05
12000	Excédent de l'exercice (+)	0,00	12900	Déficit de l'exercice (-)	19 675,80

**BILANS DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE
DETIENT UNE PART DE CAPITAL**

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	218 428	210 382	8 046	20 462
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terains	3 306 622		3 306 622	3 306 622
Constructions	81 897 394	15 033 875	66 863 519	64 718 203
Installations techniques, matériel, outillage	23 072	22 722	350	852
Autres immobilisations corporelles	2 670 317	2 036 630	633 686	693 381
Immobilisations en cours	645 474		645 474	2 487 560
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 614 523	48 295	1 566 229	1 333 096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502 901		502 901	502 901
Prêts	22 255		22 255	23 848
Autres immobilisations financières	3 689 442		3 689 442	4 935 485
ACTIF IMMOBILISE	94 590 428	17 351 905	77 238 523	78 022 409
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	190 581 206	281 000	190 300 206	178 536 212
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 771 707		5 771 707	5 470 094
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	37 944 074	422 111	37 521 963	18 875 870
Autres créances	21 327 765	124 165	21 203 600	32 053 481
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 500 000		2 500 000	7 031 819
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 381 204		1 381 204	2 301 501
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	3 334 918		3 334 918	4 119 967
ACTIF CIRCULANT	262 840 875	827 277	262 013 599	248 388 944
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	357 431 304	18 179 181	339 252 122	326 411 353

SEMAPHORES	S.E.R.M. Etats Financiers au 31 décembre 2012
-------------------	---

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
Capital social ou individuel (dont versé : 5 894 000)	5 894 000	5 894 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	589 400	589 400
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	7 671 583	6 522 075
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	914 150	1 702 071
Subventions d'investissement	8 445 295	8 873 575
Provisions réglementées	2 642 512	4 729 741
CAPITAUX PROPRES	26 156 940	28 310 861
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	17 201 444	17 442 156
AUTRES FONDS PROPRES	17 201 444	17 442 156
Provisions pour risques	419 744	214 366
Provisions pour charges	27 755 996	22 690 484
PROVISIONS	28 175 740	22 904 850
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	138 315 240	142 963 552
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatif)	40 378 906	31 062 521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 549 877	2 409 030
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 581 887	19 269 422
Dettes fiscales et sociales	4 497 537	5 958 535
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 198 980	531 930
Autres dettes	12 056 646	15 569 284
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	40 138 926	39 989 210
DETTES	267 717 998	257 753 486
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	339 252 122	326 411 353

Résultat de l'exercice en centimes 914 150,36

Total du bilan en centimes 339 252 122,30

SEMAPHORES	S.E.R.M. Etats Financiers au 31 décembre 2012
-------------------	---

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	77 623 720		77 623 720	80 808 373
Production vendue de services	26 110 114		26 110 114	22 098 115
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	103 733 834		103 733 834	102 906 488
Production stockée			12 531 982	2 001 590
Production immobilisée			159 094	159 049
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			61 459 420	56 677 454
Autres produits			34 476	23 733
PRODUITS D'EXPLOITATION			177 918 805	161 768 313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			97 130 136	87 299 960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12 868 515	8 582 660
Impôts, taxes et versements assimilés			1 428 852	1 358 296
Salaires et traitements			5 580 012	5 568 584
Charges sociales			2 733 791	2 592 175
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 348 998	4 139 287
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			2 062 267	1 924 337
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 484 540	1 350 625
Dotations aux provisions			25 253 027	20 531 488
Autres charges			26 653 905	26 681 821
CHARGES D'EXPLOITATION			177 544 043	160 029 235
RESULTAT D'EXPLOITATION			374 761	1 739 078
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			807	396 000
Autres intérêts et produits assimilés			153 134	210 993
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			511 892	488 404
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22 383	17 859
PRODUITS FINANCIERS			688 216	1 114 160
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			1 021 981	1 420 590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 021 981	1 420 590
RESULTAT FINANCIER			(333 765)	(306 430)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			40 996	1 432 648

SEMAPHORES	S.E.R.M. Etats Financiers au 31 décembre 2012
-------------------	---

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 453 585	1 222 015
Produits exceptionnels sur opérations en capital	560 230	370 576
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 018 769	426 658
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 032 585	2 019 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 000	422
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 898 601	5 914
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 908 601	6 336
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 123 983	2 012 914
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	984 493	1 023 573
Impôts sur les bénéfices	266 336	719 918
TOTAL DES PRODUITS	182 639 605	164 901 723
TOTAL DES CHARGES	181 725 455	163 199 652
BENEFICE OU PERTE	914 150	1 702 071

S.A.E.M.L. ENJOY MONTPELLIER Etats financiers au 31 décembre 2012 (EURO - Europe)

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2012	31/12/2011
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	039 829	342 393	587 437	683 035
Fonds commercial	4 072 378	120 000	3 952 378	3 952 378
Autres immobilisations incorporelles	1 453 701	1 229 663	224 037	339 342
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	70 567 268	7 519 865	63 047 403	65 985 533
Installations techniques, matériel, outillage	3 701 908	1 015 884	2 685 924	3 085 370
Autres immobilisations corporelles	4 562 333	2 384 504	2 177 829	2 275 827
Immobilisations en cours	64 356		64 356	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres participations	7 622	2 714	4 908	4 908
Autres titres immobilisés	15		15	15
Autres immobilisations financières	1 890		1 890	1 890
ACTIF IMMOBILISE	86 371 330	12 616 123	72 756 207	76 308 298
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	178 805		178 805	177 617
Avances et acomptes versés sur commandes				49 700
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 183 642	162 705	5 020 937	4 245 770
Autres créances	1 101 352	33 432	1 067 920	1 511 556
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	5 594		5 594	245 512
Disponibilités	928 105		928 105	1 217 774
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	595 693		595 693	616 636
ACTIF CIRCULANT	7 993 191	196 137	7 797 054	8 066 665
TOTAL GENERAL	93 364 521	12 812 260	80 553 260	84 374 863

S.A.E.M.L ENJOY MONTPELLIER Etats financiers au 31 décembre 2012 (EURO - Europe)
--

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
Capital social ou individuel (dont versé : 35 368 881)	35 368 881	34 580 450
Réserve légale	57 270	57 270
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistés)		270 507
Report à nouveau	(1 718 173)	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(2 314 404)	(1 998 680)
Provisions réglementées		33 440
CAPITAUX PROPRES	31 393 674	32 982 995
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	187 270	132 800
Provisions pour charges	503 684	300 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	691 255	432 800
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 882 793	36 847 249
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	80 411	81 911
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 441 193	740 367
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 378 589	6 019 132
Dettes fiscales et sociales	2 709 898	2 683 824
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	680 096	1 229 223
Autres dettes	283 261	537 661
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	2 012 191	2 849 703
DETTES	48 468 432	50 989 069
TOTAL GENERAL	80 553 260	84 374 863

Résultat de l'exercice en centimes -2 314 403,79

Total du bilan en centimes 80 553 260,30

S.A.E.M.L. ENJOY MONTPELLIER Etats financiers au 31 décembre 2012 (EURO - Europe)

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Production vendue de biens	247 839		247 839	257 766
Production vendue de services	24 930 433		24 930 433	27 297 324
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	25 178 272		25 178 272	27 555 090
Subventions d'exploitation			81 460	58 538
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458 126	294 850
Autres produits			686 291	386 438
PRODUITS D'EXPLOITATION			26 404 149	28 294 914
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			9 698	17 374
Autres achats et charges externes			12 500 326	13 532 214
Impôts, taxes et versements assimilés			868 430	861 034
Salaires et traitements			5 258 618	5 524 995
Charges sociales			2 789 594	2 845 549
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 136 044	4 105 471
Sur actif circulant : dotations aux provisions			94 469	174 769
Pour risques et charges : dotations aux provisions			753 921	718 476
Autres charges			1 298 778	1 309 437
CHARGES D'EXPLOITATION			27 709 879	29 089 318
RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 305 730)	(794 404)
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			82	22 979
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement				422
PRODUITS FINANCIERS			82	23 401
Intérêts et charges assimilées			1 215 952	1 261 019
CHARGES FINANCIERES			1 216 952	1 261 019
RESULTAT FINANCIER			(1 216 870)	(1 237 618)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(2 521 600)	(2 032 022)

S.A.E.M.L ENJOY MONTPELLIER
Etats financiers au 31 décembre 2012 (EURO - Europe)

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	186 287	79 861
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 690	3 400
Reprises sur provisions et transferts de charges	98 134	133 351
PRODUITS EXCEPTIONNELS	290 411	216 612
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	79 529	68 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		120 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 225	188 450
RESULTAT EXCEPTIONNEL	207 186	28 162
Impôts sur les bénéfices		(15 180)
TOTAL DES PRODUITS	26 694 652	28 634 927
TOTAL DES CHARGES	29 009 056	30 523 607
BENEFICE OU PERTE	(2 314 404)	(1 888 680)

SEMAPHORES	SOMIMON Etats financiers au 31 décembre 2012
-------------------	--

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26 505	25 263	1 242	1 242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41 161	41 161		
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	73 480		73 480	73 480
Constructions	5 112 638		5 112 638	5 106 695
Installations techniques, matériel, outillage	743 785	580 838	162 946	138 968
Autres immobilisations corporelles	1 326 796	735 556	591 240	504 072
Immobilisations en cours	3 334		3 334	46 868
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 890		1 890	1 890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14 931		14 931	13 331
Autres immobilisations financières	3 910		3 910	3 797
ACTIF IMMOBILISE	7 348 431	1 382 819	5 965 612	5 890 344
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	273 417	78 990	194 427	151 170
Autres créances	84 204		84 204	86 927
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 346 805		2 346 805	2 441 562
(dont actions propres :)				
Disponibilités	106 270		106 270	45 986
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	10 709		10 709	9 440
ACTIF CIRCULANT	2 821 405	78 990	2 742 415	2 735 083
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	10 169 836	1 461 809	8 708 027	8 625 428

SEMAPHORES	SOMIMON Etats financiers au 31 décembre 2012
-------------------	--

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	31/12/2012	31/12/2011
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000)	240 000	240 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	24 000	24 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	609 359	603 719
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	575	5 640
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	190 924	190 924
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 064 858	1 064 284
Produits des émissions de titres participatifs	73 480	73 480
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	73 480	73 480
Provisions pour risques	12 825	9 218
Provisions pour charges	6 171 437	6 053 779
PROVISIONS	6 184 262	6 062 996
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	287 345	333 340
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	318 532	308 770
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	155	2 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION	267 657	260 866
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498 654	507 755
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	679	
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION	12 403	11 577
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 385 426	1 424 667
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 708 027	8 625 428

Résultat de l'exercice en centimes

574,54

Total du bilan en centimes

8 708 026,76

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2012	31/12/2011
Ventes de marchandises	22 480		22 480	23 031
Production vendue de biens	6 623		6 623	13 517
Production vendue de services	2 584 221		2 584 221	2 525 227
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 613 324		2 613 324	2 561 775
Production stockée				
Production immobilisée			2 225	
Subventions d'exploitation			249 129	304 543
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 864 678	2 866 317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 670	8 064
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			1 133 501	1 060 770
Impôts, taxes et versements assimilés			58 928	58 452
Salaires et traitements			629 772	623 166
Charges sociales			347 559	340 443
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			143 640	122 215
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			23 749	45 502
Dotations aux provisions			350 306	422 412
Autres charges			232 651	239 111
CHARGES D'EXPLOITATION			2 929 776	2 920 135
RESULTAT D'EXPLOITATION			(65 099)	(53 817)
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			289	115
Autres intérêts et produits assimilés			69 594	89 758
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			69 883	89 873
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12 090	5 933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			12 090	5 933
RESULTAT FINANCIER			57 793	83 939
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(7 306)	30 122

COMpte DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	24 699	7 262
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 424	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 123	7 262
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	33	24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 540	24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26 583	7 238
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	15 856	28 796
Impôts sur les bénéfices	2 846	2 924
TOTAL DES PRODUITS	2 963 684	2 963 452
TOTAL DES CHARGES	2 963 109	2 957 812
BENEFICE OU PERTE	575	5 640

TaM

TaM

Etats financiers au 31 décembre 2012 (EURO - Europe)

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2012	31/12/2011
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de recherche et développement	355 877	208 999	146 878	189 598
Concessions, brevets et droits similaires	3 330 796	2 565 094	765 701	594 440
Autres immobilisations incorporelles	3 672 802	1 851 265	1 821 537	1 928 666
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Constructions	20 922 947	10 407 960	10 514 987	10 892 888
Installations techniques, matériel, outillage	14 473 838	8 805 567	5 668 272	4 238 116
Autres immobilisations corporelles	43 189 918	34 199 981	8 989 938	9 271 765
Immobilisations en cours	1 101 246		1 101 246	1 392 117
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres immobilisations financières	1 138		1 138	1 493
ACTIF IMMOBILISE	87 048 562	58 038 865	29 009 697	28 509 084
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	6 331 201	213 682	6 117 519	5 237 492
Avances et acomptes versés sur commandes	367		367	367
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	7 560 689	328 947	7 231 742	8 266 424
Autres créances	7 975 095	31 290	7 943 805	16 855 310
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	8 837 531	11 185	8 826 346	8 851 455
Disponibilités	9 349 262		9 349 262	9 515 528
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	240 400		240 400	222 240
ACTIF CIRCULANT	40 294 545	585 104	39 709 440	48 948 815
TOTAL GENERAL	127 343 107	58 623 970	68 719 137	77 457 899

TaM

TaM

Etats financiers au 31 décembre 2012 (EURO - Europe)

COMPTÉ DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2012	31/12/2011
Production vendue de services	59 379 783		59 379 783	54 841 421
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	59 379 783		59 379 783	54 841 421
Production immobilisée			1 246 297	1 899 896
Subventions d'exploitation			29 125 753	27 546 902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 021 299	4 819 654
Autres produits			81 226	974 446
PRODUITS D'EXPLOITATION			93 854 357	90 082 318
Variation de stock (marchandises)			272	251
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			4 753 555	5 006 152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(754 844)	(748 535)
Autres achats et charges externes			27 470 825	27 565 075
Impôts, taxes et versements assimilés			4 319 135	4 140 560
Salaires et traitements			37 010 373	32 526 000
Charges sociales			17 831 695	15 440 578
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 534 525	4 058 545
Sur actif circulant ; dotations aux provisions			147 912	114 052
Pour risques et charges : dotations aux provisions			768 819	896 150
Autres charges			387 594	628 075
CHARGES D'EXPLOITATION			96 469 862	89 626 902
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 615 505)	455 415
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés			277 311	248 492
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18 493	57 338
PRODUITS FINANCIERS			295 804	305 830
Dotations financières aux amortissements et provisions			254 808	265 993
Intérêts et charges assimilées			207 622	232 504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 142	393
CHARGES FINANCIERES			463 572	498 890
RESULTAT FINANCIER			(167 768)	(193 060)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(2 783 272)	262 355

TaM

TaM

États financiers au 31 décembre 2012 (EURO - Europe)

COMPTES DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	506 413	17 588
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 843 720	1 456 819
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 096 756	160 492
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 446 888	1 634 899
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40 208	10 306
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	253 618	230 538
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336 536	1 479 102
CHARGES EXCEPTIONNELLES	630 361	1 719 946
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 816 527	(85 047)
Impôts sur les bénéfices		167 500
TOTAL DES PRODUITS	97 597 049	92 023 047
TOTAL DES CHARGES	97 563 795	92 013 239
BENEFICE OU PERTE	33 255	9 808

SEMAPHORES	STE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLO MTP Etats financiers au 31 décembre 2012
-------------------	---

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2012 (12)	31/12/2011 (12)
Capital souscrit non appelé	479 500		479 500	1 035 000
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				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	21 147 848		21 147 848	3 532 482
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 000 000		5 000 000	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	170 141		170 141	26 770
Autres créances	237 656		237 656	102 973
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	8 626 149		8 626 149	1 378 038
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	987		987	
ACTIF CIRCULANT	35 182 780		35 182 780	5 040 264
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	35 662 280		35 662 280	6 075 264

SEMAPHORES	STE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLO MTP Etats financiers au 31 décembre 2012
-------------------	---

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2012 (12)	31/12/2011 (12)
Capital social ou individuel (dont versé : 1 290 500)	1 770 000	1 780 000
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	(413 745)	(128 293)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(71 025)	(285 452)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 285 230	1 366 255
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	18 053 088	3 419 045
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	3 600 000	600 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 060 190	265 986
Dettes fiscales et sociales	244 280	42 359
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 219 670	381 619
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	3 199 821	
DETTES	34 377 050	4 709 009
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	35 662 280	6 075 264

Résultat de l'exercice en centimes

-71 025,31

Total du bilan en centimes

35 662 279,88

SEMAPHORES	STE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLO MTP Etats financiers au 31 décembre 2012
-------------------	---

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

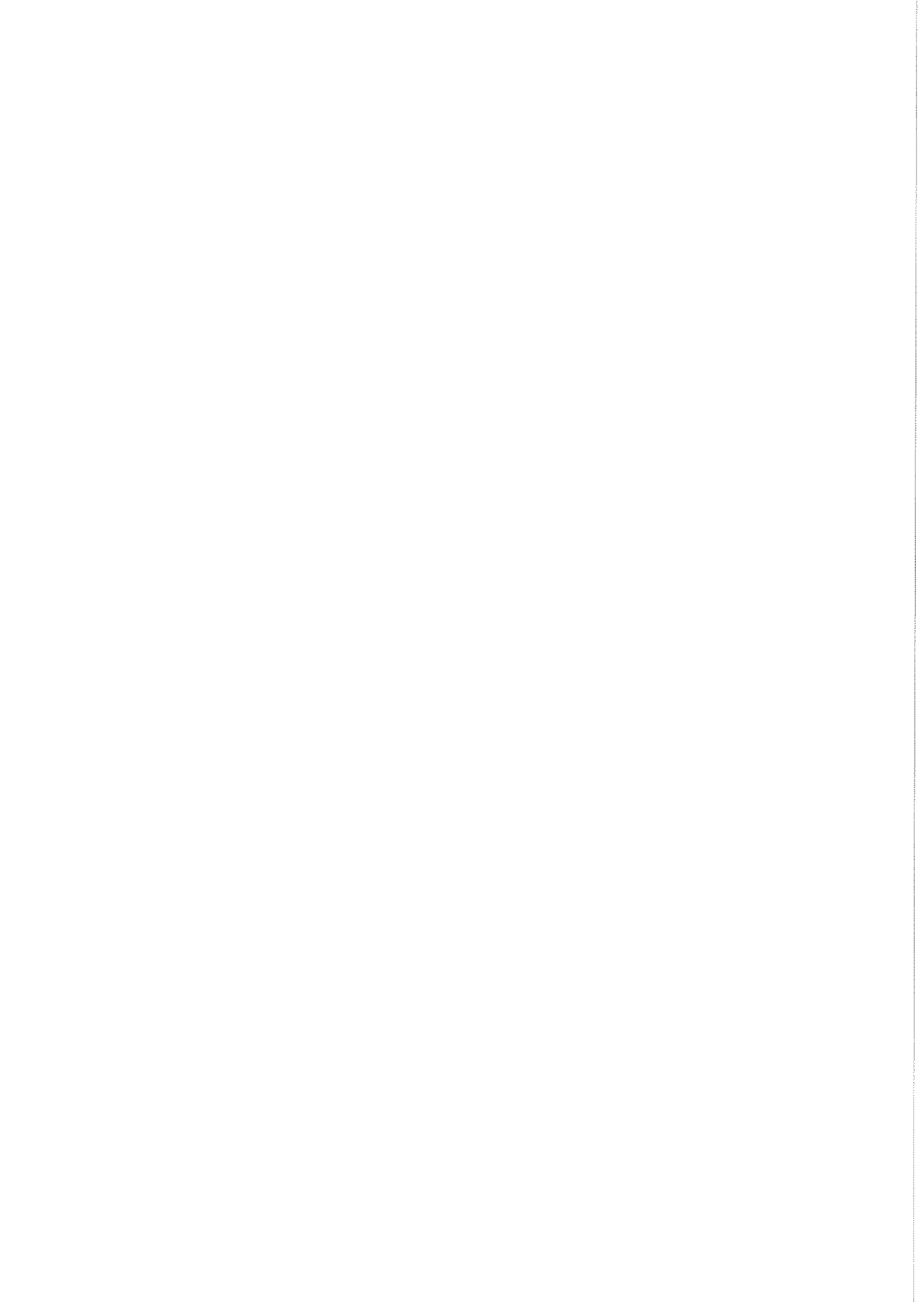
<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2012 (12)</i>	<i>31/12/2011 (12)</i>
Ventes de marchandises				150
Production vendue de biens			4 611 705	250 894
Production vendue de services	4 611 705		4 611 705	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 611 705		4 611 705	251 044
Production stockée			14 404 963	3 526 066
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 207 380	85 325
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			0	350
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			20 224 048	3 862 785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			18 498 236	3 526 216
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1 349 639	541 216
Autres achats et charges externes			4 455	938
Impôts, taxes et versements assimilés			219 028	49 783
Salaires et traitements			109 505	22 891
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			0	
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			20 180 863	4 141 041
RESULTAT D'EXPLOITATION			43 185	(278 259)
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			2 976	3 511
Autres intérêts et produits assimilés			6 732	651
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			9 708	4 162
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			7 923	2 879
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			7 923	2 879
RESULTAT FINANCIER			1 785	1 283
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			44 970	(276 976)

SEMAPHORES	STE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLO MTP Etats financiers au 31 décembre 2012
-------------------	---

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2012 (12)</i>	<i>31/12/2011 (12)</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		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	115 996	8 476
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	20 233 756	3 866 947
TOTAL DES CHARGES	20 304 782	4 152 399
BENEFICE OU PERTE	(71 025)	(285 452)

**BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION
EST SUPERIEURE A 75 000€**



III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réalliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 412 909,00	1 873 783,89	28 949,63		510 175,28
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	26 500,00	19 091,59	1 500,00		5 908,41
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	89 200,00	74 279,14	7 000,00		7 920,86
60613	CHAUFFAGE	64 500,00	58 184,99			6 315,01
60622	CARBURANTS	14 000,00	11 156,60			2 843,40
60623	ALIMENTATION	46 500,00	41 956,95			4 543,05
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 500,00	5 839,87			1 660,13
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	15 000,00	11 486,66			3 513,35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	65 998,50	49 903,73			16 094,77
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 500,00	10 610,45	904,66		984,89
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 900,00	34 155,65			1 744,35
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	17 000,00	10 956,39			6 043,61
611	LOCATIONS IMMOBILIERES	408 490,00	319 319,99			89 170,01
6132	LOCATIONS MOBILIERES	206 877,79	185 288,37			21 589,42
6135	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	30 400,00	24 155,82			6 244,18
614	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	24 960,00	20 837,37			4 122,63
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	44 800,00	12 550,03			32 249,97
61551	MAINTENANCE	1 000,00	723,62			276,38
61558	PRIMES D ASSURANCES	3 000,00	662,88			2 337,12
6156	ETUDES ET RECHERCHES	166 000,00	146 077,68			19 922,32
616	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	81 048,46	25 382,51			55 665,97
617	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 700,00	18 131,36			12 568,64
6182	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	8 450,00	6 476,18			1 973,82
6184	AUTRES FRAIS DIVERS	65 885,00	17 692,92	12 000,00		36 192,08
6185		3 120,00	1 320,00			1 800,00
6188		250,00				250,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 810,00	4 806,87			3,13
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	19 665,00	5 919,56			13 745,44
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 000,00	15 639,36			4 360,64
6232	FETES ET CEREMONIES	244 131,50	226 554,34			17 577,16
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	16 000,00	9 823,96			6 176,04
6237	PUBLICATIONS	56 464,00	27 542,16			28 921,84
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 700,00	560,00			2 140,00
6248	DIVERS	1 940,00	1 565,67			374,33
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 588,15	4 588,15			5 000,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	MISSIONS	5 251,24	3 495,08			1 756,16
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	37 050,00	36 937,89			112,11
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	70 000,00	56 923,87			13 076,13
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	800,00	297,94			502,06
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	9 000,00	8 289,83			710,37
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	50 000,00	35 081,57			14 918,43
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	5 744,34	3 744,34			2 000,00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	222 300,00	195 301,64	7 545,17		19 453,19
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	106 250,00	84 528,62			21 721,38
628800	repas clubs	40 000,00	28 674,50			11 325,50
63512	TAXES FONCIERES	16 000,00	15 987,00			13,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	35,00	35,00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	600,00				600,00
637		5 000,00	1 246,00			3 754,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 738 635,00	9 609 079,99			129 555,01
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	103 753,00	103 595,43			157,57
6336	REMUNERATION PRINCIPALE	46 977,00	46 491,82			485,18
64111	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 086 227,17	4 081 403,94			4 823,23
64112	AUTRES INDEMNITES	187 779,00	185 716,36			2 062,64
64118	REMUNERATIONS	1 045 745,10	1 044 084,86			1 660,24
64131	COTISATIONS A L'URSSAF	1 063 785,10	1 063 101,53			683,57
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 055 176,00	1 051 473,46			3 702,54
6453		1 441 929,63	1 348 592,57			93 337,06
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	78 300,00	78 229,02			70,98
6466	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	42 220,00	42 220,00			
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	159 350,00	159 310,29			39,71
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	70 527,00	65 557,00			4 970,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE	18 000,00	17 928,28			71,72
64832	AUTRES CHARGES	10 270,00				10 270,00
6488		328 596,00	321 376,43			7 220,57
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	797 600,00	712 083,18			85 516,82

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	15 557,52	15 556,88			0,64
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 200,00	8 152,48			47,52
6555	CONTINGENTS PARTICIP OBLIGATOIRES CONTRIB CNFPT (PERSONNEL PRIVE EMPLOI)	50 576,00	50 439,12			136,88
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	2 735,00	2 734,44			0,56
6561	SECOURS D URGENCE	16 848,00	16 838,46			9,54
656101	Secours alimentaires IS	130 000,00	120 570,55			9 429,45
656102	Secours argent IS	120 000,00	68 794,92			51 205,08
656103	Hébergement temporaire	3 000,00	1 330,12			1 669,88
656104	Secours hébergement sinistres	8 000,00	3 595,05			4 404,95
656105	SECOURS ALIMENTAIRES FAJ	1 500,00	1 001,00			499,00
656106	SECOURS ARGENT FAJ	240 000,00	231 267,00			8 733,00
656107	SECOURS ARGENT PA	14 000,00	10 675,74			3 324,26
656108	SECOURS ALIMENTAIRES	3 000,00	2 084,68			915,32
656201	AIDES - ALLOCATIONS CHAUFFAGE ET TELEPHONE	1 300,00	820,18			479,82
656202	Classes transportées	2 140,00	2 136,84			3,16
6568	AUTRES SECOURS					
6573	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	71 540,00	68 625,00			2 915,00
657301	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU GIP- DSUA	16 000,00	15 582,00			418,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE					
657401	SUBVENTIONS FAJ	86 000,00	84 700,00			1 300,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	7 203,48	7 178,72			24,76
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		12 949 144,00	12 194 947,06	28 949,83		725 247,11

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	181 228,00	167 772,59	5 186,66		8 268,75
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	171 228,00	167 149,45			4 078,55
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE		-9 224,87	5 186,66		4 038,21
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	10 000,00	9 848,01			151,99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 237 312,00	957 799,30			279 512,70
6715	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	1 193 339,33	926 059,44			267 269,89
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	24 107,00	15 970,76			8 136,24
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	15 288,37	11 461,80			3 806,57
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 597,30	4 297,30			300,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		14 367 684,00	13 320 518,95	34 136,49		1 013 028,56

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	737 699,00				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	176 101,00	176 098,84			2,16
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	176 101,00	176 098,84			2,16
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		913 800,00	176 098,84			737 701,16
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		913 800,00	176 098,84			737 701,16

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	15 281 484,00	13 496 617,79	34 136,49		1 760 729,72
--	----------------------	----------------------	------------------	--	---------------------

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	53 464,00	107 638,04			-54 174,04
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	53 464,00	82 531,72			-29 067,72
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE PREVOYANCE		25 106,32			-25 106,32
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 912 069,00	2 129 600,44			-217 541,44
706	PRESTATIONS DE SERVICES	300 000,00	341 491,50			-41 491,50
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNELAUX BUDGETS ANNEXES	1 160 000,00	1 191 617,85			-31 617,85
70872	RBT DE FRAIS PAR UN BUDGET ANNEXE	235 774,00	384 833,87			-148 859,87
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	12 400,00	7 971,72			4 428,28
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	203 885,00	203 885,50			-0,50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 739 208,00	12 775 744,41			-36 538,41
74718	PARTICIPATIONS ETAT - AUTRES	9 471,00	7 470,96			2 000,04
7472	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS		2 000,00			-2 000,00
7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	381 735,00	407 315,59			-25 580,59
747301	Subvention depart. FAJ	206 000,00	206 029,31			-29,31
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	12 120 000,00	12 120 000,00			
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	4 000,00	9 250,00			-5 250,00
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	18 000,00	23 678,55			-5 678,55
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	163 500,00	216 591,45			-53 091,45
752	REVENUS DES IMMEUBLES	22 000,00	28 227,18			-6 227,18
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 500,00	11 434,42			-7 934,42
758101	Tickets Restaurant	118 000,00	121 432,46			-5 432,46
758102	Parkings	22 000,00	26 089,87			-4 089,87
758108	pr div gest courante		29 407,52			-29 407,52
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		14 868 229,00	15 229 574,34			-361 345,34

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	95 301,00	99 435,35			-4 134,35
7711	DEBITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES	-33 170,00	33 170,28			-0,28
7713	LIBERALITES RECUES	17 192,00	18 577,45			-1 385,45
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	26 174,00	27 131,25			-957,25
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		1 291,35			-1 291,35
7789	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	18 765,00	19 265,02			-500,02
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		14 963 630,00	15 329 009,69			-365 479,69

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	10 000,00	9 904,74			95,26
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00	9 904,74			95,26
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 000,00	9 904,74			95,26

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 973 630,00	15 338 914,43			-365 384,43
--	--	----------------------	----------------------	--	--	--------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	307 954,00
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
 (4) Dont 776.
 (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	88 971,41	34 819,79	30 723,24	3 428,38
203	FRAIS D'ÉTUDES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	32 446,76	6 406,64	25 939,24	10,88
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCÉDES DROITS ET VAL	36 524,65	28 323,15	4 784,00	3 417,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	169 257,49	124 708,57	29 924,68	14 628,24
2158	INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	5 839,68	5 633,93		205,75
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE, ET AMENAGE.	9 722,76	4 140,49	5 572,76	9,51
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	40 327,98	29 942,58	2 549,80	7 835,60
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	44 537,81	37 034,00	4 657,76	2 846,05
218402	meubler firm	16 522,45	10 115,63	3 584,01	2 842,81
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	52 306,81	37 839,94	13 580,35	886,52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	7 409 140,40	1 448 988,22	2 626 100,04	3 334 052,14
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	3 447 419,53	203 966,07	69 575,09	3 173 878,37
231803	TVX EPA F GAUFFIER	539 558,86	441 966,17	20 000,00	77 592,69
231804	TRAVAUX EPA	3 276 988,60	662 377,88	2 536 041,64	78 569,08
231805	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	145 173,41	140 678,10	483,31	4 012,00
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	7 647 369,30	1 608 514,68	2 686 747,96	3 352 106,76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	468 617,00	455 657,18		12 959,82
1641	EMPRUNTS EN EUROS	399 265,00	399 263,85		1,15
166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 500,00			2 500,00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	66 852,00	56 393,33		10 458,67
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 000,00	12 844,00		4 156,00
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	14 742,00	12 586,00		2 156,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 258,00	258,00		2 000,00
	Total des dépenses financières	485 617,00	468 501,18		17 115,82
46...	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 132 986,30	2 077 015,76	2 686 747,96	3 369 222,58

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	10 000,00	9 904,74		95,26
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	10 000,00	9 904,74		95,26
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10 000,00	9 904,74		95,26
	Charges transférées (6)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 000,00	9 904,74		95,26

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	8 142 986,30	2 086 920,50	2 686 747,96	3 369 317,84
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
 (5) Les comptes 15, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Dont 192.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	380 561,70	64 320,10	312 853,60	3 388,00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	247 457,50	4 474,50	242 983,00	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	133 104,20	59 845,60	69 870,60	3 388,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	135 047,00	119 950,00	13 255,00	1 842,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 500,00	658,00		1 842,00
16811	AUTRES EMPRUNTS ORGANISMES D'ASSURANCES	132 547,00	119 292,00	13 255,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		565,49		-565,49
231804	TRAVAUX EPA		565,49		-565,49
Total des recettes d'équipement		515 608,70	184 835,69	326 108,60	4 664,51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 749 164,40	2 744 421,74		4 742,66
10222	F.C.T.V.A.	150 951,00	146 208,34		4 742,66
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 598 213,40	2 598 213,40		
138	Autres subv. d'investissement transférées				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 500,00	10 610,00		-1 110,00
274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	7 500,00	10 610,00		-3 110,00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000,00			2 000,00
Total des recettes financières		2 758 664,40	2 755 031,74		3 632,66
45..	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 274 273,10	2 939 867,33	326 108,60	8 297,17

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	737 699,00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	176 101,00	176 098,84		2,16
2803	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 390,80	2 390,80		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	49 107,00	49 106,42		0,58
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 115,50	4 115,50		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	686,00	685,31		0,69
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	23 457,00	23 456,91		0,09
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU	31 759,47	31 759,13		0,34
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	55 211,23	55 211,23		
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 374,00	9 373,54		0,46
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		913 800,00	176 098,84		737 701,16
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		913 800,00	176 098,84		737 701,16
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		4 188 073,10	3 115 966,17	326 108,60	745 998,33

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	3 954 913,20

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = OF 042.
 (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DJ 041 = RI 041.

BILAN ACTIF

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2012

ACTIF (en euros)	31/12/2012			31/12/11
	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	VALEURS NETTES
ACTIF IMMOBILISE				
<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>	72 878	59 443	13 435	8 564
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel & outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	167 124	146 719	40 405	24 958
<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>	687		687	687
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	260 689	206 162	54 527	34 209
ACTIF CIRCULANT				
<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>	2 872		2 872	4 272
<i>Avances & acomptes versés sur commande</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	58 186	1 075	57 111	17 752
<i>Autres créances</i>	123 516	1 248	122 268	105 684
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				234 966
<i>Autres titres</i>				
<i>Disponibilités</i>	474 953		474 953	362 150
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF				
<i>Charges constatées d'avance</i>	21 884		21 884	39 561
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	681 410	2 323	679 087	764 385
CHARGES À RÉPARTIR (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
ECART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	942 100	208 485	733 615	798 593
Renvois				
(1) dont droit au bail				
(2) part à moins d'un an				
(3) part à plus d'un an				

BILAN PASSIF

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2012

PASSIF (en euros)	31/12/2012	31/12/2011
	VALEURS NETTES	VALEURS NETTES
Fonds propres		
<i>Fonds associatifs sans droit de reprise</i>		
<i>Dont legs et dons, avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées dont (*) :</i>		
<i>Autres réserves</i>	128 701	127 289
<i>Report à nouveau</i>		
<i>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</i>	117 564	1 432
Autres fonds associatifs		
<i>Fonds associatifs avec droit de reprise</i>		
<i>Résultats sous contrôle des tiers financeurs</i>		
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<i>Droits des propriétaires (Commodat)</i>		
FONDS ASSOCIATIFS TOTAL (I)	246 265	128 701
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (II)		
<i>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</i>		
<i>Fonds dédiés sur autres ressources</i>		
FONDS DEDES TOTAL (III)		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</i>		234 062
<i>Emprunts et dettes financières divers dont (**):</i>		
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	162 955	180 599
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	196 537	190 827
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	2 487	30 295
<i>Produits constatés d'avance (1)</i>	125 361	34 109
DETTES (1) et COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL (IV)	487 350	669 892
<i>Ecart de conversion passif</i>		
TOTAL PASSIF TOTAL (V)	733 615	798 593
Renvois		
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	487 350	669 892
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		234 062

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

** Emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2012

Rubriques	31/12/2012			31/12/2011
	France	Exportation	Total	Total
<i>Ventes de marchandises</i>	38 317		38 317	35 207
<i>Production vendue de biens</i>				
<i>Production vendue de services</i>	427 306		427 306	404 745
<i>Chiffres d'affaires nets</i>	465 622		465 622	439 953
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>			2 060 002	1 923 025
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>			16 979	6 840
<i>Autres produits</i>			1 333	719
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 543 936	2 370 536
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>			38 214	20 655
<i>Variation de stock (marchandises)</i>			1 401	387
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>				
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>				
<i>Autres achats et charges externes (1)</i>			1 029 404	1 028 520
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>			75 243	81 652
<i>Salaires et traitements</i>			883 234	851 724
<i>Charges sociales</i>			364 890	349 156
<i>Dotation aux amortissements sur immobilisations</i>			21 663	24 083
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>				15 301
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>				
<i>Autres charges</i>			17 071	3 306
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 431 120	2 374 765
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION			112 816	-4 229
QUOTES PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
PRODUITS FINANCIERS			2 294	5 660
<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>			2 294	5 660
<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>				
CHARGES FINANCIÈRES			506	
<i>De participations</i>				
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>				
<i>Différences négatives de changes</i>			506	
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
2 - RÉSULTAT FINANCIER			1 788	5 660
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			114 603	1 431

COMPTE DE RESULTAT

OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER : 31 décembre 2012

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	4 663	
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>	663	1
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 326	
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	2 365	
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>		
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 365	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 961	1
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>		
TOTAL DES PRODUITS	2 551 556	2 376 197
TOTAL DES CHARGES	2 433 992	2 374 765
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	117 564	1 432

<u>Renvois</u>		
<i>(1) Dont crédit-bail mobilier</i>		
<i>(1) Dont crédit-bail Immobilier</i>		

COSC
HOTEL DE VILLE
1 PLACE GEORGES FRECHE
34267 MONTPELLIER CEDEX 2

EXERCICE AU 31 DECEMBRE 2012

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	Brut	Amort. et provision	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	8 931	8 931	-	1 178
Immobilisations corporelles	13 031	6 389	6 642	10 554
Immobilisations financières	4 238		4 238	11 036
SOUS TOTAL	26 200	15 320	10 880	22 768
ACTIF CIRCULANT				
Stock billetterie	34 314		34 314	39 453
Créances	787	562	225	
Autres créances	171 582		171 582	38 312
Disponibilités	145 178		145 178	205 846
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	35 420		35 420	31 519
SOUS TOTAL	387 281	562	386 719	315 130
TOTAL GENERAL	413 481	15 882	397 599	337 898

PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS ASSOCIATIF		
Report à nouveau	244 859	117 971
Résultat de l'exercice	781	126 889
SOUS TOTAL	245 640	244 860
DETTES		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1)	41 970	15
Emprunts et dettes financières divers	1 695	920
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 340	67 550
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	41 954	24 553
SOUS TOTAL	151 959	93 038
TOTAL GENERAL	397 599	337 898

(1) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

41 953

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES FINANCIERS		
Dotations aux amortissements et aux provisions		23
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	0	23
RESULTAT FINANCIER	4 583	2 372
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 661	125 530
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 491	1 826
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
SOUS TOTAL	2 491	1 826
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	3 371	467
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
SOUS TOTAL	3 371	467
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-880	1 359
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	670 557	578 516
TOTAL DES CHARGES	669 776	451 627
RESULTAT	781	126 889

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	6 755	5 439
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	619 918	532 793
Reprise sur provision et amortissements, transferts de charges	3 430	3 787
Autres produits	33 380	32 276
SOUS TOTAL	663 483	574 295
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	660 753	447 078
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	5 090	2 449
Dotations aux provisions	562	1 603
Autres charges		7
SOUS TOTAL	666 405	451 137
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 922	123 158
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 583	2 395
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
SOUS TOTAL	4 583	2 395

Montpellier Agglo Handball
Comptes annuels au 30 juin 2012

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2012 (12)	30/06/2011 (11)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits similaires	3 199	3 199		
Autres immobilisations incorporelles	1 838 468	942 792	895 676	1 240 613
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques, matériel, outillage	428 035	186 405	241 630	269 309
Autres immobilisations corporelles	88 874	55 120	33 755	15 915
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Prêts	4 500		4 500	4 500
Autres immobilisations financières	27 044		27 044	28 936
ACTIF IMMOBILISE	2 390 120	1 187 515	1 202 605	1 559 273
STOCKS ET EN-COURS				
Marchandises	8 058		8 058	8 199
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 792 642	538 001	1 254 641	1 183 631
Autres créances	198 600	32 723	165 877	383 132
DIVERS				
Disponibilités	4 604		4 604	18 121
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	8 452		8 452	41 712
ACTIF CIRCULANT	2 012 356	570 724	1 441 632	1 634 795
TOTAL GENERAL	4 402 476	1 758 239	2 644 237	3 194 067

126

Montpellier Agglo Handball
Comptes annuels au 30 juin 2012

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>30/06/2012 (12)</i>	<i>30/06/2011 (18)</i>
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
Réserve légale	801	801
Report à nouveau	(514 760)	16 556
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(666 892)	(531 316)
CAPITAUX PROPRES	(1 172 851)	(505 959)
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	630 503	226 015
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	245 445	548 424
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	931 515	959 817
Dettes fiscales et sociales	1 570 480	1 441 380
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	2 413	2 291
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	436 732	522 099
DETTES	3 817 088	3 700 026
TOTAL GENERAL	2 644 237	3 194 067

Résultat de l'exercice en centimes

-666 891,95

Total du bilan en centimes

2 644 236,79



Montpellier Agglo Handball
Comptes annuels au 30 juin 2012

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>30/06/2012 (12)</i>	<i>30/06/2011 (18)</i>
Ventes de marchandises	106 441		106 441	169 065
Production vendue de services	4 901 214		4 901 214	6 413 987
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 007 655		5 007 655	6 583 052
Subventions d'exploitation			1 124 756	1 860 400
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			239 568	186 640
Autres produits			5 398	3 849
PRODUITS D'EXPLOITATION			6 377 378	8 633 941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78 510	96 199
Variation de stock (marchandises)			141	7 557
Autres achats et charges externes			2 361 403	3 425 078
Impôts, taxes et versements assimilés			206 412	279 339
Salaires et traitements			2 277 314	3 402 849
Charges sociales			1 057 926	1 335 197
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			423 754	518 563
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			509 954	7 631
Autres charges			10 633	15 195
CHARGES D'EXPLOITATION			6 926 047	9 087 609
RESULTAT D'EXPLOITATION			(548 670)	(453 669)
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				758
PRODUITS FINANCIERS				758
Intérêts et charges assimilées			57 624	82 677
CHARGES FINANCIERES			57 624	82 677
RESULTAT FINANCIER			(57 624)	(81 919)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(606 293)	(535 588)

m

Montpellier Agglo Handball
Comptes annuels au 30 juin 2012

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	30/06/2012 (12)	30/06/2011 (18)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		475
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 500	5 300
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 500	5 775
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 099	1 503
CHARGES EXCEPTIONNELLES	68 099	1 503
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(60 599)	4 272
TOTAL DES PRODUITS	6 384 878	8 640 474
TOTAL DES CHARGES	7 051 770	9 171 789
BENEFICE OUPERTE	(666 892)	(531 316)

ms

BILAN ACTIF

	31/12/12	31/12/11
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Autres immobilisations incorporelles	30 391	25 613
Amort. Autres immobilisations incor	-26 409	-25 613
Total immobilisations incorporelles	3 982	0
Immobilisations corporelles	18 974	19 926
Amortissement immobilisations corporelles	-18 974	-19 926
Autres immobilisations corporelles	69 918	69 509
Amortissement autres immobilisations corporelles	-61 166	-65 001
Total immobilisations corporelles	8 752	4 508
Immobilisations financières	668	668
Total immobilisations financières	668	668
Total actif immobilisé	13 402	5 176
ACTIF CIRCULANT		
Clients et comptes rattachés	29 983	32 589
Prov. dép. des comptes de clients	-467	-467
Autres créances	242 010	125 677
Total créances	271 526	157 798
Disponibilités	103 217	89 441
Total actif circulant	374 743	247 240
Comptes de régularisation actif	4 453	3 080
TOTAL GENERAL	392 598	255 497

BILAN PASSIF

	31/12/12	31/12/11
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Report à nouveau	-12 744	-22 859
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 605	10 116
Subventions d'investissement	0	307
Total fonds associatifs	-28 349	-12 436
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	0	0
Total provisions pour risques et charges	0	0
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		
Fournisseurs et comptes rattachés	316 879	165 339
Dettes fiscales et sociales	104 067	100 511
Produits constatés d'avance		2 083
Total dettes	420 946	267 933
TOTAL GENERAL	392 598	255 497

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/12	31/12/11
Net	Net

CHIFFRE D'AFFAIRES		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue (biens)	565	462
Production vendue (services)	210 799	177 552
Total production vendue	211 364	178 014
Mécénat	29 500	35 000
Subventions d'exploitation	957 400	663 000
Reprises sur provisions et transfert de charges	29 665	48 818
Autres produits	26	13
Produits d'exploitation	1 227 955	924 845
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	873 459	549 279
Impôts taxes et versements assimilés	15 393	14 910
Salaires et traitements	251 466	252 653
Charges sociales	96 062	94 928
Dotations aux amortissements et aux provisions	7 373	2 849
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0
Autres charges	74	0
Charges d'exploitation	1 243 826	914 619
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-15 871	10 227
PRODUITS FINANCIERS		
Escomptes	0	0
De participation	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	4	4
Produits financiers	4	4
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	0	637
Charges financières	0	637
RÉSULTAT FINANCIER	4	-633
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-15 867	9 593
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	0	6
Sur opérations en capital	367	757
Produits exceptionnels	367	763
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	105	241
Charges exceptionnelles	105	241
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	262	522
Total des produits	1 228 326	925 617
Total de charges	1 243 931	915 497
RÉSULTAT BRUT COMPTABLE	-15 605	10 120

Compte administratif 2012
(synthétique)

Article	libellé	DEPENSES		RECETTES		Article	libellé
		prévision	exécution	prévision	exécution		
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL							
60	Achats	6 690,00 €	4 260,28 €	129 831,00 €	129 831,00 €	1741	Etat (100%)
61	Services extérieurs	36 600,00 €	33 764,51 €	181 792,00 €	181 792,00 €	1744.1	Ville (139%)
62	Autres services extérieurs	347 940,00 €	319 184,44 €	85 702,00 €	85 702,00 €	1744.2	Département (135%)
63	Impôts, taxes et versements assimilés	12 500,00 €	11 794,00 €	85 702,00 €	85 702,00 €	1744.3	Montpellier Agglomération (138%)
64	Charges de personnel	168 215,00 €	161 854,76 €	10 388,00 €	10 388,00 €	1748.1	CDC (2%)
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	- €	15 382,00 €	15 382,00 €	1748.2	CCAS (13%)
68	Dotations aux amortissements	2 400,00 €	2 019,87 €	5 194,00 €	5 194,00 €	1748.3	SOCIÉ (1%)
				5 194,00 €	5 194,00 €	1748.5	CAF (1%)
				25 000,00 €	25 000,00 €	1748.4	FEL et Ville
				7 500,00 €	7 500,00 €	1748.6	FEDER volet urbain "assistance technique"
				2 600,00 €	2 501,55 €	1758	Produits divers de gestion courante
				- €	22,16 €	177	Produits exceptionnels
				- €	- €	178	Reprises sur amortissements et provisions
				534 505,00 €	534 428,71 €		TOTAL DES PRODUITS
				20 750,00 €	- €		RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)
				575 255,00 €	554 428,71 €		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la Capacité d'Autofinancement (C.A.F.) prévisionnelle

RESULTAT PREVISIONNEL (BENEFICE)	- €	21 640,85 €	20 750,00 €	- €	RESULTAT PREVISIONNEL (PERTE)
+ x					- Produits des cessions d'éléments d'actif
+ Dotations aux amortissements et aux provisions	2 400,00 €	2 019,87 €	-	-	- Produits issus de la réévaluation des amortissements
					- Quote part des subventions versées au résultat
					- Reprises sur amortissements et provisions
SOUS TOTAL	2 400,00 €	23 660,72 €	20 750,00 €	- €	SOUS TOTAL
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F.	- €	23 660,72 €	18 350,00 €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT I.A.F.

TABIEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ABRERGE

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT I.A.F.	18 350,00 €	- €	- €	23 660,72 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT C.A.F.
21 Immobilisations corporelles	2 000,00 €	1 992,54 €			
TOTAL DES EMPLOIS	20 350,00 €	1 992,54 €			
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	21 668,18 €	20 350,00 €	23 660,72 €	TOTAL DES RESSOURCES
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT ABRERGE	20 350,00 €	23 660,72 €	20 350,00 €	23 660,72 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT ou PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			
+	Variation de l'actif circulant d'exploitation	-	20 350,00 €
-	Variation des dettes d'exploitation	-	- €
-	Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation	-	- €
+	Variation des autres débiteurs	-	- €
-	Variation des autres créditeurs	-	- €
-	Variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation	-	- €
	Variation du besoin en fonds de roulement ou décaissement net du fonds de roulement	-	- €
	VARIATION DE LA TRESORERIE	-	20 350,00 €
			21 668,18 €

Approuvé par l'Assemblée générale du 21 Juin 2013
sur approbation du Conseil d'Administration du 22 mars 2013
Signature du Président délégué du G.L.P. :


Patrick SIKENAL

BILAN AU 31/12/2012

ACTIF	31/12/2012			31/12/2011
	BRUT	AMORT.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT			0,00	0,00
CREANCES ADHERENTS	1 600,00		1 600,00	0,00
ADHERENTS FACTURES A ETABLIR	-100,00		-100,00	0,00
SUBVENTIONS A RECEVOIR	290 192,87		290 192,87	482 500,00
DISPONIBILITES	126 139,63		126 139,63	4 418,98
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	417 832,50	0,00	417 832,50	486 918,98
TOTAL ACTIF	417 832,50	0,00	417 832,50	486 918,98

PASSIF	31/12/2012	31/12/2011
CAPITAUX PROPRES		
REPORT A NOUVEAU	5 630,19	3,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 029,32	5 626,21
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 659,51	5 630,19
DETTES		
DETTES AUPRES DES BANQUES	0,00	0,00
DETTES FOURNISSEURS	335 525,04	437 747,66
DETTES FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 511,60	2 152,80
TVA A PAYER	72 136,35	41 388,33
AVANCES RECUES DE LA CCI	0,00	0,00
PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	0,00	0,00
TOTAL DETTES	410 172,99	481 288,79
TOTAL PASSIF	417 832,50	486 918,98

COMPTE DE RESULTAT 2012

Thierry DEWINTRE SAS

Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

CHARGES	31/12/2012	31/12/2011
MAINTENANCE INFORMATIQUE	37 368,52	
ASSURANCES	3 395,49	1 643,67
HONORAIRES	2 511,60	2 153,12
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES RYANAIR	1 766 491,95	1 766 491,91
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE LUFTHANSA	34 358,69	
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE EASYJET		151 276,06
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE VOLOTEA	167 380,14	
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNES AIR ARABIA	20 243,50	75 108,80
PROMOTION DES FLUX TOURISTIQUES LIGNE BRITISH MIDLAND		44 606,02
FRAIS DE RECEPTION	2 790,23	2 380,17
FRAIS TENUE DE COMPTE	832,54	633,54
AUTRES INDEMNITES	724,60	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		350,00
TOTAL DES CHARGES	2 036 097,16	2 044 643,29
EXCEDENT	2 029,32	5 626,21
TOTAL GENERAL	2 038 126,48	2 050 269,50

PRODUITS	31/12/2012	31/12/2011
COTISATIONS MEMBRES	1 550,00	50,00
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL LR	407 600,00	440 000,00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT	440 000,00	559 746,00
SUBVENTION VILLE MONTPELLIER	197 500,00	
SUBVENTION MONTPELLIER AGGLOMERATION	409 280,00	442 973,00
SUBVENTION CC PAYS DE L'OR	80 000,00	
SUBVENTION CCI MONTPELLIER	212 000,00	125 000,00
SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL LR	101 424,29	110 000,00
SUBVENTION A RECEVOIR CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT	69 024,29	
SUBVENTION A RECEVOIR MONTPELLIER AGGLOMERATION	99 744,29	110 000,00
SUBVENTION A RECEVOIR VILLE MONTPELLIER		177 500,00
SUBVENTION A RECEVOIR CC PAYS DE L'OR	20 000,00	85 000,00
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	3,61	0,50
TOTAL DES PRODUITS	2 038 126,48	2 050 269,50
DEFICIT	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	2 038 126,48	2 050 269,50

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

PRODUITS	31/12/2012	31/12/2011
BENEVOLAT	17 880,11	0,00
PRESTATIONS EN NATURE	0,00	0,00
DONS EN NATURE	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS	17 880,11	0,00
CHARGES	31/12/2012	31/12/2011
MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	0,00	0,00
PRESTATIONS EN NATURE	0,00	0,00
PERSONNEL BENEVOLE	17 880,11	0,00
TOTAL DES CHARGES	17 880,11	0,00

BILAN DU SIEGE DEPARTEMENTAL

OCCE / AD de l'Hérault (34)

ACTIF	31.08.2013		31.08.2012		PASSIF	31.08.2013	31.08.2012
	Brut	Amort. & Dépréciat°	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Logiciels informatiques					Fonds associatif	204 530,28	185 928,03
Terrains					Résultat de l'exercice (siège de l'association)	6 519,84	18 602,25
Constructions	24 661,92	23 440,24	1 221,68	5 332,00	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Installations et matériels d'activités					Subventions d'investissement		
Autres immobilisations corporelles	5 501,54	4 104,19	1 397,35	2 472,51	TOTAL FONDS PROPRES	211 050,12	204 530,28
Immobilisations en cours					PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Prêts OCCE					Provisions pour risques	26 120,87	
Titres immobilisés					Provisions pour charges	4 285,71	3 306,45
Autres prêts					Fonds dédiés sur subventions		
Dépôts et cautionnements					TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	30 406,58	3 306,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 163,46	27 544,43	2 619,03	7 804,51			
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
Stocks	808,81		808,81	231,51	Emprunts OCCE		
Avances & acomptes versés					Emprunts & dettes financières		
Coopératives et usagers divers				213,60	Avances & acomptes reçus		
Comptes courants OCCE					Fournisseurs	63,91	
Autres créances	2 861,12		2 861,12	837,20	Dettes fiscales et sociales	5 376,33	4 777,87
Valeurs mobilières de placement					Comptes courants OCCE	3 710,77	7 885,08
Disponibilités	251 516,78		251 516,78	225 258,82	Autres dettes	5 760,70	11 816,37
Charges constatées d'avance	3 162,66		3 162,66	3 470,41	Produits constatés d'avance	4 599,99	5 500,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	258 349,37		258 349,37	230 011,54	TOTAL DETTES	19 511,70	29 979,32
TOTAL GENERAL	288 512,83	27 544,43	260 968,40	237 816,05	TOTAL GENERAL	260 968,40	237 816,05

COMPTE DE RESULTAT DU SIEGE DEPARTEMENTAL

50

OCCE / AD de l'Hérault (34)

COMPTE DE RESULTAT	2012/2013	2011/2012
<i>PRODUITS D'EXPLOITATION</i>		
Cotisations perçues	122 245,60	117 506,00
Ventes de produits pour cessions	3 247,15	3 395,20
Prestations de service et animations	17 905,76	19 859,58
Subventions d'exploitation	13 500,01	18 333,32
Produits divers de gestion courante	909,38	947,10
Reprises sur provisions	600,00	1 470,00
Report des ressources non utilisées sur subventions affectées		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	158 407,90	161 511,20
<i>CHARGES D'EXPLOITATION</i>		
Achats de fournitures à céder	2 758,02	2 202,51
Variation des stocks de fournitures à céder	-577,30	34,81
Achats de fournitures administratives		
Variation des stocks de fournitures administratives		
Autres achats et charges externes	126 890,02	134 496,84
Impôts et taxes	977,49	570,44
Salaires bruts	21 434,61	30 633,08
Charges sociales	8 656,75	12 086,36
Autres charges	26,07	22,07
Dotations aux amortissements	5 185,48	5 124,62
Dotations aux provisions	1 143,02	611,86
Engagements à réaliser sur subventions affectées		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	166 494,16	185 782,59
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)	-8 086,26	-24 271,39
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>		
Produits autres valeurs mobilières	3 954,58	1 787,99
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	35 263,97	26 120,87
Reprises sur provisions		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	39 218,55	27 908,86
<i>CHARGES FINANCIERES</i>		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Dotations aux provisions	26 120,87	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	26 120,87	
RESULTAT FINANCIER (II)	13 097,68	27 908,86
RESULTAT COURANT (I + II)	5 011,42	3 637,47
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>		
Sur opérations de gestion	1 344,66	953,65
Sur opérations en capital		
Reprises sur amortissements et provisions	163,76	14 011,31
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 508,42	14 964,96
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>		
Sur opérations de gestion		0,18
Sur opération en capital		
Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	1 508,42	14 964,78
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	6 519,84	18 602,25

ARTICLE	NATURE DES DEPENSES	BUDGET			CREDITS OUVERTS			TOTAL	SOMMES PAYEES AU 31.12.2012
		PRIMITIF	BS	DM	DEPL				
CHARGES A CARACTERE GENERAL									
60	ACHATS								
60623	- Alimentation	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
60631	- Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
60632	- Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6064	- Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6067	- Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6068	- Autres fournitures	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
61	SERVICES EXTERIEURS								
611	prestation de services	160 942,56	97 308,58	0,00			258 251,14	249 620,65	
6135	- Locations mobilières	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
61568	- Entretien etrep. sur autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6156	- Maintenance	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
616	- Primes d'assurances	5 200,00	0,00	0,00			5 200,00	5 183,50	
6182	- Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6184	- Versement à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
	Intermédiaires et honoraires								
6225	- Indemnité au comptable	400,00	0,00	0,00			400,00	373,04	
6226	- honoraires	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6227	- Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6232	- Fêtes et Cérémonies	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00	82,30	
6247	Transports collectifs	28 000,00	0,00	0,00			28 000,00	24 091,16	
6251	Dépacements mission	0,00	250,00	0,00			250,00	792,00	
62676	- Remboursements de frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
62871	- Remboursement de frais à la collectivité dé rattachée	0,00	213 181,00	0,00			213 181,00	212 617,37	
6281	- Amortices et missions	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Frais postaux et télécommunication								
6262	- Frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
63	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES								
631	CHARGES DE PERSONNEL								
6333	Taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6336	participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6336	collation au CNFPT	360,00	0,00	0,00			360,00	317,48	
64	CHARGES DE PERSONNEL								
64118	- Autres indemnités personnel titulaire	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6413	- rémunération personnel non titulaire	28 800,00	0,00	0,00	-24,16		28 775,84	28 688,52	
6451	- Cotisations à l'URSSAF	18 100,00	0,00	0,00			18 100,00	18 080,25	
6453	- Cotisations aux caisses de retraite	2 050,00	0,00	0,00	24,16		2 074,16	2 074,16	
6454	- Cotisations aux ASSÉDIC	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6475	medecine du travail, pharmacie	261,00	0,00	0,00			261,00	260,45	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL COURANTES								
654	- Pertes sur créances irrécouvrables	15,00	0,00	0,00			15,00	0,00	
6574	- Subventions aux associations	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
67	CHARGES EXCEPTIIONNELLES								
673	- Titres annulés (émis au cours d'exercices antérieurs)	15,00	695,49	0,00			710,49	695,49	
		241 143,56	311 436,07	0,00	0,00		552 579,63	542 778,37	
	Excédent exercice antérieur							1 436,07 €	
	Sommes recouvrées en 2012							551 175,56 €	
	TOTAL RECETTES							552 611,63 €	
	TOTAL DEPENSES							542 778,37 €	
	résultat de l'exercice							9 833,26 €	
	résultat de clôture							9 833,26 €	

BUREAU DU COURRIER
24 MAI 2013
PREFECTURE DE L'HERAULT
ARRIVEE LE

ARTICLE	NATURE DES RECETTES	RECETTES PREVUES			TITRES DE RECETTES EMIS	REDUCTION DE TITRES DE RECETTES	RECETTES REALISEES 2012	RESTE A RECOUVRER
		BUDGET PRIM.	BS	DM				
002	excédent de fonctionnement reporté		1 436,07		1 436,07			
74	Dotation, Subventions et Participations							
	Subvention et Participation							
7474	- de la commune	232 144,00			232 144,00		232 144,00	
748	- Autres subventions et participation	20,00			20,00		52,00	
7471	réussite éducative Etat	0,00	310 000,00		310 000,00		310 00,00	
74718	réussite éducative CAF	0,00			0,00		0,00	
75	Autres produits de gestion courante							
752	- Revenus des immeubles	8 979,56	0,00		8 979,56		8 979,56	
77	Produits exceptionnels							
7713	- Libéralités reçues	0,00			0,00		0,00	
778	- Autres produits exceptionnels	0,00			0,00		0,00	
		241 143,56	310 000,00		552 579,63	552 611,63	551 175,56	

PREFECTURE DE L'HERAULT
 ARRIVEE LE:
24 MAI 2013
 BUREAU DU COURRIER

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2013 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	327 672	44 404	283 268	43 468	239 800
Fonds commercial	140 000		140 000	140 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	339 948	87 526	252 422	258 510	- 6 088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284 654	199 892	84 762	86 192	- 1 430
Autres immobilisations corporelles	2 800 013	1 091 160	1 708 853	1 907 152	- 198 299
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	341		341		341
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	5 450		5 450	5 450	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts				0	
Autres immobilisations financières	22 392		22 392	22 692	- 300
TOTAL (I)	3 920 470	1 422 983	2 497 487	2 463 464	34 023
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	176 961	30 000	146 961	249 834	- 102 873
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 707 716	331 534	1 376 181	1 181 552	194 629
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	8 108		8 108		8 108
. Personnel	17 093		17 093	3 069	14 024
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	338 764		338 764	97 993	240 771
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	145 079		145 079	72 527	72 552
. Autres	1 284 846		1 284 846	1 817 923	- 533 077
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	900 000	- 700 000
Disponibilités	2 288 169		2 288 169	155 136	2 133 033
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	179 787		179 787	20 201	159 586
TOTAL (II)	6 346 522	361 534	5 984 988	4 498 234	1 486 754
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 266 992	1 784 517	8 482 475	6 961 698	1 520 777

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2013 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 3 133 350)	3 133 350	4 774 869	-1 641 519
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	165	165	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	75	75	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 420	1 420	
Report à nouveau	-1 185 861	-2 197 698	1 011 837
Résultat de l'exercice	-361 990	-2 609 682	2 247 692
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 587 159	-30 851	1 618 010
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	1 876 756	1 450 000	426 756
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	1 876 756	1 450 000	426 756
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	48 976	66 262	- 17 286
. Découverts, concours bancaires		73 399	- 73 399
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 269 248	960 897	308 351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 101 354	983 580	117 794
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	610 683	990 382	- 379 699
. Organismes sociaux	706 153	701 013	5 140
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	334 917	656 895	- 321 978
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	713 070	101 250	611 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	37 379	739 907	- 702 528
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	196 780	268 983	- 72 203
TOTAL (IV)	5 018 560	5 542 549	- 523 989
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	8 482 475	6 961 698	1 520 777

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2013 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	5 520 789		5 520 789	5 027 028	493 761	9,82
Production vendue biens				9 379 733	811 061	8,65
Production vendue services	10 190 794		10 190 794			
Chiffres d'affaires Nets	15 711 583		15 711 583	14 406 761	1 304 822	9,06
Production stockée			35 590		35 590	N/S
Production immobilisée			2 292 840	1 587 172	705 668	44,46
Subventions d'exploitation			997 400	1 130 259	- 132 859	-11,75
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			459	216 788	- 216 329	-99,79
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			19 037 871	17 340 980	1 696 891	9,79
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 404 209	1 519 180	- 114 971	-7,57
Variation de stock (marchandises)			54 372	-152 498	206 870	135,65
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			3 499 923	3 781 430	- 281 507	-7,44
Impôts, taxes et versements assimilés			748 738	981 533	- 232 795	-23,72
Salaires et traitements			8 647 471	8 163 788	483 683	5,92
Charges sociales			3 740 844	3 500 288	240 556	6,87
Dotations aux amortissements sur immobilisations			312 141	306 417	5 724	1,87
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			75 624	137 638	- 62 014	-45,06
Dotations aux provisions pour risques et charges			600 000		600 000	N/S
Autres charges			539 968	118 965	421 003	353,89
Total des charges d'exploitation (II)			19 623 290	18 356 739	1 266 551	6,90
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-585 419	-1 015 759	430 340	42,37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			2 571	22 238	- 19 667	-88,44
Produits des autres valeurs mobilières et créances				12 233	- 12 233	-100
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges			6 900		6 900	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			9 471	34 472	- 25 001	-72,53
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			7 535	11 846	- 4 311	-36,39
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			7 535	11 846	- 4 311	-36,39
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 936	22 626	- 20 690	-91,44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-583 483	-993 133	409 650	41,25

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2013 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2012 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	144 560	1 151 905	-1 007 345	-87,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 201	- 29 201	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges	173 244	200 000	- 26 756	-13,38
Total des produits exceptionnels (VII)	317 803	1 381 106	-1 063 303	-76,99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	336 546	1 509 955	-1 173 409	-77,71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 900	37 700	- 30 800	-81,70
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 450 000	-1 450 000	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343 446	2 997 655	-2 654 209	-88,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-25 643	-1 616 549	1 590 906	98,41
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-247 135		- 247 135	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 365 146	18 756 558	608 588	3,24
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	19 727 136	21 366 240	-1 639 104	-7,67
RESULTAT NET	-361 990	-2 609 682	2 247 692	86,13
Dont Crédit-bail mobilier	160 498	174 547	- 14 049	-8,05
Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	3 000		3 000	3 000				
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	TOTAL I	3 000		3 000	3 000			
	TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises				2 036	2 036	100.00	
	Avances et acomptes versés sur commandes				794	794	100.00	
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances	24 041		24 041	15 374	8 667	56.38	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	3 530		3 530	24 967	21 436	85.86		
Charges constatées d'avance (3)	1 891		1 891	3 259	1 368	41.97		
	TOTAL III	29 462		29 462	46 428	16 966	36.54	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	32 462		32 462	49 428	16 966	34.33	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Doit à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	8 454		28 385		19 931	70.22
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	94 094		19 931		74 163	372.09
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecart de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	85 641		8 454		94 094	NS
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	TOTAL III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires					6 739	
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	6 739					
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 700		3 255		1 555	47.77
	Dettes fiscales et sociales	6 820		5 234		1 586	30.30
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	102 844		32 486		70 358	216.58	
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	TOTAL IV	118 103		40 975		77 128	188.23
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	32 462		49 428		16 966	34.33

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soltes créditeurs de banques

118 103 40 975
6 739

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	172 669		124 258		48 412	38.96
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	293 705		238 714		54 991	23.04
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	4 871		446		4 425	992.06
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	203				203	
TOTAL I	471 449		363 418		108 031	29.73
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)	2 036		2 581		545	21.13
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	502 426		304 587		197 839	64.95
Impôts, taxes et versements assimilés			180		180	100.00
Salaires et traitements	50 746		62 684		11 938	19.05
Charges sociales	10 159		10 815		656	6.07
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)			185		185	100.00
TOTAL II	565 367		381 033		184 334	48.38
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	93 918		17 615		76 303	433.17
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	4		177	98.04
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V	4	181	177	98.04
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	4	181	177	98.04
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	93 914	17 434	76 480	438.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			170	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII		170	170	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	180		2 487	93.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		2 667		
TOTAL VIII	180	2 667	2 487	93.25
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	180	2 497	2 317	92.79
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	471 452	363 769	107 684	29.60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	565 547	383 700	181 847	47.39
SOLDE INTERMEDIAIRE	94 094	19 931	74 163	372.09
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	94 094	19 931	74 163	372.09

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	727	727		154	- 154
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88 053	83 817	4 236	6 052	- 1 816
Autres immobilisations corporelles	46 213	44 259	1 953	4 264	- 2 311
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	134 993	128 804	6 189	10 469	- 4 280
Stocks en cours					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	3 289	228	3 061	857	2 204
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	85		85		85
· Personnel	5 647		5 647		5 647
· Organismes sociaux	2 764		2 764	2 433	331
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
· Autres	32 076		32 076	78 310	- 46 234
Valeurs mobilières de placement	10 375		10 375	10 375	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	106 628		106 628	51 345	55 283
Charges constatées d'avance	3 468		3 468	573	2 895
TOTAL (II)	164 331	228	164 103	143 893	20 210
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	299 324	129 032	170 293	154 363	15 930

Bilan association

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	79 657	68 049	11 608
. Résultat de l'exercice	8 768	11 608	- 2 840
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	140	547	- 407
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	88 564	80 204	8 360
Provisions pour risques et charges	2 000	3 000	- 1 000
TOTAL (II)	2 000	3 000	- 1 000
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 976	15 045	- 69
Fournisseurs et comptes rattachés	54 584	56 114	- 1 530
Autres			
Instruments de trésorerie	10 168		10 168
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	79 728	71 159	8 569
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	170 293	154 363	15 930
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Music Events - La Chapelle
 170, Rue Joachim Du Bellay
 34070 MONTPELLIER
 Tél. 04 67 42 08 95
 administration@lachapelle-gely.com
 SIRET 384 939 494100020 - APE 9001Z

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	37 747	34 728	3 019	8,69
Services extérieurs	5 916	8 837	- 2 921	-33,05
Autres services extérieurs	19 544	24 817	- 5 273	-21,25
Impôts, taxes et versements assimilés	4 655	4 365	290	6,64
Salaires et traitements	106 477	117 259	- 10 782	-9,20
Charges sociales	37 250	38 520	- 1 270	-3,30
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	4 645	15 606	- 10 961	-70,24
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations		228	- 228	-100
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges ; dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 611	327	2 284	698,47
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	218 845	244 685	- 25 840	-10,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	23	5 266	- 5 243	-99,56
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	23	5 266	- 5 243	-99,56
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	218 868	249 951	- 31 083	-12,44
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	8 768	11 608	- 2 840	-24,47
TOTAL GENERAL	227 636	261 559	- 33 923	-12,97
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole	44 550	44 550		0,00

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	19 864		19 864	18 779	1 085	5,78
Production vendue services	4 965		4 965	1 153	3 812	330,62
Montants nets produits d'expl.	24 829		24 829	19 932	4 897	24,57
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			165 032	198 550	- 33 518	-16,88
Cotisations						
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Autres produits			168	1 826	- 1 658	-90,80
Reprise de provisions			36 180	36 120	60	0,17
Transfert de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation			201 380	236 496	- 35 116	-14,85
Total des produits d'exploitation (I)			226 209	256 428	- 30 219	-11,78
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			20	17	3	17,65
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			20	17	3	17,65
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			407	5 114	- 4 707	-92,04
Sur opérations en capital			1 000		1 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			1 407	5 114	- 3 707	-72,49
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			227 636	261 559	- 33 923	-12,97
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			227 636	261 559	- 33 923	-12,97

Music Events - La Chapelle
 170, Rue Joachim Du Bellay
 34070 MONTPELLIER
 Tél. 04 67 42 08 95
 administration@lachapelle-gely.com
 SIRET 384 033 494 00020 - APE 9001Z

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012			Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement	137 157	54 976	82 181	71 930	10 251	14.25
	Concessions, Brevets et droits similaires	16 815	12 298	4 518	9 051	4 533	50.09
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	3 500	2 929	571	1 238	667	53.88
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	19 192	16 512	2 680	2 223	457	20.53
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 400		3 400	3 400			
	TOTAL I	180 064	86 715	93 349	87 842	5 507	6.27
	Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	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						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	210 500		210 500		210 500	
	Autres créances	143 824		143 824	185 217	41 394	22.35
Valeurs mobilières de placement	2 011		2 011	1 371	641	46.73	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	218		218	1 030	812	78.82	
Charges constatées d'avance (3)							
	TOTAL III	356 553		356 553	187 618	168 935	90.04
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	536 617	86 715	449 903	275 460	174 442	63.33

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2012	31/12/2011	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	28 797	82 751	53 954	65.20
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	56 427	53 954	110 681	204.58
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
	TOTAL I	85 224	28 797	56 427	195.95
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement					
Fonds dédiés sur autres ressources					
	TOTAL III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	367 881	167 396	200 486	119.77
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 804	73 309	3 496	4.77
	Dettes fiscales et sociales	89 441	63 553	25 888	40.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 000		1 000		
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	TOTAL IV	535 127	304 257	230 870	75.88
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	449 903	275 460	174 442	63.33

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

535 127 304 257
367 881 167 396

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	408 928		399 198	9 731 2.44
Production stockée				
Production immobilisée	44 448		30 676	13 772 44.89
Subventions d'exploitation	428 407		472 507	44 100 9.33
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 627	1 627 100.00
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	138		214	76 35.44
TOTAL I	881 921		904 221	22 300 2.47
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	634 057		506 708	127 350 25.13
Impôts, taxes et versements assimilés	42 016		52 674	10 658 20.23
Salaires et traitements	152 423		175 948	23 524 13.37
Charges sociales	51 357		60 739	9 383 15.45
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	40 190		27 111	13 079 48.24
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	406		3 352	2 946 87.90
TOTAL II	920 449		826 531	93 918 11.36
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 528		77 690	116 218 149.59
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		6		4	3	66.93
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		6		4	3	66.93
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions		17 645		22 815	5 170	22.66
Intérêts et chargés assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		17 645		22 815	5 170	22.66
2- RESULTAT FINANCIER (V-VI)		17 638		22 811	5 173	22.68
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		56 166		54 879	12 287	202.35
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				3 373	3 373	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII				3 373	3 373	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		261		3 478	3 217	92.50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				820	820	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		261		4 298	4 037	93.93
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		261		925	664	71.80
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		881 927		907 598	25 671	2.83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		938 355		853 645	84 710	9.92
SOLDÉ INTERMEDIAIRE		56 427		53 954	110 381	204.58
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5- EXCEDENTS OU DEFICITS		56 427		53 954	110 381	204.58

BILAN ACTIF

	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire	496	496		100
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 091	6 719	2 372	737
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9 586	7 214	2 372	838
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	941		941	300
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	75		75	20 225
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	24 003		24 003	4 665
Charges constatées d'avance (3)	2 523		2 523	1 240
TOTAL (II)	27 542		27 542	26 429
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	37 129	7 214	29 915	27 267
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

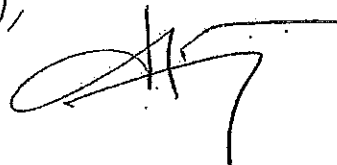
BILAN PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 619	- 2 736
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	- 3 074	8 355
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	2 546	5 619
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 408	8 000
Dettes fiscales et sociales	17 961	13 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL (V)	27 369	21 648
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	29 915	27 267
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	27 369	21 648
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services		
MONTEANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	231 019	238 111
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Collectes		
Cotisations	900	825
Autres produits	6	5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	231 925	238 941
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	136 605	127 110
Impôts, taxes et versements assimilés	2 088	1 038
Salaires et traitements	67 080	72 683
Charges sociales	27 895	29 003
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	702	637
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	416	5
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	234 785	230 474
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 861	8 467
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	213	112
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	213	112
2- RESULTAT FINANCIER (V-VI)	213	112
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II-VI-VI)	3 073	8 355

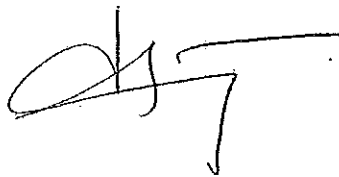
Serge BOURSEA,
Président



COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2012	31/12/2011
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			
Impôts sur les bénéfices (IX)			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		231 925	238 941
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		234 998	230 586
5- SOLDE INTERMEDIATRE			
		3 074	8 355
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6- EXCEDENT OU DEFICIT			
		3 074	8 355
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Gerge BOURSEA,
Président



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SASP		Néant
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...)	770 700	610 700	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 840 043	43	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)			
	Réserve légale (3)	16 204	16 204	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*			
	Report à nouveau	(16 021)	(16 239)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 232 604	218	
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées *	158 387	195 333	
	TOTAL (I)	4 001 917	806 259	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges		1 215 000	
TOTAL (III)		1 215 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	97		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	3 182 819	6 414 728	
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 940 470	5 360 624	
	Dettes fiscales et sociales	10 713 907	5 798 334	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		358 800	
Autres dettes	234 789	364 884		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	692 065	333 513	
TOTAL (IV)	25 764 147	18 630 883		
Ecart de conversion passif *				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	29 766 063	20 652 141		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
		Écart de réévaluation libre		
		Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	25 764 147	18 599 508		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	97			

Sage France - http://www.sage.fr

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : MONTPELLIER-HEREAULT SPORT CLUB SASP				Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 779 770	FB		FC	1 779 770	1 770 623	
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF			
		FG	47 375 143	PH		FI	47 375 143	29 966 082	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	49 154 913	FK		FL	49 154 913	31 736 705	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 271 770	2 271 770	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	1 973 880	1 116 255	
	Autres produits (1) (11)					FQ	945 267	1 042 177	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	54 345 830	36 166 906
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 570 044	1 858 663	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	83 234	(168 327)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	127 480	155 710	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	8 649 097	8 080 692	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 819 190	1 460 296	
	Salaires et traitements*					FY	26 425 526	21 487 808	
	Charges sociales (10)					FZ	9 268 667	7 849 091	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	1 937 145	1 656 149
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	8 557	248 790
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	527 888	369 494
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	50 416 829	42 998 367	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 929 001	(6 831 460)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	11 188	39 817	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	13 546		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	62	62	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 145	4 576	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	26 740	85 106	
	Total des produits financiers (V)					GP	49 492	89 744	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					CR	46 705	19 645	
	Différences négatives de change					CS	130	150	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					CT			
Total des charges financières (VI)						CU	46 835	19 795	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						CV	2 658	69 949	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 920 471	(6 801 329)	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

4

COMpte DE Résultat DE L'Exercice (Suite)

Désignation de l'entreprise		MONTPELLIER-HERAULT SPORT CLUB SASP		Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	380 068	231 876
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 625 000	15 071 700
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	713 849	262 452
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 718 917	15 566 027
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	829 771	524 760
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 130 191	7 182 167
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	24 571	1 078 254
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 984 532	8 785 181
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 265 615)	6 780 846
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	535 374	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	886 878	(20 700)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	57 114 239	51 822 677
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	55 881 635	51 822 460
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 232 604	218
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG	344 961	231 576
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier	HP	271 490	
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	588 216	116 743
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	81 870	92 870
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 174 736	1 116 255
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	260 098	228 722
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	206 838	178 066
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

12 rue de Louvain

34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2012

ACTIF	31/12/2012			31/12/2011
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28 058	6 367	21 690	24 124
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	28 058	6 367	21 690	24 124
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	42 168		42 168	20 572
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)				
	42 168		42 168	20 572
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	70 226	6 367	63 858	44 695
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

12 rue de Louvain

34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2012

PASSIF	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)	11 111	11 111
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	- 1 807	7 641
Report à nouveau	12 296	- 9 448
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	21 600	9 304
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 586	7 233
Fournisseurs et comptes rattachés	34 673	27 991
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		167
Autres dettes		
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
	42 258	35 391
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	63 858	44 695
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

12 rue de Louvain

34000 MONTPELLIER

Exercice clos le : 31 Décembre 2012

COMPTES DE RESULTAT	31/12/2012			31/12/2011
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée			120 000	100 000
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
			120 000	100 000
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			77 660	80 136
Impôts, taxes et versements assimilés			736	235
Salaires et traitements			26 638	25 432
Charges sociales			1 729	2 471
Dotations aux amortissements et provisions :				
- Sur immobilisation : dotations aux amortissements			2 433	210
- Sur immobilisation : dotations aux provisions				
- Sur actif circulant : dotations aux provisions				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
			109 196	108 483
RESULTAT D'EXPLOITATION			10 804	- 8 483
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			31	22
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et transfert de charges			1 461	939
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			1 492	961
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				1 926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
				1 926
RESULTAT FINANCIER			1 492	- 965
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			12 296	- 9 448

MAISON DE MONTPELLIER A CHENGDU

12 rue de Louvain

Exercice clos le : 31 Décembre 2012

34000 MONTPELLIER

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	121 492	100 961
Total des charges	109 196	110 409
BENEFICE OU PERTE	12 296	9 448
(a) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

Bilan au 31/12/2012 X

ACTIF	Valeur brute au 31/12/11	Amort et provisions	Valeur nette au 31/12/11	Valeur nette au 31/12/12	PASSIF	Avant imputations	Aus (1) (2)	Au 31/12/12
IMMOBILISATIONS								
Immobilités incorporelles	49 086,45	2 985,42	17 642,30	12 746,12	REPORT À NOUVEAU	-23 793,32	-3 178,10	-23 793,32
- Logiciels	2 985,42	2 985,42	0,00	0,00	RÉSULTAT	20 605,22	30 062,54	20 605,22
Immobilités corporelles	43 344,39	28 378,32	14 986,05	11 769,07	- Résultat de l'exercice	9 487,32	30 062,54	20 605,22
- Installations générales, agencement	2 128,09	429,66	3 699,21	2 216,72	- Résultat de l'exercice antérieur	30 062,54	0,00	0,00
- Matériel de bureau et informatique	28 177,95	21 321,95	6 854,78	1 811,93	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	40 245,00	40 245,00
- Mobilier	13 387,57	6 625,52	6 432,05	773,22	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1)	37 066,90	67 129,44	37 066,90
Immobilités financières	2 456,25	76,25	2 656,25	76,25	DETTES APRÈS DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES		18 608,11	6 329,45
- Titres immobilisés	2 456,25	76,25	2 656,25	76,25	- La Banque Postale		18 608,11	6 329,45
- Dépôts et cautionnements	2 500,00		2 500,00	900,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00	12 512,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1)	49 086,45	31 344,15	17 642,30	12 746,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS					AUTRES DETTES			
- Fournisseurs - avances et acomptes	190 231,22	0,00	186 573,22	186 542,82	- Fournisseurs		122 745,14	168 825,24
- Banques et clients	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	- Fournisseurs - Factures non parvenues		33 625,82	5 345,49
- Banquiers et clients douteux	3 706,00	0,00	0,00	0,00	- Dettes vis à vis des salariés		32 088,05	62 409,91
- Substituts - avances et acomptes	0,00	0,00	182 063,22	182 966,70	- Dettes sociales et fiscales		5 585,68	0,00
- Substitutions à recevoir	182 063,22		1 610,00	966,27	- Comptes à payer		23 122,00	18 181,00
- Autres produits à recevoir	1 610,00				- Autres charges à payer		39,84	29,84
DISPONIBILITÉS					- Subvention à rembourser		0,00	55 000,00
- Banque Postale - livret A			28 099,29	23 599,29	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		27 685,00	0,00
- Titres et caisses à recevoir			27 813,94	23 599,29	TOTAL DETTES ET ASSIMILÉS (1)		169 038,25	187 687,69
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					TOTAL ACTIF			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)			3 902,88	1 855,66	TOTAL PASSIF		236 167,69	224 764,59
			218 525,39	212 018,47				

AGENCE LOCALE DE L'ÉNERGIE DE
MONTPELLIER
2, Place Paul Basc
34000 MONTPELLIER
Tél.: 04 67 91 96 99 Fax: 04 67 91 96 99
SIRET : 502 065 248 00026 APE 9499Z

Agence Locale de l'Energie de Montpellier

Compte de résultat 2012

101

CHARGES	2012	2011	PRODUITS	2012	2011
ACHATS	20 828,03	26 809,70	SERVICES ET CESSIONS	7 903,72	4 673,14
• Fournitures pédagogiques	0,00	568,03	• Location exposition	1 959,50	500,00
• Achat de prestations de services	14 265,88	19 183,19	• Animations	1 590,00	1 820,00
• Matériel et petit équipement	5 902,60	6 348,94	• Remboursements de frais	4 334,22	1 153,14
• Fournitures administratives	659,61	679,57	SUBVENTIONS	368 809,00	388 425,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	137 594,03	148 839,93	• Europe	0,00	68 793,00
• Sous-traitance	7 441,53	33 888,71	• Europe - FEDER	53 380,00	53 245,00
• Locations immobilières	35,00	307,75	• Ademe	80 500,00	86 500,00
• Locations mobilières	1 114,79	1 625,25	• Région Languedoc-Roussillon	50 794,00	61 500,00
• Entretien et réparation	4 524,65	768,09	• Département de l'Hérault	10 000,00	10 000,00
• Assurance	1 440,94	1 023,26	• Agglomération de Montpellier	37 515,00	28 397,00
• Documentation	881,56	564,75	• Ville de Montpellier	136 600,00	80 000,00
• Personnel extérieur	65 286,80	58 005,51	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 377,10	16 454,00
• Honoraires	5 590,64	12 737,40	• Adhésions	11 376,00	16 454,00
• Frais d'actes	31,00	50,00	• Autres produits de gestion courante	1,10	0,00
• Annonces et insertions	20 850,24	17 377,92	REPRISE SUR PROVISIONS	12 533,00	0,00
• Frais de colloque et séminaires	757,00	813,22	• Provisions pour risques et charges	12 533,00	0,00
• Cadenets	100,00	497,30	TRANSFERTS DE CHARGES	3 134,30	3 455,40
• Transport	10 371,42	0,00	• Uniformation	3 134,30	3 455,40
• Déplacements et restauration	7 972,28	13 795,49			
• Hébergement	1 563,30	0,00			
• Frais postaux	1 363,44	1 576,25			
• Frais de téléphone	4 433,75	3 556,01			
• Hébergement internet	430,56	753,46			
• Services bancaires	270,41	184,59			
• Cotisations	3 095,01	1 415,00			
IMPÔTS ET TAXES	9 320,00	8 255,60			
• Taxe sur les salaires	6 772,00	5 742,00			
• Formation professionnelle	2 548,00	2 513,60			
CHARGES DE PERSONNEL	213 296,86	192 241,43			
• Salaires bruts	134 475,64	112 232,43			
• Indemnités stagiaires	1 690,52	0,00			
• Intéressement	11 636,69	0,00			
• Charges sociales	54 164,71	54 176,65			
• Congés payés	4 941,00	5 214,00			
• Autres charges de personnel	691,20	1 421,01			
• Tickets restaurant	2 988,08	3 185,91			
• Formation du personnel	2 728,70	6 429,00			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3,84	0,05			
• Autres charges de gestion courante	3,84	0,05			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 493,10	16 762,89			
• Dotations aux amortissements immo. incorporelles	0,00	143,40			
• Dotations aux amortissements immo. corporelles	3 787,10	4 016,40			
• Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00	12 531,00			
• Dotations pour dépréciation des créances clients	3 706,00	0,00			
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	400 034,92	392 000,93	SOUS-TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	423 037,12	378 077,88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	35 302,20	20 004,13			
SOUS-TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	SOUS-TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
RÉSULTAT FINANCIER	-	204,87			
• Charges exceptionnelles	3 414,54	0,00			
• Valeurs comptables d'actifs cédés	1 825,12	0,00			
SOUS-TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 239,66	0,00	SOUS-TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 239,66	0,00	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 239,66	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (excédent)	30 062,54	20 603,22			
TOTAL CHARGES HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	423 037,12	413 604,11	TOTAL PRODUITS HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	423 037,12	413 514,11
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	21 900,00	21 900,00	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	21 900,00	21 900,00
• Mise à disposition de locaux et de matériel	21 900,00	21 900,00	• Mise à disposition de locaux et de matériel	21 900,00	21 900,00
TOTAL CHARGES AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	444 937,12	435 504,11	TOTAL PRODUITS AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	444 937,12	435 414,11

MP

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptés sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 937	2 334	3 603	3 245	358	
Autres immobilisations corporelles	10 771	5 434	5 338	4 130	1 208	
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 500		1 500		1 500	
TOTAL (I)	18 209	7 768	10 441	7 374	3 067	
Stocks en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avancés et acomptes versés sur commandes				1 555	- 1 555	
Créances usagers et comptes rattachés	65 100	7 113	57 987	45 218	12 769	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs				885	- 885	
. Personnel	2 823		2 823	1 069	1 754	
. Organismes sociaux	570		570		570	
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 525		25 525	100 607	- 75 082	
. Autres	113 740		113 740	111 080	2 660	
Valeurs mobilières de placement	153		153	153		
Instruments de trésorerie				1 608	- 1 608	
Disponibilités	108		108	37	71	
Charges constatées d'avance	1 962		1 962	3 348	- 1 386	
TOTAL (II)	209 980	7 113	202 866	265 560	- 62 694	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	228 189	14 881	213 308	272 934	- 59 626	

Bilan association

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise			
. Ecart de réévaluation			
. Réserves			
. Report à nouveau	-124 366	283 220	158 854
. Résultat de l'exercice	-3 836	158 854	- 162 690
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	-128 202	-124 366	- 3 836
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds déduits			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	6 728	27 430	- 20 702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	171 326	78 534	92 792
Autres	138 456	190 488	- 52 032
Instruments de trésorerie		91	- 91
Produits constatés d'avance	25 000	100 758	- 75 758
TOTAL (IV)	341 510	397 300	- 55 790
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	213 308	272 934	- 59 626
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association

Présenté en Eurés

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	4 743		4 743	10 249	- 5 506	-53,72
Production vendue biens	350 124		350 124	593 595	- 243 471	-41,02
Production vendue services	194 279		194 279	51 445	142 834	277,64
Montants nets produits d'expl.	549 147		549 147	655 289	- 106 142	-16,20
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			334 100	309 700	24 400	7,88
Cotisations						
Autres produits			7 726	1 231	6 495	627,62
Reprise de provisions			2 600		2 600	N/S
Transfert de charges			14 850	22 452	- 7 602	-33,86
Sous-total des autres produits d'exploitation			359 276	333 384	25 892	7,77
Total des produits d'exploitation (I)			908 423	988 673	- 80 250	-8,12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			4		4	N/S
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			4		4	N/S
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 170		1 170	N/S
Sur opérations en capital				2 152	- 2 152	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			1 170	2 152	- 982	-45,63
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			909 597	990 825	- 81 228	-8,20
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-3 836		- 3 836	N/S
TOTAL GENERAL			913 434	990 825	- 77 391	-7,81

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)	Variation absolue (12/12)	%
---------------------------	---	---	---------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	3 676		3 676	4,48	23 489	30,47	-19 813	-84,34
Production vendue biens								
Production vendue services	78 414		78 414	85,52	53 596	69,53	24 818	46,31
Chiffres d'Affaires Nets	82 091		82 091	100,00	77 085	100,00	5 006	6,49

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			2 310 200	N/S	2 284 120	N/S	26 080	1,14
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 291	4,01	2 890	3,75	401	13,88
Autres produits			230 491	280,78	198 065	256,94	32 426	16,37
Total des produits d'exploitation (I)			2 626 073	N/S	2 562 159	N/S	63 914	2,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			879 313	N/S	806 321	N/S	72 992	9,05
Variation de stock (marchandises)			68 021	82,86	-8 654	-11,22	76 675	886,01
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			930 351	N/S	972 580	N/S	-42 229	-4,33
Impôts, taxes et versements assimilés			10 505	12,80	6 769	8,78	3 736	55,19
Salaires et traitements			573 097	699,12	518 263	672,33	54 834	10,58
Charges sociales			87 072	106,07	82 080	106,46	4 992	6,08
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 111	15,97	13 027	16,90	84	0,64
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			48 761	59,39	42 946	55,71	5 805	13,52
Total des charges d'exploitation (II)			2 610 221	N/S	2 433 333	N/S	176 888	7,27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			15 852	19,31	128 826	167,12	-112 974	-87,69
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			18	0,02			18	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			18	0,02			18	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			18	0,02			18	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			15 870	19,33	128 826	167,12	-112 956	-87,67

CTA

ASSOCIATION MONTPELLIER RUGBY CLUB

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	74 407	90,64	72 157	93,61	2 250	3,12	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			8 680	11,26	-8 680	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	74 407	90,64	80 837	104,87	-6 430	-7,94	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 456	4,21			3 456	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 456	4,21			3 456	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	70 950	86,43	80 837	104,87	-9 887	-12,22	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 700 498	N/S	2 642 096	N/S	57 502	2,18	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 613 678	N/S	2 433 333	N/S	180 345	7,41	
RÉSULTAT NET	86 820	105,76	209 664	271,89	-122 844	-58,68	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							



BILAN ACTIF

	31/12/2012		31/12/2011	
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, dts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 136	3 136		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	3 136	3 136		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	143 808		143 808	65 780
Autres créances	131 689		131 689	30 500
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	19 712		19 712	2 527
Charges constatées d'avance (3)				
	295 209		295 209	98 807
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	298 345	3 136	295 209	98 807
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	31/12/2012	31/12/2011
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	- 3 313	- 3 711
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	134	398
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	- 3 179	- 3 313
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	50 580	494
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142 745	81 356
Fournisseurs et comptes rattachés	33 026	20 270
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	72 037	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	298 388	102 120
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	295 209	98 807
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	298 388	102 120
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	50 000	260
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2012			31/12/2011
	France	Esporation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	128 369		128 369	502 324
Production vendue (services)	128 369		128 369	502 324
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme			613 000	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges			69	13
Autres produits			741 438	502 338
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks			710 628	500 132
Autres achats et charges externes (a)			749	385
Impôts, taxes et versements assimilés			22 731	
Salaires et traitements			4 227	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges ; dotations aux provisions			5	1
Autres charges			738 340	500 518
RESULTAT D'EXPLOITATION			3 098	1 820
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			84	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			84	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			2 926	1 381
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 926	1 381
RESULTAT FINANCIER			- 2 842	- 1 381
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			256	439

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2012	31/12/2011
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	122	41
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	122	41
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	- 122	- 41
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	741 522	502 338
Total des charges	741 388	501 940
BENEFICE OU PERTE	134	398
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2012			31/12/2011
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 610	10 258	10 352	12 309
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 879	1 900	5 980	7 555
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 221 534	261 134	960 401	960 401
	Constructions	4 797 884	822 077	3 975 807	4 136 330
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	238 562	89 713	148 849	167 142
	Autres immobilisations corporelles	438 039	298 820	139 219	166 648
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	156 785		156 785	152 515	
Prêts	4 195		4 195	4 195	
Autres immobilisations financières	48 223		48 223	48 404	
TOTAL (I)	6 933 711	1 483 900	5 449 811	5 655 499	
ACTIF CIRCULANT	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	1 531		1 531	789
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	79 575	27 657	51 919	26 661
	Autres créances	182 939		182 939	143 887
Valeurs mobilières de placement	1 776 968		1 776 968	1 937 931	
Disponibilités	505 790		505 790	337 712	
Charges constatées d'avance	9 112		9 112	3 879	
TOTAL (II)	2 555 915	27 657	2 528 259	2 450 859	
COMPES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	9 489 626	1 511 557	7 978 069	8 106 357	
(1) dont droit au bail				52 599	
(2) dont à moins d'un an			40 088		
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					
	- autorisés par l'organisme de tutelle				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2012

31/12/2011

		31/12/2012	31/12/2011
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	1 884 498
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 489 897	1 425 105
	Ecart de réévaluation	1 036 855	1 035 428
	Réserves	(113 531)	(112 135)
	Report à nouveau	(67 469)	1 393
	Résultat de l'exercice		
	Total des fonds propres	2 805 145	2 809 184
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	2 123	762
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
Ecart de réévaluation	93 345	103 725	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	305 065	295 679	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	400 533	400 167	
Total des fonds associatifs	3 205 678	3 209 350	
Provisions	Provisions pour risques	6 356	37 629
	Provisions pour charges	175 095	178 151
	Total des provisions	181 451	215 780
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	288 724	300 382
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	288 724	300 382	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 453 465	3 528 724
	Emprunts et dettes financières divers	53 478	50 227
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 794	107 011
	Dettes fiscales et sociales	428 714	592 351
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 090
	Autres dettes	2 682	6 156
	Produits constatés d'avance	245 081	81 287
Total des dettes	4 302 215	4 380 846	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	7 978 069	8 106 357	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(67 468,89)	1 393,26	
(1) Dont à moins d'un an	922 511	4 380 846	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5	
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services	2 524 459	2 463 981	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	1 293 801	1 398 975	
	Dons			
	Cotisations	60	40	
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	56 520	17 282	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	94 117	102 819	
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	3 968 958	3 983 097	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
		Variation de stock		
		Autres achats et charges externes	1 075 734	1 116 730
Impôts, taxes et versements assimilés		201 055	204 087	
Rémunération du personnel		1 659 763	1 609 858	
Charges sociales		771 837	711 832	
Subventions accordées par l'association			350	
Dotations aux amortissements et dépréciations		234 798	234 581	
Dotations aux provisions		19 650	34 996	
Autres charges		30 776	12 443	
Total des charges d'exploitation		3 993 613	3 924 878	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(24 656)	58 219	
Produits financiers		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	15 420	13 281	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières	52 317	54 296	
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	(36 897)	(41 015)	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)	(61 553)	17 204	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	24 073	19 244	
	Charges exceptionnelles	41 647	46 713	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(17 574)	(27 469)	
Charges exceptionnelles	Impôts sur les sociétés			
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	11 658	11 658	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		4 020 108	4 027 280	
TOTAL DES CHARGES		4 087 577	4 025 887	
EXCEDENT ou DEFICIT		(67 469)	1 393	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
	Personnel bénévole			

Bilan Association

Association MUC OMNISPORTS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2012 (12 mois)				31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	5 313	5 313			148	0,05
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	36 025	36 025				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	50 783	50 699	84	0,03	84	0,04
Autres immobilisations corporelles	43 056	38 691	4 365	1,09	7 802	3,33
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	135 177	130 728	4 449	1,03	8 034	3,43
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	300		300	0,12	300	0,13
Créances usagers et comptes rattachés	140 873		140 873	68,02	200 343	89,58
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel	615		615	0,26		
· Organismes sociaux	6 491		6 491	2,07	7 873	3,30
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	19 807		19 807	0,16	9 103	3,69
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	67 475		67 475	27,79	4 663	1,99
Charges constatées d'avance	2 786		2 786	1,15	3 869	1,66
TOTAL (II)	238 347		238 347	99,17	226 151	35,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	373 524	130 728	242 796	100,00	234 185	100,00

Association MUC OMNISPORTS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Reserves				
Report à nouveau	78 419	02,30	28 944	12,10
Résultat de l'exercice	51 125	21,05	50 075	21,05
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financiers				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	129 544	53,35	78 419	32,49
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 000	0,82		
TOTAL (II)	2 000	0,82		
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	4 101	1,63	7 989	3,18
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	31 142	12,63	25 242	10,78
Autres	74 130	30,53	119 563	51,05
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 880	0,77	3 571	1,52
TOTAL (IV)	111 252	45,92	155 765	68,51
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	242 796	100,00	234 185	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Association MUC OMNISPORTS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	1 329		1 329	0,25	465	0,09	864	189,01	
Production vendue de biens									
Prestations de services	521 234		521 234	99,75	500 832	99,91	20 602	4,12	
Montants nets produits d'expl.	522 563		522 563	100,00	501 097	100,00	21 466	4,20	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			192 852	34,99	193 444	39,60	-10 592	-5,47	
Cotisations									
Autres produits			134 146	25,67	158 847	31,70	-24 701	-15,64	
Reprise sur provisions, dépréciations			45 097	8,63	23 410	4,67	21 687	92,94	
Transfert de charges			985	0,19	4 283	0,85	-3 298	-76,99	
Sous-total des autres produits d'exploitation			363 080	69,40	379 983	75,93	-16 903	-4,44	
Total des produits d'exploitation (I)			885 643	169,40	881 080	175,93	4 563	0,62	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Excédent transféré (II)			227	0,04			227	N/S	
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			923	0,18			923	N/S	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			923	0,18			923	N/S	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			1 431	0,27	14 658	2,93	-13 227	-90,23	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			1 431	0,27	14 658	2,93	-13 227	-90,23	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			888 225	169,97	895 738	170,76	-7 513	-0,83	
(+)-Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			888 225	169,97	895 738	170,76	-7 513	-0,83	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 720	0,33	300	0,06	1 420	470,33	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			77 962	14,00	70 898	14,15	6 466	9,12	
Services extérieurs			52 033	9,99	69 178	13,91	-17 145	-24,77	
Autres services extérieurs			101 085	19,34	101 672	20,29	-587	-0,57	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 014	0,77	6 292	1,26	-2 278	-38,19	
Salaires et traitements			345 238	65,07	350 408	69,93	-5 172	-1,47	
Charges sociales			143 678	27,49	127 480	25,44	16 198	12,71	
Autres charges de personnel			1 954	0,37	5 096	1,02	-3 142	-61,65	

Association MUC OMNISPORTS

COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMpte DE Résultat (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 685	26 014	-21 429	-85,66
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
Autres charges		6 591	-6 591	-100,00
Total des charges d'exploitation (I)	730 667	762 926	-32 259	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)	76 493	68 180	10 313	15,02
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	265	3 604	-3 339	-92,64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	265	3 604	-3 339	-92,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	28 873	13 853	14 720	105,50
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	2 000		2 000	NB
Total des charges exceptionnelles (IV)	30 673	13 853	16 720	119,83
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	837 100	845 862	-8 562	-1,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	51 125	50 075	1 050	2,10
TOTAL GENERAL	888 225	895 738	-7 513	-0,83

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat	59 600			
Prestations en nature	136 400			
Dons en nature				
TOTAL	196 000			
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	136 400			
Prestations	59 600			
Personnel bénévole				
TOTAL	196 000			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONSTRUCTIONS				
21450000 AGENCEMENTS/AMENAGEMENTS BATIM	36 210	36 210		
28145000 AMT AGENCEMENTS SUR SOL D'AUTR	36 210	36 210		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21510000 INSTALLATIONS TECHNIQUES	6 303	6 303		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 940	3 940		
28151000 AMORT INSTALLATIONS TECHNIQUES	6 303	6 303		
28155000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	3 940	3 940		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 864	25 675	41 189	160.42
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	1 365	1 365		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	58 687	58 687		
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	8 403	8 103	300	3.70
21840000 MOBILIER	484	484		
21870000 MATERIEL SPORTIF ET D'ANIMATIO	11 536	11 536		
21881000 MATERIEL NAVAL	112 692	107 493	5 199	4.84
28181000 AMORT. INST. GENER. AGCTS	1 365	1 365		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	53 089	50 872	2 217	4.36
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	7 682	7 983	301	3.77
28184000 AMORT. MOBILIER	484	484		
28187000 AMT MATERIEL SPORTIF ET D'ANIM	11 536	11 500	36	0.31
28188100 AMT MATERIEL NAVAL	52 147	89 789	37 642	41.92
AUTRES PARTICIPATIONS	86	86		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	86	86		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	382	382		
27510000 DEPOTS VERSES	382	382		
TOTAL II	67 332	26 143	41 189	157.55
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	20 561	17 093	3 468	20.29
41100000 COLLECTIF CLIENTS	20 561	17 093	3 468	20.29
AUTRES CREANCES	69 969	76 566	6 596	8.62
42500000 PERS AVANCES ET ACOMPTE	88	88		
46710000 AVANCES POUR FRAIS	89	35	54	152.67
46720000 CHEQUES VACANCES	5 070	23 760	18 690	78.66
46730000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	300		300	
46870000 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	64 422	52 682	11 740	22.28
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	722 805	677 628	45 177	6.67
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	722 805	677 628	45 177	6.67
DISPONIBILITES	28 289	45 103	16 814	37.28
51200000 COMPTE BANCAIRE	12	12		
51410000 COMPTE CHEQUE POSTAL SIEGE		702	702	100.00
51422050 CCP BASKET		1 294	1 294	100.00
51422410 CCP AIKIDO		170	170	100.00
51422470 CCP MONTAGNE		120	120	100.00
51422510 CCP NATATION		8 508	8 508	100.00
51422760 CCP VOILE		680	680	100.00
51450000 CCP TRESORT	24 998	30 391	5 393	17.75
51710000 COMPTE EPARGNE	2 941	2 877	65	2.25

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
53110000 CAISSE SIEGE	188	183	6	3.02
53221400 CAISSE BRIDGE	15	15		
53222200 CAISSE CYCLO		4	4	100.00
53222900 CAISSE FOOTBALL	129	129		
53223000 CAISSE GOLF	5	5		
53225100 CAISSE NATATION		13	13	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	41 752	46 955	5 203	11.08
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	41 752	46 955	5 203	11.08
TOTAL III	983 376	863 344	20 033	2.32
TOTAL GENERAL	950 708	889 487	61 221	6.88

**BILANS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA SUBVENTION REPRESENTE
50% OU PLUS DES PRODUITS**

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	620	235	384	0,46	539	0,68
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	620		620	0,74	620	0,65
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		235	-235	-0,27	-80	-0,07
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	170		170	0,20	170	0,18
275600 CAUTIONNEMENTS VERSES	170		170	0,20	170	0,18
TOTAL (1)	789	235	554	0,68	709	0,74
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel	17		17	0,02		
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	17		17	0,02		
Organismes sociaux						
Etat, Impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	15 750		15 750	10,69	25 000	26,10
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	15 750		15 750	10,69	25 000	26,10
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	58 358		58 358	69,23	60 616	63,29
512100 BANQUE A	21 799		21 799	26,86	23 951	25,60
512200 BANQUE B	36 464		36 464	43,26	36 664	30,27
531000 CAISSE A	94		94	0,11		
Charges constatées d'avance	9 611		9 611	11,40	9 472	9,89
466000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 611		9 611	11,40	9 472	9,89

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	83 736		83 736	99,34	95 088	99,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (I à V)	84 526	235	84 290	100,00	95 797	100,00

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	87 653	103,99	78 216	01,65
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	87 653	103,99	78 216	01,65
Résultat de l'exercice	-15 757	-18,80	9 437	9,85
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	71 896	85,30	87 653	01,50
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929	1,10	524	0,55
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	929	1,10	524	0,55
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 742	3,25	4 404	4,47
428200 PERS CONGES A PAYER	2 742	3,25	4 404	4,47
. Organismes sociaux	8 068	0,57	5 767	0,02
431000 SECURITE SOCIALE	5 433	0,45	3 865	4,03
431100 Cea	217	0,26	276	0,29
437200 Generali Prevoyance	226	0,27	128	0,13
437300 Mornay Refraite	1 037	1,23	926	0,97
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	1 154	1,37	571	0,60
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	655	0,70	449	0,47
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	655	0,70	449	0,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	12 395	14,71	8 144	0,50
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	84 290	100,00	95 797	100,00

**ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT**

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

126

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	540		540	100,00	1 006	100,00	-466	-46,31
708200 CARTE PASS	540		540	100,00	850	84,49	-310	-36,46
708500 BILLETTERIE					156	15,51	-156	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	540		540	100,00	1 006	100,00	-466	-46,31

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			83 500	N/S	83 500	N/S		0,00
740050 SUBVENTION MAIRIE			50 000	N/S	50 000	N/S		0,00
740100 SUBVENTION CONSEIL GENERAL			3 500	0,49,15	3 500	3,47,91		0,00
740200 SUBVENTION REGION			30 000	N/S	30 000	N/S		0,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					345	3,42,29	-345	-100,00
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION					345	3,42,29	-345	-100,00
Autres produits			209	30,70	18	1,79	191	N/S
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE			29	5,37	18	1,79	11	61,11
758100 DON'S			180	33,33			180	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			84 249	N/S	84 869	N/S	-620	-0,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			39 979	N/S	31 367	N/S	8 612	27,48
606100 ACHATS FOURN. NON STOCK. (ENERGIE EAU)			2 553	4,22,78	1 987	1,97,51	566	28,49
606300 ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMENT			422	78,15	112	11,13	310	276,79
606310 ANTIVIRUS			46	0,62			46	N/S
606320 CLEFS			8	1,48			8	N/S
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES			926	171,48	2 236	2,22,27	-1 310	-58,58
606410 PHOTOCOPIES			63	11,67	658	65,41	-595	-90,42
606420 AUTRES FRS ADMINISTRATIVES			32	6,93			32	N/S
606430 CALIPAGE FRS ADMINISTRATIVES			601	111,30			-601	N/S
608800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			216	40,90	150	14,91	66	44,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			35	6,48	175	17,40	-140	-79,99
615600 MAINTENANCE			1 088	201,48	643	63,98	645	100,37
615610 OVEANET MAINTENANCE			3 229	597,96			3 229	N/S
616000 Primes d'assurance			920	170,37	666	66,20	254	30,14
618100 DOCUMENTATION GENERALE			2	0,37	39	3,80	-37	-94,08
622600 HONORAIRES			500	92,59	760	74,55	-250	-33,32
622610 HONORAIRES COMPTABLES			2 143	396,05	2 095	208,25	48	2,29
623000 Publicité publicat. relat. public.			13 135	N/S	7 137	709,44	5 998	84,04
623400 CADEAUX			167	30,93	133	13,22	34	25,66
624100 TRANSPORTS S/ACHATS					706	70,18	-706	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			3 841	711,30	1 970	195,83	1 871	94,97
625200 HOTEL			2 001	370,56	1 604	150,44	397	24,75
625300 RESTAURANT			588	100,69	927	92,15	-339	-36,56
625400 PARKING			800	149,15	850	84,49	-50	-5,87
625410 PARKING ANNUEL			850	157,41			850	N/S
625420 PARKING JEAN CLAUDE			30	5,58			30	N/S
626000 FRAIS POSTAUX ENVOI			4 403	815,37	6 702	668,20	-2 299	-34,20
626100 TELEPHONE FIXE			333	61,87	271	28,04	62	22,08
626110 TIMBRES			48	8,90			48	N/S
626200 SFR			808	158,15	923	91,75	-16	-1,62

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
627500-FRAIS-BANCAIRES	-66	12,22	75	7,46	-9	-11,89
627510 FRAIS BANCAIRES INTERNET	27	5,00			27	N/S
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			660	65,61	-660	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	688	127,41	449	44,63	239	53,23
633300 IMPOTS.PARTICIP.EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	422	78,15	237	23,66	185	78,06
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	267	49,44	211	20,97	56	26,54
Salaires et traitements	41 011	N/S	31 258	N/S	10 653	34,06
641000 Rémunération du personnel	39 351	N/S	31 060	N/S	8 291	26,69
641100 SAL. APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	1 222	226,30	916	91,05	306	33,41
641200 PERS CONGES PAYES	1 338	247,70	-719	-71,46	2 057	266,09
Charges sociales	18 030	N/S	13 057	N/S	4 982	38,16
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	11 816	N/S	8 596	85,47	3 220	37,48
645110 CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF	467	60,19	368	36,59	119	32,34
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES			228	22,47	-228	-100,00
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 691	488,33	2 119	210,04	572	26,99
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 692	313,33	1 367	135,08	325	23,77
645500 General// Retraite	573	106,11	454	45,13	119	26,21
645600 CHARGES SUR CP	583	107,06	-267	-26,63	850	318,35
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	196	36,30	194	19,28	2	1,03
Dotations aux amortissements sur immobilisations	155	28,70	80	7,95	75	93,75
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	155	28,70	80	7,95	75	93,75
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	12	2,22	2	0,20	10	600,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	12	2,22	2	0,20	10	600,00
Total des charges d'exploitation (II)	100 784	N/S	76 213	N/S	24 571	32,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-16 536	N/S	8 656	860,44	-25 191	-291,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	750	138,09	781	77,63	-31	-3,98
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	750	138,09	781	77,63	-31	-3,98
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	750	138,09	781	77,63	-31	-3,98
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	750	138,09	781	77,63	-31	-3,98
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-16 785	N/S	9 437	930,07	-26 222	-267,26

ASS INSTITUT EURO MEDITERRANEEN UNIVERSITAIRE MAIMONIDE
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771800 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION</i>	27	5,00			27		NIS
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	27	5,00			27		NIS
Total des produits exceptionnels (VII)	27	5,00			27		NIS
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	27	5,00			27		NIS
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	05 026	NIS	05 650	NIS	-624		-0,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	100 784	NIS	76 213	NIS	24 571		32,24
RÉSULTAT NET	-15 757	NIS	9 437	930,07	-25 194		-268,88
	<i>Perle</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail Immobilier							

Fait à Montpellier,
le 21 mai 2013

Javiera Lauer-Agou

INSTITUT MAIMONIDE
 7, RUE DE LA DARRALRIE
 34000 MONTPELLIER
 TEL & FAX 04 67 02 70 17

Détails des comptes du 11/04/2012 au 31/12/2012

129

604 Achats d'études et prestations de services

Date	Journal	Code	Libellé	R	dépenses	recettes
10/11/2012	1	EDEP00041	VOIX PUBLIQUE VRT 300639		10 525,99 €	0,00 €
20/12/2012	1	EDEP00111	CONCORDIA CHQ3177		2 268,00 €	0,00 €
Solde du compte :					-12 793,99 €	0,00 €

6064 Fournitures administratives

Date	Journal	Code	Libellé	R	dépenses	recettes
22/10/2012	1	EDEP00031	OFFICE DEPOT CHQ 3173		230,97 €	0,00 €
22/10/2012	1	EDEP00021	OFFICE DEPOT CHQ 3172		459,30 €	0,00 €
06/12/2012	1	EDEP00071	FOURNITURE CHQ 3174		28,95 €	0,00 €
24/12/2012	1	EDEP00091	FORNITURES		149,50 €	0,00 €
Solde du compte :					-868,72 €	0,00 €

6227 Frais d'actes et de contentieux

Date	Journal	Code	Libellé	R	dépenses	recettes
27/09/2012	1	EDEP00011	JO CHQ 3171	x	44,00 €	0,00 €
Solde du compte :					-44,00 €	0,00 €

6236 Catalogues et imprimés

Date	Journal	Code	Libellé	R	dépenses	recettes
21/11/2012	1	EDEP00051	PHOTOCOPIE VRT 301 633	x	49,50 €	0,00 €
Solde du compte :					-49,50 €	0,00 €

6248 Transports divers

Date	Journal	Code	Libellé	R	dépenses	recettes
21/12/2012	1	EDEP00081	TRANSPORTS DIVERS CHQ		4,30 €	0,00 €
Solde du compte :					-4,30 €	0,00 €

627 Services bancaires et assimilés

Date	Journal	Code	Libellé	R	dépenses	recettes
01/12/2012	1	EDEP00061	SERVICE BANCAIRE	x	3,70 €	0,00 €
Solde du compte :					-3,70 €	0,00 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Date	Journal	Code	Libellé	R	dépenses	recettes
09/10/2012	1	ERTE01381	VIREMENT MAIRIE		0,00 €	21 000,00 €
23/11/2012	1	ERTE01471	PARTENAIRE JARDINS DE		0,00 €	5 000,00 €
Solde du compte :					0,00 €	26 000,00 €

756 Cotisations

Date	Journal	Code	Libellé	R	dépenses	recettes
24/07/2012	1	ERTE00191	Règlement R0009 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
24/07/2012	1	ERTE00181	Règlement R0008 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
24/07/2012	1	ERTE00171	Règlement R0007 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
24/07/2012	1	ERTE00141	Règlement R0010 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00361	Règlement R0027 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00311	Règlement R0022 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00351	Règlement R0026 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00321	Règlement R0023 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00331	Règlement R0024 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00281	Règlement R0019 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00341	Règlement R0025 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00391	Règlement R0030 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00381	Règlement R0029 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00371	Règlement R0028 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00421	Règlement R0033 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00291	Règlement R0020 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00301	Règlement R0021 - C0001 -		0,00 €	10,00 €
09/09/2012	1	ERTE00251	Règlement R0016 - C0001 -		0,00 €	10,00 €

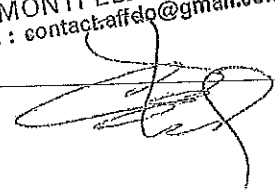
ASSOCIATION FRANÇAISE DES FAMILLES
 POUR LE DON D'ORGANES
 Immeuble Le Triangle
 26, Allée Jules Milliou
 34265 MONTPELLIER CEDEX 2
 contact.affdo@gmail.com

10/10/2012	1	ERTE00741	Règlement R0066 - Don	0,00 €	10,00 €
10/10/2012	1	ERTE00791	Règlement R0070 - Don	0,00 €	20,00 €
19/10/2012	1	ERTE00831	Règlement R0074 - Don	0,00 €	10,00 €
09/11/2012	1	ERTE00851	Règlement R0076 - Don	0,00 €	90,00 €
18/11/2012	1	ERTE01421	Règlement R0078 - Don	0,00 €	40,00 €
Solde du compte : 425,00 €				0,00 €	425,00 €
Solde total : 13 461,94 €				13 764,21 €	27 216,15 €

151

10/10/2012
10/10/2012
19/10/2012
09/11/2012
18/11/2012

**ASSOCIATION FRANÇAISE DES FAMILLES
POUR LE DON D'ORGANES**
Immeuble Le Triangle
26, Allée Jules Milhau
34265 MONTPELLIER CEDEX 2
E-mail : contact.affdo@gmail.com



ASS TENNIS CLUB PAILLADE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le			Exercice précédent		
	31/12/2012 (12 mois)			31/12/2011 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	44 849,19		44 849,19	99,55	41 030,07	99,04
Charges constatées d'avance	204,71		204,71	0,45	398,10	0,96
TOTAL (II)	45 053,90		45 053,90	100,00	41 428,17	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	45 053,90		45 053,90	100,00	41 428,17	100,00

ASS TENNIS CLUB PAILLADE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	19 749,35	43,84	17 680,48	42,68
Report à nouveau	3 479,95	7,72	2 068,87	4,99
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	23 229,30	51,56	19 749,35	47,67
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 634,00	16,94	5 947,00	14,36
TOTAL (II)	7 634,00	16,94	5 947,00	14,36
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	642,85	1,42	352,82	0,85
Fournisseurs et comptes rattachés	8 025,25	17,81	8 178,00	19,74
Autres	5 522,50	12,26	7 201,00	17,38
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	14 190,60	31,50	15 731,82	37,97
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	45 053,90	100,00	41 428,17	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

ASS TENNIS CLUB PAILLADE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%		
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	27 017,00		27 017,00	100,00	25 008,00	100,00	2 009	8,03
Montants nets produits d'expl.	27 017,00		27 017,00	100,00	25 008,00	100,00	2 009	8,03
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			30 940,00	114,52	30 390,00	121,52	550	1,81
Dons								
Cotisations								
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits								
Reprise de provisions								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			30 940,00	114,52	30 390,00	121,52	550	1,81
Total des produits d'exploitation (I)			57 957,00	214,52	55 398,00	221,52	2 559	4,62
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)								
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			57 957,00	214,52	55 398,00	221,52	2 559	4,62
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			57 957,00	214,52	55 398,00	221,52	2 559	4,62
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières								
Autres achats non stockés			4 088,40	15,13	2 310,84	9,24	1 778	76,97
Services extérieurs			2 895,40	10,72	2 791,08	11,16	104	3,73
Autres services extérieurs			6 488,06	24,01	6 979,39	27,91	-491	-7,03
Impôts, taxes et versements assimilés			309,82	1,14	499,00	2,00	-190	-38,07
Salaires et traitements			31 879,12	118,00	30 712,48	122,01	1 167	3,80
Charges sociales			3 894,25	14,41	4 282,84	17,12	-388	-9,05
Autres charges de personnel								

ASS TENNIS CLUB PAILLADE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

136

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements						
Dotations aux provisions	1 687,00	6,24	1 700,00	6,80	-13	-0,75
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	3 235,00	11,97	4 053,50	18,21	-818	-20,17
Total des charges d'exploitation (I)	54 477,05	201,64	53 329,13	213,25	1 148	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	54 477,05	201,64	53 329,13	213,25	1 148	2,16
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	3 479,95	12,88	2 068,87	8,27	1 411	68,23
TOTAL GENERAL	57 957,00	214,52	55 398,00	221,52	2 559	4,62

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

GRAIN D'IMAGE	Compte de résultat	N° Siret
140 RUE DU PIOCH DE BOUTONNET		NAF (APE)
34000 MONTPELLIER	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/12
		au 31/12/12
		Tenue de compte : EURO

Sage 30 Comptabilité 15.01

Date de tirage 24/07/13

à 18:04:12

Détail des postes		Au 311212	Au 311211
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		-24 842,56	-22 981,94
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes			
<i>PRESTATIONS DIVERSES</i>	604400	-1 240,00	-250,00
<i>EDF</i>	606100	-660,33	-548,57
<i>PETIT EQUIPEMENT</i>	606300	-869,07	-298,14
<i>FOURNITURES ADMINISTRATIVES</i>	606400	-255,76	-665,78
<i>SOUS TRAITANCE</i>	611000	-34,41	-573,37
<i>SOUS TRAITANCE ANIM. ATELIER</i>	611100	-780,00	
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	613200	-35,00	-500,00
<i>LOCATIONS MOBILIERES</i>	613500		-860,25
<i>LOCATION SALLE EXPOSITION VIRT</i>	613510	-227,24	
<i>HEBERGEMENT SITE</i>	613520	-86,57	
<i>CHARGES LOCATIVES</i>	614000	-85,53	
<i>ASSURANCE</i>	616000	-102,96	-100,95
<i>DOCUMENTATION</i>	618000	-118,90	-800,00
<i>DROITS D'AUTEUR</i>	622610	-2 242,77	
<i>PUBLICITE IMPRESSION INSERTION</i>	623100	-3 607,57	-4 869,96
<i>FOIRES ET EXPOSITIONS</i>	623300	-348,50	
<i>TRANSPORT</i>	624400	-3 444,96	-2 154,12
<i>CONCOURS</i>	624800		-2 000,00
<i>PEAGE PARKING</i>	625100	-286,60	-144,70
<i>KM TRAIN AVION</i>	625200	-989,96	-453,66
<i>CARBURANT</i>	625300	-245,02	-298,55
<i>HEBERGEMENT</i>	625400	-3 787,90	-2 825,50
<i>MISSION RECEPTION</i>	625600	-3 660,38	-3 156,43
<i>FRAIS POSTAUX ET TELECOMM.</i>	626000	-438,75	-426,43
<i>INTERNET TELEPHONE</i>	626300	-500,33	-809,03
<i>FRAIS BANCAIRES</i>	627000	-794,05	-546,50
<i>FORMATION PERSONNEL</i>	628300		-700,00
Impôts, taxes et vers. assimilés		-5,71	-102,00
Impôts, taxes et vers/ assimilés		-5,71	-102,00
<i>UNIFORMATION</i>	633300	-5,71	-67,00
<i>AUTRES DROITS</i>	635800		-35,00
Charges du personnel		-1 170,45	-13 653,01
Salaires et traitements		-1 038,82	-12 189,77
<i>SALAIRES BRUTS</i>	641100	-1 038,82	-12 189,77
Charges sociales		-131,63	-1 463,24
<i>URSSAF</i>	645000	-19,74	-241,17
<i>MORNAY</i>	645100	-59,22	-694,88
<i>ASSEDIC</i>	645300	-44,67	-527,19
<i>AGESSA</i>	645850	-8,00	

156

GRAIN D'IMAGE	Compte de résultat	N° Siret
140 RUE DU PIOCH DE BOUTONNET		NAF (APE)
34000 MONTPELLIER	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/12
		au 31/12/12
		Tenue de compte : EURO

Sage 30 Comptabilité 15.01

Date de tirage 24/07/13

à 18:04:12

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
Dotations aux amortis. & provisions			-2 205,48	-1 153,37
Amort. sur immobilisations			-2 205,48	-1 153,37
<i>DAP INCORPORELLES</i> 681100			-2 172,33	-1 153,37
<i>DAP IMMOS CORPORELLES</i> 681120			-33,15	
Provis. sur Immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			-91,10	-814,81
Autres charges			-91,10	-814,81
<i>DROITS AUTEUR</i> 651600			-72,00	-813,20
<i>CHARGES GESTION COURANTES</i> 658000			-19,10	-1,61
TOTAL I			-28 315,30	-38 705,13
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			-22,38	
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			-22,38	
<i>CHARGES FINANCIERES</i> 661000			-22,38	
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			-1 895,17	-1 340,55
Sur opérations de gestion			-1 316,02	-1 340,55
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> 671000			-1 316,02	-1 340,55
Sur opérations en capital			-579,15	
<i>VALEUR COMPTABLE ELEM ACTIF C</i> 675000			-579,15	
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			13 521,96	-2 098,30
Bénéfice			13 521,96	-2 098,30
TOTAL GENERAL (CHARGES)			-16 710,89	-42 143,98
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			22 458,34	9 601,20
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			22 458,34	9 601,20
<i>COURS PHOTO</i> 706100			8 289,00	
<i>ESPACE PUBLICITAIRE</i> 706400			1 250,00	
<i>ANIMATION STAGE</i> 706500			1 250,00	

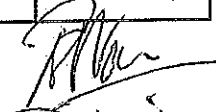
PK

167

GRAIN D'IMAGE 140 RUE DU PIOCH DE BOUTONNET 34000 MONTPELLIER	Compte de résultat Document fin d'exercice	N° Siret NAF (APE) N° Identifiant Période du 01/01/12 au 31/12/12 Tenue de compte : EURO
--	--	---

Sage 30 Comptabilité 15.01 Date de tirage 24/07/13 à 18:04:12

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
IMPRESSIION DEPLIANT 706700			249,88	
ATELIERS 706800				650,00
AUTRE / REMBOURSEMENT FRAIS 708800			744,46	1 350,00
CATALOGUE 708810			20,00	110,00
FRAIS INSCRIPTION CONCOURS INT 708830			706,50	
FRAIS INSCRIPTION MARCHE PHOTO 708840			1 142,00	
FRAIS INSCRIPTION BOUTOGRAPHIE 708850			8 456,50	5 941,20
PARTENARIAT 708870				1 550,00
FRAIS EXPOSITION 708880			350,00	
Autres produits d'exploitation (B)			21 296,47	27 343,68
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			20 300,00	20 000,00
VILLE DE MONTPELLIER 740100			20 000,00	20 000,00
SUBVENTION REGION 740200			300,00	
Reprise /prov. & transferts charge			925,89	6 930,13
CUI CAE 791000			559,35	6 930,13
TRANSFERTS DE CHARGES AUTRES 791300			366,54	
Autres produits			70,58	413,55
ADHESIONS COTISATIONS 756000			70,00	410,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION 758000			0,58	3,55
TOTAL (A+B)			27 043,92	-5 199,10
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)				
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				302,50
Sur opérations de gestion				302,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS 771800				302,50
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf. de charges				
Solde débiteur			13 521,96	-2 098,30
Perte			13 521,96	-2 098,30
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			40 565,88	-6 994,90


 Président

GRAIN-D'IMAGE

Bilan actif

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte : EURO

140 RUE DU PIOCH DE BOUTONNET

34000 MONTPELLIER

Document fin d'exercice

Sage 30 Comptabilité 15.01

Date de tirage 24/07/13

à 18:04:12

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/11
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	6 440,46	3 527,98	2 912,48	3 614,58
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	6 440,46	3 527,98	2 912,48	3 614,58
SITE INTERNET 205100	6 440,46		6 440,46	4 970,23
AMORT BREVETS LICENCES LOGICI 280510		3 527,98	-3 527,98	-1 355,65
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	750,00	30,56	719,44	581,74
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	750,00	30,56	719,44	581,74
MAT BUREAU ET INFORMATIQUE 218300	750,00		750,00	700,01
AMORT MAT BUREAU ET INFO 281830		30,56	-30,56	-118,27
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL I	7 190,46	3 558,54	3 631,92	4 196,32
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.	660,33		660,33	
Avances & acomptes versés/com.	660,33		660,33	
AVANCES FOURNISSEURS 409100	660,33		660,33	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit -appelé non versé				

19

GRAIN D'IMAGE	Bilan actif	N° Siret
140 RUE DU PIOCH DE BOUTONNET		NAF (APE)
34000 MONTPELLIER	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/12
		au 31/12/12
		Tenue de compte : EURO

Sage 30 Comptabilité 15.01

Date de tirage 24/07/13

à 18:04:12

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 31/12/11
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-------------

Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Disponibilités	13 217,88		13 217,88	4 742,45
Disponibilités	13 217,88		13 217,88	4 742,45
BANQUE 512000	8 243,92		8 243,92	535,73
CREDITCOOP 2140785 512100	4 844,73		4 844,73	4 109,19
COMPTE PAYPAL 512200				38,14
CAISSE 530000	129,23		129,23	59,39
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	13 878,21		13 878,21	4 742,45
Charges à répartir/plus.exerc.(III)				
Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	21 068,67	3 558,54	17 510,13	8 938,77

DP

GRAIN D'IMAGE

Bilan passif

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte : EURO

140 RUE DU PIOCH DE BOUTONNET

34000 MONTPELLIER

Document fin d'exercice

Sage 30 Comptabilité 15.01

Date de tirage 24/07/13

à 18:04:12

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 31/12/11
Capital			
Capital			
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-4 423,05	-2 324,75
Report à nouveau		-4 423,05	-2 324,75
REPORT A NOUVEAUX	110000	-4 423,05	-2 324,75
Résultat de l'exercice		13 521,96	-2 098,30
Résultat de l'exercice		13 521,96	-2 098,30
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL I		9 098,91	-4 423,05
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL I BIS			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL II			
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			

142

GRAIN D'IMAGE	Bilan passif	N° Siret
140 RUE DU PIOCH DE BOUTONNET		NAF (APE)
34000 MONTPELLIER	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/12
		au 31/12/12
		Tenue de compte : EURO

Sage 30 Comptabilité 15.01

Date de tirage 24/07/13

à 18:04:12

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 31/12/11
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & cptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 580,11	2 514,07
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 580,11	2 514,07
FOURNISSEURS 401000			1 327,01	2 514,07
FACTURE A RECEVOIR 408100			1 253,10	
Dettes fiscales et sociales			196,20	1 904,31
Dettes fiscales et sociales			196,20	1 904,31
SALAIRES 421000			16,80	813,23
URSSAF 431000				733,00
MORNAY 437100			98,69	291,08
AGESSA 437460			8,00	
UNIFORMATION 447600			72,71	67,00
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			884,91	486,94
Autres dettes			884,91	486,94
NDF ARNAUD 467ARN			485,40	252,94
NDF LUCIE ANTON 467LUC			140,11	
NDF PETER 467PET			259,40	234,00
Produits constatés d'avance				
TOTAL III			3 661,22	4 905,32
Produits constatés d'avance			4 750,00	8 456,50
PRODUITS CONSTATES AVANCE 487000			4 750,00	8 456,50
Ecarts de conversion passif (IV)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			17 510,13	8 938,77

R. Van
Président

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net		
<i>Immobilisations incorporelles</i>						
<i>Immobilisations corporelles</i>						
Installations tech., matériel et outillage ind	696	233	463	637		- 174
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	696		696	696		
281540 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		233	-233	-59		- 174
<i>Immobilisations financières</i>						
TOTAL (I)	696	233	463	637		- 174
<i>Stocks en cours</i>						
. Autres	457		457	3 250		- 2 793
441000 ETATS SUBVENTIONS A RECEVOIR	457		457	3 250		- 2 793
Disponibilités	9 800		9 800	3 109		6 691
512000 BANQUE	9 800		9 800	3 101		6 699
530000 CAISSE				8		- 8
TOTAL (II)	10 257		10 257	6 359		3 898
TOTAL ACTIF	10 953	233	10 721	6 997		3 724

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation
<i>Fonds associatifs et réserves</i>					
. Report à nouveau	6 050		7 333		- 1 283
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	6 050		7 333		- 1 283
. Résultat de l'exercice	4 107		-1 284		5 391
TOTAL (I)	10 157		6 050		4 107
TOTAL (II)					
TOTAL (III)					
<i>Dettes</i>					
Fournisseurs et comptes rattachés	296		549		- 253
401000 FOURNISSEURS DIVERS	296		549		- 253
TOTAL (IV)	564		947		- 383
TOTAL PASSIF	10 721		6 997		3 724
<i>Engagements reçus</i>					
<i>Engagements donnés</i>					

Compte de résultat association détaillé

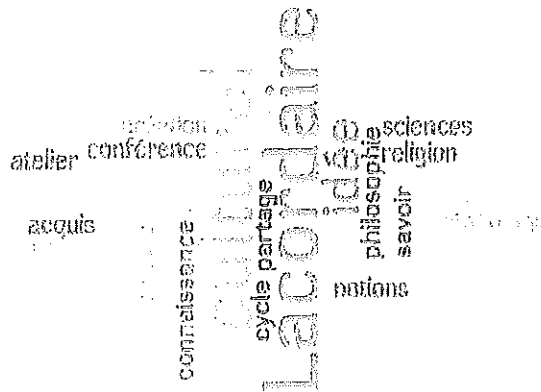
Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Produits d'exploitation							
Production vendue services	1 000		1 000	3 570	-2 570	-71,99	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	200		200		200	N/S	
706200 PRESTATIONS ANIMATIONS	800		800	3 570	-2 770	-77,59	
Montants nets produits d'exp	1 000		1 000	3 570	-2 570	-71,99	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation	%
Autres produits d'exploitation						
Subventions d'exploitation		27 707	23 500	4 207	17,90	
741100 SUB. VILLE DE MONTPELLIER		15 000	10 000	5 000	50,00	
741200 SUB. CONSEIL GENERAL 34		1 000	1 000		0,00	
741400 SUB. CNL		3 000	3 000		0,00	
741500 SUB. REGION LR		3 707	6 500	-2 793	-42,97	
741700 SUBVENTION AGLO		3 000	3 000		0,00	
741900 SUBV. ENAD MTP		2 000		2 000	N/S	
Cotisations		940	990	- 50	-5,05	
756100 ADHESION		940	990	- 50	-5,05	
Autres produits		23	277	- 254	-91,70	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		23	277	- 254	-91,70	
Sous-total des autres produits d'exploitation		28 670	24 767	3 903	15,76	
Total des produits d'exploitation (I)		29 670	28 337	1 333	4,70	
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		29 670	28 337	1 333	4,70	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-1 284	1 284	-100	
TOTAL GENERAL		29 670	29 620	50	0,17	
Charges d'exploitation						
Autres achats non stockés		7 268	11 172	-3 904	-34,94	
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES			405	- 405	-100	
604200 PRESTATIONS ARTISTIQUES		6 450	9 236	-2 786	-30,16	
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.		184	483	- 299	-61,90	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		344	1 048	- 704	-67,18	
606500 ACHATS SPECIAUX		290		290	N/S	
Services extérieurs		2 267	2 241	26	1,16	
611100 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE		839	590	249	42,20	
616000 PRIMES D'ASSURANCE		203		203	N/S	
616100 MULTIRISQUES			199	- 199	-100	
618100 DOCUMENTATION GENERALE		1 225	1 453	- 228	-15,69	
Autres services extérieurs		9 436	9 541	- 105	-1,10	
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.		629	967	- 338	-34,95	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		3 096	4 136	- 1 040	-25,15	
625600 MISSIONS		3 613	2 426	1 187	48,93	
625700 RECEPTIONS		149	137	12	8,76	
626000 FRAIS POSTAUX TELEPHONE INTERNET		1 647	1 482	165	11,13	
626100 SITE INTERNET		50	71	- 21	-29,58	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		86	106	- 20	-18,87	
628100 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)		167	217	- 50	-23,04	
Impôts, taxes et versements assimilés			43	- 43	-100	
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.			43	- 43	-100	

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exerc. précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
Salaires et traitements	3 863	4 031	- 168	-4,17
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 863	4 031	- 168	-4,17
Charges sociales	2 272	2 409	- 137	-5,69
645000 CHARGES DE SECUR. SOC. ET PREVOY.	2 140	1 266	874	69,04
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		203	- 203	-100
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		100	- 100	-100
645400 COTISATIONS AUX ASSEDICS		125	- 125	-100
645500 CONGES SP		249	- 249	-100
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	132	459	- 327	-71,24
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		6	- 6	-100
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	174	59	115	194,92
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174	59	115	194,92
Autres charges	225	125	100	80,00
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCT.	225	125	100	80,00
Total des charges d'exploitation (I)	25 505	29 620	- 4 115	-13,89
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	58		58	N/S
661000 CHARGES D'INTERETS	58		58	N/S
Total des charges financières (III)	58		58	N/S
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	25 563	29 620	- 4 057	-13,70
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	4 107		4 107	N/S
TOTAL GENERAL	29 670	29 620	50	0,17
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				



Compte de Résultat
01 octobre 2012 - 10 septembre 2013

// ASSOCIATION CENTRE LACORDAIRE // 8 RUE FABRE // 34000 MONTPELLIER //
 // TELEPHONE / 04 67 02 84 01 / 04 67 66 02 00 // centre.lacordaire@dominicains.com / www.centrelacordaire.fr //

CHARGES		PRODUITS	
Achat fournitures	698,78	Cotisations	640,00
Achat de matériel	1097,46	Entrées Conférences	844,10
Entretien bureau -	1 287,46	Séminaires et cycles	2 437,00
P A F,	3 000,00	Mise à disposition Salles	5 055,00
Indemnités congréganistes	4 800,00		
Frais de Fonctionnement	5 674,25	Subvention Mairie	15 000,00
Conférenciers	1 533,00	Dons , divers	161,23
Frais déplacement des conférenciers	1 588,20	Photocopies	313,14
Frais d'hébergement (Gardien)	4 140,00		
Communication	257,95		
Poste et téléphone	424,14		
Salaires et charges	677,87		
		Total	24 450,47
		Résultat déficitaire	728,64
Total	25 179,11	Total	25 179,11

Le trésorier
 Fr, Emmanuel PISANI

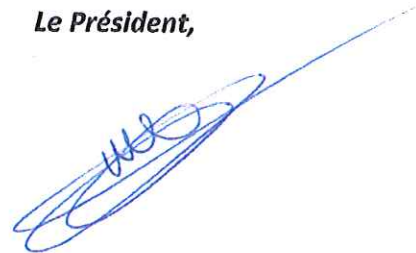
Le Président
 Fr, Rémy BERGERET

- **Mars 2012** : combat de free fight en Angleterre, avec 2 adhérents pros.
- **1 an ½** : Gestion de la musculation A.K SPORT mise à disposition par la mairie de montpellier.

COMPTE DE RESULTAT 2012.

Libellés	RECETTES	DEPENSES
COTISATIONS	5760	
SUBVENTIONS :		
MAIRIE	13 000	
HERAULT SPORTS	1500	
AFFILIATIONS		1520
Frais déplacements et autres		7124,11
ASSURANCES		1107,96
ACHATS		7882,93
Frais Réception		625
TOTAL	20 260	18260

Le Président,



CONCLUSION


Le comité est fier de l'évolution de l'association et est très positif quant à son futur. Depuis plus de sept ans l'association A.K SPORT ne cesse d'accroître, de développer de nouveaux projets et elle encourage ses membres et ses adhérents à participer activement à son essor.

COMPTES RESULTAT 2012

*Asso sportive
et culturelle Pailhade
France -*

RUBRIQUES	RECETTES	DEPENSES
- Cotisations adhérents et licences	6 850€	
- Subventions Ville de Montpellier	4 000 €	
- Animations Place aux Sports	2 900 €	
- District / ligue (licences engagements des équipes)		5 100€
- Frais de fonctionnement (assurance...)		2 070€
- matériels sportifs / équipement		6 590€
TOTAL	13 750 €	13 760 €

Le Président,



AZZA Habib

Mouvements
citoyens.

031

Compte résultat 2012

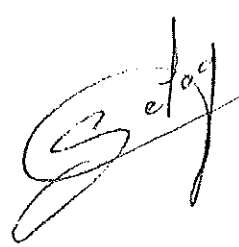
✓ DEPENSES		Montants en €	✓ RECETTES		Montants
60	Achats /s total 60	8 291,16 €	70	Rémunération des services /s total	1 702,90 €
	Fournitures d'atelier ou d'activité			Participation des usagers	
	Eau Gaz Electricité			Prestations de services CNAF	
	denrées alimentaires	981,27 €		Autres prestations de services autres	
	achats divers - petit équipement	7309,89		Autres produits / participation Entreprise	1702,9
61	Services externes /s total 61	0,00 €	74	Subventions d'exploitation /s total	6 800,00 €
	Sous-traitance générale			Politique de la ville /s total	0,00 €
	Formation des bénévoles			Etat - F.I.V.	
	Locations			Ville de Montpellier	
	Travaux d'entretien et de répar.			Département de l'H	
	Primes d'assurances			Montpellier agglomération	
	Documentation			Caisse d'Allocation-Famili	
	Etudes et recherches			FASILD	
	Autres (frais de sorties activités)			Région Languedoc-Rouss	
				Ville Vie	
62	Autres services externes /s total 62	2 088,54 €		Autres subventions publiques : /s total	
	Honoraires - Rémunérations d'i			Etat	
	Publicité			Emploi Aidés	
	Transports d'activités et d'anim	2 088,54 €		DDT	
	Missions et réceptions			EFP	
	Frais postaux - Téléphone			DD	
	Autres (à préciser)			ASS	
63	Impôts et taxes /s total 63			DD	
	Taxes sur salaires			DDJ	
	Autres impôts et taxes			DR	
64	Frais de personnel /s total 64			Edu	
	Salaires bruts (sauf emplois aid			Autres	
	Charges sociales de l'employe			Ville de Montpellier	4 500,00 €
	Emplois aidés : préciser			Département	700,00 €
	Autres (à préciser)			Hérault	1 600,00 €
65	Autres charges de gestion courante			Montpellier	
66	Charges financières /s total 66	63,00 €		Region	
	Intérêts des emprunts			CAF	
	Autres charges financières	63		Fonds Européens	
67	Charges exceptionnelles			Autres	
68	Dotations /s total 68				
	Dotations aux amortissements		75	Autres produit de gestion courante /s total	0,00 €
	Dotations aux provisions			Participation des adhérents	
69	Impôt sur les bénéfices		76	Produits financiers	0,00 €
	TOTAL	10 442,70 €		TOTAL	8 502,90 €

ASSOCIATION DES PRÉSIDENTS

SECTEUR MONTPELLIER - VILLE

COMPTE de RESULTAT au 31 /12/ 2012

CHARGES		PRODUITS	
		Solde c/c 31 12 2011	1099
		CESL	4399
DOTATION pour aide Concours Club de Montpellier	600		
		SUBVENTION Mairie de Montpellier	6000
JOURNEE des PRESIDENTS	910	Participation aux repas des licenciés	
Vin et apéritifs	250	Des clubs	147
Réunions	90		
Repas au Déclic des organisateurs	163		
Loyer	35		
Téléphone Internet	313		
Secretariat—Divers	180		
TOTAL CHARGES	2541 €	TOTAL PRODUITS,	6147
Bénéfice exercice 2012	3606 €		
		<u>Trésorerie Nette au 31/12/2012 9104 €</u>	



**Association des Présidents
Secteur MONTPELLIER - VILLE**



Ecole de
Bowling de Perpignan.

152

Exercice E.B. pour l'Année 2012
(Du 01/01/2012 au 31/12/2012)

	DEBIT	CREDIT
Licences – Cotisations Tournois –	417.00	2.985.00
Subvention Mairie (fonctionnement)		2 450.00
Subvention Mairie (stage Place aux sports)		3 500.00
C N D S		1 500.00
Aide Comité Régional		1 010.00
Récompenses et cadeaux	503.00	
Goûter Noël – fin d'année		
Laser)		
Stage Mairie Place au sport	3 500.00	
Pendant vacances scolaire		
Avec moniteur)		
Indemnités de déplacement	4 194.00	
(Jef de Bruges – Perpignan -		
Niort – Saint Maximin – Grand		
Quevilly		
Engagements/lignes tournois	2 019.00	
Frais de Tenue de compte/virements	59.00	
Achats Matériel	225.25	
Fournitures de bureau	25.00	
	<hr/>	<hr/>
	10 942.25	11 445.00
Solde Crédeiteur	502.75	
	<hr/>	<hr/>
	11 445.00	11 445.00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

le Président

La Trésorière

Bernard PUJOL

Michèle Labarbe



L.I.C.R.A. - SECTION MONTPELLIER-LANGUEDOC ROUSSILLON

ETAT FINANCIER DE LA L.I.C.R.A. MONTPELLIER
ANNEE CIVILE 2012

Dépenses effectuées par la
LICRA au cours de l'année 2012

Recettes encaissées par la
LICRA au cours de l'année 2012

<u>Solde du compte bancaire de la LICRA</u>		
<u>Au Crédit Agricole Montpellier</u>		
<u>Au 31.12.2012.....</u>	...+ 3.159,93 €	
- chèque 6.01.2012 (SNCF Commission	116,00 €	
Mémoire et Histoire Droits de l'Homme		
Du 7.01.2012 remboursement)		
-chèque 06.01.2012		
(frais de déplacement frais Colloque		
Harkis et Droits de l'Homme du 3 au 5/2/2012		
+ Conseil Fédéral	556,00 €	
-chèque 11.01.2012	193,10 €	
Participation à la venue de Philippe		
KARSENTY « L'Affaire AL DURA »		
-chèque 17.01.2013	241,00 €	
(SNCF) Colloque Histoire et Droits de		
l'Homme		
-chèque 28.02.2012	700,00 €	
Financement scolaire Théâtre		
« Affaire DREYFUS »		
- Retrocession cotisations LICRA 18.01.2012	347,40 €	
- Cotisation LICRA (espèces)	15,00 €	
- 28.03.2012 / 2 cotisations LICRA (espèces)	80,00 €	
- 4.04.2012 retrocession cotisations LICRA	618,30 €	
-Subvention Mairie 29.05.2012	2.500,00 €	
- 6.07.2012 Subvention Mairie	2.500,00 €	
- 4.09.2012 Cotisation DENJEAN	15,00 €	
- 11.12.2012 retrocession cotisations LICRA	265,50 €	

-chèque 7.03.2012 à LICRA NATIONAL (Cotisation Lionel DEGOUY)	15,00 €
-chèque du 9.03.2012 Inscription Convention Nationale NIMES	100,00 €
-chèque 29.03.2012 (Cotisation M.Mme CATHALA)	80,00 €
-chèque Déplacement Commission Mémoire et Droits de l'Homme	181,00 €
-chèque 15.05.2012 (SNCF) Conseil Fédéral 15.05.2012	242,00 €
-chèque 22.05.2012 Règlement S.A.C.D. (spectacle Théâtre Josephine BAKER par P. DUPOYET 2008)	468,32 €
-chèque 22.05.2012 Déplacement PARIS	448,00 €
-chèque 1.06.2012 Frais Commission Mémoire et Droits de l'Homme	136,00 €
-chèque Frais déplacement Université d'Eté LICRA Au HAVRE	342,50 €
chèque 28.09.2012	15,00 €
*Cotisation DENJEAN à LICRA NATIONAL	
-chèque 25.09.2012 Remboursement Frais Université LE HAVRE	23,00 €
-chèque 3.10.2012 Frais SNCF Conseil Fédéral et réunion Sections et Commission Mémoire et Droits de l'Homme	317,00 €
-chèque 8.10.2012	33,20 €

Frais réunion LICRA MONTPELLIER

-chèque 10.10.2012	256,50 €
Remboursement frais participation Conseil Fédéral et Commission Mémoire et Droits de l'Homme	
-chèque	274,00 €
Frais de déplacement SNCF remboursement Colloque Année 1942	
-chèque 20.11.2012	272 ,00 €
Frais SNCF Colloque Année 1942 remboursement -chèque	162,00 €
Frais de déplacement Colloque -chèque 21.12.2012	273,05 €
Règlement de la S.A.C.D. spectacle Alexandra DAVID NEEL année 2010	

TOTAL DEPENSES 2012 = 5.444,67 €

TOTAL RECETTES 2012 = 6.341,20 €

SOLDE DU COMPTE BANCAIRE CREDIT AGRICOLE DE LA LICRA MONTPELLIER
AU 31 DECEMBRE 2012 STABILIT A + 4.056,46 €.

L'ECART DES DEPENSES ET RECETTES AU COURS DE L'ANNEE 2012 STABILIT DONC A + 896,53 €

LE SOLDE BANCAIRE AU CREDIT AGRICOLE DE LA LICRA MONTPELLIER ETANT AU 31 DECEMBRE 2011
DE + 3.159,93 €, LE SOLDE DU COMPTE AU 31 DECEMBRE 2012 S'ETABLIT DONC A : 3.159,93 € + 896,53 € = 4.056,46 €

Compte de résultat de l'association Montpel'libre exercice 2012
Du 01/01/12 au 31/12/12

RECETTES (PRODUITS)	MONTANT EN €
Solde exercice précédent	482,88
Prestations de services	250,00
Subvention d'exploitation	7 165,00
Cotisations (Adhésions)	190,00
Total des recettes	8 087,88

DEPENSES (CHARGES)	MONTANT EN €
Matériels, équipements et travaux	1 263,57
Achats de marchandises (location abonnements)	1 014,25
Primes d'assurances	118,00
Personnel extérieur (prestations)	210,25
Publicité et relations publiques, communication	1 267,36
Transports et covoiturages, déplacements, repas	1 539,86
Réceptions et organisation événements	1 472,52
Services bancaires et assimilés	57,66
Provisions	824,41
Cotisations	320,00
Total des dépenses	8087,88

Nom et signature du Président
 Arnoux Pascal



Compte de résultat de l'association Montpell'libre exercice 2013
Du 01/09/12 au 31/08/13

RECETTES (PRODUITS)	MONTANT EN €
Solde exercice précédent	123,47
Prestations de services	500,00
Subvention d'exploitation	0,00
Cotisations (Adhésions)	420,00
Total des recettes	1 043,47

DEPENSES (CHARGES)	MONTANT EN €
Matériels, équipements et travaux	182,00
Achats de marchandises (location abonnements)	34,00
Primes d'assurances	118,00
Personnel extérieur (prestations)	10,00
Publicité et relations publiques, communication	302,35
Transports et covoiturages, déplacements, repas	130,00
Réceptions et organisation événements	107,50
Services bancaires et assimilés	57,66
Cotisations	50,00
Total des dépenses	991,51
Solde au 31/08/12	51,96

Nom et signature du Président

ALNOUX Pascal



COMPTES DE RESULTAT du 01/01/2012 au 31/12/2012

Charges	Montant	Produits	Montant
60. Achats		70. Recettes	
* Achats études et prestations de service	4 361	* Ventes de marchandises	
* Fournitures entretien, petit équipement	412	* Cession de spectacles	
* Achats Matériel Informatique		* Cotisations	135
* Fournitures administratives	204	* Produits activités annexes	
* Achats de spectacles			
61. Services extérieurs		71. Stocks	
* Sous-traitance de production		Variations de stocks	
* Location immobilière			
* Location de salles		74. Subventions	
* Location de véhicules		* Conseil Régional	
* Maintenance informatique		* DRAC	
* Frais de colloques, séminaires et salons	133	* Conseil General	700
* Documentation artistique & technique	144	* Agglomération	
* Prime d'assurances		* Municipalité	3 800
62. Autre services extérieurs		75. Produits de gestion courante	
* Personnel administratif prêté à l'ass.	217	* Cotisations	
* Personnel artistique prêté à l'ass.		* Produits divers de gestion courante	26
* Frais d'actes et de contentieux	31		
* Honoraires		76. Produits financiers	
* Publications & insertions		* Intérêts d'épargne	
* Catalogues et imprimés		* Dons	360
* Transport sur mat. de promo		77. Produits exceptionnels	
* Voyages & déplacements	206	* Produits except. sur op. de gestion	
* Repas, Hébergements, Réceptions	141	* Produits except.	
* Frais postaux		79. Transferts de charges d'expl.	135
* Frais télécommunications	67		
* Services bancaires	100		
* Concours divers et cotisations			
63 Impôts, Taxes et versements assimilés			
* Formation professionnelle			
* Taxe d'apprentissage			
* Impôts société			
* Taxe sur les salaires			
64. Charges de personnel			
* Masse salariale brute Intermittents			
* Charges sociales			
* Congés spectacles			
* Defraiment d'artistes			
* Prime et gratifications			
65. Autre charges de gestion			
* Droits d'auteur			
* Charges diverses de gestion courante			
66. Intérêts bancaire			
* Intérêts cpte courant débiteur			
* Charges financières			
67. Charges except. Opérat. de gestion			
* Charges except. sur opérations de gestion			
* Pénalités, amendes fiscales & sociales			
68. Dotation aux amortissements	48		
Total général des charges	6 064	Total général des produits	5 156
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	0	(Déficit)	908
Total général	6 064	Total général	6 064

Nom et signature du président :

NOWENSTERN Yael
YNGAssociation SENS de VIE
194 Rue Courte-Orelle
34000 MONTPELLIER
SIREN : 753 722 677

Nom et signature du trésorier :

CASAS Arlette
Casas

Maison Pour Tous Albert Dubout
 Association des quartiers Gitans
 Marels 2 Pergola Aiguelongue
 1071 av de la Justice de Castelnau
 34090 MONTPELLIER

COMPTE DE RESULTAT
 2012

BUDGET

DEPENSES	300	RECETTES	E
ASSURANCE	280		
FRAIS DE PERSONNEL		COTISATIONS	
MATERIEL DE SPORT	1000	DONS	
FETE DES QUARTIERS	420	DROITS D'ENTREE DES MANIFESTATIONS	
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		SUBVENTIONS VILLE DE MONTPELLIER	2000
SOLDE		SOLDE	
TOTAL	2000	TOTAL	2000



Association Semilla
Les Jardiniers planétaires
Association Loi 1901
N° Siret : 524 579 307 00017

167

Montpellier, fait le 20 janvier 2013

Comptes de résultats 2012



Résultat 2012, Résultat de 01/01/2012 pour 31/12/2012

Revenus		Dépenses	
70. Ventas de produits finis, prestations de services, marchandises 7060. Prestations de service		60. Achats (sauf 603) 6010. Achats stockés. Matières premières et fournitures 6040. Achats d'études et de prestations de service	
Total 70. Ventas de produits finis, prestations de services, marchandises	1 350,00 €	Total 60. Achats (sauf 603)	-3 372,48 €
74. Subventions d'exploitation		61. Services extérieurs 6160. Primes d'assurance	
Total 74. Subventions d'exploitation	960,00 €	Total 61. Services extérieurs	-115,03 €
75. Autres produits de gestion courante 7560. Cessions 7581. Dons manuels non affectés		62. Autres services extérieurs 6250. Déplacements, missions et réceptions 6270. Services bancaires et assimilés	
Total 75. Autres produits de gestion courante	510,00 €	Total 62. Autres services extérieurs	-140,00 €
Revenu total :	2 820,00 €	67. Charges exceptionnelles	
		Total 67. Charges exceptionnelles	-15,00 €
		Dépenses totales :	-3 642,51 €
		Total général :	-822,51 €

La présidente de l'association Semilla

Cécile Pinon

Comptes de résultat de l'exercice 2012 (311212)

Charges	Montant en Euros	Produits	Montant en Euros
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60. Achats		70. Ventes des produits	
. matériel informatique	44,88	. billetterie	
. fournitures diverses	362,50	. prestations de service	13,00
. matériel et entretien pour puits st roch		. ventes livres	578,24
. photocopies, vidéo, photos, DVD		. autres (dons)	
61. Services extérieurs		74. Subventions	
. Animations (prestations, repas, hébergements, matériels, déplacements)	1 807,00	. Etat (à préciser)	
. primes d'assurance	123,00	. Conseil Général de l'Hérault	500,00
62. Autres services extérieurs		. Commune : Ville de Montpellier	7 000,00
. internet	430,08	. Autre partenaire :	
. réceptions, missions, voyages, parkings, cadeaux	3 845,54		
. frais poste, téléphone	316,00	75. Autres produits de gestion	
. divers	15,00	. cotisations	25,00
. pains st roch	225,15	. autres	
. AG	82,45		
. publicité	400,00		
63. Impôts et taxes		76. Produits financiers	
. taxe sur les salaires		Intérêts créditeurs	13,88
. autres taxes ou impôts		77. Produits exceptionnels	
64. Charges de personnel		. mécénat	
. salaires et traitements bruts		. ventes exceptionnelles	
. indemnités		. autres (à préciser)	
. cotisations ou charges sociales		Total général des produits	8 130,12
. autres charges			
65. Autres charges de gestion		Total général des charges	7 651,60
. pertes sur créances			
. redevances		Résultat de l'exercice	478,52
. colloques, séminaires, conférences		Total général	8 130,12
Charges financières			
Forfait associatis			
Charges exceptionnelles			
67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
68. Dotatlon aux amortissements			
Total général des charges	7 651,60	Total général des produits	8 130,12
Résultat de l'exercice	478,52		
Total général	8 130,12	Total général	8 130,12
Nom et signature de la Présidente Anne-Marie Conte-Privat		Nom et signature de la Trésorière Geneviève Létang	
			

162

COMITE D ANIMATION ET PREVENTION GELY FIGUEROLLES

COMPTE DE RESULTAT 2012

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
Activités Sportives	1 755,00	Participation aux activités	1 545,00
Sorties	3 280,00	Subventions :	
Frais de Déplacement	1 209,00	Mairie	6 000,00
Organisation Concert	2 800,00		
Organisation FETES	445,00	Conseil General	500,00
Organisation LOTOS	-		
Activités socio-Culturelles	1 022,00	Lotos	-
DIVERS	430,00	Concert (Gipsy-Land)	2 900,00
TOTAL	10 941,00	TOTAL	10 945,00
Résultat Excedent	4,00	resultat déficit	-
TOTAL GENERAL	10 945,00	TOTAL GENERAL	10 945,00

Association BRICABRAC ARS FABRIC
Compte de resultat au 31 décembre 2012
Période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

Charges d'exploitation		Produit d'exploitation	
Achats :		Vente de produits finis, prestations services :	
Achat petit matériel	80,75 €	Prestation de services	1 160,00 €
Achat de fournitures administratives	33,50 €	Prestations extérieurs	250,00 €
Achats non stockés de matière et fourniture	24,40 €		
Achat de études et de prestations de services	200,00 €		
Services extérieurs			
Prime d'assurance	202,92 €	Subvention d'exploitation :	
		Ville de Montbeller	6 000,00 €
Autres services extérieurs :			
Rémunération intermédiaires et honoraires	0,00 €	Autres produits de gestion courante :	
Communication	0,00 €	Cotisations	140,00 €
Poste et télécommunication	28,60 €		
Frais bancaires	10,40 €		
Frais de déplacements et de représentation	979,69 €		
Divers	175,70 €		
Charges de personnel :			
Salaires et traitement	0,00 €		
Total Charges	1 735,96 €	Total Produit	7 550,00 €
RESULTAT au 31/12/2012	5 814,04 €		
TOTAL GENERAL	7 550,00 €	TOTAL GENERAL	7 550,00 €

Le résultat au 31 décembre 2012 est donc de : 5 814,04 €
 Au 31 décembre 2012, la trésorerie s'élève à : 7 937,42 €

La Présidente



Nota : L'excédent de 5814,04€ s'explique par le fait que le paiement du site Internet « www.vitrinedescreateurs.org » a été effectué en 2013.

ASSOCIATION RAIPONCE

Chez Mme Bourguet
26 rue des Avants-Monts
34 080 MONTPELLIER

EXERCICE 2012

	Crédit	Débit
03-01-12 Gestion compte		8,02
17-01-12 Animation UFOLEP (gym. Déc.)		78,00
07-02-12 Remise chèque (cotisation)	5,00	
07-02-12 Versement espèces(cotisations)	95,00	
13-02-12 Remise chèques (cotisations)	60,00	
13-02-12 Versement espèces(sortie Aigoual)	128,00	
14-02-12 Autocars Laurès (sortie Aigoual)		430,00
16-02-12 Remb.Vacques C. (cahiers)		8,00
04-03-12 Animation UFOLEP(gym.Janv.)		78,00
08-03-12 Versement espèces	115,00	
09-03-12 Remb. Chabalièr A. (papeterie)		9,88
04-04-12 Gestion Compte		8,02
23-04-12 Subvention municipale 2012	3.000,00	
30-04-12 Cotisation France Bénévolat		40,00
30-04-12 Animation UFOLEP (gym.Février)		78,00
30-05-12 Animation UFOLEP (gym.Mars)		78,00
07-06-12 Copy-shop (recharge cartashop)		150,00
08-06-12 Animation UFOLEP(gym. Avril)		78,00
14-05-12 Achat tickets TAM (visite Montp)		36,00
25-05-12 Achat tickets TAM(visite Montp)		36,00
11-06-12 Versement espèces(couture)	60,00	
11-06-12 Versement espèces (cotisations)	7,00	
11-06-12 Remise chèques(participation sortie)	20,00	
11-06-12 Versement espèces (sortie)	110,00	
14-06-12 Visite Baux de Provence		268,00
14-06-12 Visite Arles		230,00
SARL Bouladou (car sortie)		535,00
28-06-12 Don Comité de Quartier Petit-Bard	443,14	
19-06-12 Animation fin d'année scolaire		101,33
01-07-12 Gestion compte		8,02
10-07-12 Achat tickets TAM (Jaillet J.)		48,00
13-07-12 Versement espèces (sortie)	80,00	
28-08-12 Animation UFOLEP (gym.mai)		79,00
18-09-12 Matériel couture (remb. MYR Alex)		229,80
24-09-12 Versement espèces(cotisations)	560,00	
25-09-12 Matériel couture (remb.MYR Alex.)		259,80
26-09-12 Photocopies-papeterie(remb.Hennion)		42,85
01-10-12 Gestion compte		8,02

167

	Crédit	Débit
03-10-12 Matériel couture		115,00
05-10-12 Photocopies-papeterie(remb.Limouzy T.)		30,27
05-10-12 Photocopies-papeterie(remb.Bourguet M.)		105,62
16-10-12 Matériel couture (remb. MYR Alex.)		96,29
13-11-12 Animation UFOLEP (Gym)		137,29
20-11-12 Matériel pédagogique (remb. Fischer F.)		28,00
22-11-12 Photocopies-papeterie (remb. Seiler A.M.)		61,19
22-11-12 Cartouches encre (remb. Maurin A;)		34,89
22-11-12 Photocopies-papeterie(remb. Baudouin)		51,35
29-11-12 Animation UFOLEP(gym. Oct.)		97,00
06-12-12 Matériel photocopie(remb. Lesage M.C.)		50,65
06-12-12 Matériel couture(remb. MYR Alex.)		77,88
19-12-12 Animation UFOLEP (gym. Nov.)		97,00
20-12-12 Tickets TAM- papeterie(remb. Thomas M.)		47,88
16-01-13 Animation UFOLEP (gym. Déc.)		97,00
	<hr/>	<hr/>
	4 683,14	4 053,05

Solde: 630,09 euros

Mis en réserve à la clôture des comptes en Décembre , permet d'assurer le fonctionnement de l'association durant les premiers mois de l'année suivante.

Alain KLETHI, trésorier



Monique BOURGUET, présidente



Majorettes Impériales de Montpellier

Anciennement "Majorettes de la Paillade-Montpellier"

Groupe de renommée internationale

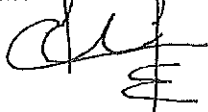
* COMPTE DE RESULTAT / ANNEE 2012 *

DATES	N° OP.	N° CHEQUES	DESIGNATIONS	MONTANTS	
				RECETTES	DEPENSES
			<u>SOLDE</u>	427,85 €	
05-janv	341	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
06-févr	342	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
05-mars	343	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
07-mars	344	Virement	SUBVENTION MAIRIE / 2011	3 000,00 €	
29-mars	345	Virement	CONTRAT / COUNONTERRAL	780,00 €	
04-avr	346	8773139	TRANSPORTS BOULADOU		850,00 €
05-avr	347	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
21-avr	348	8773140	HEBERGEMENT INTERNET		500,00 €
25-avr	349	8773141	ACHATS DIVERS		266,62 €
25-avr	350	8773142	CHEQUE ANNULE		
26-avr	351	8773143	IMPOTS		35,00 €
02-mai	352	8773144	TRANSPORTS BOULADOU		1 215,00 €
15-mai	353	Virement	CONTRAT / CARQUEIRANNE	1 080,00 €	
15-mai	354	Virement	CONTRAT / GIGNAC	450,00 €	
15-mai	355	Gignac	TRANSPORTS BOULADOU		250,00 €
18-mai	356	Labège	TRANSPORTS BOULADOU		860,00 €
18-mai	357	Labège	SPECTACLE MAISON DE RETRAITE	OFFERT	OFFERT
06-juin	358	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
01-juil	359	Fournels	SPECTACLE MAISON DE RETRAITE	OFFERT	OFFERT
01-juil	360	Fournels	TRANSPORTS BOULADOU		771,00 €
03-juil	361	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
13-juil	362	*****	ACHATS DIVERS		815,11 €
27-juil	363	8773150	IMPOTS		35,00 €
05-août	364	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
05-sept	365	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
03-oct	366	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
26-oct	367	*****	ACHATS DIVERS		509,00 €
28-oct	368	8773155	MPT L. LAGRANGE / CARTES ADH.		90,50 €
28-oct	369	8773159	MPT L. LAGRANGE / LOCATION SAL		190,00 €
28-oct	370	8773160	MPT L. LAGRANGE / CAUTION		150,00 €
30-oct	371	*****	COPY CENTER		469,00 €
30-oct	372	8773157	LA POSTE / ENVOI EN NOMBRE		406,00 €
07-nov	373	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
05-déc	374	Prélèvement	MATMUT		31,60 €
			SOLDE AU 31 DECEMBRE 2012	4 882,15 €	7 759,83 €
			<u>SOLDE</u>	- 2 877,68 €	

Fait pour servir et valoir ce que de droit;

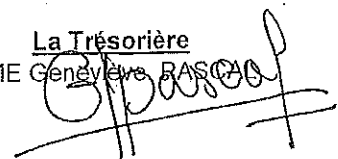
Le Président

M. Mézière CHERIF



La Trésorière

MME Genevieve BASSON



MP

*Poser
Couta verte 1691*

annexe 1 : compte de résultat du dernier exercice clos du

01/01/12

au 31/12/2012

charges	montant en €	produits	montant en €
charges d'exploitation		produits d'exploitation	
60 achats		70 ventes des produits	
fournitures (entretien et bureau)	671,97 €	billetterie	
matériel- mobiliers	365,00 €	prestations de service	
eau - énergie	797,88 €	ventes marchandises	- €
61 services extérieurs		ou autres	
sous-traitance		autres	
location immobilière	418,19 €	produits activités	
entretien et petites réparations	- €	74 subventions (préciser)	
primes d'assurance	325,45 €	Etat	
documentation	67,82 €	Conseil Régional	1 800,00 €
rabais, ristourne		Conseil Général	3 000,00 €
62 autres services extérieurs		Commune de Montpellier	
honoraires	- €	autres partenaires	
publicité, publications	- €	75 autres produits	
transport (expositions ou autres)	- €	de gestion	
déplacements	963,32 €	cotisations des adhérents	204,00 €
réceptions, missions	78,50 €	autres	- €
frais de PTT - téléphone	233,99 €	dons	
matériel pédagogique	208,35 €		
cotisation AFPCN	50,00 €		
internet	363,60 €		
frais de tenue de compte	28,28 €		
64 charges de personnel			
salaires et traitements bruts			
indemnités			
cotisations ou charges sociales			
autres charges			
65 autres charges de gestion			
pertes sur créances			
redevances			
colloques, séminaires, conférences	326,00 €		
Total des charges d'exploitation	4 572,35 €		5 004,00 €
Charges financières		76 produits financiers	
66 intérêts des emprunts			
charges exceptionnelles		77 produits exceptionnels	
67 charges exceptionnelles sur opération de gestion		mécénat	- €
68 dotation aux amortissements		ventes exceptionnelles	
Total des charges	4 572,35 €	total général des produits	5 004,00 €
résultat de l'exercice	431,65 €		
total général	5 004,00 €	total général	5 004,00 €

COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2012.
01.01.2012 au 31.12.212

	MONTANT	RECETTES	MONTANT
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>Produits d'exploitation</i>	
60. Achats -fournitures (matériel et bureau) - mobilier -eau, énergie	510€ 545€	70. Vente de produits -prestations de service -vente de marchandises ou autres -produits d'activités	
61. Services extérieurs -location -entretiens et petites réparations -primes d'assurance -documentation -rabais, ristourne	131€	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT: Conseil. Général de l'Hérault : Ville de Montpellier :	500€ 2750€
62. Autres services extérieurs -assurance et véhicule -publicité, publications -transport Véhicule tramway -déplacements, réceptions, mission -frais PTT, téléphone -divers (préciser lesquels)	1000€ 760€ 750€ 450€ 955€		
63. Impôts et taxes -taxes sur les salaires -autres taxes sur les impôts			
64. Charges de personnes -salaires et traitements bruts -indemnités -cotisations ou charges sociales -autres charges	0€		
65. Autres charges de gestion -perte sur créance -redevance -colloques, séminaires, conférences		75. Autres produits de gestion -cotisations (300 adhérents x5) -autres apports	1 500€
<i>Charges financières</i>		<i>Produits financiers</i>	
66. Intérêts des emprunts			
67. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
68. Dotations aux amortissements			
Total général des charges	5 101€	Total général des produits	4 750€
Résultat de l'exercice	(bénéfice)		(perte)
			351€
Total général	5101€	Total général	5101€

NOM ET SIGNATURE DU TRÉSORIER :
AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉS
789, Chemin de Moularès, N° 33
34070 MONTPELLIER
aidedifficult@yahoo.fr

Tél. 09 81 67 47 54 / Tél. 06 98 02 37 29

ASSOCIATION LOI 1901
NOM ET SIGNATURE DU PRÉSIDENT :
AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉS
789, Chemin de Moularès, N° 33
34070 MONTPELLIER
aidedifficult@yahoo.fr

Tél. 09 81 67 47 54 / Tél. 06 98 02 37 29

" Foulées du Millénaire 2013 "

N.A.A.F.	110,00 ₺
C.D.C.H.S. 34.	20,00 ₺
Noël enfants C (raison pour tous)	70,25 ₺
Point France	80,33 ₺
Travaux boules	49,40 ₺
ENBAUX affaire repas	99,81 ₺
danjeredoc gratuites	28,50 ₺
Super u	148,20 ₺
Tribes C Poste	14,40 ₺
Garçons Super u	8,88 ₺
Noël enfants	180,00 ₺
BTS de Veils	58,81 ₺
Repas + bouquet	23,00 ₺
140 sucrés 50 à 4 ₺	200,00 ₺
Chromosmes	250,00 ₺
Repas Foulées Parilla	400,00 ₺
Amboise	270,00 ₺
Kochiako	200,00 ₺
Repas offert aux bénévoles	1074,01 ₺
TOTAL	4300,00 ₺

Mairie de Montesson	2.500 ₺
Imp. l'ouest	1.216 ₺
Cotisations adhérents	25 ₺
Total	4.030 ₺

Resultat de l'activité 2013

Enfants pauvres
Anobies

Poste budgétaire	Recette	Dépense
Report	13.42	
Adhésion (15 cotisants)	510	
Adhésion (186 sympathisants)	0	
Assurance		381
Manifestation	161	168.30
Formation / Ateliers dev.		270.50
Subvention Mairie	1000	
Réunion tout public	0	79.31
Bureautique/divers		134.72
Matériel		381.89
Frais déplacement		1783.64
Total	1684.42	3199.36

Trésorerie dégagée,
consommée

- 1514.94

Just
Just

Génération Millénaire
 Rés. Léonard de Vinci,
 64, rue Edouard Branly, app 69
 34000 Montpellier
 Tel : 06 27 12 88 29

JOURNAL DE GÉNÉRATION MILLÉNAIRE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

Date		Solde créditeur au 31/12/2011	Débit	Credit
03/03/2012	Chèque n° 86		138,00 €	
23/01/2012	Euro virement trésorerie principale Mairie de Montpellier			2 000,00 €
31/01/2012	Remise de 2 chèques			40,00 €
09/02/2012	Chèque n° 89		37,40 €	
09/02/2012	Chèque n° 88		11,30 €	
09/02/2012	Chèque n° 90		27,40 €	
17/02/2012	Chèque n° 87		502,00 €	
21/02/2012	Chèque n° 91		70,00 €	
10/04/2012	Chèque n° 96		43,84 €	
17/04/2012	Chèque n° 97		137,82 €	
27/04/2012	Euro virement trésorerie principale Mairie de Montpellier			1 900,00 €
07/05/2012	Chèque n° 99		133,09 €	
18/05/2012	Chèque n° 100		14,35 €	
22/05/2012	Chèque n° 101		15,13 €	
24/05/2012	Chèque n° 102		15,85 €	
04/06/2012	Chèque n° 105		35,00 €	
05/06/2012	Chèque n° 106		232,00 €	
06/06/2012	Chèque n° 108		190,46 €	
06/06/2012	Chèque n° 98		42,00 €	
07/06/2012	Chèque n° 104		16,00 €	
07/06/2012	Chèque n° 107		16,41 €	
13/06/2012	Chèque n° 109		18,78 €	
27/06/2012	Chèque n° 110		98,00 €	

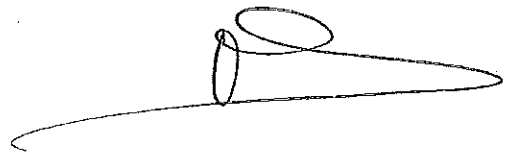
17/08/2012	Chèque n° 111	268,00 €	
17/09/2012	Chèque n° 112	1 198,00 €	
18/09/2012	Chèque n° 114	99,50 €	
20/09/2012	Chèque n° 113	250,00 €	
27/09/2012	Euro virement tresorerie principale Mairie de Montpellier		1 000,00 €
14/11/2012	Chèque n° 115	50,50 €	
16/11/2012	Chèque n° 116	159,60 €	
05/12/2012	Chèque n° 117	193,50 €	
Solde créditeur au 31/12/2012			6 679,24 €

[Signature]

Compte R esultat 2012 DE L'ASSOCIATION PROJET AVENIR HARKIS

DEPENSES		RECETTES	
Maintenance		10 ADHERENTS	
Materiel informatique	359e	COTISATIONS 10euro =	1000e 1200€
Fourniture bureaux	196e		
Fourniture materiel local	176e		
Frais de deplacement	4 16e		
Reception comemoration	505e		
Assuance association	454e		
entretien et réparation	135e	subvention recu de la ville de montpellier	1000€
TOTAL des depenses	2241e 2241e	TOTAL des recettes	2100e 2200€

17^e BENSALDI Rabah



DEPENSES	MONTANTS	RAPPEL 2011
ACHATS	1 842,42 €	1 569,34 €
Fournitures de bureau	500,23 €	560,36 €
Fournitures pédagogiques	667,25 €	1 06,90 €
Fournitures diverses non stockées	444,47 €	581,70 €
Fournitures entretien petit équipement	230,47 €	320,88 €
Fournitures d'énergie	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS	446,15 €	1 028,33 €
Loyers et charges	93,33 €	90,17 €
Entretien réparations	0,00 €	300,00 €
Maintenance	0,00 €	128,00 €
Publicité	0,00 €	0,00 €
Assurances	202,92 €	201,99 €
Formation et stages	0,00 €	0,00 €
Documentation	0,00 €	9,15 €
Missions réceptions	169,90 €	299,02 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	945,63 €	1 295,64 €
Frais déplacement	0,00 €	0,00 €
Frais postaux et télécommunications	398,33 €	754,84 €
Services bancaires	90,30 €	58,80 €
Cotisations diverses	70,00 €	70,00 €
Reversion cotisations Familles rurales	357,00 €	374,00 €
Cadeaux pourbores	30,00 €	38,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL CHARGES	3 284,20 €	3 893,81 €
SOLDE POSITIF (Bénéfice)	0,00 €	202,16 €
Emplois des contributeurs volontaires en nature	Valorisation	Valorisation 2011
Personnel bénévole	11 185,00 €	9 252,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et de services	2 340,00 €	2 340,00 €

RECETTES	MONTANTS	RAPPEL 2011
SUBVENTIONS	2 500,00 €	3 000,00 €
DONS	0,00 €	0,00 €
COTISATIONS	342,00 €	597,00 €
AUTRES RECETTES	0,00 €	368,00 €
PRODUITS FINANCIERS	139,85 €	130,97 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL PRODUITS	3 181,85 €	4 095,97 €
SOLDE NEGATIF (Déficit)	72,35 €	0,00 €
Contributions volontaires en nature	Valorisation	Valorisation 2011
Bénévoles	11 185,00 €	9 252,00 €
Prestations en nature	2 340,00 €	2 340,00 €

UNION TERRITORIALE
CIVIQUE ET SOCIALE
 FAMILLES RURALES
 1, rue des Gaudes
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04 67 60 57 93

Compte et RESULTAT 2012 - 13


S.I.J.M. 34
 150, Rue des Sauges
 Rés. Le St-Germain
 34070 MONTPELLIER
 Tél. 06 35 51 79 64

S.I.J.M. 34
 150, Rue des Sauges
 Rés. Le St-Germain
 34070 MONTPELLIER
 Tél. 06 35 51 79 64

Depenses	Montants	RECETTES	Montant
Fournitures BUREAUX	180	Maïnie de VTP	3100
Publicités	250		
RETUNERATION EDUCATEURS	1550		
Frais bancaire	72		
Assurances,	360		
Carburant et Divers charges	488		
Location transport	450		
Total Depenses	3150€	TOTAL RECETTES	3100€

President le 26/09/13

Tresorier le 26/09/13

DOUKKAR 



**Assemblée Générale Ordinaire de l'Association
 Mercredi 27 Mars 2013**

Bilan Financier du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2012

Actif en Banque au 31 12 2011		935,25 €	
Compte de Chèques		294,94	
Compte sur livret		640,31	
DEPENSES		RECETTES	
Fonctionnement Secrétariat	285,26	Cotisations 2012	845,00
Animations	514,25	Subvention Mairie	1000,00
Promotion	477,61	Intérêts sur Livret	10,53
Total Dépenses 2012	1277,12	Total recettes 2012	1855,53
Actif en Banque au 31 12 2012		1513,66 €	
Compte de Chèques		862,82	
Compte sur livret		650,84	

Bilan approuvé lors de l'AGA du 27 Mars 2013

La Présidente
 Isabelle ROMIEU

Isabelle Romieu

Comité de Quartier Hauts de Massane

BILAN FINANCIER 2012

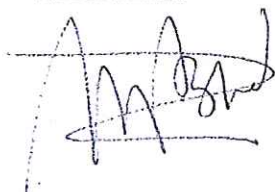
Arrêté à la date du 31/12/2012

<u>RECETTES</u>		<u>DEPENSES</u>	
Solde 2011	55.50	Divers	147.90 (*)
Subvention mairie 2012	500.00	Loyer Cardenal	35.00
Subvention Conseil Général 2012	1.000.00	Assurances	385.00
COTISATIONS	285.00	Frais tenue compte	86.00
		Pente et côte	315.85
		Déplacements	133.00
		Timbre-poste	69.20
		Cartouche d'encre	97.80
		Repas de quartier	204.25
		Fête des tartes	236.50
Subvention spéciale mairie	3.000.00	Projet « R.E.V.E »	3.000.00
		(défraiement Jennifer Carré)	
<u>TOTAL</u>	<u>4.840.50</u>		<u>4.710.50</u>

EXEDENT financier: 130.00 €

(*) fournitures diverses pour l'entretien du local

Le trésorier



Le Président



BAGAT'ELLES

COMITE DE QUARTIER BAGATELLE

COMPTE DE RESULTATS 2012

DEPENSES		RECETTES	
Loyer du local	35€	Cotisations	15€
Assurances	207€	Vides-greniers	163€
Fanfare Grail'oli	700€	Ville de Montpellier	700€
TOTAL DEPENSES	942€	TOTAL RECETTES	878€

A la fin de l'année 2012, Bagat'Elles accusent un déficit de 64€. Toutefois, afin de pouvoir honorer les créances et ne pas être en défaut d'assurances, la présidente avance cette somme à l'association.

La présidente: Alexia Oukhira





PAR LE SOCIAL ET LE LOGEMENT
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 14 août 1901

COMPTE DE RESULTAT 2012


Exercice 20 12

ou date de début : 01/01/2012

date de fin : 31/12/2012

CHARGES	Montant ⁴	PRODUITS	Montant
60 - Achats	810	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	850
Prestations de services			
Achats matières et fournitures	540	74 - Subventions d'exploitation ⁵	1800
Autres fournitures	270	Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)	
61 - Services extérieurs	2080		
Locations	1500	Région(s) :	
Entretien et réparation		Département(s) :	
Assurance			
Documentation	580		
62 - Autres services extérieurs	3608		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	1750	Intercommunalité(s) : EPCI ⁶	
Publicité, publication	250		
Déplacements, missions	580	Commune(s) :	1800
Services bancaires, autres	1028		
63 - Impôts et taxes	0	Organismes sociaux (détailler) :	
Impôts et taxes sur rémunération,		Fonds européens	
Autres impôts et taxes			
64 - Charges de personnel	0		
Rémunération des personnels		L'agence de services et de paiement (ex-GNASEA -emplois aidés)	
Charges sociales		Autres établissements publics	
Autres charges de personnel		Aides privées	
66 - Autres charges de gestion courante		75 - Autres produits de gestion courante	
		Dont cotisations, dons manuels ou legs	924
66 - Charges financières		76 - Produits financiers	924
67 - Charges exceptionnelles		77 - produits exceptionnels	
68 - Dotation aux amortissements	230	78 - Reprises sur amortissements et provisions	
TOTAL DES CHARGES	6728	TOTAL DES PRODUITS	3574
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES⁶			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	0	87 - Contributions volontaires en nature	0
860 - Secours en nature		870 - Bénévolat	
861 - Mise à disposition gratuite de biens et service		871 - Prestations en nature	
862 - prestations			
864 - Personnel bénévole		875 - Dons en nature	
TOTAL	6728	TOTAL	3574

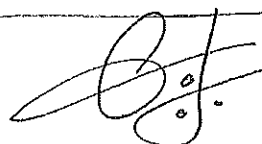
Le Président


**ASSOCIATION INDEPENDANTE
D'AIDE CITOYENNE PAR LE SOCIAL
ET LE LOGEMENT**
 28 Puech de Massane 02 Place
Cardinal Marty 34080 Montpellier

BILAN DEFINITIF 2012

<u>Dépenses</u>	<u>Débits</u>	<u>Crédits</u>
Assurance	347,28 Euros.	
Loyer	35,00 Euros	
Fête de la Guitare	481,44 Euro.	
Participations Animations Quartier		
Fête avec les trois écoles	215,61 Euros	
Fête du Quartier avec		
Rugby à 13 + Club 3 Age + Fête Noel	158,19 Euros	
Aide association L'A O S.	100,00 Euros	
 <u>Recettes :</u>		
Subvention de la Mairie		500,00 Euros.
Subvention Conseil Général		500,00 Euros.
Subvention Fêtes du Quartier		700,00 Euros.
Cotisations des adhérents		280,00 Euros.
		<hr/>
<u>Totaux :</u>	1337,52 EUR.	1980,00 EUR.
<u>Reste 2011</u> :		2109,12 EUR.
		<hr/>
<u>Reste 2012</u> :		2751,16 EUR.

M. CASTRE



Café de amis
humanité.

183

Compte de résultat 2012	Dépenses	Recettes
Cotisations		350,00 €
Droits entrée manifestations		150,00 €
Subvention Ville		1 000,00 €
Buvette restauration		350,00 €
Assurance	100,00 €	
Rencontres	600,00 €	
Transports	600,00 €	
Frais divers	350,00 €	
Communication	150	
	1 850,00 €	1 850,00 €

Le Président - 18/13/13



Malbosc
potonque.

181

compte 2011 / 2012

	dates	debit	credit
solde 2011			309,72 €
2 licences	09/08/2012	29,00 €	
5 licences	08/01/2012	155,00 €	
repas club occitanie	04/02/2012	24,00 €	
1 inscription national sete	27/02/2012	15,00 €	
2 licences	08/03/2012	46,00 €	
1 remise de ch	09/03/2012		128,00 €
2 remise de ch	11/04/2012		96,00 €
boisson vendredi soir	06/04/2012	17,55 €	
4licences	10/04/2012	92,00 €	
rem jc chicken charly secteur 2 equipes	10/04/2012	51,50 €	
castorama	27/04/2012	73,76 €	
subvention	15/05/2012		1 000,00 €
remise de ch	04/06/2012		128,00 €
remb jose repas secteur	10/06/2012	12,00 €	
remb philippe m repas secteur	10/06/2012	12,00 €	
remb jct repas secteur	10/06/2012	12,00 €	
remb castorama	10/06/2012	46,00 €	
remise de ch	17/07/2012		124,00 €
4 licences	22/06/2012	90,50 €	
3 licences	22/06/2012	69,00 €	
boisson concour malbosc	29/06/2012	132,84 €	
nationale mende	13/07/2012	168,00 €	
grillade travaux cabanon	29/09/2012	158,37 €	
castorama travaux	29/09/2012	254,80 €	
	solde	1 459,32 €	1 785,72 €
	total		326,40 €
a venir			
acompte tenu 2013		220,00 €	
avance licences		100,00 €	
	total	320,00 €	326,40 €
	solde fin 2012		6,40 €

BILANS DES SYNDICATS SUBVENTIONNES

FSU Hérault

Compte résultat
du 01/09/2012 au 31/08/2013

CHARGES		PRODUITS	
Assurance local (MAIF)	102,46	Comité Fédéral Régional	
Routages Affranchissements	3277,58	Reversements FSU Nat.	7047,00
Téléphone Internet	2477,37	Subvention Cons. Gén. 34 2012	1800,00
		Subvention Montpellier 2013	2800,00
Action	181,26	Subvention Béziers 2013	1113,00
Déplacements réunions	3140,51	Action	0,00
Abonnements	407,80	Déplac., Réunions, Stages	300,00
Congrès FSU 34	1195,69	Publications FSU	32,90
Achat,entretien, contrat reprographie	3844,55	Participation SNEP 2012/2013	2085,51
Matériel	740,48	Participation SNES 2012/2013	2556,53
Papier	1054,32	Participation SNUIPP 2012/2013	4722,26
Nettoyage Tavaux local	3312,30	Participation CFR 2012/2013	321,45
Revue Voie Unitaire 34	3416,91		
Frais bancaires	36,00	Intérêts livret	315,59
avances	2066,88	avances	2066,88
provision matériel	0,00	versement Maif et Orange	210,88
Divers	0,00	divers	
SOUS-TOTAL	25254,11	TOTAL	25372,00
		déficit	0,00
Excédent (1)	117,89		
TOTAL	25372,00		

Situation Trésorerie	31/08/2013
Compte courant	5094,10
Livret	14088,38
	19182,48

Ce compte est conforme le 17.09.2013

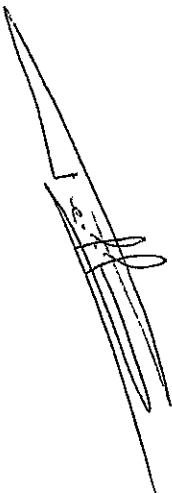



UNION LOCALE
 GRAND MONTPELLIER
 CFE - CGC
 Maison des Syndicats
 BP9242
 474 Allée Henri II de Montmorency
 34043 MONTPELLIER CEDEX 01

COMPTÉ DE RESULTATS 2012

N° de compte	Libellé	Sommes	N° de compte	Libellé	Sommes
6064 6161 6181	Fournitures Assurances Documentation	891,53 €	7412	Allocation de développement	888,01 €
6245	Développement syndical	600,52 €	7415	Subvention municipale	1 450,00 €
6261	Assurances	138,87 €			
6262	Frais de télécommunications	729,08 €			
		2 360,00 €			2 338,01 €

S.O. ZEFFERER. 190500101



COMPTE RESULTAT 2012

Recettes

Dépenses

<u>Cotisations :</u>		<u>Reversement Fédération :</u>	
448 X 78 = (titulaires)	34944		30 000
75 X 20 = (emplois jeunes)	1 500		
 Subvention Mairie =	 850	Stages/ Formations/Essence	3 650
 Subventions Conseil Général =	 1 000	Frais téléphone fax	1 530
		Frais postaux	1 114
		Déficit 2010	2 000
 TOTAL =	 38294	 TOTAL =	 38294

UL CGT

COMPTES DE RÉSULTAT


Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

Edité le 26/09/2013

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012	Exercice précédent Néant	Variation	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	181 204		181 204	100,00			181 204	N/S
Montants nets produits d'expl.	181 204		181 204	100,00			181 204	N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits								
Reprise sur provisions, dépréciations			8 260	4,66			8 260	N/S
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			8 260	4,66			8 260	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			189 463	104,66			189 463	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			503	0,28			503	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			503	0,28			503	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			1 458	0,80			1 458	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			1 458	0,80			1 458	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			191 424	105,64			191 424	N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GÉNÉRAL			191 424	105,64			191 424	N/S
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			5 309	2,93			5 309	N/S
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			4 006	2,21			4 006	N/S
Services extérieurs			18 880	10,42			18 880	N/S
Autres services extérieurs			45 465	25,09			45 465	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			683	0,38			683	N/S
Salaires et traitements			44 810	24,73			44 810	N/S
Charges sociales			30 715	16,05			30 715	N/S
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

POLIGONE ET ASSOCIES


 Julien COLET

UL CGT

COMPTE DE RÉSULTAT


Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

Edité le 26/09/2013

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012	Exercice précédent Néant	Variation	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 184		7 184	N/S
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3,86			
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	157 053		157 053	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	157 053		157 053	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	34 372		34 372	N/S
TOTAL GENERAL	191 424		191 424	N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				


 Julien COLET

POLIGONE ET ASSOCIES

UL CGT

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

Edité le 26/09/2013

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012		Exercice précédent Néant		Variation	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Prestations de services	181 204		181 204	100,00			181 204 N/S
706001 FORMATIONS STAGIAIRES	5 138		5 138	2,84			5 138 N/S
706002 COTISATIONS COGETISE	112 502		112 502	62,09			112 502 N/S
708001 ORGANISMES PARITAIRES	30 049		30 049	16,58			30 049 N/S
708100 FEDERATION TRANSPORT	25 500		25 500	14,07			25 500 N/S
708200 REMB CONFED STAGE	7 614		7 614	4,20			7 614 N/S
708300 1ER MAI	400		400	0,22			400 N/S
Montants nets produits d'expl.	181 204		181 204	100,00			181 204 N/S
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Cotisations							
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs							
Autres produits							
Reprise sur provisions, dépréciations			8 260	4,56			8 260 N/S
Transfert de charges			8 260	4,56			8 260 N/S
791000 TRANSF. CHARGES D'EXP							
Sous-total des autres produits d'exploitation			8 260	4,56			8 260 N/S
Total des produits d'exploitation (I)			189 463	104,56			189 463 N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Exédent transféré (II)							
PRODUITS FINANCIERS:							
De participations							
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif							
Autres intérêts et produits assimilés			503	0,28			503 N/S
764000 REV. DES VALEURS DE P			17	0,01			17 N/S
768000 AUTRES PROD. FINANCIERE			486	0,27			486 N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (III)			503	0,28			503 N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital			1 458	0,80			1 458 N/S
778800 PRODUITS EXCEPT. DIVE			1 458	0,80			1 458 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (IV)			1 458	0,80			1 458 N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			191 424	105,64			191 424 N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							
TOTAL GENERAL			191 424	105,64			191 424 N/S


 Julien COLET

POLIGONE ET ASSOCIES

UL CGT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ

Edité le 26/09/2013

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012	Exercice précédent Néant	Variation	%
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------	---

CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises	5 309	2,93	5 309	N/S
607000 ACHATS DE MARCHANDIS	1 865	1,03	1 865	N/S
607002 MATERIEL CGT	3 444	1,90	3 444	N/S
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	4 006	2,21	4 006	N/S
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	597	0,33	597	N/S
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 410	1,88	3 410	N/S
Services extérieurs	18 880	10,42	18 880	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	730	0,40	730	N/S
613500 LOCATIONS MOBILIERES	8 045	4,44	8 045	N/S
615200 SUR BIENS IMMOBILIERS	8 611	4,75	8 611	N/S
615600 MAINTENANCE	357	0,20	357	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES	537	0,30	537	N/S
618100 DOCUMENTATION GENERA	601	0,33	601	N/S
Autres services extérieurs	45 465	25,09	45 465	N/S
622600 HONORAIRES	5 447	3,01	5 447	N/S
622800 DIVERS	2 993	1,65	2 993	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIO	287	0,16	287	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTE	127	0,07	127	N/S
623600 CATALOGUES ET IMPRIM	13 661	7,54	13 661	N/S
623800 POURBOIRES DONS COUR	141	0,08	141	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 233	0,68	1 233	N/S
625101 FRAIS DEP STAGIAIRE + REMB SAL	863	0,48	863	N/S
625700 RECEPTIONS	1 948	1,08	1 948	N/S
625701 CANTINE STAGE	8 338	4,60	8 338	N/S
626000 FRAIS TEL FIXE + OLEANE.	746	0,41	746	N/S
626001 TELEPHONES PORTABLES	7 194	3,97	7 194	N/S
626002 AFFRANCHISSEMENT	1 747	0,98	1 747	N/S
626003 JANUS RESEAU	600	0,33	600	N/S
627800 AUTRES FRAIS BANCAIRE	110	0,06	110	N/S
628100 COTISATIONS	31	0,02	31	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	683	0,38	683	N/S
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	356	0,20	356	N/S
631300 PART.FORM.CONTINUE(T	288	0,16	288	N/S
631800 AUTRES	40	0,02	40	N/S
Salaires et traitements	44 810	24,73	44 810	N/S
641000 REMUNERATION	13 963	7,71	13 963	N/S
641001 REMUNERATION MR SANZ	27 600	15,23	27 600	N/S
641200 CONGES PAYES	3 247	1,79	3 247	N/S
Charges sociales	30 715	16,95	30 715	N/S
645100 COTISATIONS URSSAF	23 955	13,22	23 955	N/S
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	4 973	2,74	4 973	N/S
645800 AUTRES ORGA SOCIAUX	1 527	0,84	1 527	N/S
647001 D & O PREVOYANCE	260	0,14	260	N/S
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 184	3,96	7 184	N/S
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 184	3,96	7 184	N/S
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)-Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	157 053	86,67	157 053	

 Julien COLET

POLIGONE ET ASSOCIES


UL CGT	COMPTE DE RÉSULTAT	Edité le 26/09/2013
Période du 01/01/2012 au 31/12/2012	DÉTAILLÉ	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012	Exercice précédent Néant	Variation	%
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------	---

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II) CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements Total des charges financières (III) CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Total des charges exceptionnelles (IV) Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	157 053	86,67	157 053	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	34 372	18,97	34 372	N/S
TOTAL GENERAL	191 424	105,64	191 424	N/S

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature <div style="text-align: right;">TOTAL</div>				
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole <div style="text-align: right;">TOTAL</div>				

UNION LOCALE C.G.T. MONTPELLIER
 MAISON DES SYNDICATS
 474, Allée Henri II de Montmorency
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04 67 19 91 70


 Julien COLET .

003400

Compte de résultat simplifié

Devise : €

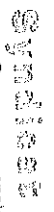
UD CFTC DE L HERAULT

Période du 01/01/12 au 31/12/12

COSIMO - Edition générée le 28/03/2013 à 14:05:08

Page 1/1

Charges	N	N-1	Produits	N	N-1
Charges d'exploitation (I)			Produits d'exploitation (I)		
Achats	3 506,35	1 578,04	Cotisations	9 011,71	9 497,22
Autres charges externes	9 609,71	9 967,43	Subventions	11 073,00	13 510,00
Autres services extérieurs	17 730,49	13 792,48	Autres produits	555,00	70,00
Impôts et taxes	19,62	41,39	Transfert de charges	22 369,41	18 955,86
Charges de personnel	11 604,22	4 102,41	Reprises des amortissements et des provisions		
Autres charges		119,88			
Dotations aux amortissements et provisions	211,96	46,58			
Charges financières (II)		35,59	Produits financiers (II)		594,02
Charges exceptionnelles (III)			Produits exceptionnels (III)	0,81	290,41
Engagements à réaliser sur contribution de financement (IV)			Contributions de financement - Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IV)		
Total (I + II + III + IV)	42 682,35	29 683,80	Total (I + II + III + IV)	43 009,93	42 917,51
Solde créditeur : Excédent	327,57	13 233,71	Solde débiteur : Déficit		



 Union Départementale des Syndicats de l'Hérault

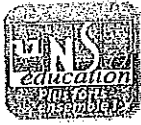
 Maison des Syndicats

 474, Allée Herault

 34000 MONTPELLIER

 Tél. 04 67 1 01 4 47

 Mail : ud34.cftc@orange.fr



UNSA EDUCATION

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

COMPTE FINANCIER 2012

RECETTES

Reversement cotisations
Subventions diverses
Produit financier

1 479,17 €
5 164,00 €
18,52 €

DEPENSES

Fournitures administratives
Frais de secrétariat
Assurance
Frais de déplacements
Frais de réceptions
Poste et télécommunications
Frais bancaires
Cotisation autre organisme

477,37 €
1 500,00 €
201,13 €
2 789,70 €
0,00 €
1 375,90 €
29,82 €
150,00 €

TOTAL

6 661,69 €

6 523,92 €

UNSA Education 34
Union Nationale
des Syndicats Autonomes
de l'Hérault
Maison des Syndicats BP 902c
34041 MONTPELLIER Cedex 1

Compte de Résultat

Ecritures générées du 01/01/2012 au 31/12/2012 (Date d'opération) pour toutes les lignes

Numero	Intitule	Solde	
		N	N-1
6061	Fournitures non stockables	65,07 €	
6063	Entretien, petit équipement	192,36 €	
60641	Fournitures administratives	65,52 €	
60642	Papeterie	912,85 €	
607	Achat de marchandises	120,00 €	
60 : Achats et variations des stocks		1 355,80 €	

6135	Location mobilière	5 265,59 €	
6161	Assurance multirisque	325,45 €	
6181	documentation	1 658,84 €	
61 : Services extérieurs		7 249,88 €	

6227	Frais d'actes et de contentieux	300,00 €	
6231	Matériel de propagande	60,00 €	
6237	Publications	280,84 €	
6238	Divers	218,00 €	
62511	Déplacements + hébergement en interne	199,00 €	
62512	Déplacements + hébergements pour commissions	112,00 €	
62513	Stages sud ou solidaires	1 416,32 €	
62514	Déplacements + hébergement Coord Régionale	196,60 €	
6256	Missions	141,71 €	
6257	Réception	262,52 €	
62611	Frais postaux	13,06 €	
6263	Téléphone/internet	2 497,92 €	
627	Services bancaires	82,73 €	
62 : Autres services extérieurs		5 780,70 €	

6581	Charges diverses de gestion courante	204,00 €	
65 : Autres charges de gestion courante		204,00 €	

6 : COMPTES DE CHARGES		14 590,38 €	
-------------------------------	--	--------------------	--

7012	Remboursement autre	57,00 €	
707	Ventes de marchandises	975,00 €	
70 : ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		1 032,00 €	

74	Subventions d'exploitation.	2 900,00 €	
74 : Subventions d'exploitation.		2 900,00 €	

7561	Cotisations individuelles	320,00 €	
7562	Cotisations des structures	3 179,00 €	

Compte de Résultat 2012 UNION LOCALE Montpellier

<u>DETAIL DES CHARGES</u>		<u>DETAIL DES PRODUITS</u>	
ACHATS		PRESTATIONS DE SERVICES	
Fournitures de bureau	4 025	VENTES	8 470
Petit équipement et fournitures administratives	985	Guides juridique	3 320
Autres marchandises	1 630		5 150
	1 410	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	715
SERVICES EXTERIEURS		Participations repas	310
Sous traitance	10 170	Reversements délégations Sécu	405
Locations	200		
Entretien et réparations	2900	SUBVENTIONS	34 856
Primes d'assurances	1700	Conseil général	4 850
Documentation et frais divers	220	Mairie de Montpellier	
Reprographie, propagande	1020	Autres subventions	30 005
	4 130	Subvention de fonctionnement URI	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
Personnel détaché ou prêté à l'entreprise	20 576		
Déplacements missions	24 651		
Repas hébergement	870		
Frais postaux et télécommunications	1 035		
Services bancaires	1 970		
Collations concours et soulers divers	50		
	0		
CHARGES DE PERSONNEL		AUTRES PRODUITS	
Rémunérations	0	Collations adhérents	0
Charges de sécurité sociale et prévoyance	0	Dotations MACIF	0
Autres charges sociales	0	Partenariats divers	0
Autres charges de personnel	0	Produits financiers	0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
Dotation aux amortissements	1 270		
Dotation aux provisions	270		
Dotation assemblée générale	0		
	1 000		
TOTAL CHARGES	44 041	TOTAL DES PRODUITS	44 041

UL Montpellier Cdr 2012

UNION LOCALE CDR
 MONTPELLIER
 474 Avenue de la République
 34000 MONTPELLIER
 Tél : 04 67 64 54 30 Fax : 04 67 64 54 05

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	9 013	6 308	2 705		2 705
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	166 093		166 093	166 093	
Constructions	1 021 143	494 402	526 741	538 483	- 11 742
Installations techniques, matériel et outillage Industriels	12 481	4 192	8 289	3 215	5 074
Autres immobilisations corporelles	92 159	66 134	26 025	19 292	6 733
Immobilisations en cours	413 246		413 246	216 289	196 957
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	900		900	2 400	- 1 500
Autres immobilisations financières	3 687		3 687	3 687	
TOTAL (I)	1 718 721	571 037	1 147 685	949 459	198 226
Actif circulant					
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	103 237		103 237	3 620	99 617
Clients et comptes rattachés	536 100	30 338	505 762	674 513	- 168 751
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
· Autres	860		860	6 204	- 5 344
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	502 175		502 175	502 175	
Disponibilités	575 257		575 257	287 218	288 039
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	5 241		5 241	29 666	- 24 425
TOTAL (II)	1 722 870	30 338	1 692 532	1 503 396	189 136
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 441 592	601 375	2 840 217	2 452 855	387 362

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 898 357	1 898 357	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	419 118	1 089	418 029
Résultat de l'exercice	-5 649	418 029	- 423 678
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	2 311 827	2 317 476	- 5 649
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	150 000		150 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	150 000		150 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	158 635		158 635
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	3 120	3 120	
Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 371	65 490	- 18 119
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices	4 493	8 741	- 4 248
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	139 772	58 028	81 744
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	25 000		25 000
TOTAL (IV)	378 390	135 379	243 011
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 840 217	2 452 855	387 362

561

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	406 199		406 199	699 148	- 292 949	-41,90
Chiffres d'affaires Nets	406 199		406 199	699 148	- 292 949	-41,90
Production stockée						
Production immobilisée			51 553	52 646	- 1 093	-2,08
Subventions d'exploitation			44 227	63 345	- 19 118	-30,18
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			597 445	587 494	9 951	1,69
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			1 099 424	1 402 633	- 303 209	-21,62
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			862 255	917 958	- 55 703	-6,07
Impôts, taxes et versements assimilés			13 301	12 990	311	2,39
Salaires et traitements			5 894		5 894	N/S
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			60 725	55 244	5 481	9,92
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			14 390	15 948	- 1 558	-9,77
Dotations aux provisions pour risques et charges			150 000		150 000	N/S
Autres charges			262	11 012	- 10 750	-97,62
Total des charges d'exploitation (II)			1 106 827	1 013 151	93 676	9,25
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-7 403	389 481	- 396 884	101,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances				51	- 51	-100
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			2 270	3 912	- 1 642	-41,97
Total des produits financiers (V)			2 270	3 963	- 1 693	-42,72
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 336	43	3 293	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			3 336	43	3 293	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 066	3 920	- 4 986	127,19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-8 469	393 402	- 401 871	102,15

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 447	29 048	- 18 601	-64,04
Produits exceptionnels sur opérations en capital	946		946	N/S
Réprisés sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11 393	29 048	- 17 655	-60,78
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 080		4 080	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 080		4 080	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 313	29 048	- 21 735	-74,82
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 493	4 421	72	1,63
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 113 087	1 435 644	- 322 557	-22,47
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 118 735	1 017 615	101 120	9,94
RESULTAT NET	-5 649	418 029	- 423 678	101,35
Dont Crédit-bail mobilier	81 589	83 082	- 1 493	-1,80
Dont Crédit-bail immobilier				

BILANS DES ORGANISMES BENEFICIAINT DE GARANTIES D'EMPRUNTS

AERS- Service CHRS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	659 603		659 603	100,00	721 603	100,00	-62 000	-8,58
Montants nets produits d'expl.	659 603		659 603	100,00	721 603	100,00	-62 000	-8,58
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					7 010	0,97	-7 010	-100,00
Cotisations								
Autres produits			100 420	15,22	98 237	13,61	2 183	2,22
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			89	0,01	8 602	1,19	-8 513	-98,96
Sous-total des autres produits d'exploitation			100 509	15,24	113 849	15,78	-13 340	-11,71
Total des produits d'exploitation (I)			760 112	115,24	835 452	115,78	-75 340	-9,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)								
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital			3 161	0,48	10 799	1,50	-7 638	-70,72
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			3 161	0,48	10 799	1,50	-7 638	-70,72
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			763 273	115,72	846 252	117,27	-82 979	-9,80
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			19 838	3,01			19 838	N/S
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							-3 206	-0,43
TOTAL GENERAL			763 273	115,72	849 457	117,72	-86 184	-10,14
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			50 722	7,69	62 931	8,72	-12 209	-19,39
Services extérieurs			106 014	16,07	91 841	12,73	14 173	15,43
Autres services extérieurs			21 905	3,32	47 403	6,57	-25 498	-53,78
Impôts, taxes et versements assimilés			39 956	6,06	43 812	6,07	-3 856	-8,79
Salaires et traitements			364 375	55,24	391 252	54,22	-26 877	-6,89
Charges sociales			141 578	21,46	157 995	21,90	-16 417	-10,38
Autres charges de personnel			8 550	1,30	4 500	0,62	4 050	90,00

AERS- Service CHRS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	21 923	3,32	21 804	3,02	119	0,65
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	18 000	2,73	7 332	1,02	10 668	145,50
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	4 499	0,68	9 019	1,25	-4 520	-50,11
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	777 524	117,80	837 889	116,11	-60 365	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	654	0,10	4	0,00	650	N/S
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	654	0,10	4	0,00	650	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	520	0,08	11 564	1,60	-11 044	-95,49
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	520	0,08	11 564	1,60	-11 044	-95,49
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	778 698	118,06	849 457	117,72	-70 759	-9,32
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	500	0,08			500	N/S
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	3 913	0,59			3 913	N/S
TOTAL GENERAL	782 611	118,65	849 457	117,72	-66 846	-7,86

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**PRODUITS :**

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL**CHARGES :**

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

Bilan et Compte de Résultat CHES

AERS- Service CHRS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	5 228	5 228			667	0,07
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	8 813	8 813				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	198 730	146 995	51 734	6,22	57 958	6,32
Installations techniques, matériel & outillage industriels	43 276	38 432	4 844	0,59	8 417	0,92
Autres immobilisations corporelles	112 598	98 046	14 553	1,75	19 693	2,15
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles	678 904		678 904	81,59	232 991	25,42
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	31 107		31 107	3,74	30 377	3,31
TOTAL (I)	1 078 656	297 514	781 143	93,87	350 103	39,20
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	2 873		2 873	0,35	7 129	0,78
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs					20	0,00
· Personnel					66	0,01
· Organismes sociaux	773		773	0,09	1 619	0,18
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres					65 817	7,18
Valeurs mobilières de placement	20 000		20 000	2,40	455 640	49,72
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	26 720		26 720	3,21	35 235	3,84
Charges constatées d'avance	688		688	0,08	802	0,09
TOTAL (II)	51 053		51 053	6,13	566 328	61,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 129 710	297 514	832 196	100,00	916 431	100,00

AERS- Service CHRS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	20 000	2,40	20 000	2,18
Ecart de réévaluation	67 134	8,07	67 134	7,33
Réserves	-2 155	-0,25	-2 155	-0,23
Report à nouveau	3 913	0,47	-3 206	-0,34
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	19 447		22 652	
-Ecart de réévaluation	407 252	48,84	202 204	22,08
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	515 591	61,98	306 630	33,46
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	86 677	10,42	68 677	7,49
TOTAL (II)	86 677	10,42	68 677	7,49
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	57 242	6,88	76 580	8,36
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	57 242	6,88	76 580	8,36
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	98 285	11,81	362 903	39,60
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 175	1,94	21 271	2,32
Fournisseurs et comptes rattachés	58 226	7,00	75 131	8,20
Autres				
Instruments de trésorerie			5 240	0,57
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	172 686	20,75	464 545	50,69
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	832 196	100,00	916 431	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

ACTIF	2012	2012		2011
	BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	7 317,56		7 317,56	7 317,56
Constructions	342 957,78	148 821,03	194 136,75	201 164,27
Matériel de bureau et informatique			0,00	0,00
Mobilier de bureau			0,00	0,00
Constructions en cours			0,00	0,00
Immobilisations Financières (1)	13 086,03		13 086,03	13 086,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	363 361,37	148 821,03	214 540,34	221 567,86
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés	6 216,43		6 216,43	19 188,00
Créances (2)				
Clients et comptes rattachés	2 142,47		2 142,47	2 354,27
Autres créances	14 091,86	7 279,28	6 812,58	19 991,94
Valeurs mobilières de placements			0,00	
Disponibilités	14 363,41		14 363,41	3 814,28
Charges constatées d'avance (2)	25,25		25,25	24,87
Charges à répartir et à étaler	0,00		0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 839,42	7 279,28	29 560,14	45 373,36
TOTAL GENERAL	400 200,79	156 100,31	244 100,48	266 941,22

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

PASSIF	2012 NET	2011 NET
FONDS PROPRES		
Réserves	70 519,49	70 519,49
Report à Nouveau	-141 712,91	-111 703,81
Résultat de l'exercice	-332 276,23	-30 009,10
Subventions d'investissement	37 199,57	38 676,35
TOTAL FONDS PROPRES	-366 270,08	-32 517,07
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
. Provisions pour litiges	300 170,57	
. Provisions pour gros entretien		0,00
TOTAL PROVISIONS	300 170,57	0,00
DETTES (3)		
Dettes financières		
. Emprunts et dettes auprès des cils court terme		0,00
. Emprunts et dettes auprès des cils long terme	176 058,34	176 058,34
. Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit	69 867,43	73 913,47
. Emprunts et dettes financières divers	37 349,53	7 878,45
Autres dettes		
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 071,57	29 104,39
. Dettes fiscales et sociales		
. Autres dettes	6 853,12	12 503,64
TOTAL DETTES	310 199,99	299 458,29
TOTAL GENERAL	244 100,48	266 941,22

(3) Dont à moins d'un an

68 528,29

53 532,52

(3) Dont à plus d'un an et moins de 5 ans

58 688,78

44 929,58

(3) Dont à plus de 5 ans

182 982,92

200 996,19

POSTE	PROGRAMMES	FONCTIONNEMENT	TOTAL EXERCICE 2012	TOTAL EXERCICE 2011
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Subventions				
Loyers	23 721,98		23 721,98	25 334,40
Provisions chargés récupérables	6 790,94		6 790,94	8 264,31
Divers				
Reprise sur provisions/amortissements locataires				
Gros entretien		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Produits divers de gestion courante				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	30 512,92	3 000,00	33 512,92	36 598,71
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	15 565,82	22 874,98	38 440,80	46 264,38
Impôts et taxes	6 620,00	510,00	7 130,00	7 029,00
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges gestion courante				
Dotation aux amortissements : Immeubles	7 027,52		7 027,52	7 242,01
Matériel, Mobilier bureau				
Autres				
Dotations aux provisions		7 279,28	7 279,28	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	29 213,34	30 664,26	59 877,60	60 535,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 299,58	-27 664,26	-26 364,68	-23 936,68
QUOTE PART DE RESULTAT		-1 640,61	-1 640,61	-1 481,03
PRODUITS FINANCIERS				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières				
Divers				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	5 724,78		5 724,78	6 068,17
TOTAL CHARGES FINANCIERES	5 724,78	0,00	5 724,78	6 068,17
RESULTAT FINANCIER	-5 724,78	0,00	-5 724,78	-6 068,17
RESULTAT COURANT	-4 425,20	-29 304,87	-33 730,07	-31 485,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	5 773,50	0,03	5 773,53	
Sur opérations en capital	1 476,78		1 476,78	1 476,78
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 250,28	0,03	7 250,31	1 476,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	5 625,90		5 625,90	
Sur opérations en capital				
Dotation aux Provisions, Litiges		300 170,57	300 170,57	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 625,90	300 170,57	305 796,47	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 624,38	-300 170,54	-298 546,16	1 476,78
RESULTAT	-2 800,82	-329 475,41	-332 276,23	-30 009,10

ACH.

OPH de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONTPELLIER
407 Avenue du Professeur Ellenne Anlonelli CS 15590
34074 MONTPELLIER Cedex 3
N° de Siret 3518089770034 - Code APE 6820A

Exercice clos le 31/12/2012

Annexe III

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2012				Exercice 2011
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 493 396,49	1 982 700,94	510 695,55	510 695,55	563 976,07
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	349 362,55	83 649,89	265 812,57		274 966,97
203-205-2085-2088	Autres (1)	2 144 033,94	1 899 150,86	244 882,98		289 009,10
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 054 328 149,22	305 640 189,33	748 687 959,89	748 687 959,89	732 472 585,12
211	Terrains nus	1 255 468,18		1 255 468,18		667 538,50
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	127 012 305,42	3 078 542,26	123 933 763,16		119 997 514,84
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 (sf 21315,2135 et 21316)	Constructions locales (sur sol propre)	832 446 059,42	258 889 989,31	573 556 070,11		559 228 019,64
214 (sf 21415,2145 et 21416)	Constructions locales (sur sol d'autrui)	9 751 042,65	5 062 469,97	4 688 572,68		4 695 958,89
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	7 178 607,21	3 020 468,64	4 158 140,57		4 428 946,35
21316-21418	Autres ensembles immobiliers	75 066 422,77	34 253 821,52	40 832 601,25		43 199 254,66
216-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. Immo. Corp.	1 598 243,57	1 334 899,63	263 343,94		365 352,34
	Immeubles en location-vente, reçus en affectation					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	37 881 165,04	71 725,58	37 809 469,46	37 809 469,46	38 577 633,72
2312	Terrains	13 347 127,56	3 719,56	13 343 408,00		10 080 002,27
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	23 986 202,50	68 006,02	23 928 196,48		28 218 654,61
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	537 864,98		537 864,98		278 776,84
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	521 530,14	384 617,36	136 912,78	136 912,78	138 081,36
261-266-267 (sf 2672 et 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	150,00		150,00		150,00
2672	Prêts participatifs					
271-272	Titres immobilisés	103 632,58		103 532,58		103 532,58
2781-2782	Prêts pour accession					
274-275-2761	Autres	417 847,56	384 617,36	33 230,20		34 378,76
2678-2768	Intérêts courus					
	(1) ...	1 095 224 270,09	308 079 233,21	787 145 037,68	787 145 037,68	769 752 256,27
	STOCKS ET EN-COURS	8 247 867,04		8 247 867,04	8 247 867,04	7 288 332,02
31 (net 319)	Terrains à aménager					886 166,68
33	Immeubles en cours	2 242 018,48		2 242 018,48		1 972 270,46
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente					178 499,94
358	Temporairement loués	6 005 848,56		6 005 848,56		4 751 985,94
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnements					
	FOURNISSEURS DEBITEURS	92 980,87	441,32	92 549,55	92 549,55	85 065,90
	CREANCES D'EXPLOITATION	32 336 507,82	3 190 189,50	29 146 318,32	29 146 318,32	28 255 695,84
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	8 131 971,65		8 131 971,65		7 710 747,66
412-4113	Créances sur acquéreurs	4 685,74		4 685,74		316 550,38
414-417	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs					
416	Clients douteux ou litigieux	3 814 273,08	3 190 189,50	624 083,58		716 828,73
418	Produits non encore facturés	222 454,23		222 454,23		38 423,18
42-43-44 sauf 441	Autres	1 553 935,40		1 553 935,40		785 087,23
441	Subventions à recevoir	18 609 187,72		18 609 187,72		16 689 058,66
	CREANCES DIVERSES (3)	1 578 766,29	82 436,03	1 496 330,26	1 496 330,26	1 336 757,07
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	1 480 684,43	82 436,03	1 398 248,40		1 095 657,20
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	98 081,86		98 081,86		241 099,87
4815	Opérations d'aménagement					
47 (sauf 476-47821)	Comptes transitoires ou d'attente					16 682,62
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES	61 568 683,96		61 568 683,96	61 568 683,96	76 325 458,12
511	Valeurs à l'encasement					
515	Compte au Trésor					
516	Comptes de placement court terme	18 000 000,00		18 000 000,00		35 090 000,00
518	Intérêts courus					
Autres 51	Autres établissements financiers et assimilés	43 568 683,96		43 568 683,96		41 325 458,12
53-54	Caisse, régies d'avances et accreditifs					
	Charges constatées d'avance	83 169,47		83 169,47	83 169,47	83 949,43
	(1) ...	103 907 985,45	3 273 066,85	100 634 918,60	100 634 918,60	111 391 941,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	633 792,57		633 792,57	633 792,57	901 021,93
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 199 766 048,91	311 352 300,06	888 413 748,85	888 413 748,85	882 045 219,20
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an			
			(3) Dont à plus d'un an			

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2012		Exercice 2011 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	DOTATIONS ET RESERVES		45 892 993,67	40 281 087,76
10	Dotations	587 948,25		587 948,25
102	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	518 255,74		518 255,74
103				
106	Reserves :			64 676,32
1057	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	64 676,32		19 724 673,82
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	21 210 984,67		19 385 533,63
10687	Réserve pour couverture de financement des immobilisations non amortissables	23 511 128,69		
10688	Reserves diverses			
11	Report à nouveau (a)	32 298 055,33	32 298 055,33	25 786 315,84
12	Résultat de l'exercice (a)	17 868 465,71	17 868 465,71	12 123 645,40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		105 455 792,49	99 675 399,01
131	Subventions d'équipement	Montant brut 132 809 725,80 Inscrit au résultat 31 971 891,76		95 302 929,61
132	Participation employeurs à l'effort de construction	6 583 187,40		4 372 469,40
138	Autres subventions d'investissement	1 965 228,95		
145	PROVISIONS REGLEMENTEES - Amortissements dérogatoires			
		(I) ...	201 515 307,20	177 866 448,01
15	PROVISIONS		11 108 648,08	9 881 035,77
151	Provisions pour risques	2 286 038,52		1 943 191,52
1572	Provisions pour gros entretien	8 389 935,08		7 541 590,00
153-158	Autres provisions pour charges	441 674,50		396 254,25
		(II) ...	11 108 648,08	9 881 035,77
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		646 757 264,62	665 325 364,97
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	7 161 022,91		7 983 347,09
163	Emprunts obligataires			450 854 328,27
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			2 282 587,85
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	441 215 682,43		25 244 277,61
1642	C.G.L.L.S	1 985 615,87		1 871 193,78
1643	Crédit Foncier de France	24 607 316,16		2 175 851,23
1644	Caisse d'Epargne	1 708 888,06		157 078 713,57
1645	Crédit Agricole	1 932 116,21		6 349 896,29
1646	Crédit Local de France - Dexia	150 313 994,52		
1648	Autres établissements de crédit	6 263 823,43		
165	Dépôts et cautionnements reçus :			6 182 834,32
1651	Dépôts de garantie des locataires	6 380 679,20		28 988,37
1654	Fidejussives (location-accession)	42 476,44		22 248,60
1658	Autres dépôts	27 410,03		
166	Emprunts et dettes financières diverses :			81 893,35
167 (sauf 1677)	Participation des salariés aux résultats	50 392,78		
1677	Emprunts assortis de conditions particulières			158 717,84
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	115 994,90		4 131 064,66
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	4 298 079,14		
16881	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement	633 792,57		901 021,93
16882	Intérêts courus capitalisables			
16883	Intérêts compensateurs			
510-519	Crédits et lignes de trésorerie	10 150 030,14	10 150 030,14	10 646 514,89
229	Droits des locataires acquéreurs, droit des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq., et org. payeurs d'APL		955 731,08	1 183 715,73
4191	Avances	280 989,88		620 101,54
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	674 731,40		663 614,19
	DETTES D'EXPLOITATION		13 274 667,95	10 127 423,80
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)-402-4032-4082-40712(b)-40722(b)-42-43-44	Fournisseurs	4 583 876,60		3 319 971,48
	Fournisseurs de stocks immobiliers	186 066,48		155 448,00
	Dettes fiscales, sociales et autres	8 504 724,87		6 652 004,32
			4 652 099,78	7 014 716,03
	DETTES DIVERSES			
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations	3 782 134,69		4 678 564,60
46 (sauf 461)	Autres dettes :			2 053 112,23
461 (sauf 4615)	Créanciers divers	770 592,93		83 039,20
4615	Opérations pour le compte de tiers	99 402,16		
47 (sauf 477 et 47822)	Opérations d'aménagement			
	Comptes transitoires ou d'attente			
487	Produits constatés d'avance :			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
		(III) ...	675 709 793,57	694 297 735,42
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif	(IV) ...		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	888 413 748,85	888 413 748,85	882 045 219,20

(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE 1	CHARGES 2	EXERCICE 2012			EXERCICE 2011 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	16 779 743,40	71 315 008,22	88 094 751,62	83 872 595,09
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers	12 952 966,30	17 658 360,37	30 609 326,67	28 633 853,12
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601 (net de 6091)	- Terrains		612 378,25	612 378,25	5 136,52
602 (net de 6092)	- Approvisionnements				
607	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variations des stocks (a) :				
6031	- Terrains		(612 378,25)	(612 378,25)	(5 136,52)
6032	- Approvisionnements				
6037	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
604-608 (net de 6094 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		2 481 186,03	2 481 186,03	1 560 960,79
606 (net de 6095)	Achats non stockés de matières et fournitures	5 868 754,28	337 142,28	6 205 896,56	5 768 144,66
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	Travaux relatifs à l'exploitation	7 084 212,02	14 838 032,06	21 922 244,08	21 304 747,73
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	6 638 079,95	1 241 332,67	7 879 412,62	7 600 023,11
6152	Gros entretien sur biens immobiliers	51 392,85	2 650 501,82	2 701 894,67	2 512 047,48
6156	Maintenance	120 381,11	6 332 887,59	6 453 268,70	6 528 486,98
6150	Autres travaux d'entretien		237 521,60	237 521,60	162 707,51
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		260 774,39	260 774,39	277 174,28
616	Primes d'assurances		48 811,73	48 811,73	24 052,47
621	Personnel extérieur à l'organisme		549 530,07	549 530,07	506 461,87
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		309 884,45	309 884,45	657 037,08
623	Publicité, publications, relations publiques	217 848,42	787 297,80	1 004 646,22	848 470,52
625	Déplacements, missions et réceptions		362 983,88	362 983,88	480 512,33
6285	Redevances		100 681,49	100 681,49	60 700,98
Autres 61 et 62 (net de 619 et 629)	Autres	49 009,89	36 830,40	85 840,29	82 824,81
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	3 597 070,21	11 919 610,68	15 516 680,89	14 733 121,16
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	22 105,02	1 162 605,30	1 184 610,32	1 133 796,42
63512	Taxes foncières		10 451 474,64	10 451 474,64	9 894 474,00
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	3 574 965,19	305 630,74	3 880 595,93	3 704 856,74
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel	229 708,89	11 687 015,04	11 916 723,93	11 264 702,97
641-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	168 071,70	8 223 468,89	8 391 538,59	7 974 770,08
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 6489)	Charges Sociales	61 635,19	3 463 546,15	3 525 183,34	3 289 932,89
651	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		29 297 066,76	29 297 066,76	28 380 310,30
65111 sauf 651118, 651122 à 651124 sauf	Dotations aux amortissements :			24 358 711,60	23 950 383,79
Autres 6511	Immobilisations locatives		22 644 019,43	22 644 019,43	20 583 150,19
6512	Autres immobilisations		601 040,52	601 040,52	2 771 010,24
6516	Charges d'exploitation à répartir				
6517	Dotations aux dépréciations des immos, incorporelles et corporelles		71 725,58	71 725,58	
6515	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 041 128,07	1 041 128,07	596 223,36
65157	Dotations aux provisions d'exploitation :			4 938 355,16	4 429 926,51
Autres 6516	Provisions pour gros entretien		4 274 266,00	4 274 266,00	3 957 738,00
65 (sauf 655)	Autres provisions		664 089,16	664 089,16	472 188,51
654	Autres charges de gestion courante		754 955,37	754 955,37	860 607,54
651-658	Pertes sur créances irrécouvrables		728 080,54	728 080,54	640 988,45
655	Redevances et charges diverses de gestion courante		26 874,83	26 874,83	19 639,09
66 (net de 669)	Charges financières			20 248 585,22	35 044 829,85
6693	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		267 229,36	267 229,36	8 887 498,98
Autres 669	Autres dotations aux amortissements et aux provisions				
661121	Charges d'intérêts :				
661122	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661123	Intérêts sur opérations locatives - financement délinéaire		16 618 495,87	16 618 495,87	17 750 985,80
661124	Intérêts compensateurs				7 172 171,26
66114	Intérêts de préfinancement consolidables		482 652,63	482 652,63	450 684,99
66115	Accession à la propriété - crédits relais et avances		185 799,69	185 799,69	157 714,38
Autres 661	Gestion de prêts - Accession à la propriété				
667	Intérêts sur autres opérations		222 598,35	222 598,35	325 748,54
666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Autres charges financières		2 471 729,32	2 471 729,32	300 045,90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 257 613,11	3 371 935,51
671	Sur opérations de gestion		349 344,20	349 344,20	404 460,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :				
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
6732	Réduction de récupération de charges locatives				
675	Sur opérations en capital :			1 908 268,91	2 967 154,94
6751	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		995 298,27	995 298,27	2 111 004,88
6752	Immobilisations incorporelles				
6756	Immobilisations corporelles		995 298,27	995 298,27	2 087 997,64
6758	Immobilisations financières				23 607,24
678	Autres éléments d'actif				
687	Autres		912 970,64	912 970,64	856 150,06
6871	Dotations aux amortissements et aux provisions :				319,58
68725	Dotations aux amortissements des immobilisations				319,58
Autres 687	Dotations aux provisions réglementées (amortissements dérogatoires)				
691	Dotations aux autres provisions				
695	Participations des salariés au résultat		384 228,00	384 228,00	192 700,22
	Impôts sur les bénéfices et assimilés		15 326,00	15 326,00	35 833,68
	TOTAL DES CHARGES	16 779 743,40	94 220 600,65	111 000 423,95	122 517 894,35
				17 868 465,71	12 123 645,40
	TOTAL GENERAL			128 868 889,66	134 641 539,75
	(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.				
	(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement				
	(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			473 686,74	469 551,49
	C/6721 (part non récupérable)				405 429,27
	C/6722 (part récupérable)	64 224,32	409 462,42		64 122,22

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE 1	PRODUITS 2	EXERCICE 2012		EXERCICE 2011 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		120 699 076,01	116 683 109,33
70	Produits des activités		113 078 844,61	109 784 970,45
701	Produits des ventes :		2 106 194,00	2 772 057,23
7011	Ventes d'immobiliers construits	1 753 420,00		1 826 009,27
7012	Ventes de terrains lotis	352 774,00		946 047,96
703	Récupération des charges locatives	15 634 116,14	15 634 116,14	15 377 629,25
704	Loyers :		95 313 406,54	91 495 625,82
7041	Loyers des logements non conventionnés	70 910,88		71 859,38
7042	Suppléments de loyers	333 479,58		291 349,49
7043	Loyers des logements conventionnés	84 185 360,41		80 919 152,87
7046	Résidences pour étudiants, loyers, résidences sociales	4 553 766,04		4 353 052,98
7047	Logements en locallon - accession et inventus	277 294,52		251 296,17
Autres 704	Autres	5 692 595,11		5 609 014,83
706	Prestations de services :		73 865,84	70 944,29
7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession			
Autres 706	Autres	73 865,84		70 944,29
706	Produits des activités annexes	52 262,09	52 262,09	48 622,85
71	Production stockée (ou destockage) (a)	733 353,45	733 353,45	(501 349,89)
72	Production immobilisée		1 763 397,39	1 760 302,98
7222	Immobilier de rapport (fruits financiers externes)	114 825,08		155 735,99
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	99 876,16		207 472,84
Autres 72	Autres productions immobilisées	1 548 696,15		1 417 094,15
74	Subventions d'exploitation		35 360,00	94 424,48
742	Primes à la construction			68 290,64
743	Subventions d'exploitation diverses	25 000,00		26 125,84
744	Subventions pour travaux de gros entretien	10 360,00		
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 931 802,02	5 118 029,47
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	3 434 920,94		3 924 628,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 221 059,17		842 324,09
autres 781	Autres reprises	275 821,91		351 177,38
791	Transferts de charges d'exploitation	30 117,62	30 117,62	22 903,22
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	125 200,92	125 200,92	403 819,62
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		1 822 117,71	10 225 315,92
761	De participations			
762	D'autres immobilisations financières :		398,34	431,35
76241-76242	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres	398,34		431,35
763-764	Produits versés par les établissements financiers et revenus de VMP	1 821 719,37	1 821 719,37	1 337 365,59
765-766-768	Autres			
766	Reprises sur dépréciations et provisions			8 887 498,98
796	Transferts de charges financières :			8 887 498,98
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociations de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 347 695,94	7 793 114,50
771	Sur opérations de gestion	1 304 945,63	1 304 945,63	161 477,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale :			
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
775	Sur opérations en capital :		4 760 397,38	7 436 772,70
7751	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		883 072,06	3 225 890,65
7752	- Immobilisations incorporelles	873 932,63		3 195 032,59
7756	- Immobilisations corporelles			23 193,96
7758	- Immobilisations financières			7 664,00
777	- Autres éléments d'actifs	10 039,43		
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	3 038 808,04	3 038 806,04	3 039 664,65
778	Autres	837 619,28	837 619,28	1 171 217,50
787	Reprises sur dépréciations et provisions		173 449,43	
78725	Reprises sur provisions réglementées (amortissements dérogatoires)			
Autres 787	Autres reprises	173 449,43		
797	Transferts de charges exceptionnelles	108 903,50	108 903,50	134 864,42
	TOTAL DES PRODUITS	128 868 889,66	128 868 889,66	134 641 539,75
	TOTAL GENERAL		128 868 889,66	134 641 539,75

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)
C/7721 (hors récupération de charges locatives)
C/7723 (complément de récupération de charges locatives)

1 111 352,47 621 292,95
1 111 352,47 621 292,95

ADAGES COMPTE DE RESULTAT 2012

Avant approbation par Assemblée Générale du 26 juin 2013

	Exercice 2012	Exercice 2011
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et provisions	710 916	10 000
Intérêts et charges assimilées		714 777
Charges nettes s/cessions valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	710 916	724 777
RESULTAT FINANCIER	224 683	397 123
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	1 231 077	1 554 487
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	165 044	358 430
Sur opérations en capital		
Produits de cessions d'éléments d'actif	34 194	57 941
Subventions d'investissement virées au résultat	64 861	55 699
Autres		
Reprise sur provisions et transfert de charges (hors reprise fonds dédiés)	163 906	239 803
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	428 005	711 873
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	204 618	303 832
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des éléments de l'actif cédés	62 295	135 358
Autres		
Dotations aux amortissements & provisions s/charges exceptionnelles		
Dotations aux provisions réglementées	606 631	799 229
Dotations aux amortissements et autres provisions	21 887	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	895 431	1 238 419
RESULTAT EXCEPTIONNEL	467 426	626 546
TOTAL DES PRODUITS	61 404 943	61 037 747
TOTAL DES CHARGES	60 641 293	60 009 806
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés)	312 337	289 701
Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)	393 338	293 179
Impôt société	61 461	8 259
EXCEDENT/OU DEFICIT	621 188	1 016 204

ADAGES COMPTE DE RESULTAT - 2012

Avant approbation par Assemblée Générale du 26 juin 2013

	Exercice 2012	Exercice 2011
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue		265 551
Vente de produits finis	226 671	
Vente de produits résiduels		
Travaux	3 298 881	3 104 614
Prestations de services	48 574 449	48 282 140
Produits des activités annexes	1 425 359	1 528 588
Production stockée	91	226
En-cours de production de services		
Production immobilisée	77 963	20 675
Subventions d'exploitation	3 057 171	2 719 109
Reprise sur provisions et amortissements	168 471	378 109
Transfert de charges	112 388	99 653
Autres produits	3 546 261	3 599 555
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	60 487 705	59 998 220
CHARGES D'EXPLOITATION		
Consommations de l'exercice		
Achats stockés de matières premières	370 453	377 402
Achats stockés d'autres approvisionnements	250 913	258 196
Variation des stocks	- 1 478	9 340
Sous-traitance	357 954	408 974
Achats non stockés de matières et fournitures	3 527 379	3 357 792
Services extérieurs	3 737 963	3 723 283
Personnel extérieur	395 314	419 163
Loyer en crédit-bail	58 856	72 182
Autres services extérieurs	1 833 809	1 735 997
Impôts, taxes et assimilés		
Sur rémunération	3 423 618	3 338 750
Autres impôts et taxes	309 687	276 857
Charges de personnel		
Salaires	29 004 619	28 567 669
Charges sociales	12 082 674	11 946 035
Dotations aux amortissements et provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 996 120	2 986 979
Dotations aux provisions sur immobilisations	14 144	14 144
Dotations aux provisions sur actif circulant	59 129	47 306
Dotations aux provisions pour risques et charges	191 597	19 287
Pertes sur créances irrécouvrables	174 899	233 413
Autres charges	244 439	272 521
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	59 034 945	58 046 610
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 452 760	1 951 610
QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS COMMUNES		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de faitif	7 813	827
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprise sur provisions	10 000	1 060
Produits nets cessions des valeurs mobilières de placement	471 420	325 767
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	489 233	327 654

Avant approbation par Assemblée Générale du 26 juin 2013

ACTIF	Exercice 2012			Exercice 2011
	BRUT	Amort.Provis°	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	172 247	90 801	81 446	146 874
Frais d'établissement			-	
Immobilisations corporelles			-	
Terrains	2 729 208		2 729 208	2 740 218
Constructions	49 560 433	18 107 354	31 453 079	32 850 206
Installat° Techniques, Mat & Outillage	3 748 944	3 015 866	733 078	794 088
Autres immo.corporelles	11 179 009	7 661 783	3 517 225	3 603 238
Immobilisations corporelles en cours	4 169 190		4 169 190	613 124
Avances et acomptes versés s/imm	17 215		17 215	300
Immobilisations financières			-	0
Titres immobilisés	311 735		311 735	310 576
Autres	780 798	5 488	775 310	587 185
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	72 668 778	28 881 292	43 787 486	41 645 809
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières	32 912		32 912	33 306
En cours de production	6 213		6 213	6 122
Avances et acomptes	31 966		31 966	14 535
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 067 007	91 116	2 975 891	2 990 284
Autres	1 422 008		1 422 008	1 082 836
Valeurs mobilières de placement	12 103 631		12 103 631	22 712 980
Disponibilités	32 525 496		32 525 496	24 165 210
Charges constatées d'avance	163 829		163 829	181 478
TOTAL ACTIF CIRCULANT	49 353 063	91 116	49 261 947	51 186 751
TOTAL ACTIF	122 021 841	28 972 408	93 049 433	92 832 560

Avant approbation par Assemblée Générale du 26 juin 2013

PASSIF	Exercice 2012	Exercice 2011
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs et réserves	22 522 310	20 888 272
Report à nouveau - Gestion propre	1 428 699	1 059 571
Report à nouveau - Gestion conventionné	2 121 007	2 187 078
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs n-1 & antérieur	1 339 908	2 016 928
Report à nouveau :Autres résultats sous contrôle de tiers financeurs	-1 571 622	-1 443 232
Report à nouveau - Résultat sous contrôle de tiers financeurs N-2 repris en N	515 343	298 523
RESULTAT BRUT DE L' EXERCICE	621 188	1 016 204
Subventions d'investissement	1 109 724	856 444
Provisions réglementées	5 319 641	4 872 688
Provisions pour investissement	4 172 186	4 151 106
TOTAL DES FONDS PROPRES	37 578 382	35 901 582
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	345 336	179 041
Fonds dédiés	643 400	562 398
TOTAL DES PROVISIONS ET FONDS DEDIES	988 736	741 440
DETTES		
Emprunts et dettes financières	22 275 665	24 141 984
Concours bancaires	22 460 852	23 133 586
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 017 318	1 191 747
Dettes fiscales et sociales	7 383 378	7 135 054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	995 110	335 738
Autres dettes	275 695	192 115
Produits constatés d'avance	74 298	59 314
TOTAL DES DETTES	54 482 316	56 189 538
TOTAL PASSIF	93 049 433	92 832 560

Bilan Association

ARC EN CIEL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement	15 716	15 401	315	0,02	2 509	0,19
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	743 636	77 742	665 895	46,94	681 593	51,57
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 646	2 632	4 014	0,28	5 131	0,39
Autres immobilisations corporelles	345 258	166 654	178 604	12,59	194 975	14,75
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	276		276	0,02	276	0,02
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	8 895		8 895	0,63	8 820	0,67
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 120 427	262 429	857 998	60,49	893 303	67,58
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	188 059		188 059	13,26	23 112	1,75
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 656		1 656	0,12	592	0,04
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 646		53 646	3,78	84 425	6,39
. Autres						
Valeurs mobilières de placement	80 786		80 786	5,70	80 786	6,11
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	235 101		235 101	16,57	236 249	17,87
Charges constatées d'avance	1 260		1 260	0,09	3 345	0,25
TOTAL (II)	560 507		560 507	39,51	428 508	32,42
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 680 934	262 429	1 418 506	100,00	1 321 810	100,00

ARC EN CIEL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	265 656	18,73	265 656	20,10
Ecart de réévaluation	285 227	20,11	259 745	19,65
Réserves	34 786	2,45	-7 199	-0,53
Report à nouveau	-12 643	-0,88	67 465	5,10
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	42 235	2,98	42 235	3,20
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	615 260	43,37	627 902	47,59
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 142	1,77	54 671	4,14
TOTAL (II)	25 142	1,77	54 671	4,14
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	188 059	13,26	23 112	1,75
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)	188 059	13,26	23 112	1,75
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	449 413	31,68	496 777	37,58
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 047	1,06	14 449	1,09
Autres	125 585	8,85	104 900	7,94
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	590 044	41,60	616 126	46,61
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	1 418 506	100,00	1 321 810	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

ARC EN CIEL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	3 276		3 276	100,00	7 331	100,00	-4 055	-55,30	
Montants nets produits d'expl.	3 276		3 276	100,00	7 331	100,00	-4 055	-55,30	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée			1 399 837	N/S	1 377 918	N/S	21 919	1,59	
Subventions d'exploitation					135	1,84	-135	-100,00	
Cotisations			4 953	151,19	18 833	256,90	-13 880	-79,69	
Autres produits			29 529	901,37			29 529	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations			3 271	99,85	7 138	97,37	-3 867	-54,16	
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 437 590	N/S	1 404 023	N/S	33 567	2,39	
Total des produits d'exploitation (I)			1 440 866	N/S	1 411 354	N/S	29 512	2,09	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			1 895	57,84	1 222	16,87	673	55,07	
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			1 895	57,84	1 222	16,87	673	55,07	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			332	10,13			332	N/S	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges			23 112	705,49			23 112	N/S	
Total des produits exceptionnels (IV)			23 444	715,63			23 444	N/S	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 466 205	N/S	1 412 576	N/S	53 629	3,80	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-12 643	-385,92			-12 643	N/S	
TOTAL GENERAL			1 478 848	N/S	1 412 576	N/S	66 272	4,69	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 982	579,43	14 765	201,41	4 217	28,56	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			41 015	N/S	33 787	460,88	7 228	21,39	
Services extérieurs			116 950	N/S	106 032	N/S	10 918	10,30	
Autres services extérieurs			42 279	N/S	35 554	481,98	6 725	16,91	
Impôts, taxes et versements assimilés			87 017	N/S	72 345	986,84	14 672	20,28	
Salaires et traitements			742 151	N/S	656 914	N/S	85 237	12,98	
Charges sociales			354 013	N/S	307 421	N/S	46 592	15,16	
Autres charges de personnel			1 000	30,53			1 000	N/S	

ARC EN CIEL

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	54 211	N/S	49 614	676,77	4 597	9,27
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations			24 000	327,38	-24 000	-100,00
. Pour risques et charges : dotation aux provisions						
Autres charges	688	21,00	261	3,58	427	163,60
Total des charges d'exploitation (I)	1 458 305	N/S	1 300 693	N/S	157 612	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	20 543	627,08	21 306	290,83	-763	-3,57
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	20 543	627,08	21 306	290,83	-763	-3,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			23 112	315,26	-23 112	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)			23 112	315,26	-23 112	-100,00
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 478 848	N/S	1 345 111	N/S	133 737	9,94
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT			67 465	920,27	-67 465	-100,00
TOTAL GENERAL	1 478 848	N/S	1 412 576	N/S	66 272	4,69

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	8 514	530	7 984	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 377 453		1 377 453	1 377 453
Constructions	4 753 313	1 935 147	2 818 166	1 516 568
Installations techniques, matériel et outillage	532 451	485 626	46 825	35 973
Autres immobilisations corporelles	373 930	334 597	39 333	24 594
Immobilisations corporelles en cours	274 617		274 617	1 220 654
Avances et acomptes	2 000		2 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	17 777		17 777	15 653
<u>TOTAL I</u>	<u>7 340 055</u>	<u>2 755 900</u>	<u>4 584 155</u>	<u>4 190 896</u>
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	45 362	37 540	7 823	2 882
En-cours de production (B & S)				
Marchandises			600	
Avances et acomptes versés	600			
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	393 136	5 731	387 405	376 763
Autres créances	49 311		49 311	53 158
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	524 690		524 690	911 794
Disponibilités	849 314		849 314	623 078
Charges constatées d'avance	14 443		14 443	15 634
<u>TOTAL II</u>	<u>1 876 856</u>	<u>43 271</u>	<u>1 833 586</u>	<u>1 983 309</u>
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<u>TOTAL III</u>				
TOTAL DE L'ACTIF	9 216 912	2 799 171	6 417 741	6 174 205

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 948 250	1 948 250
Ecart de réévaluation		
Réserves	2 558 403	2 583 561
Report à nouveau	-154 916	-186 648
Résultat de l'exercice	4 070	55 114
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	-139 376	-187 916
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables		
Provisions règlementées	428 291	433 844
Droit des propriétaires		
TOTAL I	4 644 721	4 646 204
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	105 348	150 000
Provisions pour charges	32 501	36 556
TOTAL II	137 849	186 556
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 012 199	773 477
Concours bancaires	1	
Emprunts et dettes financières diverses	1 970	2 210
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 314	84 225
Dettes fiscales et sociales	425 361	286 013
Dettes sur immobilisations	78 379	192 064
Autres dettes	946	3 455
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	1 635 171	1 341 445
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	6 417 741	6 174 205

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	1 025		1 025
Production vendue	2 749 654	2 622 616	127 038
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	29 000		29 000
Reprises sur amortissements et provisions	58 243	38 076	20 167
Transferts de charges	13 673	10 042	3 631
Cotisations			
Opérations faites en commun			
Autres produits	1 279 500	1 129 587	149 913
Produits d'exploitation	4 131 095	3 800 321	330 774
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	45 734	15 253	30 481
Variation de stock de matières premières	-1 269	37 434	-38 703
Autres achats non stockés	158 614	113 983	44 631
Charges externes	505 386	469 450	35 936
Impôts et taxes	141 642	118 593	23 049
Salaires et Traitements	2 175 390	1 840 727	334 663
Charges sociales	925 403	822 197	103 206
Amortissements	169 511	132 179	37 332
Provisions	256	2 343	-2 087
Opérations faites en commun			
Autres charges	7 471	409	7 062
Charges d'exploitation	4 128 137	3 552 569	575 568
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 958	247 752	-244 794
Produits financiers	14 418	48 838	-34 420
Charges financières	28 822	27 126	1 696
Résultat financier	-14 404	21 711	-36 116
RESULTAT COURANT	-11 447	269 463	-280 910
Produits exceptionnels	34 082	34 206	-124
Charges exceptionnelles	17 784	248 213	-230 429
Résultat exceptionnel	16 297	-214 008	230 305
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	781	342	439
Report des ressources			
Engagements à réaliser			
EXCEDENT OU DEFICIT	4 070	55 114	-51 044

225

BILAN ACTIF

977

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	260 010	127 796	132 214	140 364
Autres immobilisations incorporelles	163 462	161 913	1 549	5 814
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 286 997	175 402	1 111 595	1 081 181
Constructions	18 857 978	8 322 890	10 535 088	9 553 352
Installations techniques, matériel et outillage	2 491 268	1 684 679	806 588	788 944
Autres immobilisations corporelles	2 178 805	1 568 066	610 740	599 236
Immobilisations corporelles en cours	574 606		574 606	1 174 979
Avances et acomptes	25 978		25 978	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	36 987		36 987	37 553
TOTAL I	25 876 090	12 040 746	13 835 344	13 381 423
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	34 196	15 452	18 744	16 044
En-cours de production (B & S)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés	393		393	23 717
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	1 681 171	98 196	1 582 975	1 439 189
Autres créances	501 105	5 860	495 245	381 750
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	313 183		313 183	3 524 187
Disponibilités	4 755 969		4 755 969	1 866 375
Charges constatées d'avance	61 084		61 084	63 647
TOTAL II	7 347 100	119 507	7 227 592	7 314 908
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL DE L'ACTIF	33 223 190	12 160 254	21 062 937	20 696 332

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 848 967	5 845 967
Ecart de réévaluation		
Réserves	4 001 020	3 984 215
Report à nouveau	-948 686	-973 968
Résultat de l'exercice	495 787	5 842
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise	136 121	136 121
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	-600 781	-564 536
Ecart de réévaluation		
Subvention d'investissement sur biens neufs renouvelables	3 993	3 046
Provisions règlementées	2 170 158	2 125 156
Droit des propriétaires		
TOTAL I	11 106 579	10 561 843
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	51 489	51 489
Provisions pour charges		9 796
TOTAL II	51 489	61 285
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	3 195	5 650
Sur autres ressources	77 448	79 123
TOTAL III	80 643	84 773
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 798 104	7 022 563
Concours bancaires	50	300
Emprunts et dettes financières diverses	16 146	16 954
Avances et acomptes reçus		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386 779	400 442
Dettes fiscales et sociales	2 231 331	2 172 006
Dettes sur immobilisations	143 264	167 500
Autres dettes	225 835	197 652
Produits constatés d'avance	22 718	11 014
TOTAL IV	9 824 226	9 988 431
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL DU PASSIF	21 062 937	20 696 332

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	Simple : Variation en valeur
Ventes de marchandises	5 502	2 964	2 537
Production vendue	18 258 552	18 053 390	205 162
Production stockée			
Production immobilisée	5 818		5 818
Subventions d'exploitation	121 955	139 812	-17 857
Reprises sur amortissements et provisions	13 736	27 505	-13 769
Transferts de charges	65 931	84 528	-18 597
Cotisations	16 480	16 508	-28
Opérations faites en commun			
Autres produits	2 525 720	2 338 106	187 614
Produits d'exploitation	<u>21 013 694</u>	<u>20 662 814</u>	<u>350 881</u>
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières	336 482	327 450	9 032
Variation de stock de matières premières	-6 168	-4 615	-1 553
Autres achats non stockés	1 540 486	1 525 543	14 943
Charges externes	2 157 047	2 116 925	40 122
Impôts et taxes	1 175 028	1 137 372	37 656
Salaires et Traitements	9 865 673	9 681 115	184 558
Charges sociales	3 962 715	3 953 096	9 619
Amortissements	1 189 647	1 130 435	59 212
Provisions	19 515	46 819	-27 304
Opérations faites en commun			
Autres charges	39 342	53 234	-13 892
Charges d'exploitation	<u>20 279 767</u>	<u>19 967 374</u>	<u>312 393</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	<u>733 927</u>	<u>695 440</u>	<u>38 487</u>
Produits financiers	80 269	69 840	10 430
Charges financières	282 764	283 109	-345
Résultat financier	<u>-202 495</u>	<u>-213 269</u>	<u>10 775</u>
RESULTAT COURANT	<u>531 433</u>	<u>482 171</u>	<u>49 262</u>
Produits exceptionnels	108 094	248 975	-140 881
Charges exceptionnelles	132 980	723 608	-590 628
Résultat exceptionnel	<u>-24 887</u>	<u>-474 633</u>	<u>449 747</u>
Participation des salariés			
Impôts sur les sociétés	14 890	7 736	7 154
Report des ressources	9 325	13 191	-3 865
Engagements à réaliser	5 195	7 150	-1 955
EXCEDENT OU DEFICIT	<u>495 787</u>	<u>5 842</u>	<u>489 945</u>

229

APSH 34
BILAN 2012

ACTIF	valeurs	amortissem.	valeurs	valeurs	variation
	brutes 2012	provisions 2012	nettes 2012	nettes 2011	val.nettes 12 / 11
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	368 471,92	164 063,62	204 408,30	215 154,40	-10 746,10
- Brevets licences	8 970,00	604,54	8 365,46	0,00	8 365,46
- Autres	359 501,92	163 459,08	196 042,84	215 154,40	-19 111,56
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 000 897,23	11 431 288,75	15 569 608,48	13 946 699,73	1 622 908,75
- Terrains	1 788 097,73	0,00	1 788 097,73	1 788 097,73	0,00
- Constructions	9 180 528,58	2 848 650,37	6 331 878,21	6 829 972,42	-498 094,21
- Install, matériel, outillage	8 259 422,68	5 777 911,30	2 481 511,38	2 066 190,59	415 320,79
- Agencements, aménagements	7 678 659,53	2 804 727,08	4 873 932,45	2 479 195,05	2 394 737,40
- IMMO EN COURS : constructions	94 188,71	0,00	94 188,71	783 243,94	-689 055,23
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 666,98	0,00	100 666,98	100 478,48	188,50
- participations et créances rattachées	69 566,01	0,00	69 566,01	70 410,51	-844,50
- prêts et cautionnements	31 100,97	0,00	31 100,97	30 067,97	1 033,00
- autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF IMMOBILISE	27 470 036,13	11 595 352,37	15 874 683,76	14 262 332,61	1 612 351,15
STOCKS ET EN COURS	9 711,91	0,00	9 711,91	15 464,03	-5 752,12
- Matières premières	9 711,91	0,00	9 711,91	15 464,03	-5 752,12
- Produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- En cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES	3 279 532,26	15 531,18	3 264 001,08	3 427 105,30	-163 104,22
- Comptes de liaison		0,00	0,00		0,00
- Clients - activité commerciale	218 859,30	4 525,00	214 334,30	258 574,55	-44 240,25
- Produits de séjour et d'activité sociale	1 903 766,55	0,00	1 903 766,55	1 750 037,53	153 729,02
- Autres créances	1 156 906,41	11 006,18	1 145 900,23	1 418 493,22	-272 592,99
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT	1 905 537,68	0,00	1 905 537,68	1 888 326,76	17 210,92
DISPONIBILITES	1 487 052,20	0,00	1 487 052,20	1 070 025,26	417 026,94
ACTIF CIRCULANT	6 681 834,05	15 531,18	6 666 302,87	6 400 921,35	265 381,52
COMPTES DE REGULARISATION					
CHARGES CONSTATEES AVANCE	304 055,21	0,00	304 055,21	306 991,68	-2 936,47
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHARGES A REPARTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF	34 455 925,39	11 610 883,55	22 845 041,84	20 970 245,64	1 874 796,20

APSH 34
BILAN 2012

027

P A S S I F		valeurs nettes 2012	valeurs nettes 2011	variation val.nettes 12 / 11
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE		1 249 907,75	701 832,75	548 075,00
- Valeur patrimoine intégré	1021	56 780,77	56 780,77	0,00
- Subventions investissement / biens renouvelables	1026	1 186 278,76	638 203,76	548 075,00
- Apports sans droit de reprise	1024	6 848,22	6 848,22	0,00
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		498 177,61	421 827,61	76 350,00
- Apports avec droit de reprise	1034	163 266,04	163 266,04	0,00
- Subventions investissement / biens renouvelables	1036	334 911,57	258 561,57	76 350,00
RESERVES		5 092 257,45	5 002 268,00	89 989,45
- Réserves de trésorerie réglementées	10648	0,00	0,00	0,00
- Excédents affectés à investissement : Gestion Propre	106821	979 454,87	979 233,79	220,88
- Excédents affectés à investissement : Gestion Contrôlée	106822	1 927 180,28	2 056 160,30	-128 980,02
- Excédents affectés à financement terrain non amorti	106823	502 717,00	429 495,00	73 222,00
- Excéd GC aff à couverture Fonds de Roulement	106851	496 633,45	496 633,45	0,00
- Réserve de compensation (GC)	10686	165 740,32	38 110,84	127 629,48
- Réserve compensation : charges d'amortissements	10687	0,00	0,00	0,00
- Réserves : plus values affectées à investissement	106885	408 368,39	408 368,39	0,00
		0,00	0,00	0,00
- Autres réserves	106880 / 1	612 163,34	594 266,23	17 897,11
REPORTS A NOUVEAU		-2 900 762,41	-2 601 327,77	-299 434,64
- G-Propre : RANV excédents	1101	74 801,50	73 418,78	1 382,72
- G-Propre : RANV déficits	1191	-1 398 813,41	-1 157 193,44	-241 619,97
- GC excédents affectés à mesures exploitation (ex 111)	11511	0,00	0,00	0,00
- GC dépenses refusées par Autorités de Tarification	114	-697 293,37	-635 886,98	-61 406,39
- GC dép non opposables : amort compt excédent différés	1161	-23 997,00	0,00	-23 997,00
- GC dép non opposables : dépenses congés à payer	1162	-855 460,13	-881 666,13	26 206,00
- GC dép non opposables : autres droits non provisionnés	1163	0,00	0,00	0,00
- GC dép non opposables : autres dépenses non opposables	1168	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RESULTATS SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS		841 706,89	407 358,46	434 348,43
<i>reports à nouveau</i>				
- excédents à affecter	1151	559 368,65	506 773,31	52 595,34
- déficits à affecter	11519	-115 000,37	-61 624,37	-53 376,00
- résultats en instance de retraitement en CR	11512	74 428,80	74 428,80	0,00
- résultats en instance de retraitement en CA	115192	-54 257,00	-82 366,00	28 109,00
<i>résultats de l'exercice</i>				
- excédents à contrôler	1201	685 586,55	267 660,78	417 925,77
- déficits à contrôler	1291	-308 419,74	-297 514,06	-10 905,68
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (Gestion Propre)		-101 379,24	-182 817,48	81 438,24
SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS / BIENS NON RENOUVELABLES		111 865,87	309 141,05	-197 275,18
- Subventions d'investissements	131	369 439,69	549 439,69	-180 000,00
- Subventions inscrites en compte de résultat	139	-257 573,82	-240 298,64	-17 275,18
PROVISIONS REGLEMENTEES		1 825 565,91	1 851 277,65	-25 711,74
- prov régl pour couverture du BFR	1412	616 458,65	616 458,65	0,00
- prov régl pour renouvellement des immobilisations	142	1 209 107,26	1 234 819,00	-25 711,74
- Amortissements Dérogatoires	145	0,00	0,00	0,00
- réserves des plus-values nettes d'actif	1486	0,00	0,00	0,00
FONDS PROPRES		6 617 339,83	5 909 560,27	707 779,56
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		15		
- Provisions pour risques	151	551 940,00	733 138,00	-181 198,00
- Provisions pour grosses réparations	1572	510 745,52	478 407,64	32 337,88
- Provisions pour charges	158	0,00	0,00	0,00
FONDS DEDIES		19		
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	194	550 004,53	398 725,29	151 279,24
- Fonds dédiés : autres	195	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		1 612 690,05	1 610 270,93	2 419,12
- Comptes de liaison				0,00
- Dettes Financières		10 544 959,91	8 867 742,14	1 677 217,77
- Dettes Fournisseurs et cptes rattachés		884 120,24	1 147 010,57	-262 890,33
- Dettes fiscales et sociales		2 937 928,02	2 886 882,23	51 045,79
- Autres dettes		182 808,76	528 252,50	-345 443,74
DETTES ET ASSIMILES		14 549 816,93	13 429 887,44	1 119 929,49
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES AVANCE	produits divers	4871 / 2 / 3	5 826,38	177,00
PRODUITS CONSTATES AVANCE	financements	4874 / 5	59 368,65	20 350,00
TOTAL PASSIF		22 845 041,84	20 970 245,64	1 874 796,20
		0,00	0,00	0,00

261

APSH 34
COMPTES DE RESULTAT 2012

PRODUITS D'EXPLOITATION		exercice N 2012	exercice N-1 2011	variation	%
■ PRODUITS ACTIVITES COMMERCIALES		1 442 473,21	1 338 533,93	103 939,28	7,77%
ventes - activités commerciales		1 406 891,25	1 277 235,89	129 655,36	10,15%
- traiteur / restaurant		57 717,71	44 826,15	12 891,56	28,76%
- blanchisserie		628 096,13	556 957,79	71 138,34	12,77%
- espaces verts		676 184,37	633 570,04	42 614,33	6,73%
- prestations diverses		44 893,04	41 881,91	3 011,13	7,19%
-				0,00	
ventes annexes		16 131,24	13 578,64	2 552,60	
variation production stockée				0,00	
variation produits en cours				0,00	
production immobilisée		19 450,72	47 719,40	-28 268,68	-59,24%
■ PRODUITS ACTIVITES SOCIALES		26 079 261,33	25 431 370,09	647 891,24	2,55%
Financements Etat		12 209 291,00	12 014 340,00	194 951,00	1,62%
<i>analytique</i>	4020 - dotation globale MAS	3 591 106,00	3 741 709,00	-150 603,00	-4,02%
	7620 - dotation globale ITEP	2 718 116,00	2 859 035,00	-140 919,00	-4,93%
	1229 - Forfaits Soins Foyers Médicalisés	1 658 979,00	1 415 351,00	243 628,00	17,21%
	6029 - Forfaits Soins SAMSAH	342 825,00	340 780,00	2 045,00	0,60%
	7720 - Forfait Global SESSAD	326 691,00	321 263,00	5 428,00	1,69%
	3820 - Dotation Globale ESAT	2 349 399,00	2 337 246,00	12 153,00	0,52%
	-				
	9030 - Dotation Globale SPM (tutelle)	1 222 175,00	998 956,00	223 219,00	22,35%
	-				
Financements Département(s)		13 364 377,65	12 886 055,45	478 322,20	3,71%
	2010 - Forfait Global Annuel SAVS	1 150 293,00	1 142 950,23	7 342,77	0,64%
	6018 - Forfait Global Annuel SAMSAH (héberg)	134 364,00	133 150,00	1 214,00	0,91%
	- Prix de Journée Foyers	11 974 823,48	11 524 244,15	450 579,33	3,91%
	1110 . Foyer Hébergement	1 904 193,64	1 823 710,37	80 483,27	4,41%
	1218 . Foyer Médicalisé (Hébergement)	3 276 874,06	2 894 334,64	382 539,42	13,22%
	1310 . Foyer Logement	1 062 514,38	1 053 367,87	9 146,51	0,87%
	1410 . Foyer Occupationnel	5 731 241,40	5 752 831,27	-21 589,87	-0,38%
	- Accueils temporaires en foyers	89 293,97	73 499,87	15 794,10	21,49%
	2010 - Prestations familles d'accueil	15 603,20	12 211,20	3 392,00	27,78%
	-				
Financements autres		505 592,68	530 974,64	-25 381,96	-4,78%
	- Stages inter-établissements	30 217,42	52 493,49	-22 276,07	-42,44%
	- Forfaits Journaliers Résidents (MAS)	342 828,00	332 244,00	10 584,00	3,19%
	- Participations des Majeurs Protégés	132 547,26	142 237,15	-9 689,89	-6,81%
	- Prestations placement maintien emploi	0,00	4 000,00	-4 000,00	
■ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 773 386,03	2 625 344,30	148 041,73	5,64%
<i>(par financeur)</i>					
- AGEFIPH / POLE EMPLOI / FIPHFP		2 671 751,00	2 572 390,10	99 360,90	3,86%
	. Cap Emploi	2 078 602,00	2 088 590,10	-9 988,10	-0,48%
	. Sameth	292 295,00	271 500,00	20 795,00	7,66%
	. Unité Remobilisation	300 854,00	210 300,00	90 554,00	43,08%
	. primes emploi pers handicap		2 000,00	-2 000,00	-100,00%
	- FONDS SOCIAL EUROPEEN	1 098,51	0,00	1 098,51	
	. Clause sociale	1 098,51		1 098,51	
	-			0,00	
- DIRECCTE / DDCS		28 500,00	0,00	28 500,00	
	. Direccte - clause sociale	10 000,00		10 000,00	
	. Direccte - handijob	6 000,00		6 000,00	
	. Direccte - mission coordination	4 500,00		4 500,00	
	. DDCS - clause sociale	8 000,00		8 000,00	
- CONSEIL GENERAL HERAULT		22 380,00	40 820,00	-18 440,00	-45,17%
	. Unité Remobilisation		15 000,00	-15 000,00	
	. Handijob	6 000,00		6 000,00	
	. Mission évaluation besoins pers hand	16 380,00	25 820,00	-9 440,00	
	-			0,00	
- REGION LR		6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	. Handijob	6 000,00		6 000,00	
	. Autre			0,00	

252

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2012

CHARGES D'EXPLOITATION		exercice N 2012	exercice N-1 2011	variation	%
607	achats marchandises entreprise (607)			0,00	
	achat linge ESAT - activité blanchisserie	4 335,04	3 528,21	806,83	22,87%
609	rabais remises ristournes obtenus	-108 926,23	-92 876,79	-16 049,44	17,28%
6037	variation stock marchandises			0,00	
601	achats matières premières/ denrées (601)	699 791,60	624 761,79	75 029,81	12,01%
6031	variation stock matières premières	5 752,12	4 380,00	1 372,12	31,33%
	<i>sous total achats consommés</i>	600 952,53	539 793,21	61 159,32	11,33%
60	autres achats	1 934 477,11	1 851 699,90	82 777,21	4,47%
61	services extérieurs	2 904 248,45	2 860 054,18	44 194,27	1,55%
62	autres services extérieurs	1 085 823,02	1 171 717,51	-85 894,49	-7,33%
63	Impôts taxes (sauf s/rémunérations)	180 150,11	173 228,08	6 922,03	4,00%
65	autres charges gestion courante	8 124,51	9 101,48	-976,97	-10,73%
	<i>sous total chg exploitat diverses</i>	6 112 823,20	6 065 801,15	47 022,05	0,78%
64	salaires et traitements	15 695 545,33	15 360 222,00	335 323,33	2,18%
64	charges sociales sur rémunérations	6 548 563,85	6 360 699,73	187 864,12	2,95%
63	charges fiscales et taxes s/rémunérat.	1 681 146,02	1 623 763,27	57 382,75	3,53%
64	autres charges de personnel	514 317,14	682 803,36	-168 486,22	-24,66%
	<i>sous total charges de personnel</i>	24 439 572,34	24 027 488,36	412 083,98	1,72%
6811	dotation amortiss des immobilisations	1 860 622,33	1 618 959,48	241 662,85	14,93%
6812	dotation charges à répartir	0,00	0,00	0,00	
68	dotation provisions s/actifs circulants	7 510,14	135 836,52	-128 326,38	-94,47%
6815	dotation provisions risques et charges	160 265,00	117 038,00	43 227,00	36,93%
	<i>sous total dotations amort/prov</i>	2 028 397,47	1 871 834,00	156 563,47	8,36%
TOTAL CHARGES EXPLOITATION		33 181 745,54	32 504 916,72	676 828,82	2,08%
II CHARGES FINANCIERES					
6611	intérêts des emprunts	417 225,05	336 780,15	80 444,90	23,89%
66118	intérêts empr courus non échus (variation)	347,00	11 851,00	-11 504,00	-97,07%
6615	intérêts s/comptes débiteurs (agios)	1 708,78	414,81	1 293,97	311,94%
668	autres charges financières	5 350,19	3 134,49	2 215,70	70,69%
	dot prov dépréciation immob financière	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CHARGES FINANCIERES		424 631,02	352 180,45	72 450,57	20,57%
III CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671/2	sur opérations gestion et exerc antér.	54 474,59	125 005,38	-70 530,79	-56,42%
675	valeur nette actifs cédés	10 790,62	1 877,82	8 912,80	474,64%
678	autres charges exceptionnelles	60,00		60,00	
	dot prov régl : réserve trésorerie	0,00	0,00	0,00	
68742	dot prov régl : renouvellement des immo	0,00	364 358,00	-364 358,00	
	dot prov régl : diff s/réalisation de biens	0,00	0,00	0,00	
	dot prov risq/chg exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
	dot prov dépréciation exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	
689	engagements à réaliser S/ress. Affectées	232 000,00	64 642,00	167 358,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		297 325,21	555 883,20	-258 557,99	-46,51%
TOTAL GENERAL CHARGES		33 903 701,77	33 412 980,37	490 721,40	1,47%
solde créditeur : EXCEDENT		319 391,18		490 721,40	
débit		34 223 092,95	33 412 980,37		
		vérif	0,00	0,00	

263

APSH 34
COMPTE DE RESULTAT 2012

PRODUITS D'EXPLOITATION	exercice N 2012	exercice N -1 2011	variation	%
- VILLE DE MONTPELLIER	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
. Fonctionnement Siège	10 000,00	10 000,00	0,00	
. Autre			0,00	
- AUTRES ORGANISMES FINANCEURS	<u>33 656,52</u>	<u>2 134,20</u>	<u>31 522,32</u>	1477,01%
. Municipalités diverses / SIEGE	1 020,00	1 020,00	0,00	
. Divers	835,17	1 114,20	-279,03	
. Partenaires divers / handjob	28 704,79		28 704,79	
. Partenaires divers / miss coordination	3 096,56		3 096,56	
■ AUTRES PRODUITS	<u>3 384 907,74</u>	<u>3 262 152,49</u>	<u>122 755,25</u>	3,76%
avantages en nature aux personnels	31 223,95	31 147,11	76,84	0,25%
dons	2 163,08	419,20	1 743,88	416,00%
cotisations reçues des adhérents	7 853,00	8 148,00	-295,00	-3,62%
recettes manifestat./ prod activité annexe	17 222,00	1 853,91	15 368,09	828,96%
remboursements de frais :				
- complément rémunération TH en ESAT	2 041 079,19	2 014 161,50	26 917,69	1,34%
- rembours formation continue	272 358,25	259 433,08	12 925,17	4,98%
- rembourse / contrats aidés	208 447,88	230 451,77	-22 003,89	-9,55%
- prestations de personnels à extérieur			0,00	
- indemnités journalières prévoyance	92 345,26	114 091,95	-21 746,69	-19,06%
- rembourse / participations : repas	159 140,10	158 217,70	922,40	0,58%
- rembourse / participations : logement	36 942,37	32 935,98	4 006,39	12,16%
- rembourse sinistres / assurances	36 280,10	51 093,76	-14 813,66	-28,99%
- divers	8 736,23	9 005,99	-269,76	-3,00%
autres produits de gestion courante	2 436,08	100,98	2 335,10	
7815 reprise de prov : pour risque et charges	309 125,12	349 233,84	-40 108,72	
78174 reprise de prov : dépréciation de créances	133 843,39	1 857,72	131 985,67	
78742 reprise de prov : regl renouvellement	25 711,74		25 711,74	
78173 reprise de prov : dépréciation de stocks			0,00	
79 transfert de charges			0,00	
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	33 680 028,31	32 657 400,81	1 022 627,50 <i>1 022 627,50</i>	3,13%
II PRODUITS FINANCIERS				
produits cession val mob placement	19 711,70	54 485,69	-34 773,99	-63,82%
autres produits financiers	825,50	1 055,01	-229,51	-21,75%
reprise prov élém financier			0,00	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	20 537,20	55 540,70	-35 003,50 <i>-35 003,50</i>	-63,02%
III PRODUITS EXCEPTIONNELS				
sur opérations de gestion ex et ex antér.	297 349,56	87 631,98	209 717,58	239,32%
produits cession d'actifs	30 196,50	11 200,00	18 996,50	169,61%
77 q-part subvent. Investiss. virée en résultat	114 260,62	117 359,76	-3 099,14	-2,64%
reprise prov règlementées : réserve trésorerie	0,00	0,00	0,00	
reprise de prov risq/chrg exceptionnels			0,00	
789 report ressources des exercices antérieurs (fonds dédiés)	80 720,76	169 194,00	-88 473,24	-52,29%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	522 527,44	385 385,74	137 141,70 <i>137 141,70</i>	35,59%
TOTAL GENERAL PRODUITS	34 223 092,95	33 098 327,25	1 124 765,70 <i>1 124 765,70</i>	3,40%
solde débiteur : DEFICIT COMPTABLE		314 653,12		
	34 223 092,95	33 412 980,37		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2013	Net 31/08/2012
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 428 275		9 428 275	10 042 377
Constructions	45 918 513	8 484 131	37 434 381	43 226 158
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14 878 363	3 302 208	11 576 154	10 897 967
Immobilisations corporelles en cours	800 000		800 000	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300 340		300 340	
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	71 325 491	11 786 340	59 539 151	64 166 502
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	197 330	76 379	120 950	39 421
Autres créances	2 412 356		2 412 356	304 929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 627 031		1 627 031	1 583 497
Disponibilités	3 564 073		3 564 073	726 886
Charges constatées d'avance (3)	77 021		77 021	82 614
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 877 811	76 379	7 801 431	2 737 347
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	79 203 302	11 862 719	67 340 583	66 903 848
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2013	31/08/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital	9 638 347	12 338 347
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	52 473 093	52 473 093
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 986 048	-3 374 096
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 343 637	-611 952
Subventions d'investissement	25 000	27 000
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	60 494 028	60 852 391
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 200 712	5 597 366
Emprunts et dettes financières diverses (3)	38 223	147 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409 041	29 173
Dettes fiscales et sociales	98 462	51 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	675 137	225 795
Produits constatés d'avance (1)	424 979	
TOTAL DETTES	6 846 554	6 051 457
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	67 340 583	66 903 848
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 200 484	6 051 457
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 646 071	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	228	6 699
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/09/12 au 31/08/13 12 mois	%	du 01/09/11 au 31/08/12 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	1 951 474	100,00	1 907 400	100,00	44 074
Production stockée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits	373 003	19,11	518 396	27,18	-145 392
Total	2 324 477	119,11	2 425 796	127,18	-101 319
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	241 602	12,38	508 258	26,65	-266 656
Total	241 602	12,38	508 258	26,65	-266 656
MARGE SUR M/SES & MAT	2 082 875	106,73	1 917 538	100,53	165 337
CHARGES					
Impôts, taxes et vers. assim.	344 484	17,65	435 625	22,84	-91 141
Salaires et Traitements	55 733	2,86	69 989	3,67	-14 256
Charges sociales	26 081	1,34	31 008	1,63	-4 927
Amortissements et provisions	1 825 001	93,52	1 626 697	85,28	198 304
Autres charges	7		109 796	5,76	-109 789
Total	2 251 306	115,36	2 273 114	119,17	-21 809
RESULTAT D'EXPLOITATION	-168 430	-8,63	-355 576	-18,64	187 146
Produits financiers	58 205	2,98	48 335	2,53	9 870
Charges financières	239 336	12,26	255 447	13,39	-16 111
Résultat financier	-181 131	-9,28	-207 112	-10,86	25 981
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	-349 562	-17,91	-562 689	-29,50	213 127
Produits exceptionnels	10 382 685	532,04	63 615	3,34	10 319 070
Charges exceptionnelles	7 689 486	394,03	112 878	5,92	7 576 608
Résultat exceptionnel	2 693 199	138,01	-49 263	-2,58	2 742 462
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 343 637	120,10	-611 952	-32,08	2 955 589

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	112 000	67 200	44 800	67 200	- 22 400	
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	4 500	1 107	3 393		3 393	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains	497 851	27 118	470 733	471 821	- 1 088	
Constructions	18 178 475	6 955 436	11 223 039	11 917 922	- 694 883	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505 467	433 638	71 830	97 784	- 25 954	
Autres immobilisations corporelles	3 038 672	2 345 512	693 160	826 894	- 133 734	
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en cours	10 747		10 747	10 747		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	4 251		4 251	4 251		
Prêts	89 104		89 104	62 666	26 438	
Autres immobilisations financières	107 788		107 788	107 294	494	
TOTAL (I)	22 548 855	9 830 009	12 718 846	13 566 578	- 847 732	
Stocks en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis	28 500		28 500	29 209	- 709	
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	1 375 914	89 857	1 286 056	1 331 070	- 45 014	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	4 355		4 355	1 053	3 302	
. Personnel	1 274		1 274	5 286	- 4 012	
. Organismes sociaux	270 245		270 245	212 346	57 899	
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 590		13 590	15 737	- 2 147	
. Autres	893 650	884 304	9 346	9 015	331	
Valeurs mobilières de placement	777 052	1 808	775 245	844 640	- 69 395	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 298 640		2 298 640	1 794 014	504 626	
Charges constatées d'avance	39 818		39 818	33 220	6 598	
TOTAL (II)	5 703 037	975 969	4 727 068	4 275 590	451 478	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
TOTAL ACTIF	28 251 892	10 805 978	17 445 914	17 842 167	- 396 253

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	1 651 816	1 651 816	
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves	2 723 640	2 730 780	- 7 140
. Report à nouveau	-661 764	-178 490	- 483 274
. Résultat de l'exercice	-627 444	-64 387	- 563 057
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-19 875	-446 042	426 167
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	518 268	587 296	- 69 028
. Provisions réglementées	2 249 516	2 120 800	128 716
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	5 834 156	6 401 773	- 567 617
Provisions pour risques et charges	119 000	94 500	24 500
TOTAL (II)	119 000	94 500	24 500
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	200 000	200 000	
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	200 000	200 000	
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	8 833 770	8 590 710	243 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 514	13 689	- 1 175
Fournisseurs et comptes rattachés	472 223	543 423	- 71 200
Autres	1 947 051	1 957 274	- 10 223
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	27 200	40 800	- 13 600
TOTAL (IV)	11 292 758	11 145 895	146 863
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	17 445 914	17 842 167	- 396 253
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	62 562	71 999	- 9 437	-13,11
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	1 003 831	992 195	11 636	1,17
Services extérieurs	827 795	741 338	86 457	11,66
Autres services extérieurs	756 782	646 227	110 555	17,11
Impôts, taxes et versements assimilés	918 135	884 337	33 798	3,82
Salaires et traitements	7 078 858	6 847 801	231 057	3,37
Charges sociales	2 910 444	2 774 354	136 090	4,91
Autres charges de personnels	71 161	66 059	5 102	7,72
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	983 185	1 012 508	- 29 323	-2,90
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations	20 148	30 834	- 10 686	-34,66
. Pour risques et charges : dotation aux provisions	119 000	58 500	60 500	103,42
Autres charges	69 097	113 601	- 44 504	-39,18
Total des charges d'exploitation (I)	14 820 998	14 239 753	581 245	4,08
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 858	- 1 858	-100
Intérêts et charges assimilées	340 878	279 858	61 020	21,80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	340 878	281 716	59 162	21,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	8 168	23 572	- 15 404	-65,35
Sur opérations en capital	123 424	352 954	- 229 530	-65,03
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	1 013 020	179 220	833 800	465,24
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 144 613	555 745	588 868	105,96
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	16 306 488	15 077 213	1 229 275	8,15
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	16 306 488	15 077 213	1 229 275	8,15
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens	504 184		504 184	544 241	- 40 057	-7,36
Production vendue services	12 536 073		12 536 073	12 512 763	23 310	0,19
Montants nets produits d'expl.	13 040 257		13 040 257	13 057 005	- 16 748	-0,13
Autres produits d'exploitation						
Production stockée			-709	29 209	- 29 918	102,43
Production immobilisée			6 856		6 856	N/S
Subventions d'exploitation			3 330	4 578	- 1 248	-27,26
Cotisations			6 302	6 720	- 418	-6,22
Autres produits			1 291 071	1 230 957	60 114	4,88
Reprise de provisions			96 235	72 308	23 927	33,09
Transfert de charges			137 030		137 030	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 540 114	1 343 773	196 341	14,61
Total des produits d'exploitation (I)			14 580 371	14 400 778	179 593	1,25
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés			135 014	44 415	90 599	203,98
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			51		51	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			135 065	44 415	90 650	204,10
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			2 406	65 632	- 63 226	-96,33
Sur opérations en capital			961 203	502 002	459 201	91,47
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			963 609	567 633	395 976	69,76
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			15 679 044	15 012 826	666 218	4,44
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			627 443	64 387	563 056	874,49
TOTAL GENERAL			16 306 488	15 077 213	1 229 275	8,15

BILAN ACTIF

ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 197	442	755	1 154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	439 00	7 399	431 901	432 744
Constructions	1 432 773	605 983	826 790	860 963
Install. techniques, matériel et outillage	72 649	66 260	6 388	8 015
Autres immobilisations corporelles	102 929	68 536	34 393	48 245
Immo. en cours / Avances + acomptes	3 162		3 162	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	776		776	776
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	749
ACTIF IMMOBILISE	2 053 101	748 620	1 304 481	1 352 645
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 235		8 235	7 712
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	33		33	27
Personnel	1 900		1 900	500
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm.	6 019		6 019	
Valeurs mobilières de placement	-315		-315	40 000
Disponibilités	204 515		204 515	133 167
Charges constatées d'avance	753		753	4 542
ACTIF CIRCULANT	221 140		221 140	185 947
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 274 241	748 620	1 525 621	1 538 592

1025 AVENUE HENRI BEGQUEREL
 10 PARC CLUB DU MILLENAIRE

BILAN PASSIF

PASSIF	Net au 31/12/2012	Net au 31/12/2011
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 106 752	1 095 590
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 451	10 129
Subventions d'investissement	78 442	84 848
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 197 646	1 190 567
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées et autre fonds propres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	10 000	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	304 837	334 355
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	304 837	334 355
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 569	2 571
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>	7 633	11 099
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	7 633	11 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	936	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES	317 975	348 025
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL PASSIF	1 525 621	1 538 592

LSM AUDIT

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2012 Au 31/12/2012		Du 01/01/2011 Au 31/12/2011		Variation Annuelle	
	12 mois	%	12 mois	%		%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	23 033	78,75	21 494	78,18	1 539	7,16
Production vendue	6 215	21,25	6 000	21,82	215	3,58
Production stockée						
Subvention d'exploitation						
Autres produits	335 525	1 147,15	337 035	1 225,84	-1 510	-0,45
Total	364 773	1 247,15	364 529	1 325,84	244	0,07
CONSOMMATION MARCHANDISE - MAT.						
Achats de marchandises	22 533	77,04	20 454	74,39	2 079	10,16
Variation de stock de marchandises	- 523	- 1,79	- 2 141	- 7,79	1 618	- 75,57
Achats matières premières - autres appro						
Variation stock matières premières						
Autres achats et charges externes	89 028	304,29	97 605	355,00	- 8 577	- 8,79
Total	111 038	379,64	115 918	421,61	- 4 880	- 4,21
MARGE SUR MARCHANDISES - MAT.	253 735	867,52	248 611	904,23	5 124	2,06
CHARGES						
Impôts, taxes et versements assimilés	5 188	17,74	5 568	20,25	-380	- 6,82
Salaires et traitements	99 122	338,90	104 359	379,57	-5 237	- 5,02
Charges sociales	46 620	159,39	41 685	151,61	4 935	11,84
Amortissements et provisions	67 271	230,00	54 621	198,67	12 649	23,16
Autres charges	22 768	77,85	23 966	87,17	-1 197	- 5,00
Total	240 969	823,87	230 199	837,27	10 771	4,68
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 766	43,65	18 412	66,97	- 5 646	- 30,67
Produits financiers	6 893	23,57	3 195	11,62	3 697	115,70
Charges financières	17 057	58,32	18 330	66,67	- 1 273	- 6,94
Résultat financier	- 10 165	- 34,75	- 15 135	- 55,05	4 970	- 32,84
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	2 601	8,89	3 277	11,92	- 676	- 20,64
Produits exceptionnels	9 850	33,68	11 836	43,05	- 1 986	- 16,78
Charges exceptionnelles			4 985	1813	- 4 985	-100,00
Résultat exceptionnel	9 850	33,68	6 851	24,92	2 999	42,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 451	42,57	10 129	36,84	2 323	22,93
	Bénéfice		Bénéfice			

LSM AUDIT

1026 AVENUE HENRI BECQUEREL

10 PARC CAUDRU MILLENAIRE

166, Avenue Albert Einstein - 34000 MONTPELLIER - Tél : 04 67 72 03 03

e-mail : ca.addmtp@gmail.com

site : www.venezant34000.com

34000 MONTPELLIER

Bilan et Resultat

BON SECOURS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur Immobilisations incorporelles						
Terrains	1 712 816	556 519	1 156 297	41,03	1 213 655	43,47
Constructions	1 712 816		1 712 816	60,78	1 712 816	61,39
213100 BATIMENTS		556 519	-556 519	-19,74	-499 161	-17,87
281310 AMORT.BATIMENTS		70 187	24 826	0,88	35 125	1,20
Installations techniques, matériel & outillage industriels	95 013		12 209	0,43	13 564	0,49
215020 MATERIEL ET OUTILLAGE	12 209		74 793	2,65	87 354	3,13
215030 MATERIEL ET OUTILLAGE ADMINISTRATION	74 793		3 841	0,14	11 705	0,42
215031 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE SEJ	3 841		3 484	0,12	4 284	0,15
215035 MATERIEL ET OUTILLAGE SOURCES	3 484		686	0,02	686	0,02
215050 MATERIEL ET OUTILLAGE ANIMATION	686	3 841	-3 841	-0,13	-11 360	-0,40
281501 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU SEJ		11 595	-11 595	-0,40	-12 745	-0,45
281502 AMORT MAT OUT HEBERGEMENT		50 581	-50 581	-1,70	-53 392	-1,90
281503 AMORT MAT OUT ADMINISTRATION		686	-686	-0,01	-686	-0,01
281505 AMORT MAT OUT ANIMATION		3 484	-3 484	-0,11	-4 284	-0,14
281507 AMORT MAT ET OUILLAGES SOURCES		386 656	125 160	4,44	121 397	4,35
Autres immobilisations corporelles	511 817		19 743	0,70	19 743	0,71
218100 INSTAL.AGENC.DIVERS	19 743		185 300	6,58	224 942	8,08
218120 AGENCEMENTS HEBERGEMENT	185 300		18 530	0,66	18 530	0,66
218121 INVEST EN EMPLOI PROD FINANCIERS	18 530		32 575	1,16	32 874	1,18
218125 AGENCEMENT HEBERGEMENT SOURCES	32 575		14 797	0,53	14 358	0,51
218140 AGENCEMENTS SEJ	14 797		6 599	0,23	6 599	0,24
218150 AGENCEMENTS ANIMATION	6 599		14 707	0,52	14 707	0,53
218210 MATERIEL DE TRANSPORT GANGES	14 707		134 975	4,79	152 538	5,46
218250 MATERIEL DE TRANSPORT ANIMATION	134 975		38 903	1,38	38 903	1,39
218251 MATERIEL DE TRANSPORT SEJ	38 903		36 057	1,28	9 000	0,32
218252 MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES	36 057		4 185	0,15	8 619	0,31
218305 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE SOURCES	4 185		4 836	0,17	4 836	0,17
218401 MATERIEL SEJ	4 836		610	0,02	610	0,02
218402 MOBILIER ET MATERIEL SAFE	610	7 212	-7 212	-0,25	-5 582	-0,19
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		147 077	-147 077	-5,21	-183 917	-6,58
281812 AMORT.AGENCEMENT HEBERGEMENT		11 584	-11 584	-0,40	-9 268	-0,32
281814 AMORT.AGENCEMENTS SEJ		6 599	-6 599	-0,22	-6 599	-0,23
281815 AMORT.AGENCEMENTS ANIMATION		16 097	-16 097	-0,58	-13 435	-0,47
281816 AMORT.AGNEC.AMENAGEMENT SOURCES		14 707	-14 707	-0,51	-14 707	-0,52
281821 AMORT.MAT.TRANSPORT GANGES		123 972	-123 972	-4,39	-132 697	-4,74
281825 AMORT.MAT.TRANSPORT ANIMATION		38 903	-38 903	-1,37	-38 903	-1,38
281826 AMORT.MAT.TRANSPORT SEJ		13 050	-13 050	-0,45	-9 000	-0,31
281827 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT LES SOURCES		2 508	-2 508	-0,08	-6 066	-0,21
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		610	-610	-0,01	-610	-0,01
281840 AMORT.MOBILIER		4 338	-4 338	-0,14	-4 079	-0,14
281841 AMORTISSEMENT MATERIEL SEJ						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						

BON SECOURS**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres titres immobilisés	107		107	0,00	107	0,00
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES	107		107	0,00	107	0,00
Prêts	3 811		3 811	0,14	3 811	0,14
Autres immobilisations financières	700		700	0,02	700	0,03
275100 Dépôts versés Internal	322		322	0,01	322	0,01
275200 Dépôts versés SEJ	460		460	0,02	460	0,02
275300 Dépôts versés AERD	2 329		2 329	0,08	2 329	0,08
275400 Dépôts versés Sources						
TOTAL (I)	2 323 563	1 013 363	1 310 201	46,50	1 374 094	49,22
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	905		905	0,03		
. Fournisseurs débiteurs	905		905	0,03		
401000 FOURNISSEURS	2 313		2 313	0,08		
. Personnel	2 313		2 313	0,08		
425100 INDEMNITES SECURITE SOCIALE						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71 215		71 215	2,53	53 859	1,93
. Autres	35 000		35 000	1,24	29 498	1,06
467000 CREDITEURS DIVERS	36 215		36 215	1,29	24 361	0,87
468700 PRODUITS A RECEVOIR						
Capital souscrit et appelé, non versé					967 317	34,65
Valeurs mobilières de placement					967 317	34,65
508000 FONDS REMUNERES						
Instruments de trésorerie	1 433 260		1 433 260	50,86	396 532	14,20
Disponibilités	310 292		310 292	11,01	7 618	0,27
512000 B F C C	110		110	0,00	360 108	12,90
512100 VALEURS A L'ENCAISSEMENT					15	0,00
512200 BANQUE B	1 098 984		1 098 984	39,08	18 902	0,69
514000 CHEQUES POSTAUX	21 547		21 547	0,78		
531100 CAISSE	137		137	0,00	67	0,00
531200 CAISSE GANGES	419		419	0,01	95	0,00
531400 CAISSE LES SOURCES	1 769		1 769	0,06	9 727	0,35
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 507 692		1 507 692	53,50	1 417 708	50,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 831 255	1 013 363	2 817 893	100,00	2 791 802	100,00

BON SECOURS

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	250 151	8,89	250 472	8,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	250 151	8,88	250 472	8,97
102000 FONDS ASSOCIATIF				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	1 087 813	38,60	1 042 159	37,33
Autres réserves	727 224	25,81	727 224	28,05
106820 RESERVE PR INVESTISSEMENT INTERNAT	66 406	2,36	66 406	2,38
106821 RESERVE PR INVESTISSEMENT SEJ	62 144	2,21	39 144	1,40
106822 RESERVE PR INVESTISSEMENT SOURCES	19 170	0,68	19 170	0,69
106825 RESERVE PR INVEST INTERNAT NON RETENUE	3 500	0,12	3 500	0,13
106826 RESERVE POUR IND RETRAITE AERD	106 380	3,78	84 726	3,03
106830 RESERVE INESTISSEMENTS PRODUITS FINANCIERS	16 833	0,60	16 833	0,60
106835 RESERVE INVEST SR PROD FIN NON RETENUE	58 396	2,07	58 396	2,09
106850 RESERVE TRESORERIE	3 560	0,13	3 560	0,13
106851 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	17 200	0,61	17 200	0,62
106852 RESERVE DE TRESORERIE AERD	7 000	0,25	6 000	0,21
106854 RESERVE DE TRESORERIE SAFE	62 061	2,20	90 638	3,25
Report à nouveau	64 580	2,29	64 580	2,31
110101 EXCEDENTS AFFECTES			131 679	4,72
110111 RESULTAT 2009 AFFECTABLE 2011	51 666	1,83	69 500	2,49
110112 RESULTAT 2010 REPRIS 2012	-5 166	-0,17		
110113 AFFECTATION RESULTAT 2010 AERD 2013	128 763	4,57		
111113 RESULTAT 2011 REPRIS 2013	-170 782	-6,05	-168 121	-6,01
116000 REPORT A NOUVEAU AFFECTE A PROV CONGES P	-7 000	-0,24	-7 000	-0,23
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR				
	49 104	1,74	-3 238	-0,11
Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement	14 707	0,52	14 707	0,53
131800 SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES	-14 707	-0,51	-14 707	-0,52
139180 AMOT SUBVENTION EQUIPEMENT	218 988	7,77	218 988	7,84
Provisions réglementées	207 292	7,36	207 292	7,43
141000 RESERVE DE TRESORERIE	3 209	0,11	3 209	0,11
141100 RESERVE DE TRESORERIE SEJ	8 487	0,30	8 487	0,30
148600 DIFFERENCE REALISATION ELE ACTIF				
TOTAL(I)	1 668 116	69,20	1 599 019	67,28
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	10 103	0,36	10 103	0,36
Provisions pour charges	5 103	0,18	5 103	0,18
156000 PROV.RENOUVEL.DES IMMOBILISATIONS	5 000	0,18	5 000	0,18
158000 PROVISION POUR CHARGES				
TOTAL (III)	10 103	0,36	10 103	0,36
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	560 651	19,80	618 502	22,15
. Emprunts				

BON SECOURS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
	212 025	7,52	238 620	8,56
	348 626	12,37	379 881	13,61
164000 EMPRUNT CDC 1				
164100 EMPRUNT CDC 2				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	15 789	0,56	27 861	1,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 534	0,05
401000 FOURNISSEURS	15 789	0,56	26 326	0,94
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.				
Dettes fiscales et sociales	195 217	6,93	169 785	6,80
. Personnel			1 964	0,07
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	6 401	0,23		
422000 FONDS SOCIAL	1 898	0,07	2 813	0,10
422100 Fonctionnement CE			2 598	0,09
425100 INDEMNITES SECURITE SOCIALE	12 376	0,44	10 613	0,38
425120 MUTUELLE	170 782	6,06	168 121	6,02
428200 PERS CONGES A PAYER	3 760	0,13	3 676	0,13
428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	212 469	7,54	182 235	6,53
. Organismes sociaux	121 779	4,32	107 627	3,88
431000 SECURITE SOCIALE	286	0,01	30 895	1,11
437310 CIRRISE RETRAITE ET PREVOYANCE	88 447	3,14	42 107	1,51
437320 RETRAITE CADRES	1 956	0,07	1 606	0,06
437810 AMETRA				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 806	1,48	45 656	1,64
. Etat, obligations cautionnées	19 572	0,69	23 068	0,83
. Autres impôts, taxes et assimilés	22 234	0,79	22 588	0,81
447000 TAXE SUR LES SALAIRES				
447810 FORMATION PERMANENTE				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32 603	1,16	37 503	1,34
Autres dettes	8 138	0,29	8 138	0,29
467120 Travaux Villa Montferrier Sources	24 464	0,87	24 464	0,88
467300 DIVERS LITIGES ULTERIEURS CONSTRUCTION			4 901	0,18
468600 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER				
Instruments de trésorerie	81 140	2,88	81 140	2,91
Produits constatés d'avance	81 140	2,88	81 140	2,91
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
TOTAL(IV)	1 139 674	40,44	1 182 681	42,36
(V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 817 893	100,00	2 791 802	100,00

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens			4 125 305	100,00	3 956 235	100,00	169 070	4,27	
Production vendue services	4 125 305		4 125 305	100,00	3 956 235	100,00	169 070	4,27	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	4 094 194		4 094 194	99,25	3 925 215	99,22	168 979	4,30	
708100 AVANTAGE EN NATURE	16 630		16 630	0,40	16 782	0,42	-152	-0,90	
708120 AVANTAGES EN NATURE LOGEM	14 482		14 482	0,35	14 238	0,36	244	1,71	
Chiffres d'Affaires Nets	4 125 305		4 125 305	100,00	3 956 235	100,00	169 070	4,27	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			5 020	0,12	4 934	0,12	86	1,74	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 020	0,12	4 934	0,12	86	1,74	
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			88 783	2,15	44 120	1,12	44 663	101,23	
Autres produits			8 870	0,22	1 014	0,03	7 856	774,75	
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			42 491	1,03	19 421	0,49	23 070	118,79	
758310 REMB INDEMNITES CIRSE			37 421	0,91	23 685	0,60	13 736	57,99	
758340 REMBT INDEMNITES FORM PROFESSIONNELLE									
Total des produits d'exploitation (I)			4 219 108	102,27	4 005 288	101,24	213 820	5,34	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)			29 298	0,71	29 897	0,76	-599	-1,99	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 673	0,31	10 356	0,26	2 317	22,97	
602100 ALIMENTATION INTERNAT			11 110	0,27	13 200	0,33	-2 095	-15,66	
602210 ACHATS COMBUSTIBLES INTERNAT			3 293	0,08	4 430	0,11	-1 137	-25,66	
602220 ACHATS PRODUITS ENTRETIEN			2 222	0,05	1 905	0,05	317	16,64	
602230 ACHATS FOURNITURES HYGIENE									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			918 385	22,26	894 862	22,82	23 523	2,63	
Autres achats et charges externes			3 791	0,09	4 831	0,12	-1 040	-21,52	
606110 EAU			24 157	0,59	26 363	0,67	-2 206	-8,36	
606120 ELECTRICITE INTERNAT			938	0,02	663	0,02	275	41,49	
606210 PROD PHARMA INTERNAT			7 694	0,19	6 722	0,17	972	14,46	
606252 VETURE			258	0,01	1 209	0,03	-951	-78,65	
606253 LINGE			17 971	0,44	16 011	0,40	1 960	12,24	
606260 CARBURANT			12 404	0,30	5 976	0,15	6 428	107,56	
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			8 241	0,20	7 122	0,18	1 119	15,71	
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			181	0,00	999	0,03	-818	-81,87	
606711 FOURNITURES SCOLAIRES SEJ			900	0,02	1 170	0,03	-270	-23,07	
606712 FOURNITURES SCOLAIRES SAFE			5 275	0,13	5 308	0,13	-33	-0,61	
606730 FOURNITURES SPORTS ET LOISIRS INTERNAT			1 071	0,03	706	0,02	365	51,70	
606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			251	0,01	215	0,01	36	16,74	
606830 FOURNITURES BIBLIO ET DISCO INTERNAT			83 399	2,02	79 828	2,02	3 571	4,47	
611220 VACANCES ET SORTIES INTERNAT			2 064	0,05	735	0,02	1 329	180,82	
611230 SPORTS			3 104	0,08	3 214	0,08	-110	-3,41	
611260 FRAIS DE SCOLARITE			30 422	0,74	30 330	0,77	92	0,30	
611260 TRAVAIL ET READAPTATION			23 041	0,56	22 813	0,58	228	1,00	
611280 FRAIS ACCOMPAGNEMENT JEUNES			75 382	1,83	79 397	2,01	-4 015	-5,05	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			12 351	0,30	12 106	0,31	245	2,02	
613500 LOCATIONS MOBILIERES			3 452	0,08	2 982	0,08	470	15,76	
615210 ENTRETIEN ESPACES VERTS			26 427	0,64	12 424	0,31	14 003	112,71	
615220 ENTRETIEN ET REPAR BATIMENTS INTERNAT					6 554	0,17	-6 554	-100,00	
615520 ENTRETIEN MAT TSPT INTERNAT			10 291	0,25			10 291	100,00	
615521 ENTRETIEN MAT TSPT SEJ					125	0,00	-125	-100,00	
615530 ENTRETIEN ET REPARATION MAT BUREAU			3 539	0,09	3 261	0,08	278	8,52	
615580 ENTRETIEN ET REPARATION AUTRE MATERIEL									

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
615600 MAINTENANCE	12 636	12 995	-359	-2,75
616000 ASSURANCES INTERNAT	25 159	23 842	1 317	5,52
618100 DOCUMENTATION GENERALE	182	1 002	-820	-81,83
618200 COTISATIONS	4 271	3 038	1 233	40,69
621000 PERSONNEL DE REMPLACEMENT	49 226	62 439	-13 213	-21,15
622600 HONORAIRES	10 919	10 573	346	3,27
622800 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	10 927	13 237	-2 310	-17,44
624220 TRANSPORTS USAGERS INTERNAT	14 335	13 275	1 060	7,98
624230 TRANSPORT FAMILLE	489	710	-221	-31,12
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	777	955	-178	-18,63
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	14 872	15 500	-628	-4,04
627000 FRAIS BANCAIRES	361	213	148	69,48
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	40 474	39 858	616	1,55
628200 ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	229 113	218 737	10 376	4,74
628300 PREST NETTOYAGE EXTERIEUR	63 609	62 481	1 128	1,81
628800 AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES	36 770	37 832	-1 062	-2,80
628900 PRESTATIONS DE GESTION GENERALE	47 660	47 113	547	1,16
Impôts, taxes et versements assimilés	239 395	237 138	2 257	0,95
631100 IMPOTS TAXE SUR LES SALAIRES	165 653	165 231	422	0,26
631800 IMPOTS AUTRES	90		90	N/S
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	41 993	41 071	922	2,24
633400 IMPOTS PARTICIP.EFFORT CONSTRUCTION	7 959	7 447	512	6,88
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES	23 702	23 389	313	1,34
Salaires et traitements	1 824 122	1 764 199	59 923	3,40
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	1 824 122		1 824 122	N/S
641110 SALAIRES		1 764 199	-1 764 199	-100,00
Charges sociales	1 029 174	954 588	74 586	7,81
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	676 728	647 808	28 920	4,43
645110 URSSAF		119 086	-119 086	-100,00
645131 CIRRSSE RETRAITE		58 758	-58 758	-100,00
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	136 340	136 340		N/S
645310 CIRRSSE RETRAITE	77 706		77 706	N/S
645320 COT CAISSE RETRAITE CADRE		3 676	-3 676	-100,00
645500 Charges sociales diverses	3 760		3 760	N/S
646100 TAXE SUR PERSONNES HANDICAPEES	22 802	22 052	750	3,40
647200 FONDS SOCIAL	3 648	3 528	120	3,40
647300 PERS VERST COMITE HYGIENE SECURITE	7 652	5 952	1 700	28,56
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	79 621		79 621	N/S
648100 Indemnités d'entretien Ass Familial		65 417	-65 417	-100,00
648105 INDEMNITE ENTRETIEN ASS FAMILIAL	20 918	28 311	-7 393	-26,10
648700 STAGES FORMATION PROFESSIONNELLE	97 319	100 603	-3 284	-3,25
Dotations aux amortissements sur immobilisations	97 319	100 603	-3 284	-3,25
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges	7 798	7 063	735	10,41
Autres charges	7 798	7 063	735	10,41
658200 PECULE				
Total des charges d'exploitation (II)	4 145 490	3 988 350	157 140	3,94
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	73 617	16 939	56 678	334,60
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	1 200	1 200		0,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	1 200		1 200	N/S
655600 FRAIS DE SIEGE		1 200	-1 200	-100,00
655810 FRAIS DE SIEGE				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				

BON SECOURS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)							
Dotations financières aux amortissements et provisions	21 837	0,53	20 910	0,53	927	4,43	
Intérêts et charges assimilées	21 837	0,53			21 837	N/S	
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES			20 910	0,53	-20 910	-100,00	
661160 INTERET DES EMPRUNTS							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	21 837	0,53	20 910	0,53	927	4,43	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-21 837	-0,52	-20 910	-0,52	-927	-4,42	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	50 580	1,23	-5 171	-0,12	55 751	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	200	0,00	2 933	0,07	-2 733	-93,17	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200	0,00			200	N/S	
775000 Produits des cessions d'éléments d'actif			2 933	0,07	-2 933	-100,00	
777000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVEST AU RESUL							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	200	0,00	2 933	0,07	-2 733	-93,17	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19	0,00			19	N/S	
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DES GESTIN	19	0,00			19	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	658	0,02			658	N/S	
675000 VALEUR COMPTABLE ELEMENTS ACTIF CEDES	658	0,02			658	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 000	0,02	1 000	0,03		0,00	
687410 DOTATION PROVISION REGLEMENTEE	1 000	0,02	1 000	0,03		0,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 677	0,04	1 000	0,03	677	67,70	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 477	-0,03	1 933	0,05	-3 410	-175,40	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 219 308	102,28	4 008 222	101,31	211 086	5,27	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 170 204	101,09	4 011 460	101,40	158 744	3,95	
RÉSULTAT NET	49 104	1,19	-3 238	-0,07	52 342	N/S	
Bénéfice			Perte				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS

Bilan 31/12/2012

Associat^o Protec Adultes
Atelier Thera.

252

Actif	31/12/2012			31/12/2011
	Montant Brut	Amort.ou Prov.	Montant Net	
<u>Immobilisations Incorporelles</u>				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherche et développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaire	0	0	0	0
Droits au bail	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	87 984	85 437	2 547	2 856
Avances et acomptes	0	0	0	0
Total	87 984	85 437	2 547	2 856
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Terrains	554 634	0	554 634	554 634
Constructions	440 486	229 232	211 254	240 828
Inst. techniques, mat. out. industriels	27 979	21 086	6 892	5 874
Autres immobilisations corporelles	341 086	249 980	91 106	92 815
Immobilisations en cours	2 900	0	2 900	2 900
Amortissements Prorata Temporis	0	0	0	0
Immobilisations grevées de droits	0	0	0	0
Total	1 367 084	500 299	866 785	897 050
<u>Immobilisation financières</u>				
Participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	2 485	0	2 485	2 485
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	1 914	0	1 914	1 914
Total	4 399	0	4 399	4 399
Total de l'actif immobilisé	1 459 467	585 736	873 731	904 305
<u>Stocks</u>				
Matières premières, approvisionnement	0	0	0	0
En cours de productions de biens	0	0	0	0
En cours de productions de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
<u>Créances</u>				
Créances redevables et comptes rattachés	240 975	0	240 975	239 860
Autres créances	33 797	0	33 797	10 239
Total	274 772	0	274 772	250 099
<u>Divers</u>				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	369 950	0	369 950	329 950
Total	369 950	0	369 950	329 950
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total de l'actif circulant	644 722	0	644 722	580 049
Primes de remboursement	0	0	0	0
Ecart de conversion actif	0	0	0	0
Déficit gest. convent. en attente imput.	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	2 104 189	585 736	1 518 453	1 484 353

253

ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS

Bilan 31/12/2012

Passif	31/12/2012	31/12/2011
Fonds associatif sans droit de reprise	3 684	3 684
Fonds associatif avec droit de reprise	0	0
Dons & Legs	0	0
Réserves excédents affectés à l'investissement	544 396	544 396
Réserve Propre Risques & Charges	35 555	35 555
Réserve de compensation	3 607	3 607
Réserve de trésorerie	0	0
Autres réserves	0	0
Dépenses refusées par autorité de tarification	-115 702	-115 702
Report à nouveau en instance d'affectation	298 299	247 115
Résultat de l'exercice	42 385	51 184
Ecarts de réévaluation	0	0
Affectation au projet associatif	0	0
Subv. d'investissement	0	0
Provisions réglementées	141 471	133 205
Comptes de liaisons	0	0
Total	953 696	903 044
Provisions pour risques	12 379	22 000
Provisions pour charges	0	0
Total	12 379	22 000
<u>EMPRUNT ET DIVERS</u>		
Emprunts Obligationnaires	0	0
Emprunts auprès des établis. de crédit	235 827	246 193
Emprunts et dettes financières divers	1 305	1 220
Total	237 132	247 413
<u>AVANCES ACOMPTES</u>		
Avances et acomptes reçus sur commandes	0	0
Total	0	0
<u>DETTES</u>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 446	19 871
Dettes fiscales et sociales	144 919	140 736
Dettes sur immobilisations et cpte rat.	0	0
Autres dettes	6 443	8 353
Total	178 808	168 960
<u>PRODUITS CONSTATES D AVANCE</u>		
Produits constatés d'avance	136 438	142 935
Total	136 438	142 935
Total des dettes	552 379	559 309
Ecart de conversion passif	0	0
Excédent gest. convent. en attente imput	0	0
Total	0	0
TOTAL DU PASSIF	1 518 453	1 484 353
Crédit-bail immobilier	0	0
Crédit-bail mobilier	0	0
Effets portés à l'escompte et non échus	0	0

ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS

COMPTES DE RESULTAT 31/12/2012

Charges	31/12/2012	31/12/2011
<u>Charges d'exploitation</u>		
Marchandises Achats	0	0
Marchandises Variation de stocks	0	0
Matières premières et autres ap. Achats	123 682	116 669
Variation de stocks	0	0
Autres achats et charges externes	246 857	208 703
Impôts, taxes et versements assimilés	98 166	86 597
Salaires et traitements	702 308	671 302
Charges sociales	290 052	283 379
Dot. exploitation /immo. amortissements	66 841	59 170
Dot. exploitation /immo. provisions	0	0
Dotation exploitation /actif circulant	0	0
Dot. d'exploitation pour risques charges	0	22 000
Subventions accordées par l'association	0	0
Autres charges	1 677	1 677
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 529 583	1 449 498
<u>Charges Financières</u>		
D. A. P. financières	0	0
Intérêts et charges assimilées	7 958	8 303
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de V. M. P.	0	0
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	7 958	8 303
<u>Charges exceptionnelles</u>		
Charges except. sur opérations de gestion	734	0
Charges except./opérations en capital	0	0
D. A. P. Exceptionnelle	8 266	5 500
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 000	5 500
TOTAL DES CHARGES	1 546 542	1 463 301

255

ASSOCIATION PRATO SIEGE & FOYER LES ARAMONS

COMPTES DE RESULTAT 31/12/2012

<i>Produits</i>	31/12/2012	31/12/2011
<u>Produits d'exploitation</u>		
Ventes de marchandises	0	0
Production vendue Biens	0	0
Production vendue Services	0	0
Contributions des familles & autres produits	1 501 800	1 455 607
Sous total	1 501 800	1 455 607
Production stockée	0	0
Production Immobilisée	0	0
Subvention d'exploitation	0	0
R. A. P. Transferts de charges	18 670	6 115
Collectes	0	0
Cotisations	8 417	8 247
Autres produits	49 258	37 307
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 578 145	1 507 275
<u>Produits financiers</u>		
Produits financiers de participations	0	0
Produits financiers des autres V. M. P	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	343	58
R. A. P. et transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cessions de V. M. P.	1 438	1 651
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 782	1 709
<u>Produits exceptionnels</u>		
Produits except. sur opérations de gest.	0	0
Produits except./opérations en capital	9 000	5 500
Produits except./ex.ant.	0	0
R.A.P. et transferts de charges	0	0
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 000	5 500
TOTAL DES PRODUITS	1 588 927	1 514 485

	31/12/2012	31/12/2011
RESULTAT DE L'EXERCICE	42 385	51 184
RESULTAT D'EXPLOITATION	48 562	57 776
RESULTAT FINANCIER	-6 177	-6 593
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2012			31/12/2011
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 610	10 258	10 352	12 309
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 879	1 900	5 980	7 555
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 221 534	261 134	960 401	960 401
	Constructions	4 797 884	822 077	3 975 807	4 136 330
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	238 562	89 713	148 849	167 142
	Autres immobilisations corporelles	438 039	298 820	139 219	166 648
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	156 785		156 785	152 515	
Prêts	4 195		4 195	4 195	
Autres immobilisations financières	48 223		48 223	48 404	
TOTAL (I)	6 933 711	1 483 900	5 449 811	5 655 499	
ACTIF CIRCULANT	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	1 531		1 531	789
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	79 575	27 657	51 919	26 661
	Autres créances	182 939		182 939	143 887
Valeurs mobilières de placement	1 776 968		1 776 968	1 937 931	
Disponibilités	505 790		505 790	337 712	
Charges constatées d'avance	9 112		9 112	3 879	
TOTAL (II)	2 553 915	27 657	2 528 259	2 450 859	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	9 489 626	1 511 557	7 978 069	8 106 357	
(1) dont droit au bail				52 599	
(2) dont à moins d'un an			40 088		
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RBCUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2012

31/12/2011

		31/12/2012	31/12/2011
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 949 289	1 884 498
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 489 897	1 425 105
	Ecart de réévaluation	1 036 855	1 035 428
	Réserves	(113 531)	(112 135)
	Report à nouveau	(67 469)	1 393
	Résultat de l'exercice	2 805 145	2 809 184
	Total des fonds propres		
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	2 123	762	
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecart de réévaluation	93 345	103 725	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	305 065	295 679	
Provisions réglementées	400 533	400 167	
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	3 205 678	3 209 350	
Provisions	Provisions pour risques	6 356	37 629
	Provisions pour charges	175 095	178 151
	Total des provisions	181 451	215 780
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	288 724	300 382
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés	288 724	300 382	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	3 453 465	3 528 724
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	53 478	50 227
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 794	107 011
	Dettes fiscales et sociales	428 714	592 351
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 682	15 090	
Autres dettes		6 156	
Produits constatés d'avance	245 081	81 287	
Total des dettes	4 302 215	4 380 846	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	7 978 069	8 106 357	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(67 468,89)	1 393,26	
(1) Dont à moins d'un an	922 511	4 380 846	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5	
ENGAGEMENTS DONNES			

257

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2012	31/12/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	2 524 459	2 463 981
	Prestations de services		
	Productions stockées		
	Production immobilisée	1 293 801	1 398 975
	Subventions d'exploitation		
	Dons	60	40
	Cotisations		
	Legs et donations	56 520	17 282
	Autres produits de gestion courante	94 117	102 819
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
Autres produits	3 968 958	3 983 097	
Total des produits d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock	1 075 734	1 116 730
	Autres achats et charges externes	201 055	204 087
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 659 763	1 609 858
	Rémunération du personnel	771 837	711 832
	Charges sociales		350
	Subventions accordées par l'association	234 798	234 581
	Dotations aux amortissements et dépréciations	19 650	34 996
	Dotations aux provisions	30 776	12 443
	Autres charges	3 993 613	3 924 878
Total des charges d'exploitation			
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(24 656)	58 219
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	15 420	13 281
	Intérêts et produits financiers		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	52 317	54 296
Charges financières	Intérêts et charges financières	(36 897)	(41 015)
	2 - RESULTAT FINANCIER		(61 553)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1+2)		24 073	19 244
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	41 647	46 713
	Charges exceptionnelles	(17 574)	(27 469)
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Impôts sur les sociétés		11 658	11 658
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		4 020 108	4 027 280
TOTAL DES CHARGES		4 087 577	4 025 887
EXCEDENT ou DEFICIT		(67 469)	1 393
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER


 Le Réseau Public des Services de Santé Local

COMPTE FINANCIER 2012

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
VENTES DE MARCHANDISES	22 812 978,87		20 771 774,65	
PRODUCTION VENDUE	9 136 467,79		8 488 254,17	
PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE	0,00		0,00	
PRODUCTION IMMOBILISÉE	240 913,41		77 657,36	
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	653 681 084,02		658 755 634,90	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 204 626,60		8 069 962,50	
REPRISES AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	21 713 409,10		7 233 253,00	
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00		0,00	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 233 825,98		11 439 535,59	
TOTAL I	736 023 305,77		714 836 072,17	
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS DE MARCHANDISES	-53 692,38		-11 316,16	
VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES	0,00		0,00	
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00		0,00	
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00		0,00	
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	125 814 237,15		116 543 457,69	
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-670 356,99		517 410,20	
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	41 185 456,60		39 947 724,65	
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	54 690 267,05		44 384 089,83	
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	45 404 047,39		43 964 043,66	
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL - AUTRES	186 299,97		69 977,24	
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	315 191 849,78		308 382 616,49	
CHARGES SOCIALES	112 251 352,13		109 692 836,68	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB.	37 528 032,29		41 097 846,68	
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	1 393 222,00		875 000,00	
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUÉS ET CHARGES	4 140 941,00		14 705 479,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 312 601,42		3 906 209,69	
TOTAL II	742 374 257,41		724 075 375,65	
I-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 350 951,64		-9 239 303,48	

Etat CI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CER
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



GED

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

COMPTÉ FINANCIER 2012
RÉSULTATS

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	PRODUITS FINANCIERS		
	DE PARTICIPAT ET IMMOB FINANCIÈRES		
	REVENUS DES VMP ET AUTRES PROD FINAN	0,00	0,00
	REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	1 003,46
	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
	GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
	PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP	0,00	0,00
	TOTAL III	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIÈRES		
	DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS		
	INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
	PERTES DE CHANGE	4 890 598,38	4 438 356,23
	CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
	TOTAL IV	0,00	0,00
	2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	4 890 598,38	4 438 356,23
	3-RÉSULTAT COURANT (I-II-III-IV)	-4 890 598,38	-4 437 352,77
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-11 241 550,02	-13 676 656,25
	PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT		
	PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTER	2 826 112,56	876 310,20
	PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	9 903 316,18	7 886 738,62
	REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	694 069,35	715 453,80
	REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	705 606,20	515 037,00
	TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
	TOTAL V	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	CHARGES EXCEPT. EXERCICE COURANT	14 129 104,29	9 993 539,62
	CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTERIEURS	710 618,25	796 653,71
	CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT EN CAPITAL	10 721 035,67	8 889 202,11
	DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	219 341,69	218 123,84
	DOTAT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	1 721 912,00	967 224,00
		0,00	0,00



Société : **CRLC VAL D'AURELLE**

Année **2012**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Code	Description	Balance	2012	2011
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'études, de recherche et développement				
20300000	FRAIS RECH ET DEVELOP	67 203		67 203
28030000	AMORT FRAIS RECH & DEVEL		67 203	-67 203
	Sous total	67 203	67 203	0
Concessions, brevets et licences				
20501000	LOGICIEL POSTE DE TRAVAI	235 266		225 769
20502000	LOG D'EXPLOTATION & SAUV	287 924		256 690
20503000	LOG APPLICATIF DEDIE & c	3 582 181		3 375 190
28050000	AMORT LOGICIELS		3 701 941	-3 381 840
	Sous total	4 105 372	3 701 941	474 809
Autres immobilisations incorporelles				
20800000	AUTRES IMMOB INCORPOREL	585 082		585 082
28080000	AMORT AUT IMMO INCORPORE		585 082	-585 082
	Sous total	585 082	585 082	0
Avces et acomptes immo incorporelles				
23700000	ACPTES S/IMMO INCORPOREL	107 431		91 943
	Sous total	107 431	0	91 943
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
21100000	TERRAIN	388 498		388 498
21201000	VRD	748 203		748 203
21202000	ESPACES VERTS	330 138		327 124
28120000	AMORT AMENAG TERRAIN		674 311	-599 051
	Sous total	1 466 838	674 311	864 773
Constructions				
21311100	GROS OEUVRE, ETANCHEITE	29 323 596		28 827 297
21311200	MENUISERIE INTER & EXTER	2 432 276		2 302 108
21311300	SOL, MURS, PLAFONDS	2 125 608		2 089 134
21311800	HONO ARCHI, TAXE & ASSURA	5 019 606		4 856 459
21351110	INSTAL ELECT COUR FORT	5 237 084		5 029 727
21351120	INSTAL ELECT MOY TENSION	96 968		96 968
21351130	INSTAL ELECT COUR FAIBLE	794 150		794 150
21351200	INSTAL TELEPHONIQUES	833 186		672 551
21351300	INSTAL FROID	87 978		87 978
21351400	INSTAL EAU CHAUF CLIMAT	9 400 990		9 061 197
21351500	MONTE-CHARG & ASCENSEURS	189 951		189 951
21351600	EQUIPEMENTS SANITAIRES	169 912		169 912
21351700	EQUIPEMENT FLUIDES MEDIC	461 402		361 792
28130000	AMORT CONSTR SOL PROPRE		22 732 020	-20 406 893
	Sous total	56 172 707	22 732 020	34 132 332
Instal. techniq., matériel & outillage industriel				
21531000	INSTAL. A CARACTERE SPECIAL	454 480		454 480
21541110	MAT & APPAR CUISINE PROD	256 689		248 283
21541111	MAR & APPAR CUISINE DIST	275 991		279 752
21541130	MAT & OUTIL ATELIER	27 089		25 313
21541131	MAT & OUTIL JARDINAGE	43 739		52 200
21541140	CHAMBRES D'HOSPITALISATI	1 053 783		1 032 120
21541160	REANIMATION	1 093 424		1 088 322
21541161	BLOCS OPERATOIRES	2 898 656		2 891 759
21541171	RADIO DIAGNOSTIC	1 047 115		1 041 836
21541173	ENDOSCOPIE- ECHOGRAPHIE	1 044 698		1 061 436
21541174	SCANNER	1 765 685		1 765 685
21541175	MEDECINE NUCLEAIRE	1 660 575		1 870 400
21541180	RADIOTHERAPIE	15 028 842		12 278 691
21541181	CURIETHERAPIE	172 283		139 101
21541201	MATERIEL D'ANALYSE	4 357 979		4 172 493
21541202	CENTRIFUGEUSES	309 215		304 288

Bilan immobilisations				
Code	Description	Dotations	Amortissements	Net
21541203	BAIN-MARIES	142 769		141 055
21541204	MATERIEL FROID	890 958		845 182
21541206	MATERIEL DE SECURITE	581 162		578 537
21541210	STERILI-DECONTAM-NETTOYA	557 836		539 719
21541230	SOINS COUR&EXAM BIO-MEDI	1 289 997		1 263 968
21541231	SOINS COUR & EXAM NONBIO	613 000		792 342
21544000	ENSEIGNEMENT ANIMAT	3 899		3 899
28154000	AMORT MAT MED & HOSPIT		20 605 997	-19 219 306
28154100	AMORT MAT DE LABORATOIRE		4 861 637	-4 530 319
	Sous total	35 769 862	25 467 635	9 091 235
	Autres immobilisations corporelles			
21810000	INST AMENAG DIVERS	438 590		438 590
21820000	MATERIEL TRANSPORT	88 238		88 238
21831100	REPROGRAPHIE ET COURIER	420 788		417 620
21831110	MATERIEL TELECOMMUNICATI	119 289		120 243
21831120	MATERIEL AUDIOVISUEL	347 227		319 653
21831210	MAT INF SYSTEME & SAUVEG	1 275 512		1 284 253
21831220	MAT INFO POSTE TRAVAIL	1 884 093		1 777 942
21831230	MAT INFO IMPRIMANTES	295 333		290 768
21831240	MAT INFO PERIPHERIQUES	285 193		271 245
21831250	MAT INF ACTIF DE RESEAU	835 413		797 901
21841000	MOBILIER DE BUREAU	1 475 705		1 427 558
21842000	MOBILIER D'ATTENTE	234 046		232 500
21843000	MOBILIER SALLE REUNION	116 943		116 421
21844000	MOBILIER RAYONNAGE	323 536		316 355
21845000	MOBILIER MEDICO TECHNIQU	1 157 113		1 141 636
21848000	MOBILIER SERV GENERAUX	236 666		210 137
21850000	MAT.DE SURVEILLANCE	70 034		70 034
21850200	MATERIEL INCENDIE	93 541		93 541
21861000	OEUVRES D'ART	4 000		4 000
28181000	AMORT AGENC DIVERS		360 458	-344 798
28182000	AMORT MAT TRANSPORT		88 238	-88 238
28183100	AMORT MAT DE BUREAU		737 124	-684 875
28183200	AMORT MAT INFORMATIQUE		4 022 190	-3 749 041
28184000	AMORT MOBILIER DE BUREAU		3 077 426	-2 895 041
28185000	AMORT AUTRES MATERIEL		160 846	-152 466
	Sous total	9 701 260	8 446 282	1 504 177
	Avances et acomptes			
23800000	ACPTES S/COM IMMO CORPOR	26 575		3 738 977
	Sous total	26 575	0	3 738 977
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Participations et créances rattachées à des participations			
26140000	TITRES DE PARTICIPATION GCS	3 800		3 800
	Sous total	3 800	0	3 800
	Autres titres immobilisés			
27130000	TITRES IM ACT CE	6 000		6 000
27170000	TITRES IMM ACT BFCC	29 143		21 137
27190000	PARTIC GIE IMAGERIE VAL	5 000		5 000
27191000	PARTIC GCS UNITEP	60		
	Sous total	40 203	0	32 137
	Prêts			
27400000	PRET PARTICIP CONSTRUCTI	11 723		54 254
	Sous total	11 723	0	54 254
	Autres immobilisations financières			
27520000	DEPOT & CAUT APAVE	15 090		15 028
27521000	DEPOT CAUT BOUTEIL AGA	290		290
27522000	DEPOT CAUTION FONTAINE	1 497		1 497
27523000	DEPOT CAUTION SOMIMON	1 086		1 086
27524000	DEPOT CAUTION ODAC	305		305
27530000	DEPOT CAUT V SODLER	31 709		31 709
27540000	DEPOT CAUT BFCC	16 610		10 003
29750000	PROV P/DEPRE TITRES IMMO		31 709	-31 709
	Sous total	66 587	31 709	28 209
	Total actif immobilisé - I	108 124 643	61 706 182	50 016 644

Bilan au 31/12/2012				
Code	Description	Plan	Montant	LC
STOCKS ET EN COURS				
Autres approvisionnements				
32110440	STOCK PHARM-ANTI-INF HL		43 942	24 242
32110450	STOCK PHARM-ANTI-CAN HL		128 752	157 122
32110460	STOCK PHARM-FACT CROI HE			
32110470	STOCK PHARM-AUT MEDICAM		106 745	103 868
32110480	STOCK PHARM-SOL& INJE		15 737	11 664
32110490	STOCK PHARM-SOL NUT PARE		47 155	34 539
32110500	STOCK PHARM-SOL NUT ENTE		668	1 311
32110560	STOCK PHARM-CYTOKINES			
32110590	STOCK PHARM-ANTIEMETIQUE		4 329	3 432
32110810	STOCK FACT CROI HEM HL			
32120440	STOCK PHARM-ANTI-INF LI		10 610	9 673
32120450	STOCK PHARM-ANTI-CAN LI		133 437	96 911
32120650	STOCK PHARM-TAXANES			
32120680	STOCK PHARM-TRINOTECAN			
32120690	STOCK PHARM-OXYLOPLATIN			
32120700	STOCK PHARM-TOPOTECAN			
32120710	STOCK PHARM-GEMCITABINE			
32120730	STOCK PHARM-HERCEPTIN		196 113	79 176
32120740	STOCK PHARM-MABTHERA		33 651	24 767
32120750	STOCK PHARM-CAELYX		6 231	
32120760	STOCK PHARM-INATINIB		186 758	167 247
32120820	STOCK PHARM-CYTOKINES			7 231
32120830	STOCK PHARM AUTR MED L		21 740	
32120840	STOCK PHARM-ERBITUX		76 866	86 617
32150255	STOCK PRD SANG STABLE L		2 131	2 994
32150550	STOCK PRD SANG STABLE HL		9 407	7 414
32150580	ST PROD SANGUINS SAUF AL		60	106
32160520	STOCK PHARM-GAZ MEDICAU		2 280	2 520
32160610	STOCK PHARM-GAZ NON MED			
32170530	STOCK PHARM-MAT PREMIERE		6 516	5 883
32210510	STOCK PHARM-PROT CHI&LIG		576	459
32220000	ST PET MAT MED HORS PHAR		8 575	7 272
32230430	ST PET MAT MED PHA ME CH		111 429	86 146
32230570	STOCK PHARM-CHAMB IMPLAN		5 846	9 038
32230630	ST PET MAT MED PH CH END			
32230640	ST PET MAT MED PHAR NUTR			
32240000	STOCK LABORATOIRE		48 199	36 006
32242000	STOCK LABO TECHNO NOUVEL		4 601	653
32243000	STOCK LABO EPIDEMIOLOGIE		3 216	3 216
32245000	STOCK LABO RADIOANALYSE		39 726	35 802
32250670	STOCK PHARM-PROD RADIOLO		9 901	8 589
32261540	STOCK			
32268540	STOCK PHARM-PRO MAM&A HL			
32270420	STOCK PHARM-PANSEMENTS		13 114	12 072
32281000	STOCK NON TISSE USAG UNI		6 041	6 385
32360000	STOCK FOURN DIETETIQUES		1 673	1 051
32620000	STOCK PRODUITS ENTRETIEN		11 703	18 220
32640000	STOCK FOUR & OUT BIOMED		9 902	5 422
32651000	STOCK FOURN BUREAU		4 121	3 930
32652000	STOCK FOURN INFORMATIQUE		13 416	16 681
32653000	STOCK PAPETERIE IMPRIMES		12 474	21 291
32662100	STOCK PET MAT HOSP		495	
32668000	STOCK PET MAT HOTELIER		6 970	6 754
32890000	STOCK ICONOGRAPHIE		2 371	4 908
	Sous total		1 347 477	0
CREANCES D'EXPLOITATION				
Hospitalisés et consultants				
41120000	FACTURATION AXYA		137	2 878
41110000	PATIENTS		27 375	28 087
41112000	CLIENTS PARTIC RADIOANAL			
41610000	CLTS DOUTEUX PARTICULIER		23 681	9 210
	Sous total		51 193	0
Caisse Pivot				
41122010	DOTATION GLOBALE 2010			10 643 151
41122011	DOTATION GLOBALE 2011			
41122012	DOTATION GLOBALE 2012		8 732 946	
	Sous total		8 732 946	0

DEBIT

Code	Description	Debit	Crédit	Saldo
41480000	CREANCE DG AVANT 1985			0
	Sous total	0	0	0
	Autres tiers payants			
41131000	CAISSES HBG	258 065		200 239
41140000	CMU	10 413		7 981
41151000	MUTUELLES ET AUTRES TIER	223 091		189 399
41151100	MUTUELLES ET AUTRES LRA			154
41152000	AME	2 249		2 031
41620000	CLTS DOUTEUX CAISSE&MUTU	1 891		
41800000	FACTURES A ETABLIR			
41911000	ACOMPTE SEJOUR	1 357		
	Sous total	497 066	0	399 784
	Autres			
40910000	FOURNISSEURS AVANCES	496 649		430 602
41170000	PRESTATIONS ENTRE ETABLI	39 099		20 953
41182100	CLIENTS LABORATOI NR LRA			35 383
41182200	CLIENTS LABORATOI R LRA	25 368		1 536 320
41182900	CLIENTS ACTIVITES SUBSID	3 901 146		2 023 258
	Sous total	4 462 263	0	
	CREANCES DIVERSES			
40980000	RRR A OBTENIR	298 555		405 360
41141000	DEPART CONSULTAT AVANCEE			88
43823000	PROVISION HEURES RTT	88		
43864000	CH A PAYER EFFORT CONSTR	36 229		
45810000	QUOTE PART GCS	371 482		169 022
46670000	AUTRES PRODUITS A RECEVO			61 519
46710007	GIE DU TRUEL	6 000		
46710009	GCS UNITEP	24 016		5 327
46711000	BUDGETS ANNEXES	402 959		71 757
46820000	ABONNEMENT FOURNISSEURS	1 139 329	0	713 073
	Sous total			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
50780000	BONS DE CAISSE			1 421 000
50811000	CC - CDN 3 MOIS			47 296
50812000	CC-EFI PERF C	47 296		
50813000	CC - CC RENDEMENT SECU			339 922
50814100	CC - ECOFI ALLOC 2010			733 000
50814200	CC - ECOFI TX FIXE 2013			
50815000	CC - ECOFI CAPITAL 3 ANS			
50815100	CC - ECOFI CAPITAL 3 MOIS			250 000
50816000	ECOFI OBLI SECURITE			1 000 000
50820000	BNP - FLEXINVEST 5 ANS	1 000 000		1 000 000
50821000	BNP - BMTN FLOORE - CAPE 3 ANS	1 000 000		1 727 046
50830200	SG - SOGEMONEPLUS	1 240 584		
50855200	CRCA - IENA PATRIMOINE			
50860000	VMP POSTE PREMIERE			
50861000	VMP POSTE TRESORYS			
50864000	POSTE JOUR			151 987
50865000	LBPAM TRESO I	224 882		253 922
50866000	LBPAM TRESO E	269 925		7 600 000
50870000	VMP CIC C.D.N. PRECOMPTE	7 600 000		1 021 185
50871000	CIC UNION + S3DEC	0		496 080
50872000	CIC UNION STRAT GARANTIE			
50875000	CIC - UNION ALTERDYN			
50875100	CIC - UNION JADE FCP			
50875200	CIC - UNION ALPHA			
50875400	CIC - REACTYS SERENITE			
50885520	DAP - CRCA IENA PAT	11 382 667	0	16 041 399
	Sous total			
	DISPONIBILITES			
51210000	B.F.C.C.	129 615		14 046
51210010	CC LIVRET	1 551 874		107 709
51220000	SOCIETE GENERALE	130 040		24 740
51222000	SG / DONS ET LEGS	35 610		
51240000	CREDIT AGRICOLE	461 794		
51250000	CIC	2 575 819		
51250010	CIC LIVRET			16 114
51251000	CIC RESERVE TRESO			

007

Bilan				
Code	Description	Actif	Passif	Actif
51260000	BNP PARIBAS	3 351		2 198
51400000	C.C.P	15 614		9 955
51620000	SG CAT 18MOIS	500 000		
51710000	CAISSE D EPARGNE 2	1 509		1 329
51720000	CE LIVRET A	22 062		21 577
51730000	CE LIVRET ASSOC	509 187		
51880000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	124 083		124 083
53000000	CAISSE	916		288
54110000	REGIE D'AVANCE-CHAUFFEUR	400		400
54120000	REGIE D'AVANCE-CAIS VA A	100		100
54130000	REGIE D'AVANCE-CAIS VA B	70		70
54140000	REGIE D'AVANCE-CAIS LABO	20		20
54150000	REGIE D'AVA CAIS SE VAB	30		30
54160000	REGIE D'AVA CAIS RADIOTH	30		30
54170000	REGIE D'AVANCE GIE VAB	200		200
58010000	VIREMENT ESPECES			14 300
	Sous total	6 062 304	0	337 189
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVA	70 405		84 444
	Sous total	70 405	0	84 444
	Total actif circulant & chges constatées d'avance - II	33 745 671	0	31 393 082
	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
48180000	CHARGES A ETALER			
	TOTAL DE L'ACTIF	141 870 314	61 706 182	81 409 726

Société : CRLC VAL D'AURELLE

Année

2012

CRLC VAL D'AURELLE			
Code	Description	Montant	Montant
APPORTS ET FONDS ASSOCIATIF			
10220000	COMPL DOT VERSE PAR ETAT	2 110 120	2 110 120
10230000	COMP DOT VERSE PAR AUTRE	4 378 864	4 378 864
10251000	DONS	6 042 005	6 032 404
10251100	DONS SOUTIENS ET APPORTS	199 050	199 050
10251200	DONS FINANCEMENT PAR BA	1 219 485	1 056 629
10252000	LEGS	2 448 581	2 448 581
10253000	PROD FIN ISSUS DONS LEGS		
10259000	DONS ET LEGS AFPEC EXPLO	-5 239 198	-5 318 163
	Sous Total	11 158 907	10 907 485
RESERVES			
10682000	Excédent affecté à l'investissement EXCED AFPEC INVEST HOSPI	13 056 093	12 757 022
10685000	Réserve de trésorerie RESERVE DE TRESORERIE	2 805 439	2 805 439
10686000	Réserve de compensation RESERVE DE COMPENSATION	1 497 225	1 497 225
10688100	Autres réserves RESERV SPEC ACTIONS FORM	154 199	154 199
	Sous Total	17 512 955	17 213 884
REPORT A NOUVEAU			
11910000	Report à nouveau déficitaire RESULTAT ARTICLE 28.1		-40 475
11990000	RAN DEF REC SECTION GEN	0	-40 475
	Sous Total		-40 475
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 954 208	418 510
TOTAL I		30 626 071	28 499 405
PROVISIONS POUR RISQUES			
15110000	PROVISIONS POUR LITIGES	180 643	394 290
PROVISIONS POUR CHARGES			
15720000	PROV POUR GROSSES REPARATIONS	1 026 906	972 377
15810000	AUTRES PROVISIONS CHARGE	1 178 000	984 250
	Sous Total	2 204 906	1 956 627
TOTAL II		2 385 549	2 350 917
19820000	FONDS DEDIES CRD	5 293 339	5 371 022
TOTAL III		5 293 339	5 371 022
Emprunts auprès des établissements de crédit			
16402000	EMPRUNT CRAM		
16402700	EMPRUNT CRAM 92		
16403400	EMPRUNT CDC	13 668	20 837
16404300	PRET 20781 DEXIA	69 000	161 000
16404400	PRET BFCC - 406686	450 000	650 000
16404500	PRET BFCC - 0707779	750 000	900 000
16404800	PRÊT BNP	7 373 106	7 835 677
16404700	PRÊT CIC LOT 1	6 671 149	6 939 854
16404800	PRÊT CIC LOT 2	3 686 902	3 830 114

Bilan 2003			
Bilan		2003	2002
16404900	PRÊT CIC LOT 3	3 485 000	3 895 000
16405000	PRÊT CREDIT COOP TEP SCAN	2 054 977	
	Sous Total	24 553 802	24 232 482
Concours bancaires courants			
51210000	B.F.C.C.		
51220000	SOCIETE GENERALE		
51222000	SG / DONNS ET LEGS		
51240000	CREDIT AGRICOLE		866 318
51250000	CIC		
51260000	BNP PARIBAS		
	Sous Total	0	866 318
Emprunts et dettes financières			
16880000	INT COURUS NON ECHU	44 324	52 136
	Sous Total	44 324	52 136
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances reçues			
41911000	ACOMPTES SEJOUR	0	13 211
	Sous Total	0	13 211
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40110000	COLLECTIF FOURNISSEURS	5 420 282	4 396 107
40810000	FOURNISSEURS FNP	1 149 461	1 386 786
40820000	FOURNISSEUR CPT ABONNEMENT	56 493	444 000
	Sous Total	6 626 236	6 226 893
Dettes fiscales et sociales			
42110000	REMUN DUES AU PERSONNEL	-1 438	1 477
42511000	AVANCES AU PERSONNEL	2 540	0
42710000	OPPOSITIONS S/SALAIRES	371	1 603
42820000	DETTE PROVISION CP	2 831 458	2 636 616
42821000	PROV CET BRUT	286 583	230 635
42822000	PROV H.SUP BRUT	11 285	7 772
42863000	BIC A PAYER BRUT N MED	401 832	359 306
42863100	AUTRES CHARGES A PAYER	381 867	146 958
43110000	SECURITE SOCIALE	1 255 426	1 134 213
43710000	MUTUELLE DU PERSONNEL	25 682	
43720000	VAUBAN PREVOYANCE	78 524	78 327
43721000	UNI PREVOYANCE	48 853	45 494
43722000	GENERALI	135 291	125 853
43723000	RETRAITE ANEP	785 928	747 194
43724000	RETRAIT APEMUCA GENERALI	17 167	19 638
43726000	RETRAITE CRICA	240 754	219 703
43730000	ASSEDIC		
43780000	FORMATION PROFESSIONNELL	341 140	328 364
43783000	COMITE D'ENTREPRISE		30 353
43784000	FONDS DE SOLIDARITE	48 946	48 946
43785000	CONTRIBUTION AGEFIPH	874	874
43820000	DOT PROV CH SOCIALES	1 803 521	1 608 188
43821000	PROV CET CHARGES SOC	166 218	140 688
43822000	PROV H.SUP CHARGES	6 771	4 663
43863000	BIC A PAYER CHARGES	257 740	325 470
43864000	CH A PAYER EFFORT CONSTR	131 791	115 214
44710000	TAXE SUR SALAIRES	316 375	289 782
44780000	AUTRES IMPOTS:EFF CONSTR		2 967
	Sous Total	9 575 500	8 650 298
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
40410000	COLLECTIF FOURNIS IMMOBI	254 341	4 504 899
40420000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS RETENUES DE GARANTIE	59 202	58 629
	Sous Total	313 543	4 563 528

Bilan de l'association			
		N	V
	Autres dettes	0	0
46710001	CREDIT MUNICIPAL	257	257
46710002	LIGUE HERAULT	2 003	3 819
46710005	CREDIT MUNICIPAL	25 953	25 953
46710008	CPAM CONTRÔLE T2A 2008		
46719000	REGLEMENTS EN ATTENTE	594 445	593 447
46770000	FONDS COMMUN RECHERCHE	43	43
	Sous Total	622 700	583 519
TOTAL IV		41 736 105	45 188 384
4870000	Produits constatés d'avance PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	123 069	0
TOTAL PASSIF		80 164 132	81 409 727

RESULTATS

Compte de résultat par nature (présentation inspirée du plan comptable général)

	Comptes	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	707	2 415 302	2 257 065
Production vendue	SC 70 sauf 707 – SD 709	3 152 865	2 496 907
Production stockée	+ SC 713 ou - SD713		0
Production immobilisée	72		0
Produits de l'activité hospitalière	73	78 098 456	72 393 225
Subventions d'exploitation et participations	74	2 002 940	1 067 916
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	781	457 802	581 800
Transferts de charges d'exploitation	791	520 329	415 376
Autres produits de gestion courante	75	1 082 679	952 466
TOTAL I		87 730 373	80 164 755
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	SD607 – SC 6097	3 510	0
- variation de stock	+ SD 6037 ou – SC 6037		0
Achats stockés de matières premières ou fournitures	SD601-SC6091		0
- variation de stock	+ SD 6031 ou - SC 6031		0
Achats stockés ; autres approvisionnements	SD602 – SC6092	18 928 104	17 812 027
- variation de stock	+ SD 6032 ou - SC 6032	-236 868	384 680
Achats non stockés de matières et fournitures	SD606 – SC6096	1 788 159	1 682 286
Services extérieurs et autres services extérieurs	SD61- SC 619; SD62-SC629	11 979 265	11 282 754
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	SD 631- SC 6319 , SD 633 - SC 6339	3 880 670	3 625 843
- autres	635, 637	53 851	40 662
Charges de personnel			
- rémunérations et autres charges de personnel	SD641- SC 6419, SD642-SC6429, SD648	28 838 799	26 331 859
- charges sociales	SD645-SC 64519-SC64529, SD647-SC 64719-SC64729	14 144 431	12 978 484
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	6811, 6816	5 949 014	4 406 628
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6817		0
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	6812, 6815	492 434	1 384 033
Autres charges de gestion courante	65	287 001	224 159
TOTAL II		86 108 368	80 153 413
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		1 622 005	11 343
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières	761, 762, 763		0
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	764, 765, 768	326 401	286 871
Reprises sur provisions	786		0
Transferts de charges financières	796		0
Gains de change	766		0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	767	104 230	167 261
TOTAL III		430 631	454 132
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	686		0
Intérêts et charges assimilées	661, 665, 668	781 741	708 488
Pertes de change	666		0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	667	6 646	8 151
TOTAL IV		788 387	716 639
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-357 757	-262 507
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)		1 264 248	-251 165

	Comptes	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	771,778	712 258	1 381 014
- exercices antérieurs	772	1 165	-139 298
Sur opérations en capital	775, 777	1 844 101	1 200
Reprises sur provisions et dépréciations			
- reprises sur les provisions réglementées	7874	1 875 604	819 373
- reprises sur les provisions exceptionnelles	7875		0
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	7876		0
Transfert de charges exceptionnelles	797		0
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	789		0
TOTAL V		4 433 128	2 062 289
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	671, 678	4 733	27 908
- exercices antérieurs	672, 673		0
Sur opérations en capital	675	1 939 424	16 305
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	6874	1 799 011	1 348 401
- dotations aux provisions exceptionnelles	6875		0
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	6871, 6876		0
Engagements à réaliser sur ressources affectées	689		0
TOTAL VI		3 743 168	1 392 614
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		689 960	669 675
Impôt sur les sociétés (VII)	695	0	0
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		92 594 132	82 681 176
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)		90 639 924	82 262 666
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		1 954 208	418 510

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Sage France - http://www.sage.fr

Désignation de l'entreprise		CILEO HABITAT		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 9 871 950 ...)	DA	15 871 941	9 871 950	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	7 358 054	8 359 146	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	621 562	524 914	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	11 814 378	9 978 061	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants EI)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	492 739	1 932 964	
	Subventions d'investissement	DJ	1 470 955	335 503	
	Provisions réglementées *	DK	1 358 800	1 188 950	
	TOTAL (I)	DL	38 988 429	32 191 488	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	135 000	75 000	
	Provisions pour charges	DQ	131 444	131 444	
	TOTAL (III)	DR	266 444	206 444	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	56 359 346	50 207 544	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 756 092	17 298 953	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	114 718	93 284	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 308 458	1 949 063	
	Dettes fiscales et sociales	DY	377 713	434 238	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	214 130	72 350		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	77 130 457	70 055 432		
Écarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	116 385 329	102 453 364		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	13 467 071	9 503 352		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EI				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

2/4

Désignation de l'entreprise : CILEO HABITAT						Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracomunitaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services*	FG	16 901 080	FH		FI	16 901 080	
	Chiffres d'affaires nets*	IJ	16 901 080	FK		FL	16 901 080		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 818		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	542 161		
	Autres produits (1) (11)					FQ	145 964		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17 598 022	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*								
	Variation de stock (marchandises)*								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*								
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*								
	Impôts, taxes et versements assimilés*								
	Salaires et traitements*								
	Charges sociales (10)								
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*					GA	3 450 605
			- dotations aux provisions					GB	35 000
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	349 837	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	60 000		
	Autres charges (12)								
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	14 839 715	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 758 307	
Opérations et comptes	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)								
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								
	Reprises sur provisions et transferts de charges								
	Différences positives de change								
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total des produits financiers (V)						GP	138 550		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*								
	Intérêts et charges assimilés (6)								
	Différences négatives de change								
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
	Total des charges financières (VI)						GU	2 097 190	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 958 640)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	799 668		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise CILEO HABITAT

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	161 909	23 167		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	201 554	1 433 521		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	363 464	1 456 688		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	97 727	153 534		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	103 825	588 702		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	169 850	169 850		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	371 402	912 086		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 939)	544 602		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	298 990	793 872		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	18 100 036	19 741 532		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	17 607 297	17 808 568		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	492 739	1 932 964		
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	14 577 304	14 146 260	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP			
		- Crédit - bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HI				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX				
	(9) Dont transferts de charges	A1				
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N				
QP subv viree au compte de resultat		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	201 554	
VCEAC/PCEAC			103 825		6 200	
Produit/Charges excep gestion			4 536		66 575	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs	89 134	
Produit/exercices antérieurs						
Charges/exercices antérieurs			93 191			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Sage France - http://www.sage.fr

275

Tableau de saisie des charges et produits

BUDGET DE L'EXERCICE 2012

M21

Thre EPS

CHARGES

		Reconductions		Mesures nouvelles	Budget Proposé	Réalisé 2012 Compte administratif	Ecart		
		En valeur	En %				En valeur	En %	
(1)									
(2)									
(3) = (1) + (2)									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
621	Tableau personnel extérieur à l'établissement (hébergement)					113719,849	113 719,85		
621	Tableau personnel extérieur à l'établissement (dépendance)					65 481	65,48		
621	Tableau personnel extérieur à l'établissement (soins)					19169,34	19 169,34		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors 6223)					26 171,90	26 171,90		
6223	Médecine (consultants exceptionnels)								
623	Information, publications, relations publiques								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel					13,14	13,14		
625	Déplacements, missions et réceptions					4 889,36	4 889,36		
626	Frais postaux et frais de télécommunications					11 755,05	11 755,05		
627	Services bancaires et assimilés					860,79	860,79		
628	Divers (hors 6261, 6282, 6283)								
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur								
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur								
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur								
	IMPOTS ET TAXES								
635 - 637	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts et autres)	38 000,00			38 000,00	29 447,00	-8 553,00		-22,51%
	CHARGES DE PERSONNEL								
631 - 633 - 64	Charges de personnel salarié (hébergement)	559 487,15			559 487,15	741 016,61	181 529,46		32,45%
631 - 633 - 64	Charges de personnel salarié (dépendance)	231 299,69			231 299,69	293 196,94	61 897,25		26,76%
631 - 633 - 64	Charges de personnel salarié (soins)	401 498,08			401 498,08	465 587,05	84 088,97		20,94%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
65	Autres charges de gestion courante (H)	64 000,00			64 000,00	95 707,16	31 707,16		49,54%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières					839 897,06	839 897,06		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
67	Charges exceptionnelles (H)					7 966,83	7 966,83		
67	Charges exceptionnelles (D)								
67	Charges exceptionnelles (S)								
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
6812	Dotations aux amortissements et aux provisions (H)					2 099 947,72	2 099 947,72		
6812	Dotations aux amortissements et aux provisions (D)					3 216,00	266,87		9,05%
6812	Dotations aux amortissements et aux provisions (S)					1 479,14	-11 894,27		-88,94%
	TOTAL DES CHARGES					2 261 207,63	5 565 020,07	3 301 812,44	146,02%
002	Déficit de la section d'exploitation reporté (Hébergement)								
002	Déficit de la section d'exploitation reporté (Dépendance)						2 547,77		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté (Soins)								
	TOTAL					2 261 207,63	5 565 567,84	3 301 812,44	146,02%

Tarifepad

CA2012
Petites Soeurs des Pauvres - MONTPELLIER

Tableau de saisie des charges et produits

BUDGET DE L'EXERCICE 2012

MZI TRC-EPS

CHARGES

Réel N-2	Budget N-1	Reconductions		Mesures nouvelles	Budget Proposé	Réalisé 2012 Compte administratif	Ecart	
		En valeur	En %				En valeur	En %
				(1)	(2)			
				(3) = (1) + (2)				

PRODUITS

VENTES ET PRODUCTIONS

70 à 72	Produits								
71	Production stockée								
72	Production immobilisée								

DOTATIONS ET PRODUITS DE LA TARIFICATION

73.	Dotations et produits (H) de la tarification (hors comptes 73.. c-dessous)								
731	Produits de la tarification (H)				1 481 685,50	1 033 582,07	-448 103,43	-30,24%	
734	Produits de la tarification (D) hors c/734-3				280 923,91	259 293,39	-21 630,52	-7,70%	
7343	Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article R.314-188 du CASF								
736	Produits de la tarification (soins)				498 598,22	420 576,00	-78 022,22	-15,65%	
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers soins								

PARTICIPATIONS - SUBVENTIONS

74	Subventions d'exploitation et participations (H)							
74	Subventions d'exploitation et participations (D)							
74	Subventions d'exploitation et participations (S)							

PRODUITS DE GESTION COURANTE

75	Autres produits de gestion courante (H)							
75	Autres produits de gestion courante (D)							
75	Autres produits de gestion courante (S)							

PRODUITS FINANCIERS

76	Produits financiers (H)							
76	Produits financiers (D)							
76	Produits financiers (S)							

AUTRES PRODUITS

77, 78, 79	Produits exceptionnels (H)							
77, 78, 79	Produits exceptionnels (D)							
77, 78, 79	Produits exceptionnels (S)							

TOTAL DES PRODUITS

002	Excédent de la section d'exploitation reporté (Hébergement)				2 261 207,63	1 713 451,46	-547 756,17	-24,22%
002	Excédent de la section d'exploitation reporté (Dépendance)							
002	Excédent de la section d'exploitation reporté (Soins)							

TOTAL					2 261 207,63	1 713 451,46	-547 756,17	-24,22%
RESULTAT - EQUILIBRE						-3 852 116,38	-3 849 568,61	-170,24%

TarifEhpad

Tableau de saisie des charges et produits

BUDGET DE L'EXERCICE 2012

M21 : Titre EPS

	Reconductions		Mesures nouvelles	Budget Proposé	Réalisé 2012 Compte administratif	Ecart	
	Réel N-2	Budget N-1				En valeur	En %
CHARGES							
	(1)		(2)		(3) = (1) + (2)		
Total des charges par Titres EPS							
1 Total des charges du titre 1		1 192 284,92		1 192 284,92	1 652 755,27	460 470,35	0,80
2 Total des charges du titre 2		83 726,72		83 726,72	68 596,78	-15 129,94	-2,96
3 Total des charges du titre 3		968 873,45		968 873,45	889 161,27	-79 712,18	-2,52
4 Total des charges du titre 4		16 322,54		16 322,54	2 952 506,75	2 936 184,21	-0,80
TOTAL DES CHARGES		2 261 207,63		2 261 207,63	5 563 020,07	3 301 812,44	59,35%
Total des charges par sections tarifaires							
Total des charges de la section "Hébergement"		1 481 685,50		1 481 685,50	4 671 377,28	3 189 691,78	215,27%
Total des charges de la section "Dépendance"		280 923,91		280 923,91	316 610,47	35 886,57	12,77%
Total des charges de la section "Soins"		498 598,22		498 598,22	574 832,31	76 234,10	15,29%
TOTAL DES CHARGES		2 261 207,63		2 261 207,63	5 563 020,07	3 301 812,44	146,02%

Tableau de détermination des résultats

BUDGETAI ANNEE BUDGETAIRE 2012		SECTIONS D'IMPUTATION							
		HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOINS		TOTAL	
M21	INTITULE DES COMPTES	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
601 - 602	Achats stockés de matières, fournitures, approvisionnement (sauf c6011 : M21 et c602 : ci-dessous)								
6011, 6021, 6022	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical, petit matériel médical								
60262	Produits dentaire								
60266	Fournitures hôpitaux sauf "couches, alèses et produits absorbants" ci-dessous								
602661	Couches, alèses et produits absorbants								
6026	Alimentation								
603	Variation des stocks (sauf 6032 ci-dessous)								
60311, 60321, 603	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical, petit matériel médical								
603262	Produits dentaire								
603266	Fournitures hôpitaux sauf "couches, alèses et produits absorbants" ci-dessous								
6032661	Couches, alèses et produits absorbants								
603263	Alimentation								
606 et 607	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 606 et 607 ci-dessous)	226 651,80	207 377,21					226 651,80	207 377,21
60622	Produits dentaire	12 160,58	13 191,46	5 211,68	5 653,48			17 372,26	18 844,94
60626	Fournitures hôpitaux sauf "couches, alèses et produits absorbants" ci-dessous	5 495,97	4 547,17	2 355,42	1 948,79			7 851,39	6 495,95
6063	Alimentation	177 390,00	107 156,22					177 390,00	107 156,22
606261	Couches, alèses et produits absorbants			10 608,00	12 729,79			10 608,00	12 729,79
6066	Fournitures médicales et marchandises à caractère médical et pharmaceutique					69 019,44	1 516,26		
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique							260 000,00	367 712,74
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf comptes 61 ci-dessous)	250 000,00	367 712,74					250 000,00	367 712,74
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical								
61121	Ergothérapie								
6131	Localités à caractère médical (M21)								
61315	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage à caractère médical								
61516	Maintenance du matériel médical					12 507,28		12 507,28	
61661	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail								
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf comptes ci-dessous)	83 000,00	43 690,24					83 000,00	43 690,24
621	Personnel extérieur à l'établissement		113 719,85				65,48		132 954,67
6223	Médecins								
6281	Blanchissage à l'extérieur	66 500,00						66 500,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur			28 500,00					
631 633 et 64	Charges de personnel (rémunérations, charges sociales et fiscales sur rémunérations)	559 487,15	741 016,61	231 299,69	293 199,94			401 498,08	485 697,05
635 - 637	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts et autres)	38 000,00	28 447,00					38 000,00	29 447,00
65	Autres charges de gestion courante	64 000,00	95 707,18					64 000,00	95 707,18
66	Charges financières		839 897,06						839 897,06
67	Charges exceptionnelles		7 966,83						7 966,83
68	Dotations aux amortissements, (immuables et matériel : "hébergement") et aux provisions		2 099 947,72						2 099 947,72
	Dotations aux amortissements (matériel : "dépendance") et aux provisions			2 949,13				2 949,13	3 216,00
	Dotations aux amortissements (matériel médical) et aux provisions				3 216,00				1 479,14
	CHARGES BRUTES = A	1 481 665,50	4 671 377,26	280 923,91	316 310,47	488 598,22	574 832,31	2 261 207,63	5 653 020,07

Tableau de détermination des résultats

BUDGET A11 ANNEE BUDGETAIRE 2012		SECTIONS D'IMPUTATION							
		HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOINS		TOTAL	
MZI	INTITULE DES COMPTES	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
	PRODUITS AUTRES QUE CEUX RELATIVES A LA TARIFICATION = B1								
	734-3 Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article 30 du décret N° 99-316 = B2								
	Produits de la tarification = C	1 481 685,50	1 033 582,07	280 923,91	258 293,39	498 598,22	420 617,00	2 281 287,53	1 712 492,46
	Nombre de points GIR dans l'établissement au 30 septembre = D								
	Valeur nette du point GIR "dépendance" = (A-B1)/D = E				10,61				
	Quote part des charges relatives aux AS et aux AMF imputée sur la section tarifaire "soins" = F					237 201,04	303 235,18		
	Valeur nette du point GIR "aides soignantes et AMP" = F / D					7,95	10,16		
	Nombre de journées réalisées = G	29 565	29 682	29 565	29 682	29 565	29 682		
	Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP = [A - (B+E)] / G					8,84	9,15		
	Coût pièce hébergement hors dépenses de structure	26 575,93	27 713,62						
	Résultats de l'exercice = (B + C) - A = H		-3 637 795,21		-58 517,08		-154 215,31		-3 850 527,61
	Reprise des résultats exercices antérieurs : I				-2 547,77				-2 547,77
	Résultat à affecter = H + I		-3 637 795,21		-61 064,85		-154 215,31		-3 853 075,38
	Résultat affecté au compte 1084 : réserve des plus values nettes								
	Résultat affecté au compte 10682 : excédent affecté à l'investissement								
	Résultat affecté au compte 10685 : excédent affecté à la réserve de trésorerie								
	Résultat affecté au compte 10687 : excédent affecté à la réserve de compensation des déficits								
	Résultat affecté au compte 10687 : excédent affecté à la réserve de compensation des amortissements								
	Résultat affecté au compte 110 (privé : c/11510) : excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation								
	Résultat affecté au compte 111 (privé : c/11511) : excédent affecté au financement des mesures d'exploitation								
	Résultat affecté au compte 119 (privé : c/11519) : report à nouveau déficitaire (saisir avec un signe "-")								
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (art. R.314-52 du CASF) : compte 114								
	Dépenses non opposables aux financeurs (amortissements à manquement différé, congés à payer...): compte 116								
	Différences d'affectation		-3 637 795,21		-61 064,85		-154 215,31		

Feuille 3 : Données financières réelles 2013

Dossier n° : 200300007

Commune : Montpellier

Équipement : Bambins du lez

Êtes-vous à jour de vos cotisations auprès de l'Urssaf pour 2013 ?

oui

COMPTES DE CHARGES		
604	Achats de prestations pour activités (piscine, ...)	0,00
606	Energie et fluides (électricité, eau, gaz, carburant)	6 816,04
606	Denrées alimentaires	5 217,57
606	Fournitures entretien et petit équipement	4 143,33
606	Fournitures diverses	8 058,78
60	Total Achats	24 235,72
611	Sous traitance (restauration)	13 269,03
613	Locations (loyer + charges locatives)	7 015,92
613	Location de matériel	0,00
615	Entretien et réparations	5 665,28
616	Primes d'assurance	1 737,73
618	Divers (documentations, frais de conférences, ...)	187,99
61	Total Services extérieurs	27 875,95
621	Personnel extérieur facturé à la structure (interim, ...)	0,00
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires (comptable, commissaire aux comptes, ...)	13 939,84
623	Publicité, publications, relations publiques	983,34
624	Transports liés à l'activité	399,61
626	Frais postaux et de télécommunication	2 283,20
628	Frais de formation	2 626,00
628	Divers (à préciser)	2 829,35
62	Total Autres services extérieurs	23 061,34
63 A	Impôts et taxes liés aux rémunérations	22 910,00
63 B	Autres impôts et taxes	312,00
641	Rémunération du personnel (hors personnel cantine)	309 520,62
645	Charges sociales	103 878,99
648	Autres charges du personnel	800,00
64	Total Charges de personnel	414 199,61
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00
658	Charges diverses de gestion courante (Sacem, arrondis, ...)	0,11
65	Total Autres charges de gestion courante	0,11
66	Charges financières	2 337,85
67	Charges exceptionnelles	9 989,09
68	Dotation aux amortissements	16 317,95
68	Dotation aux provisions	0,00
68	Total Dotations aux amortissements et provisions	16 317,95
69	Impôts sur les bénéfices	0,00
86	Contributions en nature	0,00
TOTAL Classe 6		541 239,62
12000	Excédent de l'exercice (+)	406,06

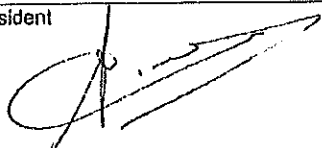
IONQUET - ONDE Expertise
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
 1006, Rue de la Croix Verte
 34090 MONTPELLIER
 Tél. 04 99 13 39 35 - Fax 04 99 13 39 30
 Capital 40.000€ - RCS MONTPELLIER 418 483 360

Nom et qualité du signataire (représentant légal ou délégataire du gestionnaire) :

Signature et cachet

Robert VIDAL, Président

R.v



10/3/14

CRÈCHE DES BAMBINS DU L.
 19, rue des Paradis
 34000 MONTPELLIER
 Tél. : ...

Feuille 4 : Données financières réelles 2013

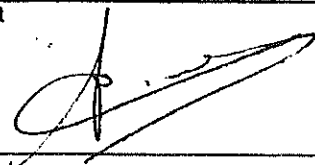
Dossier n° : 200300007
 Commune : Montpellier
 Equipement : Bambins du lez

COMPTES DE PRODUITS		
70623	Prestation de service Caf	185 196,05
70641	Participations familiales tous régimes pour les 0-4 ans et pour les 4-6 ans bénéficiaires de l'Aeeh	127 584,30
70642	Participations familiales pour les 4-6 ans (hors Aeeh)	0,00
70642	Autres (comités d'entreprise, cotisations annuelles, frais d'adhésion, ...)	385,00
70	Total Prestations de service	313 165,35
741	Subvention de fonctionnement et prestation de service de l'Etat (Fonjep)	52 699,89
742	Subvention de fonctionnement et prestation de service de la Région	0,00
743	Subvention de fonctionnement et prestation de service du Département	0,00
744	Total Subventions de fonctionnement communales	120 024,90
	Commune de :	120 024,90
	Commune de :	
	Commune de :	
	Commune de :	
7451	Subvention et prestation de service autres organismes nationaux (Msa, Caisse maritime, ...)	0,00
7452	Autres subvention de fonctionnement de la Caf	18 206,00
746	Subvention exploitation Epci	0,00
747	Subvention exploitation entreprise	0,00
748	Autres subventions de fonctionnement (à préciser) (<i>Service Unique</i>)	700,00
74	Total Subventions	191 630,79
758	Autres produits de gestion courante	8,06
75	Total Produits de gestion courante	8,06
762	Produits des immobilisations financières	0,00
768	Produits financiers (revenus de placement)	465,00
76	Total Produits financiers	465,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (dons, ...)	10 298,22
778	Produits exceptionnels	6 483,09
77	Total Produits exceptionnels	16 781,31
781	Reprise sur amortissements	0,00
786	Reprise sur provisions	0,00
78	Total Reprise sur amortissements et prov.	0,00
791	Aides forfaitaires reçues dans le cadre de la formation ou des dispositifs à l'emploi (Cnasea, Gdfpe, ...)	15504,50
79	Transfert de charges (indemnités journalières)	4090,67
79	Total Transfert de charges	19 595,17
87	Contrepartie Contributions en nature	0,00
TOTAL Classe 7		541 645,68
12900	Déficit de l'exercice (-)	

Nom et qualité du signataire (représentant légal ou délégataire du gestionnaire) :

Robert VIDAL, Président

Signature et cachet

R.V. 

CRÈCHE ES BAMBINS DU L.
 19, rue des Paradis
 34000 MONTPELLIER
 Tél. : 04 99 13 39 35

BILAN - ACTIF

ERILIA

284

N° DE COMPTE 1	ACTIF 2	Exercice N			Exercice N - 1	
		Brut 3	Amortissements et provisions 4	Net 5	Totaux partiels 6	Net 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				17 082 254,16	17 284 789,65
201	Frais d'établissement					16 728 824,14
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	20 979 808,08	4 438 821,40	16 540 986,68		555 965,51
203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	2 109 905,95	1 568 638,47	541 267,48	2 694 231 462,69	2 483 188 822,67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 878 115,48
211	Terrains nus	4 922 471,48		4 922 471,48		336 900 237,86
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	379 563 162,81		379 563 162,81		
212	Agencements et aménagements de terrains					1 950 343 648,91
213 sauf 21315-2135	Constructions localives sur sol propre	3 100 079 095,11	989 859 520,26	2 110 219 574,85		182 650 216,13
214 sauf 21415-2145	Constructions localives sur sol d'autrui	294 660 505,69	103 375 194,57	191 285 311,12		7 301 032,34
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	15 104 152,33	8 151 022,09	6 953 130,24		
						1 115 571,95
215-218	Installat. techniques, mat. et outillage et autres Immo. corpo	5 216 274,43	3 928 462,24	1 287 812,19		
221-222-223	Immeubles en location vente, location attribution				209 868 937,08	217 502 901,78
23	Immobilisations corporelles en cours					43 515 750,04
2311	Terrains	43 609 231,21		43 609 231,21		1 818 578,05
2312	VRD, agencements et aménagements de terrains	896 091,95		896 091,95		170 984 429,98
2313-2314-2318	Constructions et autres Immobilisations corporelles en cours	165 336 833,94		165 336 833,94		1 184 143,71
238	Avances et acomptes	26 779,98		26 779,98	56 645 416,42	57 297 101,19
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)					1 492 404,90
261-266	Participations	1 566 394,90		1 566 394,90		
267 (sauf 267a)-268	Créances rattachées à des participations					3 800,00
271-272	Titres immobilisés	3 800,00		3 800,00		
2781	Prêts principaux pour accession					9 034,27
2782	Prêts complémentaires pour accession					
2783	Prêts aux SCCC					53 718 813,49
274-275-2761	Autres	51 705 419,56		51 705 419,56		2 073 048,53
2678-2768	Intérêts courus	3 369 801,96		3 369 801,96		
						2 775 273 615,29
	(1).....	4 089 149 729,38	1 111 321 659,03	2 977 828 070,35	2 977 828 070,35	2 775 273 615,29
					20 926 252,88	18 012 676,53
	STOCKS ET EN-COURS					
31 (net de 319)	Terrains à aménager					17 003 080,73
33	Immeubles en cours	19 909 723,03		19 909 723,03		
	Immeubles achevés					419 234,80
35 sauf 358 (net de 359)	Disponibles à la vente	656 584,59	237 349,79	419 234,80		566 209,55
358	Temporairement loués	566 209,55		566 209,55		
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					24 151,45
32	Approvisionnements	31 085,50		31 085,50		6 263,49
409	Fournisseurs débiteurs	64 790,11		64 790,11	64 790,11	136 574 528,21
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				149 348 817,17	
	Créances clients et cptes ratt. (y compris 413)					19 212 260,30
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	21 438 988,53		21 438 988,53		13 462 757,90
412	Créances sur acquéreurs	9 021 673,44		9 021 673,44		
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires acquéreurs/atlib.					2 465 999,84
416	Clients douteux ou litigieux	12 483 678,83	9 774 206,37	2 709 472,46		930 533,89
418	Produits non encore facturés	857 448,91		857 448,91		100 502 976,28
42-43-4675-4678-44 sauf 4431	Autres	115 321 233,83		115 321 233,83		1 213 494,05
	CRÉANCES DIVERSES (3)				1 844 264,10	
4433	Opérations d'aménagement					
454	Sociétés Civiles Immobilières OU SCCC					98 485,02
451-458	Groupes, Associés, Opérat. faites en commun et GIE	116 874,27		116 874,27		697 413,20
461	Opérations pour le compte de tiers	701 617,39		701 617,39		417 595,83
455-4562-46 sauf 461	Autres	1 300 020,31	274 242,87	1 025 772,44	2 193 657,90	3 392 730,96
50	Valeurs mobilières de placement	2 254 712,07	61 054,17	2 193 657,90		166 276 351,32
	DISPONIBILITÉS				121 662 066,11	192 486,67
511	Valeurs à l'encaissement	177 143,34		177 143,34		9 030 547,30
5187	Intérêts courus	1 357 955,35		1 357 955,35		157 022 644,67
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	120 095 171,03		120 095 171,03		30 672,68
53-54	Caisse et régies d'avance	31 796,39		31 796,39		
486	Charges constatées d'avance	8 277 798,47		8 277 798,47	8 277 798,47	7 231 207,22
	(1).....	314 664 504,94	10 346 058,20	304 317 646,74	304 317 646,74	332 707 251,78
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (111).....	4 568 011,33		4 568 011,33	4 568 011,33	5 510 302,29
169	Primes de remboursement des obligations (IV).....					
476	Différences de conversion actif (V).....					
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	4 408 382 245,65	1 121 668 517,23	3 286 713 728,42	3 286 713 728,42	3 113 491 169,36
	(1) Dont droit au bail.....					2 168 513,56
	(2) Dont à moins d'un an.....			3 459 225,90		
	(3) Dont à plus d'un an.....					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

200

N° DE COMPTE 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N-1
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
CAPITAUX PROPRES				
10	1		319 079 292,04	288 786 036,16
10133-1015-102	2	117 000,00		117 000,00
10134-35	3			
1016	5			
104	6	23 878 732,06		23 878 732,06
105	7			
106	8			
1061	9	11 700,00		11 700,00
1063	10	282 223 379,23		255 595 852,15
10686	11			
Autres 1068	12	12 848 488,75		9 182 751,95
11	13	5 510 302,00	5 510 302,00	8 291 000,00
12	14	28 786 499,57	28 786 499,57	27 516 937,88
13	15			
16	16			
131-139	17	434 434 366,20	434 434 366,20	400 642 749,18
18	18			
14	19			
145	20			
146	21			
1671	22			
23	23			
24	24			
25	25			
TOTAL I		787 810 459,81	787 810 459,81	725 236 723,22
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
15	26		50 822 113,36	45 718 066,68
151	27	897 399,00		1 009 799,00
1572	28	46 419 619,09		41 373 078,53
153-158	29	3 505 095,27		3 385 189,15
30	30			
31	31			
32	32			
TOTAL II		50 822 113,36	50 822 113,36	45 718 066,68
DETTES FINANCIERES				
161	34			
162	35	245 655 179,55		240 157 081,91
163	36			
164	37			
1641	38	1 372 135 293,68		1 310 233 373,41
1642	39	14 085 573,35		18 033 571,95
1643	40	236 200 972,93		205 788 892,21
1644	41	214 032 579,41		209 343 678,51
1645	42	41 316 084,11		44 720 514,77
1647	43	92 258 527,91		96 036 078,92
1648	44			
165	45			
1651	46	18 951 568,27		18 016 852,03
1654	47	19 949,53		
1658	48			
49	49			
1675	50			
1682	51	17 041 334,41		14 014 734,41
1683	52			
17 sauf intérêts courus 18	53			
166-Autres 169	54			
519	55	6 973 021,21		7 280 081,36
1688-1718-1748-1788-5186	56	49 998 803,15		49 599 998,02
16883	57	32 190 158,46		30 258 999,49
229	58	4 568 011,33		5 510 302,29
2292	59			
2291-2298	60			
419	61		10 136 086,45	10 442 054,92
4195	62	9 328 528,43		9 429 335,23
Autres 419	63	807 558,02		1 012 719,69
64	64		43 043 635,68	31 076 052,73
401-4031-4081-4088 partiel	65	21 266 469,26		12 890 314,16
402-4032-4082-4088 partiel	66	1 214 330,09		1 566 392,15
42-43-44 (sauf 4433)-4675	67	20 562 835,93		16 619 346,42
68	68			
404-405-4054-4088 partiel	69	28 027 970,39		24 475 429,35
269-279	70			
4133	71			
4563	72			
451-458	73			
461	74	701 681,44		704 918,78
455-457-464-4676-4886	75	1 901 153,53		2 518 045,28
76	76		18 843 380,26	23 965 719,12
77	77			
4871-4878	78	636 567,72		662 901,94
4872	79	18 206 812,54		23 302 817,18
4873	80			
81	81			
82	82			
83	83			
84	84			
477	85			
86	86			
87	87			
TOTAL III		2 448 081 155,25	2 448 081 155,25	2 342 536 379,46
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		3 286 713 728,42	3 286 713 728,42	3 113 491 169,36
(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes				
(i) Dont à plus d'un an		2 200 722 741,09		2 249 354 159,28
(i) Dont à moins d'un an		146 704 505,41		143 399 457,57

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

N° DE COMPTE 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N-1
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			300 421 173,10	287 322 939,59
				110 504 520,09	109 084 389,18
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers				
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	Terrains		3 480 150,10	3 480 150,10	173 616,63
602	Approvisionnements		150 232,97	150 232,97	123 949,76
6071	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variation des stocks :				372 530,71
6031	Terrains				17 134,25
6032	Approvisionnements		(6 934,05)	(6 934,05)	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication		8 284 963,07	8 284 963,07	11 457 599,00
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers				16 281 178,92
606	Achats non stockés de matières et fournitures	15 170 398,96	1 896 521,95	17 066 920,91	
61-62 (nets de 619 et 619)	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	28 607 624,73	7 232 930,77	35 840 555,50	35 119 912,41
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	562 952,72	10 083 771,17	10 646 723,89	9 580 062,73
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés	7 989,16	18 643 608,64	18 651 597,80	18 197 165,72
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations		206 932,56	206 932,56	183 375,25
6122-6125-6127	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		71 377,24	71 377,24	51 940,12
616	Primes d'assurances		1 816 713,06	1 816 713,06	2 282 840,35
621	Personnel extérieur à la société	8 151,94	125 767,80	133 919,74	227 080,86
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 173 969,62	2 098 329,30	3 272 298,92	3 481 386,85
623	Publicité, publications, relations publiques		267 677,68	267 677,68	332 560,37
625	Déplacements, missions et réceptions		952 141,40	952 141,40	882 186,00
6285	Redevances		806 320,63	806 320,63	657 146,37
Autres comptes 61 et 62	Autres	(31 370,65)	8 946 299,53	8 862 928,67	9 662 722,68
63	Impôts, taxes et versements assimilés			31 019 991,51	28 990 322,45
631-633	Sur rémunérations	240 605,48	2 166 089,63	2 406 695,11	2 259 080,16
63512	Taxes foncières	209 592,00	18 089 417,49	18 299 009,49	16 987 300,84
Autres 635-637	Autres	9 152 643,59	1 161 643,32	10 314 286,91	9 743 941,45
64	Charges de personnel			33 238 403,51	30 884 921,39
641-648	Salaires et traitements	2 298 649,44	19 177 208,21	21 475 857,65	20 040 920,60
645-647-648	Charges sociales	949 112,20	10 813 433,66	11 762 545,86	10 843 992,71
691-692	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :			121 285 349,75	113 848 627,33
681	Dotations aux amortissements :				
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6811 partiel-68112-681123 (sauf 68112315 et 6811235)-681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations localisées		88 957 646,57		84 509 021,03
reste du 6811	Autres immobilisations		806 171,72		797 506,08
6916-6917-692	Dotations aux dépréciations et provisions :		203 391,01		234 668,58
6816	Dépréciations des immobilisations				
68173	Dépréciations des stocks et en cours		9 794 571,73		8 703 788,46
68174	Dépréciations des créances		21 000,00		109 600,00
6821	Provisions pour risques		20 295 268,56		18 299 893,53
6825	Provisions pour gros entretien		1 207 200,16		1 194 749,65
6823-6828	Provisions pour autres charges d'exploitation			4 373 008,24	4 514 679,24
651-654-658	Autres charges				2 819 313,39
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 159 172,86		1 695 365,85
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		1 213 835,38		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			71 338 551,35	63 347 776,55
	CHARGES FINANCIÈRES				
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 264 150,98		2 807 696,32
691	Charges d'intérêts (2) :				59 043 649,39
661 (2.1 - 2.21 - 2.22)	Intérêts sur opérations locatives		69 113 361,63		5 122,50
661 (2.3)	Intérêts compensateurs		(942 290,90)		
661 (4)	Intérêts accession à la propriété - Financement des stocks immobiliers				0,30
661 (5)	Intérêts accession à la propriété - Gestion de prêts		20 550,83		1 146 326,91
661 (1.1-6.0)	Intérêts sur autres opérations		619 254,70		1 228,79
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		4,27		343 752,35
664-665-666-668	Autres charges financières		1 263 519,90		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			15 542 259,59	6 957 259,85
671	Sur opérations de gestion		390 156,94		714 167,42
675	Sur opérations en capital :				1 826 211,97
678	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		2 844 580,35		4 416 880,46
678	Autres		4 175 340,98		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871	Dotations aux amortissements		8 132 181,32		
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RÉSULTATS				
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS				
	TOTAL DES CHARGES	58 298 318,98	329 003 665,06	387 301 984,04	357 627 976,00
				28 786 499,57	27 516 937,88
				416 088 483,61	385 144 913,88
				371 001,66	409 350,54

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2012</i>	<i>31/12/2011</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	2 293 000		2 293 000	47 469
Production vendue de services	26 475 963		26 475 963	24 494 610
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	28 768 963		28 768 963	24 542 079
Production stockée			1 066 211	4 253 711
Production immobilisée			1 445 873	1 354 527
Subventions d'exploitation				18 524
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 628 678	1 212 867
Autres produits			628	376
PRODUITS D'EXPLOITATION			32 910 354	31 382 084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			282 109	1 251 287
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7 927 457	7 419 529
Autres achats et charges externes			2 398 354	2 190 215
Impôts, taxes et versements assimilés			2 054 490	1 962 509
Salaires et traitements			1 096 940	874 599
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION			8 582 235	8 048 918
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			1 872 813	1 368 198
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			50 714	85 158
CHARGES D'EXPLOITATION			24 265 112	23 200 413
RESULTAT D'EXPLOITATION			8 645 242	8 181 671
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			716	34 524
Perte supportée ou bénéfice transféré				6 340
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			1 849	1 555
Autres intérêts et produits assimilés			191 234	177 310
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			126 132	189 878
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 061	8 755
PRODUITS FINANCIERS			321 276	377 499
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			98 987	172 768
Intérêts et charges assimilés			7 284 343	6 146 112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			7 383 330	6 318 880
RESULTAT FINANCIER			(7 062 054)	(5 941 381)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 583 905	2 268 474

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2012	31/12/2011
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	178 416	113 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 047 759	911 967
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 226 175	1 024 967
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	61 264	44 502
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	710 688	215 147
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	771 953	259 649
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 454 222	765 318
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	53 366	34 948
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	35 458 521	32 819 074
TOTAL DES CHARGES	32 473 760	29 820 229
BENEFICE OU PERTE	2 984 761	2 998 844

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amortissements	31/12/2012	31/12/2011
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	11 075	10 165	910	4 602
Frais de développement	429 372	388 841	40 530	52 315
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	27 738 645		27 738 645	24 878 951
Constructions	321 888 199	87 462 337	234 425 862	214 678 066
Installations techniques, matériel, outillage	55 794	9 404	46 390	
Autres immobilisations corporelles	99 504	81 779	17 725	18 106
Immobilisations en cours	20 514 768		20 514 768	23 311 357
Avances et acomptes				4 477 149
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	480		480	780
Créances rattachées à des participations	716		716	34 524
Autres titres immobilisés	6 835		6 835	6 835
Prêts	51 399		51 399	58 529
Autres immobilisations financières	134 215		134 215	94 081
ACTIF IMMOBILISE	370 931 002	87 952 527	282 978 475	267 615 294
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	2 556 930		2 556 930	5 691 604
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4 253 643		4 253 643	52 758
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 234		4 234	2 407
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	2 875 242	488 844	2 386 399	2 283 640
Autres créances	6 217 419		6 217 419	3 831 566
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				560 378
Disponibilités	9 532 480		9 532 480	6 037 735
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	21 167		21 167	9 645
ACTIF CIRCULANT	25 461 116	488 844	24 972 272	18 469 733
Frais d'émission d'emprunts à étaler	1 583 883		1 583 883	1 556 738
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	397 976 001	88 441 370	309 534 630	287 641 765

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2012	31/12/2011
Capital social ou individuel (dont versé : 945 000)	945 000	945 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	96 043	96 043
Réserves statutaires ou contractuelles	22 874 916	19 911 352
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 984 761	2 998 844
Subventions d'investissement	26 440 360	22 896 661
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	53 341 081	46 847 900
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	234 301	160 660
Provisions pour charges	4 908 544	4 689 536
PROVISIONS	5 142 845	4 850 196
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	232 563 078	219 569 408
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	7 920 223	8 272 319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	494 751	452 260
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 283 685	3 367 145
Dettes fiscales et sociales	2 870 627	2 353 726
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 674 531	1 823 598
Autres dettes	143 378	60 748
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	100 432	44 466
DETTES	251 050 705	235 943 669
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	309 534 630	287 641 765

Résultat de l'exercice en centimes

2 984 761.21

Total du bilan en centimes

309 534 630.24

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	15 424	15 424		1 248	- 1 248
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains	48 784		48 784	48 784	
Constructions	1 721 297	670 102	1 051 195	1 069 216	- 18 021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317 181	221 170	96 011	77 595	18 416
Autres immobilisations corporelles	328 156	200 232	127 923	136 514	- 8 591
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 469		10 469	12 212	- 1 743
TOTAL (I)	2 441 325	1 106 929	1 334 397	1 345 584	- 11 187
<i>Stocks en cours</i>					
Matières premières, approvisionnements	2 579		2 579	2 000	579
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 102		1 102	789	313
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	11 935		11 935	13 687	- 1 752
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 578		2 578	603	1 975
. Personnel	76		76	32	44
. Organismes sociaux	481		481		481
. Etat, impôts sur les bénéfices.					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	128 083		128 083	130 611	- 2 528
Valeurs mobilières de placement	1 606 149		1 606 149	1 518 010	88 139
Disponibilités	78 535		78 535	85 492	- 6 957
Charges constatées d'avance	15 713		15 713	3 675	12 038
TOTAL (II)	1 847 231		1 847 231	1 754 899	92 332
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	4 288 557	1 106 929	3 181 628	3 100 483	81 145

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
<i>Fonds associatifs et réserves</i>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	50 831	50 831	
. Ecarts de réévaluation	67 736	67 736	
. Réserves	1 043 842	950 668	93 174
. Report à nouveau	75 480	93 175	- 17 695
. Résultat de l'exercice			
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 195 698	1 183 501	12 197
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	2 433 588	2 345 911	87 677
Provisions pour risques et charges	101 831	130 508	- 28 677
TOTAL (II)	101 831	130 508	- 28 677
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	23 986	32 123	- 8 137
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	23 986	32 123	- 8 137
<i>Dettes</i>			
Emprunts et dettes assimilées	216 412	233 284	- 16 872
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81 224	80 830	394
Fournisseurs et comptes rattachés	107 854	84 986	22 868
Autres	216 734	192 842	23 892
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	622 223	591 942	30 281
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	3 181 628	3 100 483	81 145
<i>Engagements reçus</i>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat association

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	263		263	177	86	48,59
Production vendue biens						
Production vendue services	1 256 725		1 256 725	1 189 434	67 291	5,66
Montants nets produits d'expl.	1 256 988		1 256 988	1 189 611	67 377	5,66
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée			672 349	627 618	44 731	7,13
Subventions d'exploitation						
Dons						
Cotisations						
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires			24 550	19 886	4 664	23,45
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			14 186	17 717	- 3 531	-19,93
Autres produits			43 726	13 831	29 895	216,14
Reprise de provisions			30 633	20 314	10 319	50,80
Transfert de charges						
Sous-total des autres produits d'exploitation			785 444	699 366	86 078	12,31
Total des produits d'exploitation (I)			2 042 432	1 888 977	153 455	8,12
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			14 817	9 568	5 249	54,86
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			14 817	9 568	5 249	54,86
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			14 179	8 638	5 541	64,15
Sur opérations en capital			6 356		6 356	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			20 535	8 638	11 897	137,73
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 077 784	1 907 183	170 601	8,95
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			2 077 784	1 907 183	170 601	8,95

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières	117 255	117 000	255	0,22
Variation de stock marchandises et matières premières	-892	1 146	-2 038	177,84
Autres achats non stockés	136 589	138 054	-1 465	-1,06
Services extérieurs	526 572	430 713	95 859	22,26
Autres services extérieurs	74 462	68 947	5 515	8,00
Impôts, taxes et versements assimilés	75 994	75 550	444	0,59
Salaires et traitements	668 098	610 723	57 375	9,39
Charges sociales	241 344	219 505	21 839	9,95
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	122 041	110 966	11 075	9,98
Dotations aux provisions	14 657	831	13 826	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	16 413	32 123	-15 710	-48,91
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (I)	1 992 532	1 805 558	186 974	10,36
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	7 006	6 867	139	2,02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	7 006	6 867	139	2,02
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 650	1 404	246	17,52
Sur opérations en capital	937		937	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 587	1 404	1 183	84,26
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	179	179		0,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 002 304	1 814 008	188 296	10,38
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	75 480	93 175	-17 695	-18,99
TOTAL GENERAL	2 077 784	1 907 183	170 601	8,95
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	182 610	171 386	11 224	19 251	- 8 027	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	2 129 370	65 356	2 064 014	2 069 363	- 5 349	
Constructions	3 470 241	1 380 073	2 090 168	1 722 910	367 258	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251 019	184 161	66 858	64 981	1 877	
Autres immobilisations corporelles	563 346	465 180	98 166	83 900	14 266	
Immobilisations en cours				27 069	- 27 069	
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	1 224		1 224	1 224		
Prêts	4 087		4 087	4 087		
Autres immobilisations financières	253 031		253 031	2 999	250 032	
TOTAL (I)	6 854 929	2 266 156	4 588 773	3 995 784	592 989	
Actif circulant						
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	1 199		1 199	11 060	- 9 861	
Clients et comptes rattachés	818 484	30 596	787 888	772 707	15 181	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel				880	- 880	
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	251 280		251 280	333 569	- 82 289	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 287 360		1 287 360	1 327 669	- 40 309	
Disponibilités	144 179		144 179	305 089	- 160 910	
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	31 343		31 343	30 277	1 066	
TOTAL (II)	2 533 845	30 596	2 503 249	2 781 251	- 278 002	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 388 775	2 296 752	7 092 023	6 777 035	314 988	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation
Fonds Propres			
Fonds associatifs	2 574 853	2 574 853	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 904 394	1 904 394	
Report à nouveau	-265 954	-257 427	- 8 527
Résultat de l'exercice	-33 879	-169 527	135 648
Subventions d'investissement	367 865	347 699	20 166
Provisions réglementées	537 954	530 394	7 560
TOTAL (I)	5 085 233	4 930 385	154 848
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	453 961	418 669	35 292
Provisions pour charges	73 423	149 136	- 75 713
TOTAL (III)	527 384	567 804	- 40 420
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	751 316	472 717	278 599
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 889	190 320	- 43 431
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	139 896	126 566	13 330
. Organismes sociaux	268 068	354 445	- 86 377
. Etat, impôts sur les bénéfices	660	18	642
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 633	8 057	- 1 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	80 295	47 702	32 593
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	85 648	79 021	6 627
TOTAL (IV)	1 479 406	1 278 845	200 561
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	7 092 023	6 777 035	314 988

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens	54 059		54 059	78 376	- 24 317		-31,03
Production vendue services	2 397 978		2 397 978	2 276 024	121 954		5,36
Chiffres d'affaires Nets	2 452 037		2 452 037	2 354 401	97 636		4,15
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 430 148	3 235 219	194 929		6,03
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			228 188	168 424	59 764		35,48
Autres produits			105 214	119 192	- 13 978		-11,73
Total des produits d'exploitation (I)			6 215 587	5 877 236	338 351		5,76
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			1 345 868	1 276 798	69 070		5,41
Impôts, taxes et versements assimilés			216 360	213 201	3 159		1,48
Salaires et traitements			2 997 459	2 948 436	49 023		1,66
Charges sociales			1 430 210	1 361 396	68 814		5,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations			227 281	216 322	10 959		5,07
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 152	39 833	- 5 681		-14,26
Dotations aux provisions pour risques et charges			77 247	20 755	56 492		272,19
Autres charges			22 314	34 216	- 11 902		-34,78
Total des charges d'exploitation (II)			6 350 892	6 110 958	239 934		3,93
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-135 304	-233 722	98 418		42,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			70 536	81 100	- 10 564		-13,03
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			61 359	72 423	- 11 064		-15,28
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés			4 593	1 705	2 888		169,38
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			7 561	7 739	- 178		-2,30
Total des produits financiers (V)			12 154	9 444	2 710		28,70
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilés			22 323	20 051	2 272		11,33
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)			22 323	20 051	2 272		11,33
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 169	-10 607	438		4,13
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-136 296	-235 651	99 355		42,16

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	64 213	13 990	50 223	358,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital	520	21 899	- 21 379	-97,63
Reprises sur provisions et transferts de charges		58 900	- 58 900	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	64 733	94 789	- 30 056	-31,71
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 075	18 113	- 1 038	-5,73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 246	86	1 160	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19 047	7 739	11 308	146,12
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37 368	25 938	11 430	44,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	27 364	68 850	- 41 486	-60,26
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices, reports de ressources et reprises de résultat	-75 053	2 726	- 77 779	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 363 010	6 062 569	300 441	4,96
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 396 889	6 232 096	164 793	2,64
RESULTAT NET	-33 879	-169 527	135 648	80,02
Dont Crédit-bail mobilier	52 100	46 727	5 373	11,50
Dont Crédit-bail immobilier				

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
COMPTE DE RESULTAT 2012

		Prévu 2012	31/12/2012	Réalisé
Charges		434 319	443 660,29	102%
60	Achats	45 883	42 921	94%
604	Prestations	6 100	5 798,30	95%
604RE	Traitement	19 203	18 937,91	99%
605	Matériel et équipement	1 328	1 602,74	121%
6061	Energies	7 162	6 844,12	96%
6062	Pharmacie	290	289,16	100%
6063	Alimentation	4 120	3 483,49	85%
6064	Fournitures de bureau	1 365	556,82	41%
6065	Fournitures d'entretien	4 315	3 827,22	89%
6068	Fournitures pédagogiques	2 000	1 581,37	79%
61	Services extérieurs	24 600	23 880	97%
611	Sous-traitance (bul.salaires)	5 798	6 290,47	108%
6130	Location de matériel	0	623,32	
6152	Travaux d'entretien immobilier	11 700	212,84	2%
6155	Entretien du matériel	150	100,94	67%
6156	Maintenance	1 640	1 341,41	82%
616	Assurances	3 987	3 760,34	94%
6181	Documentation générale	200	36,00	18%
6183	Documentation technique	650	788,96	121%
6184	Prestations diverses	180	236,08	131%
6186	Photocopies	296	489,77	166%
62	Autres services extérieurs	8 251	8 087	98%
6220	Honoraires	3 300	3 359,56	102%
623	Publicité	100	50,00	50%
624	Déplacements	2 130	2 292,66	108%
625	Missions, réceptions	0	0,00	
6263	Frais postaux	796	587,38	74%
6265	Télécom + Internet	1 600	1 549,67	97%
627	Services bancaires et assimilés	90	12,99	14%
6281	Adhésion, cotisations diverses	235	235,00	100%
63	Impôts et taxes	13 181	14 471	110%
6311	Taxe sur salaires	4 991	5 681,00	114%
6333	Formation continue	4 010	4 575,00	114%
635	Autres impôts et taxes	4 180	4 215,00	101%
64	Charges de personnel	310 806	296 631	95%
6411	Salaires bruts	238 380	228 041,57	96%
6412	Congés payés	0	0,00	
6414	Indemnités diverses	0	0,00	
645	Charges sociales	68 651	65 180,60	95%
64582	Charges sociales sur congés payés	0	0,00	
6475	Médecine du travail	1 435	1 587,24	111%
6478	Formation du personnel	2 340	1 822,00	78%
65	Charges diverses de gestion courante	315	328	104%
6516	SACEM	0	0,00	
658	Autres charges diverses	315	327,97	104%
66	Charges financières	1 994	1 578	79%
661	Intérêts bancaires	1 979	1 575,39	80%
6616	Autres charges financières	15	2,72	0%
67	Charges exceptionnelles	0	274,28	
671	Charges exceptionnelles / opérat° de gest°	0	274,28	
678	Divers	0	0,00	
68	Dotations amortissements et provisions	29 289	29 497	101%
6811	Dotations aux amortissements	29 289	29 497,00	101%
6812	Dot. amortissements charges à répartir		0,00	
6815	Dot. provisions charges à répartir		35 000,00	
6895	Fonds dédiés		1 000,00	

Cette certifiée est le 21/12/12
Association La Gerbe
19 rue Chaptal
34000 Montpellier
Tél. 04 99 74 24 30
17.9.13

R. CONSULTANT
 SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
 ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
 S.A. au Capital de 50 000 €
 Immeuble Nobel - 770 Rue Nobel
 34000 MONTPELLIER

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
COMPTE DE RESULTAT 2012

		Prévu 2012	31/12/2012	Réalisé
Produits		434 319	452 968,47	104%
70	Ventes et prestations	246 886	262 656	106%
706	Prestations	229 708	246 541,92	107%
706CE	Vente livre 100 ans	0	0,00	
706TR	Traiteur	8 870	7 222,00	81%
7083	Indemnités perçues	8 308	8 892,00	107%
7084	Participation frais d'envoi livre 100 ans	0	0,00	
74	Subventions d'exploitation	137 564	139 894	102%
741	Etat pour emplois aidés	46 564	47 816,59	103%
742	Jeunesse et Sports	0	0,00	
743	Département	14 000	0,00	0%
743	Département pour Emploi aidés	73 000	0,00	0%
744	Mairie pour fonct. général	14 000	13 000,00	93%
744	Mairie pour crèche	73 000	74 787,25	102%
744	Mairie pour animation quartier	0	0,00	
745	Canton	4 000	4 200,00	105%
746	CAF	0	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	28 371	22 921	81%
754	Dons et collectes	12 700	11 785,05	93%
756	Adhésions	7 535	5 670,00	75%
7571	Quote-Part de subv. d'investissement	4 036	4 176,06	103%
758	Autres produits de gestion courante	900	1 290,00	143%
7588	Rb frais de formation continue	3 200	0,00	0%
76	Produits financiers	5 898	6 294	107%
764	Revenus de valeurs mobilières	0	2 250,00	
768	Autres produits financiers	5 898	4 043,64	69%
77	Produits exceptionnels	0	5 693	
771	Prod. except. sur opérations de gestion	0	5 693	
775	Produits cessions d'actifs	0	0,00	
778	Autres produits exceptionnels	0	0,00	
78	Reprise sur amort. et provisions	12 500	12 500	100%
7815	... risques et charges d'exploitation	12 500	12 500,00	100%
79	Transferts de charges	3 100	3 101	100%
791	Transferts de charges d'exploitation	3 100	3 100,80	100%
		0	0,00	
Solde		0	9 308,18	2%

celles-ci ont été vérifiées
le Président
 Association La Gerbe
 19 rue Chaptal
 34000 Montpellier
 Tél. 04 99 74 20 30
 12.9.13

Association La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier
Bilan au 31-12-2012

Actif		Brut	Amorti	Net 2012	Net 2011	Net 2010
Actif immobilisé		684 709,48	352 552,97	332 156,51	357 551,23	386 439,22
205	Concessions et droits similaires	1 689,74	1 642,46	47,28	98,28	545,28
214	Construction sur sol d'autrui	137 666,83	57 291,02	80 375,81	88 982,81	93 589,81
2151	Installations complexes spécialisées	320 635,47	184 345,45	136 290,02	154 753,24	176 053,24
2154	Matériel et outillage	19 458,42	17 096,34	2 362,08	2 406,08	762,00
2157	Agenc. & aménag. du mat. & outill.	6 135,54	6 021,62	113,92	247,92	-
2181	Install. générales, aménag. divers	49 989,86	49 150,64	839,22	1 599,22	3 878,71
2183	Matériel de bureau et informatique	14 680,16	14 293,04	387,12	1 061,12	2 190,22
2184	Mobilier	22 712,40	22 712,40	-	-	-
231	Immobilisations corporelles en cours	11 242,40	-	11 242,40	9 926,80	9 926,80
271	Titres immobilisés	412,20	-	412,20	399,30	386,70
272	Dépôt à terme Crédit Agricole	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
275	Dépôts & cautions versées	86,46	-	86,46	86,46	86,46
Actif circulant				338 102,79	290 228,51	268 406,72
411	Usagers (et organismes de prise en charge)	-	-	73 253,59	31 260,86	44 004,96
	Autres créances (EDF, GDF, URSSAF, Assedic, CAE)	-	-	1 089,50	1 066,96	3 366,99
508	Autres valeurs mobilières	-	-	-	-	-
Disponibilités				263 759,70	257 900,69	221 034,77
512	Banques	-	-	22 093,64	14 825,44	19 931,66
514	C.C.P.	-	-	1 708,79	1 494,19	1 458,29
517	Livrets d'épargne	-	-	239 721,65	241 391,05	199 581,20
53	Caisses	-	-	235,62	190,01	63,62
Comptes à régulariser				-	-	-
4818	Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
486	Charges constatées d'avance	-	-	-	-	-
TOTAL				670 259,30	647 789,74	654 845,94

Passif		Net 2012	Net 2011	Net 2010
Fonds propres		563 437,37	558 313,25	554 597,84
102	Résultats des exercices antérieurs	85 065,93	85 065,93	85 065,93
1023	Subventions d'investissements non renouvelables	321 019,68	321 019,68	321 019,68
1068	Réserves pour travaux	123 393,58	114 921,10	85 203,82
12	Résultat de l'exercice	9 300,18	8 472,48	29 722,28
13	Subventions d'investissements renouvelables	24 658,00	28 834,06	33 676,13
Provisions		32 225,41	16 225,41	23 225,41
141	Provision réglementée : réserve de trésorerie	4 216,00	4 216,00	4 216,00
157	Provisions pour charges à répartir	27 009,41	12 009,41	19 009,41
195	Fonds dédiés	1 000,00	-	-
Dettes		73 293,02	71 977,58	75 449,19
164	Emprunts bancaires	27 959,14	39 487,99	50 499,48
168	Autres emprunts et dettes	-	-	-
401	Fournisseurs (et subventions trop perçues)	5 333,75	3 683,57	2 891,79
4047	Retenués de garantie / Immobilisations	1 284,82	1 284,82	1 284,82
421	Personnel - salaires nets à payer	22,21	1 500,00	-
4282	Congés à payer	-	-	-
4286	Personnel - autres charges à payer	12 000,00	3 000,00	-
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 071,92	13 630,29	12 753,59
4382	Charges sociales sur congés à payer	-	-	-
447	Autres impôts et taxes assimilés	10 256,00	7 032,00	7 414,80
448	ASP pour emplois aidés	2 365,18	2 358,91	604,71
Comptes à régulariser		1 303,50	1 273,50	1 483,50
487	Produits constatés d'avance	1 303,50	1 273,50	1 483,50
TOTAL		670 259,30	647 789,74	654 845,94

**MAISON DES ADOLESCENTS
ELEMENTS PREPARATOIRES AU RAPPORT FINANCIER - COMPTE DE RESULTAT 2012**

CHARGES PREVISIONNELLES DU GCSMS	BUDGET 2011 de reconduction en année pleine	MEURES NOUVELLES 2012	Budget approuvé 2012 en année pleine	Réel 2012	COMMENTAIRES Comparatif Réel Budget Approuvé
Eau, Electricité gaz Chauffage	12 000 €		12 000 €	5 100 €	Eau et Electricité en année complète mais 3 mois en travaux, pas de chauffage pendant les travaux
Produits d'entretien, matériel, Fournitures de bureau	7 000 €		7 000 €	34 255 €	Dépassement de budget dû à l'achat de fournitures et de matériels liés à la première installation dans les locaux
Charges locatives de Copropriété et Taxes Foncières	12 000 €		12 000 €	11 231 €	Année complète 2012 charges locatives et taxe foncière
Location matériel				226 €	Location photocopieur à partir 11/2012
Entretien et réparation de biens mobiliers et immobiliers, Maintenance, ménage	20 000 €		20 000 €	4 864 €	Contrat maintenance Téléphone, Informatique et Nettoyage des locaux - Dernier Trimestre 2012 - Télécopieur : Novembre et Décembre 2012 - Accenseur : Décembre 2012
Assurances	6 000 €		5 000 €	1 184 €	RAQVALM et auto-assurance 2012 : 757 € supplément à partir 09/2012 : 427 €
Frais de recrutement du personnel			3 065 €		Frais de recrutement DirecTice
Documentations Conférences Séminaires			91 €		Documentations et hébergement de site
Brochures dépliants			551 €		Impressions, affiches, questionnaires, cartes de visite
Frais bancaires			370 €		Frais bancaires 2012
Autres personnel extérieur			668 €		Refacturation mise à disposition DirecTice avant son entrée en fonction en Juillet 2012
Honoraires Commissaire aux comptes	2 000 €		2 000 €	2 040 €	R.A.S
Honoraires conseil juridique		2 000 €	2 000 €	1 333 €	Fax de reconduction en 2013 de ce poste
Prestations administratives (comptabilité payés)	9 146 €	1 138 €	10 284 €	9 638 €	3% charges brutes (hors personnel mis à dispo et prestation adm) siège social ADAGES
Voyages, déplacements et réceptions	8 600 €		6 800 €	1 791 €	Bufilet d'inauguration 10/2012 et autres dépenses de déplacement des personnels
Affranchissement et Frais de Télécommunication	6 000 €		6 000 €	2 629 €	Débit facturé 01/10/2012 et retard mise en service de la ligne téléphonique
Redevance SACEM	2 000 €		2 000 €	14 €	Débit de facturation 12/2012
Aides (Fournitures + Prestations extérieures)	18 690 €		18 690 €	1 959 €	Achat équipements sportifs dans les locaux et de pelouse
Formations	14 900 €		14 000 €		Pas de démanutement de factures sur 2012
Frais de personnel du Groupement, sauf du personnel mis à disposition par le CHU pour le CHU Ado, sauf "CASADO"	58 157 €	38 999 €	93 156 €	43 794 €	Budget 2012 : Personnel salarié GCSMS MDA 34 DirecTice 0,5 ETP, Secrétariat 0,5 ETP, En mesures nouvelles 0,50 ETP de DirecTice - Réel 2012 : DirecTice mi temps en Janvier 2012, A partir de Juillet 2012 à temps complet, Secrétaria à mi-temps à partir de Septembre 2012.
Personnel mis à disposition par le CHU (CMP Ado)	391 310 €		391 310 €		Pas de comptabilisation - Mention en annexe
Personnel mis à disposition par ADAGES (CASADO)	108 122 €		108 122 €		Pas de comptabilisation - Mention en annexe
Frais sur emprunt	37 463 €		37 463 €	35 983 €	Intérêts sur emprunts 2012 pour emprunt sur acquisition et soldes du déblocage intégral de l'emprunt sur travaux depuis 06/2012
Autres charges de gestion courante				4 €	R.A.S
Charges exceptionnelles				78 770 €	Soldes charges locatives 2011 : 770 € et valorisation par l'architecte de la valeur des agencements mis au rebut car défectueux lors des travaux 78 000 €
Dotation aux amortissements Mobilier Bureau Site communautaire	18 400 €		18 400 €	1 690 €	Selon date d'acquisition
Dotation aux amortissements Construction	39 750 €		39 750 €	10 071 €	Selon plan d'amortissement par composants à partir de la réception des travaux 02/08/2012 - Gros œuvre amorti sur 25 ans.
Dotation aux amortissements Aménagements des locaux	43 694 €	934 €	44 628 €	14 158 €	Selon date d'acquisition des biens amortissables
Impôt sur les sociétés				1 055 €	Ou au placement de la trésorerie liée aux déblocages des emprunts
Sous total des charges du GCSMS	813 432 €	41 071 €	854 503 €	276 375 €	

PRODUITS PREVISIONNELS DU GCSMS	BUDGET 2011 DE RECONDUCTION EN ANNEE PLEINE	MEURES NOUVELLES 2012	Budget approuvé 2012 en année pleine	Réel 2012	COMMENTAIRES
Personnel mis à disposition par le CHU (CMP Ado)	391 310 €		391 310 €		Pas de comptabilisation - Mention en annexe
Personnel mis à disposition par ADAGES (CASADO)	108 122 €		108 122 €		Pas de comptabilisation - Mention en annexe
Subvention au fonctionnement / DIJOS 2012	148 000 €		148 000 €	148 000 €	R.A.S
Subvention au fonctionnement / Conseil Général de l'Hérault 2012	100 000 €		100 000 €	100 000 €	Renouvellement de la convention de financement
Subvention au fonctionnement / Conseil Général de l'Hérault 2011				100 000 €	Démarrage de l'activité sur 2012
Subvention au fonctionnement / Mairie de Montpellier	30 000 €		30 000 €	30 000 €	1ère année de financement
Subvention / ARS	30 000 €	41 071 €	77 071 €	35 982 €	Budget Participation Intérêts d'emprunts + financement complémentaire demandé au titre du financement de l'augmentation à 1 ETP du poste de la DirecTice, Réel 2012 Dans les comptes uniquement refacturation des Intérêts sur emprunts, en attente versement par l'ARS du mi-temps complémentaire
Autres produits divers de gestion courante				2 €	R.A.S
Produits financiers				6 928 €	Produits financiers sur placements de trésorerie liés au déblocage de l'emprunt avant règlements aux différents fournisseurs
Produits exceptionnels				133 €	Reprise des cotisations et restitution Crédit Coopératif 2011
Sous total des produits	813 432 €	41 071 €	854 503 €	421 040 €	
RESULTAT	0 €	0 €	0 €	145 671 €	

ANNEXE 4 : BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

ACTIF	31 DECEMBRE n			31 DECEMBRE n-1
	Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations Incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<i>Immobilisations Corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	1 322 875,10	32 228,71	1 290 646,39	
Installations techniques, matériel et outillage	1 590,00	132,07	1 457,93	
Autres immobilisations corporelles	25 505,97	1 858,05	23 647,92	
Immobilisations corporelles en cours				992 036,48
<i>Immobilisations Financières</i>				
Participations et créances rattachées à des participations			9 256,75	9 256,75
Autres titres immobilisés	9 256,75			
Prêts			9 168,62	9 151,00
Autres immobilisations financières	9 168,62			
TOTAL I	1 368 396,44	34 218,83	1 334 177,61	1 010 444,23
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Créances rattachées et comptes rattachés	73 000,00		73 000,00	36 000,00
Autres créances	191 304,78		191 304,78	
Valeurs mobilières de placement				480,00
Disponibilités	266 220,98		266 220,98	632 152,01
Charges constatées d'avance	649,74		649,74	1 773,63
TOTAL III	531 175,50		531 175,50	670 405,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 899 571,94	34 218,83	1 865 353,11	1 680 849,87

ANNEXE 4: BILAN PROPRE D'UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE

PASSIF	31 DECEMBRE de l'exercice n	31 DECEMBRE de l'exercice n-1
FONDS PROPRE		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<i>Réserves</i>		
Excédents affectés à l'investissement	658 562,00	
Réserves de compensation	30 482,85	
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres réserves		
<i>Report à nouveau</i>		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposable aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	145 671,43	689 044,85
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	89 650,00	
<i>Provisions réglementées</i>		
Couverture du besoin en fond de roulement		
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
Réserve des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	924 366,28	689 044,85
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	877 594,24	779 221,74
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 492,88	20 170,55
	16 714,78	8 771,72
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 734,20	86 207,45
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	27 450,73	97 433,56
TOTAL IV	940 986,83	991 805,02
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 865 353,11	1 680 849,87

(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :0.....

COMPTES DE RESULTAT

CHARGES	2 012	2 011
Charges d'exploitation (1):		
Achats de marchandises (a)	-	-
Variation des stocks (b)	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	-	-
Variation des stock (b)	-	-
Autres achats et charges externes	73 211,94	60 903,03
Impôts, taxes et versements assimilés	10 182,71	4 422,18
Salaires et traitements	28 301,84	22 761,32
Charges sociales	13 034,22	10 201,17
Dotations aux amortissements et aux provisions:		
Sur immobilisations: dotations aux amortissements (c)	34 218,83	-
Sur immobilisations: dotations aux provisions	-	-
Sur actif circulant: dotations aux provisions	-	-
Pour risques et charges: dotations aux provisions	-	-
Autres charges	17,82	2,65
TOTAL I	158 967,36	98 290,35
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :	-	-
Charges financières:		
Dotations aux amortissements et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées (2)	35 982,83	8 566,44
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
TOTAL III	35 982,83	8 566,44
Charges exceptionnelles:		
Sur opérations de gestion	78 769,83	247,50
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
TOTAL (IV)	78 769,83	247,50
Participation des salariés aux résultats (V)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VI)	1 655,00	-
Total des charges (I+II+III+IV+V+VI)	275 375,02	107 104,29
Solde créditeur = bénéfice (3)	145 671,43	689 044,85
TOTAL GENERAL	421 046,45	796 149,14

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Charges engagées entre le 01/09/2012 et le 31/12/2012

Mise à disposition gratuite des personnes

ADAGES CASADO base fiche de payes 2012

37 564,72

CHU (Base mail budget 2013 - 4/12 mois)

130 345,97

TOTAL 167 910,68

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	2 012	2 011
Produits d'exploitation (1):		
Ventes de marchandises	-	-
Production vendue (biens et services) (a)	-	-
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	-	-
dont à l'exportation:	-	-
Production stockée (b)	-	-
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	413 982,83	156 566,44
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	-	638 435,58
Autres produits	2,47	6,34
Sous-total B	413 985,30	795 008,36
Total I (A+B)	413 985,30	795 008,36
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II) :		-
Produits financiers:		
De participation (2)	-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	-	-
Autres intérêts et produits assimilés (2)	6 927,95	480,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total III	6 927,95	480,00
Produits exceptionnels:		
Sur opérations de gestion	133,20	660,78
Sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
TOTAL IV	133,20	660,78
Total des produits (I+II+III+IV)	421 046,45	796 149,14
Solde débiteur = perte (3)	-	-
TOTAL GENERAL	421 046,45	796 149,14

BILAN ACTIF

Désignation : Nouveau Logis Méridional
 Adresse : 2 Place de la Légion d'Honneur 31506 TOULOUSE Cedex 5
 N°SIRET : 33081455900085

Durée N : 12
 Durée N-1 : 12

Rubriques		Montant brut	Amort. Prov.	31/12/2013	31/12/2012
Capital souscrit non appelé	I AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets, droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 367 115	AK	900 502	466 612
Avances, acomptes immob. incorporelles	AL		AM		481 273
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	AN	60 221 408	AO	472 955	59 748 453
Constructions	AP	472 454 273	AQ	146 977 260	325 477 012
Installations techniq., matériel, outillage	AR	7 124	AS	7 124	
Autres immobilisations corporelles	AT	2 032 109	AU	1 333 912	698 197
Immobilisations en cours	AV	22 531 930	AW		22 531 930
Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations par mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU	150	CV	150	150
Créances rattachées à participations	BB		BC		895
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF	91 763	BG	91 763	91 763
Autres immobilisations financières	BH	128 735	BI	128 735	131 515
TOTAL II	BJ	558 834 610	BK	149 691 755	409 142 854
STOCKS ET EN-COURS					
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En-cours de production de biens	BN	986 316	BO	986 316	515 995
En-cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	338 533	BS	338 533	136 176
Marchandises	BT		BU		
Avances, acomptes versés/commandes	BV	30 033	BW	30 033	7 127
CREANCES					
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	5 090 835	BY	1 317 888	3 772 946
Autres créances (3)	BZ	22 144 704	CA	22 144 704	29 154 723
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres <input type="text"/>)	CD	16 028 516	CE	16 028 516	12 280 095
Disponibilités	CF	740 600	CG	740 600	638 280
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance (3)	CH	24 270	CI	24 270	3 236
TOTAL III	CJ	45 383 811	CK	1 317 888	44 065 922
Frais émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes remboursées des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	604 218 421	1A	151 009 644	453 208 777
Renvois: (1) droit bail N-1		(2) Part -1an immo.fin. N-1	CP	(3) Part à + 1 an [CR] N-1	
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

BILAN PASSIF

Désignation : Nouveau Logis Méridional

Rubriques		31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : <input type="text"/>)	DA	1 379 360	1 099 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB	57 453	57 453
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : <input type="text"/> EK <input type="text"/>)	DC		
Réserve légale (3)	DD	109 935	109 935
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	18 701 162	17 096 634
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours <input type="text"/> B1 <input type="text"/>)	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. <input type="text"/> EJ <input type="text"/>)	DG	29 415 623	24 489 700
Report à nouveau	DH	(55 435)	(83 618)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 556 081	6 655 295
Subventions d'investissements	DJ	38 478 585	37 973 702
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	96 642 767	87 398 463
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
TOTAL II	DO		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP	565 712	558 490
Provisions pour charges	DQ	5 730 363	5 445 531
TOTAL III	DR	6 296 075	6 004 021
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	326 483 566	311 854 270
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs <input type="text"/> EI <input type="text"/>)	DV	12 406 189	25 395 515
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	817 351	527 644
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 175 537	2 282 751
Dettes fiscales et sociales	DY	2 960 914	3 693 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 010 719	6 216 635
Autres dettes	EA	1 321 185	960 732
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB	94 471	48 599
TOTAL IV	EC	350 269 935	350 979 178
Ecarts de conversion passif	V		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	453 208 777	444 381 662
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	EF		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EG	29 513 131	31 543 062
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EH	11 450	47 726
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)			
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)			

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Désignation : Nouveau Logis Méridional

Rubriques		31/12/2013	31/12/2012
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	590 380	738 174
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	12 081 120	10 662 895
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII	12 671 501	11 401 070
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	495 966	704 549
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	3 201 256	3 987 154
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		472 955
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII	3 697 222	5 164 659
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	8 974 278	6 236 411
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	168 450	190 163
Impôts sur les bénéfices	X		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	61 880 718	57 658 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	53 324 636	51 002 950
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	8 556 081	6 655 295

Renvois			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
(2) Dont produits de locations immobilières			
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)		432 552
(3) Dont :			
- Crédit-bail mobilier	(balo)	86 880	88 825
- Crédit-bail immobilier	(balo)		
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)		295 343
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)			
(9) Dont transferts de charges			
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives	A6		
obligatoires	A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Exercice N	
		Charges	Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Exercice N	
		Charges	Produits
<i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s/exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i>			

100 rue de l'Oasis - B.P. 7249
34317 Montpellier Cedex 03
Appareil de régularisation de 2013A425 10-DEV
N° de série : 19940016 000425 2013A425 10-DEV
-DE
Date de télétransmission : 26/04/2013
Date de réception préfecture : 26/04/2013

Annexe III

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2012				Exercice 2011
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 539 030,85	1 686 611,11	852 419,74	852 419,74	853 794,92
201	Frais d'établissement					547 379,97
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	713 421,42	171 766,21	541 655,21		306 414,95
203-205-2088	Autres (1)	1 825 609,43	1 514 844,90	310 764,53		
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	619 122 777,84	199 700 493,54	419 422 284,30	419 422 284,30	390 743 368,59
2111	Terrains nus					196 272,76
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	28 991 937,68		28 991 937,68		24 993 634,83
212	Agencements et aménagements de terrains					270 801 101,11
213(sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locales (sur sol propre)	463 376 171,36	185 742 992,93	297 633 178,43		30 873 922,95
214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locales (sur sol d'autrui)	45 070 534,39	14 561 546,09	30 508 988,30		2 248 209,00
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	4 855 712,49	3 353 326,56	1 492 385,93		61 353 976,62
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	75 583 923,58	15 124 783,76	60 459 139,82		276 251,32
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	1 244 498,34	907 844,20	336 654,14		
22	Immeubles en location-vente, reçus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	59 084 245,61		59 084 245,61	59 084 245,61	43 457 558,19
2312	Terrains	4 839 131,39		4 839 131,39		3 658 368,99
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	54 245 114,22		54 245 114,22		39 799 169,20
238	Avances et acomptes versé sur immobilisations corporelles					
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	124 864,22		124 864,22	124 864,22	117 875,21
261-268	Participations	19 067,56		19 067,56		40 511,04
271-272	Titres immobilisés					
2781-2782	Prêts pour acquisition					77 364,17
274-275-2781	Autres	105 796,66		105 796,66		
2768	Intérêts courus					
	(I) ...	680 870 918,52	201 387 104,65	479 483 813,87	479 483 813,87	435 172 596,91
31 (net 319)	STOCKS ET EN-COURS	24 708 149,19		24 708 149,19	24 708 149,19	22 717 968,08
33	Terrains à aménager					4 732 526,99
35 sauf 358 (net 359)	Immeubles en cours	4 858 669,20		4 858 669,20		172 175,37
358	Immeubles achevés :	278 405,31		278 405,31		17 813 263,72
37	Disponibles à la vente	19 571 074,68		19 571 074,68		
32	Temporairement loués					
409	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
411 (sauf 4113)	Approvisionnements					
412-4113	FOURNISSEURS DEBITEURS	28 491 748,86	2 508 080,53	25 983 668,33	25 983 668,33	24 963 840,44
414-417	CREANCES D'EXPLOITATION	3 203 409,79		3 203 409,79		3 244 803,62
415	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	249 050,38		249 050,38		268 373,92
416	Créances sur acquéreurs					
418	Clients - autres activités	3 153 329,03	2 508 080,53	645 248,50		634 331,02
42-43-44 sauf 441	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	305 222,92		305 222,92		169 362,85
441	Clients douteux ou litigieux	3 123 580,82		3 123 580,82		5 131 468,42
46 (sauf 461)	Produits non encore facturés	18 457 145,92		18 457 145,92		15 515 500,61
461 (sauf 4615)	Autres	1 442 961,48	57 737,69	1 385 223,79	1 385 223,79	1 310 985,85
4615	Subventions à recevoir	1 427 377,26	57 737,69	1 369 639,57		661 021,50
47 (sauf 476-47821)	CREANCES DIVERSES (3)					
50	Débiteurs divers					
511	Opérations pour le compte de tiers					
515	Opérations d'aménagement					
516	Comptes transitoires ou d'attente	15 584,22		15 584,22		649 964,35
518	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
Autres 51	DISPONIBILITES	6 503 986,86		6 503 986,86	6 503 986,86	6 386 263,06
53-54	Valeurs à l'encaissement	1 436,38		1 436,38		16 684,31
486	Compte au Trésor	5 877,44		5 877,44		5 703,06
481	Comptes à terme					
169	Intérêts courus					6 363 875,69
476-4781	Autres établissements financiers et assimilés	6 496 673,04		6 496 673,04		
	Caisse, régies d'avances et accreditifs					
	Charges constatées d'avance	132 199,48		132 199,48	132 199,48	23 955,67
	(II) ...	61 279 045,87	2 565 818,22	58 713 227,65	58 713 227,65	55 403 011,10
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	1 098 158,53		1 098 158,53	1 098 158,53	2 001 388,20
	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	743 248 122,92	203 952 922,87	539 295 200,05	539 295 200,05	492 576 996,21
				(1) Dont droit au bail		
				(2) Dont à moins d'un an	3 117,15	3 460,75
				(3) Dont à plus d'un an		

100 rue de l'Oasis - B.P. 7249
 34889 ROUVIÈRE CEDEX 03 Préfecture
 N° de tél. 04 67 44 00 10 - 04 67 42 52 01 30 42 5
 N° de fax 04 67 44 00 19 - 04 67 42 52 01 30 42 5
 - DE
 Date de télétransmission : 26/04/2013
 Date de réception préfecture : 26/04/2013

Bilan - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2012		Exercice 2011
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
	DOTATIONS ET RESERVES		51 232 070,83	50 316 400,74
10	Dotations	152,45		152,45
102	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	3 531,49		3 531,49
103				
106	Reserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	43 864 737,47		43 504 157,42
10885	Plus-values nettes sur cessions immobilières	6 032 160,52		5 477 070,48
10887	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
10888	Reserves diverses	1 331 488,90		1 331 488,90
11	Report à nouveau (a)	10 772 915,80	10 772 915,80	7 892 810,02
12	Résultat de l'exercice (a)	1 440 293,91	1 440 293,91	3 795 775,87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		84 252 363,93	78 397 492,88
		Montant brut	Inscrit au résultat	
131	Subventions d'équipement	113 594 623,77	31 787 058,58	73 870 113,37
132	Participation employeurs à l'effort de construction	4 282 906,98	1 838 108,22	2 527 378,49
138	Autres subventions d'investissement			
145	PROVISIONS REGLEMENTEES - Amortissements dérogatoires			
		(I) ...	147 697 644,47	147 697 644,47
15	PROVISIONS		5 284 297,24	5 276 430,52
151	Provisions pour risques			3 687 430,52
1572	Provisions pour gros entretien	3 990 297,24		1 589 000,00
153-158	Autres provisions pour charges	1 294 000,00		
		(II) ...	5 284 297,24	5 276 430,52
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		368 641 032,74	332 610 088,15
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	3 625 462,46		3 882 024,74
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	288 698 240,50		247 765 426,95
1642	C.G.L.L.S	2 686 498,59		3 403 394,55
1643	Crédit Foncier de France	33 749 754,99		31 076 360,00
1644	Caisse d'Épargne	42 322,66		50 863,85
1645	Crédit Agricole	19 839 490,12		20 684 020,70
1646	Crédit Local de France - Dexia	15 185 825,43		15 829 566,11
1648	Autres établissements de crédit	762 090,82		781 752,61
165	Dépôts et cautionnements reçus :			2 846 883,22
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 031 604,06		213 641,95
1654	Redevances (location-accession)	168 136,25		11 000,00
1658	Autres dépôts	11 000,00		
166	Emprunts et dettes financières diverses :			
167	Participation des salariés aux résultats	15 455 919,42		482 192,42
167 (sauf 1677)	Autres avances			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées			3 581 550,85
16881	Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement	4 286 527,51		
16882	Intérêts courus capitalisables	1 098 158,53		2 001 388,20
16883	Intérêts compensateurs			
518-519	Crédits et lignes de trésorerie	5 006 658,57	5 006 658,57	
229	Droits des locataires acquéreurs, droit des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc.-acq., et org. payeurs d'APL		454 469,42	568 667,00
4191	Avances			568 667,00
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	454 469,42		
	DETTES D'EXPLOITATION		8 718 358,17	7 520 047,47
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	3 042 811,09		2 641 666,45
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	423 532,18		466 604,51
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	5 252 014,90		4 411 776,51
	DETTES DIVERSES		3 479 276,11	8 189 047,71
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations	3 359 339,09		5 947 035,76
46 (sauf 461)	Autres dettes :			1 270 689,02
461 (sauf 4615)	Créanciers divers	3 339,18		
4615	Opérations pour le compte de tiers			
47 (sauf 477 et 47822)	Opérations d'aménagement	116 597,84		971 342,93
	Comptes transitaires ou d'attente			
487	Produits constatés d'avance :		13 463,33	10 257,87
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	13 463,33		10 257,87
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
		(III) ...	386 313 258,34	348 898 086,20
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif	(IV) ...		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		539 295 200,05	492 576 996,21
	(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur		324 347 283,20	315 609 256,78
	(1) Dont à plus d'un an		44 293 749,54	17 000 809,37
	(2) Dont à moins d'un an			

100 rue de l'Oasis - B.P. 7249
34093 Montpellier cedex 03
N°34-2704100100200435-2012-139205-10-DEV
-DE
Date de télétransmission : 26/04/2013
Date de réception préfecture : 26/04/2013

Annexe IV

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2012			EXERCICE 2011
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	8 838 121,53	50 586 117,19	59 344 238,72	60 730 953,90
	Consommations de l'exercice en provenance des tiers	5 788 530,71	15 231 016,74	21 019 547,45	22 869 184,71
60-61-62	Achats stockés :				
60 (net de 609)	- Terrains		665 204,81	665 204,81	845 902,27
601 (net de 6091)	- Approvisionnements				
602 (net de 6092)	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
607	Variations des stocks (a) :				
603	- Terrains				
6031	- Approvisionnements				
6032	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
6037	Achats liés à la production de stocks immobiliers		5 062 718,12	5 062 718,12	7 394 406,60
604-608 (net de 6094 et 6098)	Achats non stockés de matières et fournitures	2 760 228,81	3 711 684,91	3 131 913,72	2 862 467,42
606 (net de 6096)	Services extérieurs :	3 028 301,90	9 131 408,90	12 159 710,80	11 746 408,42
61-62 (net de 619 et 629)	Travaux relatifs à l'exploitation	2 128 235,22	519 442,78	2 647 678,00	2 212 782,27
611	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	24 833,79	640 303,70	665 137,46	617 514,85
6151	Gros entretien sur biens immobiliers	234 613,92	3 699 136,95	3 933 750,87	2 900 740,10
6152	Maintenance		220 122,16	220 122,16	214 619,84
6156	Autres travaux d'entretien	444 932,76	61 641,71	506 574,47	473 192,60
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		25 641,57	25 641,57	30 890,75
616	Primes d'assurances		516 586,79	516 586,79	494 079,74
621	Personnel extérieur à l'organisme		220 576,76	220 576,76	444 776,70
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	121 133,20	440 932,50	562 065,70	554 535,77
623	Publicité, publications, relations publiques		58 573,03	58 573,03	35 310,58
625	Publicité, publications, relations publiques		83 082,63	83 082,63	75 680,14
625	Déplacements, missions et réceptions		98 723,68	98 723,68	65 684,27
6285	Redevances	74 553,01	2 546 644,64	2 621 197,65	3 628 441,81
Autres 61 et 62 (net de 619 et 629)	Autres				
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	2 204 610,02	6 255 517,23	8 460 127,25	8 249 969,24
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	63 797,20	694 717,61	758 514,81	804 485,09
63512	Taxes foncières		5 340 061,37	5 340 061,37	5 220 764,60
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	2 140 812,82	220 738,25	2 361 551,07	2 224 719,56
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel	844 980,60	7 888 751,52	8 533 732,32	8 213 991,38
641-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	631 526,98	5 673 113,48	6 304 640,46	6 051 835,58
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 64895)	Charges Sociales	213 453,62	2 015 638,04	2 229 091,86	2 162 155,83
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		21 070 609,35	21 070 609,35	21 105 457,99
68111 sauf 681118, 681122 à 681124	Dotations aux amortissements :		16 574 403,73	16 574 403,73	15 729 773,33
sauf	Immobilisations locatives				
Autres 6811	Autres immobilisations		392 030,16	392 030,16	364 684,30
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		472 385,91	472 385,91	194 774,93
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		3 631 769,55	3 631 769,55	4 816 225,43
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :		3 359 789,55	3 359 789,55	3 247 225,43
68157	Provisions pour gros entretien		272 000,00	272 000,00	1 569 000,00
Autres 6815	Autres provisions		260 222,35	260 222,35	292 350,58
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante		260 214,55	260 214,55	292 345,78
654	Pertes sur créances irrécouvrables		7,70	7,70	4,80
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante				
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
66 (net de 669)	CHARGES FINANCIERES		512 981,74	512 981,74	1 088 829,41
6663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir				
Autres 666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions				
661121	Charges d'intérêts :				
661122	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		10 521 735,74	10 521 735,74	7 789 910,72
661123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif				
661124	Intérêts compensateurs				
66114	Intérêts de préfinancement consolidables		141 036,52	141 036,52	151 209,65
66115	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
Autres 661	Gestion de prêts - Accession à la propriété		22 815,50	22 815,50	15 980,08
667	Intérêts sur autres opérations				
668-669	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		403 769,30	403 769,30	737 822,21
	Autres charges financières				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		72 330,97	5 107 546,27	2 184 942,22
671	Sur opérations de gestion			72 330,97	505 867,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :				46 354,68
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				46 354,68
6732	Réduction de récupération de charges locatives			4 365 215,30	1 632 720,35
675	Sur opérations en capital :				656 347,28
6751	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		3 468 948,51	3 468 948,51	656 347,28
6752	Immobilisations incorporelles				
6753	Immobilisations corporelles		3 468 948,51	3 468 948,51	656 347,28
6756	Immobilisations financières				
6755	Autres éléments d'actif		896 266,79	896 266,79	976 373,08
678	Autres			670 000,00	
687	Dotations aux amortissements et aux provisions :		670 000,00	670 000,00	
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations				
68725	Dotations aux provisions réglementées (amortissements dérogatoires)				
Autres 687	Dotations aux autres provisions				
691	Participations des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
	TOTAL DES CHARGES	8 838 121,53	67 216 002,26	76 054 123,79	72 697 648,19
	Solde créditeur = Excédent			1 440 293,91	3 795 775,87
	TOTAL GENERAL			77 494 417,70	76 493 424,06
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.					
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement					1 222 658,22
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			287 158,36		1 120 346,89
C/8721 (part non récupérable)					102 311,33
C/8722 (part récupérable)		119 526,03			

BILAN ACTIF

	31/08/2013			31/08/2012
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				8
Autres immobilisations incorporelles	6 089	6 089		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	527 067	387 447	139 620	175 437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 645	8 645		
Autres immobilisations corporelles	114 466	91 385	23 081	6 246
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	3 538		3 538	2 745
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	659 805	493 566	166 239	184 436
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 622	36	2 586	4 322
Autres créances	836		836	7 215
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	484 794		484 794	553 025
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	257 007		257 007	128 990
Charges constatées d'avance (3)	19 391		19 391	16 057
	764 650	36	764 614	709 609
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	1 424 455	493 602	930 853	894 044
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

O.G.E.C. Ste GENEVIÈVE

1093, Ave Louis Ravas
34090 MONTPELLIER

☎ 04 99 23 32 00 - Fax 04 99 23 32 01



BILAN PASSIF

	31/08/2013	31/08/2012
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)	4 291	4 291
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	671 379	619 451
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	45 447	51 929
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	721 118	675 671
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	920	2 264
Provisions pour charges	920	2 264
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	128 061	145 621
Emprunts et dettes financières (3)	412	468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 080	24 078
Fournisseurs et comptes rattachés	35 931	28 454
Dettes fiscales et sociales	15 304	17 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27	222
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	208 815	216 110
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	930 853	894 044
(1) Dont à plus d'un an (a)	109 677	128 061
(1) Dont à moins d'un an (a)	70 058	63 970
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours



COMPTE DE RESULTAT

	31/08/2013			31/08/2012
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	513 385		513 385	506 299
Chiffre d'affaires net	513 385		513 385	506 299
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme			193 640	189 005
Subventions d'exploitation			1 719	323
Reprises sur provisions et transfert de charges			6 370	4 632
Autres produits			715 114	700 259
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks			448 356	427 867
Autres achats et charges externes (a)			2 739	3 062
Impôts, taxes et versements assimilés			141 171	138 136
Salaires et traitements			39 869	43 000
Charges sociales				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			43 062	39 956
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			36	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			375	841
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			634	1 131
Autres charges			676 243	653 993
RESULTAT D'EXPLOITATION			38 871	46 265
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers			14 383	14 779
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 383	14 779
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			6 275	7 065
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6 275	7 065
RESULTAT FINANCIER			8 108	7 713
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			46 979	53 979

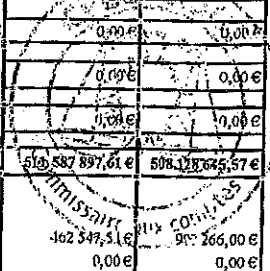
COMPTES DE RESULTAT (Suite)

	31/08/2013	31/08/2012
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	1 532	2 050
Total des produits	729 497	715 037
Total des charges	684 050	663 109
BENEFICE OU PERTE	45 447	51 929
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	1 428	
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

BILAN ACTIF

N° DE COMPTE	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		Brut	Amort. et dépréciations	Net	Totaux partels Net
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
201	Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €		
2012-2083-2084	Bâti: emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	4 757 435,30 €	2 438 031,42 €	2 319 403,88 €	2 114 394,84 €
203-5-6-38-232-237	Autres (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21	Terrains nus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	434 130 292,02 €
2111	Terrains aménagés, loués, bâtis	55 434 070,60 €		55 434 070,60 €	4 169,18 €
2112-2113-2115	Agencements et aménagements de terrains	0,00 €		0,00 €	53 275 833,25 €
212	Constructions locatives (sur sol propre)	306 915 282,97 €	152 300 216,54 €	354 615 035,83 €	0,00 €
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives sur sol autrui	50 957 876,72 €	26 899 244,01 €	24 058 632,71 €	348 589 745,82 €
214 sauf 21415-2145	Bâtimens et installations administratifs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 018 247,09 €
21315-2135-21415-2145					0,00 €
215-218	Install. techn., matériel et outillage & autres immo. corp.	183 245,19 €	160 692,31 €	22 552,88 €	6 651,71 €
221-222-223	Immeubles location-vente, loc. attribution, affectation	0,00 €		0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations corporelles en cours				0,00 €
2311	Terrains	5 196 633,09 €		5 196 633,09 €	24 812 762,47 €
2312	VRD, agencements et aménagements de terrains	1 310 274,61 €		1 310 274,61 €	23 856 683,28 €
2313-2314-2318	Construction et autres immob. corporelles en cours	18 333 620,49 €	27 785,72 €	18 305 834,77 €	5 202 940,23 €
238	Avances et acomptes	0,00 €		0,00 €	1 075 529,92 €
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
261-266	Participations	4 573,17 €	0,00 €	4 573,17 €	17 378 213,13 €
267 sauf 2678-268	Créances rattachées à des participations	0,00 €		0,00 €	0,00 €
271-272	Titres immobilisés	38,11 €	0,00 €	38,11 €	471 001,62 €
2781	Prêts principaux pour accession	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 394 048,72 €
2782	Prêts complémentaires pour accession	0,00 €	0,00 €	0,00 €	453,47 €
2783	Prêts aux SCCC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,38,11 €
274-275-2761	Autres	405 288,52 €		405 288,52 €	0,00 €
2678-2765	Intérêt: courus	61 101,52 €		61 101,52 €	795 981,41 €
(I)...		643 559 459,99 €	181 826 000,00 €	461 733 459,99 €	461 733 459,99 €
	STOCKS ET EN COURS				
31 (net de 319)	Terrains à aménager	0,00 €		0,00 €	0,00 €
33	Immeuble: en cours	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Immeubles achevés:				
35 sauf 358 (net de 359)	Disponibles à la vente	0,00 €		0,00 €	0,00 €
358	Temporairement loués	0,00 €		0,00 €	0,00 €
37	Immeub. Acquis par résol. de vente ou adjudication	0,00 €		0,00 €	0,00 €
32	Approvisionnement	0,00 €		0,00 €	0,00 €
409	Fournisseurs débiteurs	30 093,31 €		30 093,31 €	30 093,31 €
	CREANCES D'EXPLOITATION				
	Créances clients et optes rat. (y compris 413)				
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	3 119 825,56 €		3 119 825,56 €	9 370 668,90 €
412	Créances sur acquéreurs	0,00 €		0,00 €	10 566 183,28 €
414	Clients-autres activités	0,00 €		0,00 €	0,00 €
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs attributaires	0,00 €		0,00 €	0,00 €
416	Clients douteux ou litigieux	3 792 527,00 €	3 323 288,36 €	476 238,64 €	3 276 110,11 €
418	Produits non encore facturés	465 098,70 €		465 098,70 €	0,00 €
42-43-44 (sauf 4433)-4678	Autres	5 279 506,00 €		5 279 506,00 €	451 399,37 €
	CREANCES DIVERSES (3)				
4433	Opérations d'aménagement	0,00 €		0,00 €	3 483 137,92 €
454	Sociétés Civile, Immobilières ou SCCC	0,00 €		0,00 €	2 192 736,03 €
451-455	Groupe, Associés-opérateurs faits en commun et GIE	151 392,91 €		151 392,91 €	0,00 €
461	Opérations pour le compte de tiers	40 051,71 €		40 051,71 €	0,00 €
455-4562-46 (sauf 461-4678)	Autres	3 345 064,56 €	53 573,26 €	3 291 491,30 €	281 236,96 €
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50		1 130 203,09 €		1 130 203,09 €	38 695,19 €
	DISPONIBILITES				
511	Valeurs à l'encaissement	0,00 €		0,00 €	1 130 203,09 €
5187	Intérêts courus	92 953,02 €		92 953,02 €	9 553 179,35 €
Autres 51	Banque, établissements financiers et assimilés	35 745 414,58 €		35 745 414,58 €	35 838 367,60 €
53-54	Caisse et régies d'avances	0,00 €		0,00 €	30 919 247,00 €
486	Charges constatées d'avance	1 968,80 €		1 968,80 €	8 346,00 €
(II)...		53 231 299,24 €	3 376 861,62 €	49 854 437,62 €	49 854 437,62 €
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
476	Ecart de conversion actif (V)	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	696 790 759,23 €	185 202 861,62 €	511 587 897,61 €	511 587 897,61 €

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



BILAN PASSIF

AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° DE COMPTE	PASSIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Détail	Totaux partiels	
	CAPITAL ET RESERVES			
10	Capital : (actions simples) et fonds de dotation.....	3 200 000,00 €	44 891 666,87 €	3 200 000,00 €
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime).....	0,00 €		0,00 €
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime).....	0,00 €		0,00 €
1018	Primes d'émission, de fusion et d'apport.....	0,00 €		0,00 €
104	Écarts de réévaluation.....	0,00 €		0,00 €
105	Reserves :			
106	Réserve légale.....	320 000,00 €		320 000,00 €
1061	Reserves statutaires ou contractuelles.....	0,00 €		0,00 €
1063	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables.....	18 179,47 €		18 179,47 €
10686	Autres réserves.....	41 353 487,40 €		33 379 028,65 €
10685-10683	Report à nouveau (n).....	0,00 €	0,00 €	5 147 297,54 €
11	Résultat de l'exercice (a).....	4 094 808,08 €	4 094 808,08 €	2 827 161,21 €
12				
13	Subventions d'investissement.....	42 678 793,05 €	42 678 793,05 €	43 131 844,67 €
14				
145	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00 €	0,00 €
146	Amortissements dérogatoires.....	0,00 €		0,00 €
1671	Provision spéciale de réévaluation.....	0,00 €		0,00 €
	Titres participatifs.....	0,00 €		0,00 €
	TOTAL I.....	91 665 268,00 €	91 665 268,00 €	88 023 511,54 €
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
151	Provisions pour risques.....	1 658 608,88 €	1 996 259,97 €	755 096,09 €
1572	Provisions pour gros créances.....	0,00 €		510 177,00 €
153-158	Autres provisions pour charges.....	337 651,09 €		244 719,09 €
	TOTAL II.....	1 996 259,97 €	1 996 259,97 €	755 096,09 €
	DETTES FINANCIERES		405 583 047,98 €	409 959 133,96 €
161	Emprunts obligataires convertibles.....	0,00 €		0,00 €
162	Participation des employeurs à l'effort de construction.....	49 283 887,89 €		49 786 145,03 €
163	Autres emprunts obligataires.....	0,00 €		0,00 €
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations.....	289 126 264,00 €		287 617 660,12 €
1642	C.G.L.S.....	11 546 964,56 €		13 639 428,11 €
1643	Crédit Foncier de France.....	12 110 643,19 €		13 143 874,60 €
1644	Caisse d'Espagne.....	1 499 265,42 €		5 291 317,11 €
1645	Crédit Agricole.....	1 436 996,70 €		1 466 792,57 €
1647	Autres Banques.....	11 995 124,02 €		12 152 187,85 €
1648	Autres établissements de crédit.....	15 057 744,84 €		15 744 590,73 €
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires.....	3 237 990,13 €		3 183 384,30 €
1654	Redes amecs (location-cession).....	0,00 €		0,00 €
1653	Autres dépôts.....	0,00 €		0,00 €
1675	Emprunts et dettes financières diverses :			
1682	Emprunts participatifs.....	0,00 €		0,00 €
1683	Etat et collectivités locales.....	0,00 €		0,00 €
17	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.....	0,00 €		0,00 €
166-autres 168	Dettes rattachées à des participations.....	0,00 €		0,00 €
519	Autres.....	0,00 €		0,00 €
168	Concours bancaires courants.....	0,00 €		0,00 €
1683(autres 16883)1718-18-18-5186	Intérêts courants.....	5 630 447,79 €		5 177 751,82 €
16853	Intérêts compensateur.....	1 648 719,14 €		2 786 000,42 €
229	Droits sur immobilisations.....		0,00 €	0,00 €
2292	Droits des locataires attributaires.....	0,00 €		0,00 €
2291-2298	Autres droits.....	0,00 €		0,00 €
419	Clients créditeurs		2 041 771,72 €	1 140 024,89 €
4195	Locataires-Excédents d'acomptes.....	946 977,03 €		1 034 635,03 €
autres 419	Autres.....	1 094 794,69 €		105 389,86 €
	DETTES D'EXPLOITATION		6 220 950,09 €	5 166 398,35 €
101-4031-4081-4088partiel	Fournisseurs.....	3 000 192,85 €		2 752 837,20 €
102-4032-4082-4088partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers.....	0,00 €		0,00 €
42-43-44 (sf4433)-4675	Dettes fiscales, sociales et autres.....	3 130 757,21 €		2 413 561,15 €
	DETTES DIVERSES		4 080 536,82 €	3 054 417,71 €
404-405-4084-4088partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations.....	3 439 590,48 €		2 031 211,68 €
4433	Virements restant à effectuer sur titres non libérés.....	0,00 €		0,00 €
1563	Autres dettes :			
451-458	Opérations d'aménagement.....	0,00 €		0,00 €
461	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital.....	0,00 €		0,00 €
455-457-4676-4696	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en GIE.....	186 538,17 €		152 610,46 €
	Opérations pour le compte de tiers.....	31 629,79 €		31 344,40 €
	Autres.....	422 778,38 €		839 231,17 €
4871-4873	Produit constatés d'avance		63,03 €	63,03 €
4872	Au titre de l'exploitation et autres.....	63,03 €		63,03 €
4873	Produits des ventes sur lots en cours.....	0,00 €		0,00 €
	Rémunération des frais de gestion PAP.....	0,00 €		0,00 €
	TOTAL III.....	417 926 369,64 €	417 926 369,64 €	419 350 037,94 €
	Différence de conversion Passif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL IV.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	511 587 897,61 €	511 587 897,61 €	508 123 645,57 €
	(n) montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont à plus d'un an.....		30 400 050,78 €	368 448 513,08 €
	(1) Dont à moins d'un an.....		33 585 118,86 €	30 400 122,86 €

COMPTES DE RESULTAT (CHARGES)

N° DE COMPTE	CHARGES	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		Charges récup.	Charges non récup.	Totaux partiels	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			44 504 221,96 €	42 134 119,13 €
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers.....			32 132 510,03 €	20 303 062,76 €
60 (net de 609)	Achats stockés:				
601	Terrains.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
602	Approvisionnements.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6071	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks:				
6031	Terrains.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6032	Approvisionnements.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6037	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
605-608	Frais liés à la production de stock immobiliers.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures.....	2 233 486,76 €	248 907,30 €	2 482 394,06 €	2 396 841,24 €
61-62 (nets de 619et629)	Services extérieurs:				
611	Trav aux relatifs à l'exploitation.....	2 754 145,94 €	669 164,48 €	3 423 310,42 €	3 400 803,72 €
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers.....	328 387,03 €	2 524 823,52 €	2 853 210,55 €	2 239 463,72 €
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs.....	0,00 €	5 530 727,84 €	5 530 727,84 €	4 984 108,55 €
6153	Grosses réparations sur biens immobiliers locatifs.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations.....	0,00 €	579,15 €	579,15 €	0,00 €
612	Rede. anées de crédit bail et loyers des baux à long terme.....	0,00 €	284,04 €	284,04 €	272,96 €
616	Primes d'assurances.....	0,00 €	378 051,43 €	378 051,43 €	301 353,83 €
621	Personnel extérieur à la société.....	12 280,07 €	388 273,64 €	400 553,71 €	331 563,03 €
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires.....	0,00 €	905 152,80 €	905 152,80 €	841 328,38 €
623	Publicité, publications, relations publiques.....	0,00 €	62 387,71 €	62 387,71 €	81 205,90 €
625	Déplacements, missions et réceptions.....	0,00 €	143 887,99 €	143 887,99 €	151 702,20 €
6285	Redevances.....	0,00 €	4 253 926,77 €	4 253 926,77 €	3 988 313,37 €
autres comptes 61et 62	Autres.....	506 326,67 €	1 191 716,89 €	1 698 043,56 €	1 586 105,86 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés:			5 093 568,48 €	4 749 898,99 €
631-633	Sur rémunérations.....	40 241,83 €	95 519,45 €	135 761,28 €	133 549,39 €
63512	Taxes foncières.....	0,00 €	3 408 124,00 €	3 408 124,00 €	3 154 060,00 €
Autres 635-637	Autres.....	1 425 088,00 €	121 595,20 €	1 546 683,20 €	1 462 289,60 €
64	Charges de personnel			1 740 099,42 €	1 690 385,10 €
641-648	Salaires et traitements.....	313 657,80 €	836 412,87 €	1 150 070,67 €	1 130 801,96 €
645-647	Charges sociales.....	144 471,82 €	445 556,93 €	590 028,75 €	559 583,14 €
681-682	Dotations aux amortissements et aux provisions			15 071 325,75 €	14 891 763,61 €
681	Dotations aux amortissements :				
6812	Charges d'exploitation à répartir.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68111 partiel - 681122 - resto du 681	Immobilisations locatives.....	0,00 €	12 519 167,57 €	12 519 167,57 €	12 734 801,66 €
6816 - 6817 - 682	Autres immobilisations.....	0,00 €	9 278,23 €	9 278,23 €	3 504,42 €
6812	Dotations au dépréciation et provision. :				
68162	Dépréciation des immobilisations.....	0,00 €	27 785,72 €	27 785,72 €	0,00 €
68173	Dépréciation des stocks et en-cours.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68174	Dépréciation des créances.....	0,00 €	2 419 808,23 €	2 419 808,23 €	2 142 436,53 €
6821	Provisions (Pour risques).....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6825	Provisions pour gros entretien.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6823 - 6828	Provisions pour autres charges d'exploitation.....	0,00 €	95 286,00 €	95 286,00 €	8 021,00 €
651-654-658	Autres charges :			466 718,28 €	499 005,67 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....	0,00 €	143 988,21 €	143 988,21 €	205 021,55 €
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante.....	0,00 €	322 730,07 €	322 730,07 €	293 987,12 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en comm.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	CHARGES FINANCIERES			11 064 135,45 €	9 382 160,78 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
661	Charges d'intérêts (2) :				
661.2.1 - ..2.21 - ..2.22	Intérêts sur opérations locatives.....		10 344 636,34 €	10 344 636,34 €	8 621 575,93 €
661.2.3	Intérêts compensateurs.....		0,00 €	0,00 €	0,00 €
661.4	Accession à la propriété-financement des stocks immobiliers.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
661.5	Accession à la propriété-Gestion de prêts.....		0,00 €	0,00 €	0,00 €
661.1-3-6-8	Intérêts sur autres opérations.....		669 043,70 €	669 043,70 €	756 154,01 €
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184,80 €
664-665-666-668	Autres charges financières.....	0,00 €	50 455,41 €	50 455,41 €	4 246,01 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 905 957,39 €	1 782 453,86 €
671	Sur opérations de gestion.....	0,00 €	164 284,06 €	164 284,06 €	88 942,20 €
67	Sur opération en capital				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés.....	0,00 €	1 138 875,39 €	1 138 875,39 €	834 582,34 €
678	Autres.....	0,00 €	444 920,09 €	444 920,09 €	512 512,94 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions :			0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6872	Dotations aux provisions réglementées.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6875-6876	Dotations aux dépréciation et autres provisions exceptionnelles.....	0,00 €	1 157 877,95 €	1 157 877,95 €	146 416,38 €
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS.....	0,00 €	0,00 €		
695	IMPOTS SUR LES SOCIETES ET ASSIMILES.....	0,00 €	65 612,00 €	65 612,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES.....	7 758 085,92 €	50 781 840,98 €	58 539 926,90 €	54 292 733,74 €
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE.....			4 004 808,05 €	2 827 161,21 €
	TOTAL GENERAL.....			62 544 734,95 €	56 120 894,95 €
	(1) Dont charges affectées à des ex antérieurs.....			3 723,57 €	3 019,25 €
	(2) Dont intérêt concernant les entreprises.....			439 377,26 €	166 888,99 €

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS)

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Détail	Totaux partiels	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		54 789 531,33 €	51 525 466,46 €
70 (net de 709)	Produits des activités.....		51 013 594,74 €	48 011 040,41 €
7011	Ventes de terrains lotis.....	0,00 €		0,00 €
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis.....	0,00 €		0,00 €
7014	Vente de maisons individuelles.....	0,00 €		0,00 €
7017-7018	Ventes d'autres immeubles.....	0,00 €		0,00 €
703	Récupération des charges locatives.....	7 564 304,52 €		7 043 005,09 €
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés.....	2 984 368,45 €		3 039 078,14 €
7043	Loyers des logements conventionnés.....	34 719 482,39 €		32 358 886,18 €
7042	Suppléments de loyers.....	238 842,33 €		326 491,15 €
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales.....	397 384,50 €		400 110,78 €
7047	Logements en location - accession et inventus.....	0,00 €		0,00 €
7044-7045-7048	Autres.....	4 654 012,66 €		4 449 578,81 €
706	Prestations de services:			
7062	Activité de prêteur.....	0,00 €		0,00 €
7063I	Activités de promotion - Sociétés sous épide.....	0,00 €		0,00 €
70632-70638	Prestations de serv. à pers. phys. et aut. produits de promotion.....	0,00 €		0,00 €
7066	Rémunération de gestion, location-attribution.....	0,00 €		0,00 €
70671	Gestion des S.C.C.C.....	0,00 €		0,00 €
70672	Gestion des prêts des S.C.C.C.....	0,00 €		0,00 €
7065	Prestations de services, copropriété.....	0,00 €		0,00 €
7064	Autres.....	0,00 €		0,00 €
708	Produits des activités annexes:			
7086	Récupération de charges de gestion imput. à d'autres organ.HLM.....	225 274,02 €		199 350,92 €
Autres 708	Autres.....	179 925,87 €		194 539,34 €
71	Production stockée (ou destockage).....		0,00 €	0,00 €
7133	Variation des stocks - Travaux en cours.....	0,00 €		0,00 €
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés.....	0,00 €		0,00 €
72	Production immobilisée.....		1 060 190,85 €	1 121 605,71 €
7222	Immeubles de rapport (fruits financiers externes).....	669 043,70 €		756 154,01 €
721 autres 722	Autres productions immobilisées.....	391 147,15 €		365 451,70 €
74	Subventions d'exploitation.....		5 893,00 €	0,00 €
741-742	Bonifications et primes.....	0,00 €		0,00 €
743	Subventions d'exploitation diverses.....	5 893,00 €		0,00 €
744	Subventions pour travaux d'entretien.....	0,00 €		0,00 €
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions.....		2 384 642,04 €	2 067 188,73 €
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien.....	0,00 €		0,00 €
78174	Reprises sur dépréciation des créances.....	2 130 146,97 €		1 911 986,01 €
781 autres 782	Autres reprises.....	224 495,07 €		155 202,72 €
791	Transferts de charges d'exploitation.....	269 168,35 €	269 168,35 €	180 840,26 €
751-754-758	Autres produits.....	80 042,35 €	86 042,35 €	144 791,35 €
755	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun.....	0,00 €		
76	PRODUITS FINANCIERS		888 415,51 €	593 947,80 €
761	De participations (2).....		0,00 €	84,15 €
7611	Revenus des actions.....	0,00 €		0,00 €
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes.....	0,00 €		0,00 €
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de particip. et créances rattachées.....	0,00 €		84,15 €
762	D'autres immobilisations financières (2).....		35 769,99 €	68 704,42 €
76241-76242	Prêts accession.....	0,00 €		0,00 €
autres 762	Autres.....	35 769,99 €		68 704,42 €
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement.....	843 471,33 €	843 471,33 €	477 613,10 €
765-766-768	Autres (2).....		0,00 €	0,00 €
7681	Intérêts sur avances (sociétés).....	0,00 €		0,00 €
765-766-7682-7688	Autres produits financiers.....	0,00 €		0,00 €
786	Reprises sur dépréciation et provisions.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
796	Transfert de charges financières.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement.....	9 174,19 €	9 174,19 €	47 746,13 €
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 956 788,14 €	4 006 480,69 €
771	Sur opérations de gestion.....	156 717,01 €	156 717,01 €	39 246,72 €
	Sur opérations en capital.....		6 800 071,13 €	3 945 184,19 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif.....	4 590 440,50 €		2 228 543,00 €
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice.....	1 323 934,39 €		1 366 666,13 €
778	Autres.....	885 626,24 €		349 975,06 €
787	Reprises sur dépréciation et provisions.....	0,00 €	0,00 €	22 049,78 €
797	Transferts de charge, exceptionnelles.....	0,00 €		0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	62 634 734,98 €	62 634 734,98 €	56 125 894,95 €
	SOLDE DEBITEUR = PERTE			
	TOTAL GENERAL	62 634 734,98 €	62 634 734,98 €	56 125 894,95 €
	(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.....			0,00 €
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées.....			715 715 711,00 €

BILAN ACTIF

I - Fiche n° 1
Exercice 2011

N° de Compte	ACTIF	Exercice 01/01/10 - 31/12/11				Exercice 01/01/10 - 31/12/10
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux parallèles	Net
1	2	3	4	5	6	7
					72 066,05	67 270,87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques à construction et à réhab.					
203-205-206-2088-202-207	Autres (1)	629 462,26	557 426,20	72 036,06	262 001 611,02	263 279 634,72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	Terrains nus	268 950,87		268 950,87		268 950,87
2112-2113-2115	Terrains aménagés, lotés, bâtis	36 788 016,77		36 788 016,77		33 139 434,37
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	300 644 798,65	115 228 439,58	185 416 359,07		180 631 507,69
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	51 707 631,93	12 487 393,27	39 220 238,66		38 018 604,54
21315-2135-21415-2145	BÂTIMENTS et Installations administratifs	1 439 602,33	482 421,44	957 180,89		939 628,95
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, & autres Immo. corp.	575 776,78	503 711,27	72 065,51		83 608,90
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation				33 484 687,06	26 388 632,73
23	Immobilités corporelles en cours	3 295 639,28		3 295 639,28		7 297 386,69
2311	Terrains					
2312	VRD, agencements et aménagements de terrains					
2313-2314-2316	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	30 469 147,78	300 000,00	30 169 147,78		18 091 240,04
239	Avances et acomptes				211 260,21	72 052,73
261-266	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	193 214,10		193 214,10		35 616,62
267 (sauf 2676)-268	Participations					
271-272	Créances rattachées à des participations	13 903,35		13 903,35		13 903,35
271-272	Titres immobilisés					
2781	Prêts principaux pour accession					
2782	Prêts complémentaires pour accession					
2783	Prêts aux SCCC	4 132,76		4 132,76		22 332,76
274-275-2761	Autres					
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	428 168 606,06	129 653 391,74	298 515 214,32	296 648 604,34	278 807 691,00
					1 442 773,37	1 421 547,07
31 (net de 319)	STOCKS ET EN-COURS	4 456,27		4 456,27		4 456,27
33	Terrains à aménager	1 320 061,13		1 320 061,13		1 288 834,88
35 sauf 350 (net de 359)	Immeubles en-cours					
356	Immeubles achevés :	118 255,97		118 255,97		118 255,97
37	Disponibles à la vente					
32	Temporairement loués					
409	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
	Approvisionnements				7 053 656,70	7 735 582,82
	Fournisseurs débiteurs					
411	CREANCES D'EXPLOITATION					
412	Créances clients et comptes rattachés (y comp 413)	2 340 781,68		2 340 781,68		2 107 942,27
414	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.					
415	Créances sur acquéreurs					
416	Clients débiteurs et locataires-acquéreurs/attrib.	1 312 620,80	1 102 360,00	210 260,80		203 334,17
418	Clients douteux ou litigieux	53 921,94		53 921,94		182 010,06
42-43-4675-4678-44	Produits non encore facturés	6 248 892,46		6 248 892,46		5 242 208,32
sauf 4431	Autres				1 438 072,63	1 568 657,70
4433	CREANCES DIVERSES (3)					
454	Opérations d'aménagement					
451-456	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	470 714,26		470 714,26		61 097,65
461	Groupe, Associés opéral.en commun et G.I.E.					
455-4562-46 et 461	Opérations pour le compte de tiers					
50	Autres	990 226,66	22 868,18	967 358,48	7 764 047,75	1 516 100,05
511	Valeurs mobilières de placement	7 764 047,75		7 764 047,75	23 990 758,60	2 519 425,81
5187	DISPONIBILITES					
Autres 61	Valeurs à l'encaissement					
63-64	Intérêts courus	23 990 758,60		23 990 758,60		16 710 338,54
	Banques, Etablissement financiers et assimilés					
	Caisse et régies d'avances					
488	Comptes de régularisation					
	Charges constatées d'avance				42 479 609,13	42 479 609,13
	(II)	43 604 737,31	1 126 228,18	42 478 509,13	42 479 609,13	28 054 682,04
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différence de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	388 713 783,39	130 684 619,92	258 029 163,47	330 028 113,47	308 782 643,04
	(1) Dont droit au bail				10 394 177,64	
	(2) Dont à moins d'un an				4 132,76	
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

J - Fiche n° 2
Exercice 2011

N° de Compte 1	PASSIF 2	Exercice 01/01/11 - 31/12/11		Exercice 01/01/10 - 31/12/10
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
10 10133-1014-102 10134 1018 104 106 108 1081 1083 10886 10885-10888 11 12 13 131 139 14 145 146 1671	CAPITAL ET RESERVES Capital (actions simples) et fonds de dotation Capital : actions d'attribution (nouveau régime) Capital : actions d'attribution (ancien régime) Primes d'émission, de fusion et d'apport Écarts de réévaluation Réserves : Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserve pour couverture du fin-imm. non amortissables Autres Report à nouveau (a) Résultat de l'exercice (a) Subventions d'investissement Montant brut inscrit au compte de résultat	6 701 620,00 598 075,62 637 767,18 1 454 622,22 9 814 408,69 7 665 277,27 40 026 438,64 (16 027 918,89)	19 206 381,71 32 660 510,75	16 667 628,29 6 701 620,00 598 075,62 458 421,39 1 454 622,22 7 466 880,05 (1 087 862,30) 3 026 715,72 29 682 648,33 44 416 129,64 (14 833 478,31) 1 228 316,00 1 228 316,00
		(i) 69 460 178,73	69 480 178,73	60 017 345,04
16 151 1672 163-168	PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour gros entretiens Autres provisions pour charges	565 230,60 5 393 931,00 523 603,82	6 402 666,42	6 593 986,88 612 835,00 6 420 847,67 580 704,29
		(ii) 6 402 666,42	6 402 666,42	6 593 986,88
161 162 163 164 1641 1642 1643 1644 1645 1647 1648 166 1681 1684 1688	DETTES FINANCIERES (1) Emprunts obligataires convertibles Participation employeurs à l'effort de construction Autres emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit : Caisse des Dépôts et consignations C.G.L.L.S. Crédit Foncier de France Caisse d'Épargne Crédit Agricole Autres banques Autres établissements de crédit Dépôts et cautionnements reçus : Dépôts de garantie des locaux Redevances (location-accession) Autres dépôts Emprunts et dettes financières diverses : Emprunts participatifs État et collectivités locales Organismes collecteurs-participation des employeurs Dettes rattachées à des participations Autres Concours bancaires courants Intérêts courus Intérêts compensateurs Droits sur immobilisations Droits des locaux attributaires Autres droits Clients créditeurs Localaire - Excédents d'acomptes Autres	7 276 559,79 223 874 279,64 17 717 149,95 7 022 697,56 1 586 304,23 153 220,00 2 129 851,71 5 245,85 162,45 1 938 850,82 3 892 567,03 160 000,00 249 233,19	 409 233,19	7 581 113,00 200 175 269,65 19 777 312,01 7 073 871,02 1 715 741,69 90 810,82 102 237,00 2 044 353,20 5 245,85 162,45
1675 1682 1683 17 (sauf intérêts courus) 18 168 autres 168 519 1688 (sauf 16883) - 1718 - 1748 - 1700 - 5106 16883 229 2292 2291-2298 419 4195 autres 419	DETTES D'EXPLOITATION (1) Fournisseurs Fournisseurs de stocks immobiliers Dettes fiscales, sociales et autres DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : Fournisseurs d'immobilisations Versements restant à effectuer sur titres non libérés Autres dettes : Opérations d'aménagement Associés - Versements reçus sur augmentation de capital Groupes-Associés-opérations faites en commun et en GIE Opérations pour le compte de tiers Autres Produits constatés d'avance Au titre de l'exploitation et autres Produits des ventes sur lots en cours Rémunération des frais de gestion PAP	1 652 653,70 77 965,66 1 847 232,50 1 534 160,09 64 424,06 979 918,19 68 111,72 785 698,48	2 678 503,24	77 965,66 1 603 282,06 3 762 471,90 2 929 726,58 64 424,06 758 321,36 725 677,73 58 771,73 668 809,00
401-4031-4081-4088 partiels 402-4032-4082-4088 partiels 42-43-44 (si 4433) - 4075	DETTES DIVERSES Autres dettes : Opérations d'aménagement Associés - Versements reçus sur augmentation de capital Groupes-Associés-opérations faites en commun et en GIE Opérations pour le compte de tiers Autres Produits constatés d'avance Au titre de l'exploitation et autres Produits des ventes sur lots en cours Rémunération des frais de gestion PAP	1 534 160,09	2 678 503,24	2 929 726,58
404-405-4084-4088 p 269-279 4433 4663 481-488 481 455-457-464-4676-4680 4871-4876 4872 4873	DETTES DIVERSES Autres dettes : Opérations d'aménagement Associés - Versements reçus sur augmentation de capital Groupes-Associés-opérations faites en commun et en GIE Opérations pour le compte de tiers Autres Produits constatés d'avance Au titre de l'exploitation et autres Produits des ventes sur lots en cours Rémunération des frais de gestion PAP	1 534 160,09	2 678 503,24	2 929 726,58
477	Différence de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GÉNÉRAL (III+III+IV)	273 006 269,32	273 006 269,32	282 181 210,09
		(iii) 273 006 269,32	273 006 269,32	282 181 210,09
		(iii) 338 029 113,47	338 029 113,47	308 792 649,09
	(a) Montant enca parcellaires lorsqu'il s'agit de pertes (1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an		245 300 630,41 27 785 638,89	

BILAN - ACTIF

976

N° de compte	ACTIF	Exercice N			Totaux partiels	EX N-1 Net
		Brut	Amortissements et dépréciations	NET		
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				9 467 446	9 489 586
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 326 477	585 611	740 866		776 671
203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	8 742 647	16 068	8 726 579		8 712 915
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				606 072 751	572 844 831
21	Terrains nus	2 184 140	404 177	1 779 962		1 779 962
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, batis	105 093 714		105 093 714		95 657 020
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Construction localives (sur sol propre)	743 697 299	253 596 221	490 101 078		465 220 319
214 sauf 21415-2145	Construction localives sur sol d'autrui	14 359 598	7 462 557	6 897 041		7 877 282
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 177 676	607 296	570 379		1 152 545
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	3 365 771	1 735 196	1 630 575		1 157 601
221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation					
23	Immobiliations corporelles en cours				100 769 131	74 768 794
2311	Terrains	24 477 274		24 477 274		18 229 227
2312	VRD, agencements et aménagements de terrains					
2313-2314-2318	Constructions et autres immo. corporelles en cours	76 291 856		76 291 856		55 855 399
238	Avances et acomptes					684 167
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				657 847	609 475
261-266	Participations	9 680		9 680		9 680
267 (sauf 2678) - 268	Créances rattachées à des participations					
271-272	Titres immobilisés					
2781	Prêts principaux pour accession					
2782	Prêts complémentaires pour accession					
2783	Prêts SCCC					
274-275-2761	Autres	648 167		648 167		599 795
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	981 374 306	264 407 128	716 967 177	716 967 177	657 712 488
	STOCKS ET EN-COURS					
31 (net de 319)	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours					
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358 (net de 359)	Disponibles à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	2 028		2 028	2 028	
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				39 904 841	44 091 415
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	6 855 488		6 855 488		6 515 743
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attribution					
416	Clients douteux ou litigieux	2 799 708	2 241 875	557 833		436 536
418	Produits non encore facturés	1 093 357		1 093 357		1 308 269
42-43 sauf 4433-4578	Autres	31 398 162		31 398 162		35 830 866
	CRÉANCES DIVERSES (3)				10 890 482	14 591 667
4433	Opérations d'aménagement					
454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
451-458	Groupes, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					13 423 274
461	Opérations pour le compte de tiers					
455-4562-46(sauf 461 et 468)	Autres	10 956 031	65 549	10 890 482		1 168 392
50	Valeurs mobilières de placement					
	DISPONIBILITÉS				11 321 979	7 385 874
511	Valeurs à l'encaissement	1 120		1 120		2 115
5187	Intérêts courus	97 137		97 137		
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	11 222 922		11 222 922		7 381 607
53-54	Caisse et régies d'avances	800		800		2 151
486	Charges constatées d'avance	278 750		278 750	278 750	339 882
	(II)	64 705 507	2 307 424	62 398 082	62 398 082	66 408 840
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
169	Primes de remboursement des obligations					
476	Différences de conversion actif					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 046 079 813	266 714 553	779 365 260	779 365 260	724 121 328
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			13 053		11 735
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		EX N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	CAPITAL ET RÉSERVES		203 727 868	188 277 477
10133-1014-102	Capital: (actions simples) et fonds de dotation	16 221 120		16 221 120
10134	Capital: actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital: actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	29 569 413		29 569 413
105	Écarts de réévaluation			
106	Réserves:			
1061	Réserve légale	1 622 112		1 622 112
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	96 345 160		90 578 289
10686	Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables			
10695-10688	Autres réserves	59 970 063		50 286 542
11	Report à nouveau (a)			
12	Résultat de l'exercice (a)	16 345 959	16 345 959	16 055 979
13	Subventions d'investissement	Montant brut 108 863 243 / Inscrit au résultat 23 157 614	85 705 628	73 846 335
14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	TOTAL I		305 779 457	278 179 792
15	PROVISIONS		2 116 929	2 033 997
151	Provisions pour risques	95 000		194 573
1572	Provisions pour gros entretien			
153-158	Autres provisions pour charges	2 021 929		1 839 424
	TOTAL II		2 116 929	2 033 997
161	DETTES FINANCIÈRES		444 364 678	421 184 457
162	Emprunts obligataires convertibles			
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	76 472 934		76 967 967
164	Autres emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des établissements de Crédit :			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations :			
1643	C.G.L.L.S.	253 487 137		224 762 829
1644	Crédit Foncier de France	14 656 194		18 380 811
1645	Caisse d'Épargne	53 087 426		55 059 814
1647	Crédit Agricole	4 570 513		4 649 478
1648	Autres banques	5 939 896		3 436 821
165	Autres établissements de crédit	24 054 938		26 750 990
1651	Dépôts et cautionnements reçus:			
1654	Dépôts de garantie des locataires	5 236 862		4 981 395
1658	Redevances (location-accession)			
1675	Autres dépôts	92		92
1682	Emprunts et dettes financières diverses:			
1683	Emprunts participatifs			
17	État et collectivités locales			
1688	Organismes collecteurs de la part. des employeurs à l'effort de construction			
166	Dettes rattachées à des participations			
166-autres 168	Autres			
519	Concours bancaires courants	11 664		203 555
1688	Intérêts courus	6 386 631		5 353 104
1683	Intérêts compensateurs	460 387		637 597
229	Droits sur immobilisations			
2292	Droits des locataires attributaires			
2291-2298	Autres droits			
419	Clients créditeurs		3 153 928	3 634 763
4195	Locataires : excédents d'acomptes	2 788 014		3 242 187
Autres 419	Autres	365 913		382 576
	DETTES D'EXPLOITATION		11 278 749	10 492 218
401-4031-4061-4086 partiel	Fournisseurs	4 933 485		4 807 803
402-4032-4062-4086 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	6 345 263		5 684 415
	DETTES DIVERSES		12 550 282	8 522 611
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
289-279	Fournisseurs d'immobilisations	10 765 657		6 962 525
4433	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes:			
451-458	Opérations d'aménagement			
461	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
455-457-484-4576-4686	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
4871-4878	Opérations pour le compte de tiers	1 784 624		1 560 085
4872	Autres		121 234	73 488
4873	Produits constatés d'avance	121 234		73 488
	Au titre de l'exploitation et autres			
	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion P.A.P.			
	TOTAL III	471 468 874	471 468 874	443 907 539
477	Différences de conversion passif			
	TOTAL GENERAL I+II+III+IV	779 365 260	779 365 260	724 121 328
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont à plus d'un an		421 797 556	400 135 935
	Dont à moins d'un an		49 550 083	43 698 115

COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

972

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			EXERCICE N-1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			86 859 360	83 745 075
2					
3	60-61-62 Consommations de l'exercice en provenance des tiers			36 314 055	35 736 965
4	60 (net de 609) Achats stockés:				
5	601 Terrains				
6	602 Approvisionnements	123 747	53 640	177 387	134 537
7	607 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
8	603 Variation des stocks :				
9	6031 Terrains				
10	6032 Approvisionnements	9 345		9 345	19 325
11	6037 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
12	605-608 Frais liés à la production de stocks immobiliers				
13	606 Achats non stockés de matières et fournitures	6 219 748	349 537	6 569 286	6 130 014
14	61-62 (nets de 619 et 629) Services extérieurs:				
15	611 Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	4 881 235	808 643	5 689 878	5 006 366
16	6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	2 136 002	4 507 745	6 643 748	7 220 678
17	6152 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux		4 046 262	4 046 262	4 733 436
18					
19	6155-6156-6158 Autres travaux d'entretien et réparations		431 179	431 179	453 210
20	612 Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme		23 474	23 474	83 976
21	616 Primes d'assurances		282 614	282 614	257 085
22	621 Personnel extérieur à la société		41 345	41 345	40 477
23	622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	243 310	1 242 151	1 485 461	1 209 289
24	623 Publicité, publications, relations publiques		169 399	169 399	278 499
25	625 Déplacements, missions et réceptions		466 365	466 365	503 410
26	6285 Redevances		4 793 849	4 793 849	4 475 732
27	Autres comptes 61 et 62 Autres	1 051 918	4 432 537	5 484 455	5 180 927
28	63 Impôts, taxes et versements assimilés			11 542 354	11 522 824
29	631-633 Sur rémunérations	154 289	909 311	1 063 601	1 014 968
30	63512 Taxes foncières	155 900	7 598 099	7 753 999	7 904 864
31	Autres 635-637 Autres	2 453 486	271 268	2 724 754	2 602 992
32	64 Charges de personnel			12 132 268	11 583 296
33	641-648 Salaires et traitements	1 561 365	6 934 988	8 496 353	8 160 099
34	645-647 Charges sociales	513 051	3 122 864	3 635 915	3 423 196
35	681-682 Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			25 959 292	24 259 273
36	6811-6812 Dotations aux amortissements				
37	6812 Charges d'exploitation à répartir				
38	6811 partiel-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235)-681124 (sauf 68112415 et 6811245) Immobilisations locatives		23 675 950	23 675 950	22 403 745
39	Reste du 6811 Autres immobilisations		350 094	350 094	339 628
40	6816-6817-682 Dotations aux dépréciations et provisions				
41	6816 Dépréciations des immobilisations		782 331	782 331	574 518
42	68173 Dépréciations des stocks et en-cours				
43	68174 Dépréciations des créances		968 411	968 411	834 483
44	6821 Provisions (pour risques)				68 000
45	6825 Provisions pour gros entretien				
46	6823-6828 Provisions pour autres charges d'exploitation		182 505	182 505	38 898
47					
48	651-654-658 Autres charges			911 389	642 714
49	654 Pertes sur créances irrécouvrables		356 467	356 467	195 736
50	651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante		554 922	554 922	446 977
51	655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
52					
53	CHARGES FINANCIÈRES			12 444 594	10 204 064
54	686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
55	Charges d'intérêts (2) :				
56	661 ..2.1 et 2.21-..2.22 Intérêts sur opérations locatives		12 015 640	12 015 640	9 955 007
57	661 ..2.3 Intérêts compensateurs				
58	661 ..4 Intérêts accession à la propriété - financement stocks immobiliers				
59	661 ..5 Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts				
60	661 ..1-..6-..8 Intérêts sur autres opérations		(245)	(245)	193 747
61	667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
62	664-665-666-668 Autres charges financières		429 199	429 199	55 309
63					
64	CHARGES EXCEPTIONNELLES			15 667 567	9 709 424
65					
66	671 Sur opérations de gestion		4 191	4 191	
67	675 Sur opérations en capital :			15 663 376	9 709 424
68	675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		15 271 815	15 271 815	9 502 666
69	678 Autres		391 560	391 560	206 758
70	687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
71	6871 Dotations aux amortissements				
72	6872 Dotations aux provisions réglementées				
73	6875-6876 Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
74					
75	691 PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS				
76	695 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
77					
78	TOTAL DES CHARGES	19 503 399	95 468 123	114 971 523	103 658 564
79					
80	SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE			16 345 959	16 055 979
81					
82	TOTAL GÉNÉRAL			131 317 482	119 714 543
83					
84	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			423 643	312 470
85	(2) Dont Intérêts concernant les entreprises liées			675 011	679 018
86					

© Imvoké

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		EXERCICE N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		102 659 410	97 852 411
2				
3	70 (net de 709)		100 274 539	96 064 706
4	7011			
5	7012-7013			
6	7014			
7	7017-7018			
8	703	19 012 457		17 757 595
9	704			
10	7041	3 909 184		3 881 933
11	7043	70 235 661		67 976 777
12	7042	618 292		553 485
13	7046	378 108		326 412
14	7047			
15	7044-7045-7048	6 120 835		5 568 502
16	706			
17	7062			
18	70631			
19	70632-70638			
20	7066			
21	70671			
22	70672			
23	7065			
24	7064			
25	708			
26	7086			
27	Autres 708			
28	71			
29	7133			
30	7135			
31	72			
32	7222			
33	721- Autres 722			
34	74		61 034	196 757
35	741-742			
36	743	56 236		57 563
37	744	4 797		139 194
38	781-782		1 646 971	865 599
39	7825	18 000		0
40	78174	850 444		623 388
41	Autres 781 et 782	778 526		242 210
42	791			
43				
44				
45	751-754-758	676 865	676 865	725 347
46	755			
47				
48	76		669 187	202 036
49				
50	761			189
51	7611			
52	7612			
53	7618			189
54	762		582	957
55	76241-76242			
56	Autres 762	582		957
57	763-764	266 940	266 940	195 834
58	765-766-768		401 664	5 055
59	7681			
60	765-766-7682-7688	401 664		5 055
61	786			
62	796			
63	767			
64				
65	77		27 988 884	21 660 095
66				
67	771	561 246	561 246	309 393
68			27 427 638	21 350 702
69	775	24 479 725		18 456 487
70	777	2 559 035		2 692 781
71	778	388 877		201 433
72	787			
73	797			
74				
75				
76				
77	TOTAL DES PRODUITS	131 317 482	131 317 482	119 714 543
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
		SOLDE DÉBITEUR = PÉRTE		
		TOTAL GÉNÉRAL		
			131 317 482	119 714 543
			463 129	199 345
			266 940	196 834

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

BILAN PASSIF AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

1 - Fiche n° 2
Exercice 2012

N° de compte	LIBELLÉ	COMPTES 1212		COMPTES 1211
		Donc	Autres	
10-1013-1014-102	CAPITAL ET RESERVES (dépôt actions simples) et (onus de déduction) Capital: actions d'attribution (nouveau régime) Capital: actions d'attribution (ancien régime) Primes d'émission, de fusion et d'apport Ecarts de réévaluation Réserves: Réserves légales Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour couverture du financement permanent Autres Report à nouveau (A) Résultat de l'exercice (A) Subventions d'investissement: Montant (A) Inscrit au compte de résultat PROVISIONS RECURRENTES Amortissements dégressifs Provisions spéciales d'évaluation Taxes différées	1 778 690,00	07 222 689,81	78 264 061,05 1 778 690,00
1014		203 602,41		203 602,41
106		177 660,00		177 660,00
1061		18 300 655,63		18 300 655,63
1063		20 789 117,69		20 789 117,69
1068		9 027 284,08		9 027 284,08
1085,1088			10 833 398,46	11 030 231,20
11			74 407 261,87	67 833 138,93
12				00 682 235,41
13				(22 710 099,40)
131				
139				
14				
145				
149				
1671				
167	PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour litiges Autres provisions pour risques	1 897 692,04	11 602 005,60	8 458 067,72 93 134,70
161		8 059 282,00		7 208 660,00
1572		1 046 946,76		1 476 186,69
163-168				
181	DETTES FINANCIÈRES (1) Emprunts obligataires convertibles Participation employeurs à l'effort de construction Autres emprunts obligataires Emprunts auprès des établissements de crédit Crédits de dépôts et consignations C.C.L.S. Crédit financier France Crédit d'investissement Crédit agricole Autres banques Autres établissements de crédit Dépôts et cautionnements reçus Dépôts de garantie des locataires Redevances location-occupation Autres dépôts Emprunts et dettes financières diverses Emprunts participatifs Etat et établissements locaux Omnibus et cautions participations des employeurs Dettes relatives à des participations Autres Comptes bancaires courants Intérêts courus Intérêts compensatoires Prêt sur immobilisations Dettes des locataires d'immobilisations Autres dettes Clients et débiteurs Locataires-Excédents d'acomptes Autres DETTES D'EXÉCUTION (1) Fournisseurs Fournisseurs de stocks immobilisés Dettes fiscales, sociales et autres DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Dettes sur immobilisations Versements constatés effectués sur des non réalisés Autres dettes Opérations d'aménagement Associés-Versements reçus sur augmentation de capital Groupes-Associés-opérations telles en commun et en GIE Opérations pour le compte de tiers Autres Produits constatés d'avance Aides de réhabilitation et autres Produits des ventes sur lots en cours Rémunération des fonds de gestion FAP	24 650 045,42	6 019 929,25	26 217 704,43
182		6 019 929,25		6 019 929,25
183		6 019 929,25		6 019 929,25
184		6 019 929,25		6 019 929,25
1841		6 019 929,25		6 019 929,25
1842		6 019 929,25		6 019 929,25
1843		6 019 929,25		6 019 929,25
1844		6 019 929,25		6 019 929,25
1845		6 019 929,25		6 019 929,25
1846		6 019 929,25		6 019 929,25
1847		6 019 929,25		6 019 929,25
1848		6 019 929,25		6 019 929,25
1849		6 019 929,25		6 019 929,25
185		6 019 929,25		6 019 929,25
1851		6 019 929,25		6 019 929,25
1854		6 019 929,25		6 019 929,25
1858	6 019 929,25		6 019 929,25	
1876				
1882				
1883				
17 (sauf intérêts courus) 18				
186 (sauf 188)				
618				
1888 (sauf 1888) 1718-1740-1788-6188				
1888				
229				
2282				
2281,2280				
418				
4105				
autres 410				
401-4031-4081-4088 paires				
402-4032-4082-4088 paires				
42-43-44 (sauf 4433)-4074				
404-406-4084-4088 p.				
269-279				
4433				
4683				
451-450				
461				
456-457-464-467G-468G				
4071-4078				
4822				
4878				
477				
	TOTAL DES PASSIFS	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00
	(1) Montant en lire parenthésés lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an	603 844 844,48		610 850 309,20
	(1) Dont à moins d'un an	29 358 205,64		27 316 534,20

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

1 - Fichier n° 4
Exercice 2012

N° de compte	PRODUITS	C011000001 31/12/12		C011000001 31/12/11
		Débit	Total débiteurs	Credit
	PRODUITS D'EXPLOITATION		231 632,02	278 178,06
70 (noté 705)	Produits des activités		60 422 030,65	91 045 044,60
7011	Ventes de biens loués	15 704 148,41		20 033 428,96
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0 169 639,16		0 095 301,62
703	Régularisation des charges locatives			
704	Loyers			670 411,30
7041	Loyers des logements non conventionnés	669 783,60		43 708 029,95
7043	Loyers des logements conventionnés	46 424 639,43		140 022,02
7042	Suppléments de loyers	160 803,02		5 277 905,98
7046	Rés. pourductants, loyers, rés. sociales	5 294 030,01		
7047	Logements en location, accession et livrés			2 635 441,24
7044-7045-7048	Autres	2 626 110,72		
700	Préstations de services			
7002	Activité de prêt			
7003	Activité de promotion, sociétés sous égaré	780 603,40		120 889,34
7005-7006	Prést. de serv. à pers. phys. et aut. prod. de prime			
7006	Régularisation de gestion, location attribution			
7007	Prévisions de services, gestion des prêts des S.C.O.C.			
70072	Prévisions de services, gestion des prêts des S.C.O.C.	186 051,72		150 860,71
7008	Prévisions de services, copropriété			35 748,00
7004	Autres			
700	Produits des activités annexes			107 052,08
7000	Régul. charges gestion imputables à d'autres agh.H.L.M.	232 509,77		2 150 900,60
Autres 700	Autres		661 181,89	16 457 095,44
71	Production et stocks (ou déséquilibre)			17 808 000,00
7133	Ventes des stocks-Travaux en cours	14 160 101,09		4 282 785,80
7135	Ventes des stocks-Immeubles achetés	118 499 000,00		1 017 189,80
72	Production immobilisée		5 076 436,28	3 276 608,09
7222	Immeubles de rapport (vols financiers externes)	1 210 400,28		68 830,41
721-722	Autres productions immobilisées	3 859 035,02		
74	Subventions d'exploitation		60 493,00	
741-742	Donations et primes			68 501,39
743	Subventions d'exploitation diverses	65 199,66		837,02
744	Subventions pour travaux d'entretien			4 202 483,68
741-742	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 072 065,00	5 240 402,07	3 850 002,00
7025	Reprises sur provisions pour gros entretiens	733 607,74		734 569,81
7024	Reprises sur dépréciation des créances	33 616,13		117 561,09
701-702	Autres reprises	461 105,20	461 105,20	442 013,66
701	Transfert de charges d'exploitation	7 981,40		16 893,61
701-702-706	Autres produits			
706	Quotes parts de résultat sur opérations faites en copropriété			
	PRODUITS FINANCIERS		2 727 085,02	2 727 119,44
781	Opération(ions) (2)		1 662 016,08	482 588,31
7811	Révenus des actions	728 834,20		310 401,00
7812	Révenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente	833 060,00		144 164,43
7810	Révenus/autres titres, formes de participation, créances rat			
782	D'autres immobilisations financières (2)			
70241-70242	Prêts accession			
Autres 782	Autres	822 214,07	682 414,07	666 699,74
783-784	D'actifs créances et valeurs mobilières de placement		7 264,16	17 861,02
785-786-788	Autres (2)	7 263,99		19 331,63
7081	Intérêt sur avances (écoulées)	10,16		1 009,10
785-786-789-790-790Q	Autres produits financiers			
785	Régularisation sur dépréciations et provisions	493 547,01	474 947,01	664 662,28
786	Transfert de charges financières	2 242,61	2 242,61	40 090,91
787	Produits nécessaires de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 727 085,02	2 727 119,44
771	Sur opérations de gestion	163 742,22	163 742,22	0 270,60
775	Sur opérations en capital		20 426 714,60	9 712 685,68
776	Produits des cessions d'éléments d'actif	10 478 789,00		7 830 986,02
777	Subventions d'investissement tirées du résultat de l'ex	1 076 696,60		1 731 305,16
770	Autres	70 948,12		44 413,20
787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 143 610,00	1 143 610,00	606 649,47
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	118 681 372,07	318 603 372,07	319 905 232,60
	Solde débiteur = Perte			
	TOTAL GÉNÉRAL		318 603 372,07	319 905 232,60
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		47 112,05	72 806,17
	(2) Dont produits concernant des exercices liés			

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34
BILAN PASSIF
 Période du 01/01/2012 au 31/12/2012
 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	22 841	5,21	7 554	1,93
Résultat de l'exercice	19 957	4,65	15 286	3,90
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	154 099	35,17	161 639	41,22
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	196 897	44,94	184 480	47,05
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	30 427	8,94	57 772	14,73
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 274	1,43	3 528	0,90
Fournisseurs et comptes rattachés	106 895	24,40	77 865	19,86
Autres	56 569	12,91	61 682	15,73
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	41 092	9,30	6 786	1,73
TOTAL (IV)	241 257	65,06	207 633	52,95
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	438 155	100,00	392 113	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises			8 475	3,08	2 441	0,81	6 034	247,19
Production vendue de biens	8 475		8 475	3,08	2 441	0,81	6 034	247,19
Prestations de services	266 928		266 928	85,92	266 559	89,09	369	0,14
Montants nets produits d'expl.	275 402		275 402	100,00	269 001	100,00	6 401	2,38
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			235 348	85,48	257 452	85,71	-22 104	-8,58
Cotisations			1 112	0,40	2 772	1,03	-1 660	-59,87
Autres produits								
Reprise sur provisions, dépréciations			3 333	1,21	1 826	0,68	1 507	82,53
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			239 793	87,07	262 050	97,42	-22 257	-8,48
Total des produits d'exploitation (I)			515 195	187,07	531 051	197,42	-15 856	-2,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)								
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion					524	0,18	-524	-100,00
Sur opérations en capital			7 540	2,74	7 540	2,68		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			7 540	2,74	8 064	3,00	-524	-6,49
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			522 735	189,81	539 115	200,41	-16 380	-3,03
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			522 735	189,81	539 115	200,41	-16 380	-3,03
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			42 314	15,86	37 504	13,94	4 810	12,83
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			484	0,18	367	0,14	117	31,88
Autres achats non stockés			35 064	12,73	40 937	15,22	-5 873	-14,34
Services extérieurs			33 662	12,22	38 725	14,40	-5 063	-13,06
Autres services extérieurs			81 879	29,73	80 880	30,07	999	1,24
Impôts, taxes et versements assimilés			9 590	3,48	13 049	4,85	-3 459	-26,50
Salaires et traitements			220 463	80,05	229 729	85,40	-9 266	-4,02
Charges sociales			60 137	21,84	65 944	24,51	-5 807	-8,80
Autres charges de personnel			287	0,10			287	N/S

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 34
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	12 447	12 889	-442	-3,42
.Sur Immobilisations : dotation aux dépréciations	4,52	4,79		
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
Autres charges	4 234	957	3 277	342,42
	1,54	0,38		
Total des charges d'exploitation (I)	500 563	520 982	-20 419	
	181,76	183,87		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 043	2 816	-773	-27,44
Différences négatives de change	0,74	1,05		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)	2 043	2 816	-773	-27,44
	0,74	1,05		
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	172	30	142	473,33
Sur opérations en capital	0,06	0,01		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	172	30	142	473,33
	0,06	0,01		
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	502 778	523 828	-21 050	-4,01
	182,56	184,73		
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	19 957	15 286	4 671	30,56
	7,25	5,68		
TOTAL GENERAL	522 735	539 115	-16 380	-3,03
	189,81	200,41		

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					

Bilan Actif

		31/12/2012			31/12/2011
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	28 196,86	28 196,86		753,66
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	45 036,00		45 036,00	45 036,00
	Constructions	137 935,01	46 146,18	91 788,83	98 738,81
	Installations techniques, mat. et outillage Indus.				
	Autres immobilisations corporelles	211 849,06	200 087,33	11 761,73	16 179,80
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	2 320,07		2 320,07		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	10 000,00		10 000,00		
Autres immobilisations financières	4 300,00		4 300,00	4 300,00	
TOTAL (I)	439 637,00	274 430,37	165 206,63	165 008,27	
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	1 140,00		1 140,00	5 745,47
	Autres créances	1 057 329,81	2 689,12	1 054 640,69	1 155 773,54
Valeurs mobilières de placement	363 837,90		363 837,90	570 662,75	
Disponibilités	800,73		800,73	31 243,39	
Charges constatées d'avance	912,18		912,18	102,92	
TOTAL (II)	1 424 020,62	2 689,12	1 421 331,50	1 763 528,07	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	1 863 657,62	277 119,49	1 586 538,13	1 928 536,34	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			14 300,00	4 300,00	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2012	31/12/2011
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	776 405,62	776 405,62
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	(197 978,02)	(187 304,36)
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(8 108,05)	(10 673,66)
	Total des fonds propres	570 319,55	578 427,60
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	37 310,85	43 520,52	
Provisions réglementées	371 795,01	371 795,01	
Total des autres fonds associatifs	409 105,86	415 315,53	
Total des fonds associatifs	979 425,41	993 743,13	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement	5 782,22	3 782,22	
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés	5 782,22	3 782,22	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	481 587,26	797 287,62	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 387,46	9 374,65	
Dettes fiscales et sociales	90 248,59	87 756,68	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 948,66	2 948,66	
Autres dettes	18 730,53	23 468,38	
Produits constatés d'avance	428,00	10 175,00	
Total des dettes	601 330,50	931 010,99	
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 586 538,13	1 928 536,34	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(8 108,05)	(10 673,66)	
(1) Dont à moins d'un an	601 330,50	931 010,99	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	481 587,26	797 287,62	

ENGAGEMENTS DONNES

ACCES CONSEIL

Compte de Résultat

		31/12/2012	31/12/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	976,00	721,50
	Prestations de services	2 260,48	355,20
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	33 724,00	46 358,67
	Dons	10 244,00	4 572,03
	Cotisations	6 370,55	6 586,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	0,01	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		6 061,50
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	53 575,04	64 655,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	946,00	1 240,55
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	31 192,73	37 770,63
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 862,18	3 959,47
	Rémunération du personnel	18 507,80	18 267,49
	Charges sociales	8 641,64	7 864,49
	Subventions accordées par l'association	484,90	
	Dotations aux amortissements et dépréciations	20 502,25	23 564,53
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		8,37
	Total des charges d'exploitation	83 137,50	92 675,53
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(29 562,46)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	7 875,97	5 235,91
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		7 875,97	5 235,91
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(21 686,49)	(22 784,62)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	15 739,66	19 873,31
	Charges exceptionnelles	161,22	3 980,13
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		15 578,44	15 893,18
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		2 000,00	3 782,22
TOTAL DES PRODUITS		77 190,67	89 764,22
TOTAL DES CHARGES		85 298,72	100 437,88
EXCEDENT ou DEFICIT		(8 108,05)	(10 673,66)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2012			31/12/2011
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 602	15 602		(23)
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	60 000		60 000	60 000
	Constructions	629 503	169 481	460 021	486 320
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	93 023	81 962	11 061	8 201	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	1 352		1 352	1 352	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	50		50	80	
TOTAL (I)	799 530	267 046	532 484	555 930	
ACTIF CIRCULANT	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				454
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	113 777	7 517	106 259	186 798
	Autres créances	2 045		2 045	12 208
Valeurs mobilières de placement	710		710	710	
Disponibilités	70 504		70 504	72 851	
Charges constatées d'avance	14 215		14 215	5 244	
TOTAL (II)	201 251	7 517	193 734	278 265	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF	1 000 781	274 563	726 218	834 195	
(1) dont droit au bail			50	1 432	
(2) dont à moins d'un an			9 122		
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre					

C.B.M. ET ASSOCIES
 EXPERTS-COMPTABLES
 COMMISSAIRES AUX COMPTES
 1500, Avenue de la Pompignone
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04 99 58 37 40
 Fax : 04 99 58 37 49

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2012	31/12/2011
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	147 000	147 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	27 554	27 554
	Report à nouveau	(3 836)	784
	Résultat de l'exercice	(99 743)	(4 620)
	Total des fonds propres	70 975	170 718
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	70 975	170 718	
Provisions	Provisions pour risques	26 304	23 730
	Provisions pour charges		
Total des provisions	26 304	23 730	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	494 229	510 639
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	546	485
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 668	29 883
	Dettes fiscales et sociales	90 045	95 838
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 901	2 901	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance	6 550		
Total des dettes	628 939	639 747	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	726 218	834 195	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(99 743,44)	(4 620,34)	
(1) Dont à moins d'un an	160 296	150 214	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 901		
ENGAGEMENTS DONNES			

G.B.M. ET ASSOCIES
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
 1500, Avenue de la Pompiègne
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04 99 58 37 40
 Fax : 04 99 58 37 49

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2012	31/12/2011
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	22 997	23 463
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	63 875	57 571
	Dons		
	Cotisations	528 226	528 717
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	148 025	151 137
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	24 691	23 371
	Autres produits	29 796	38 570
	Total des produits d'exploitation	817 609	822 828
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	
Variation de stock			1 300
Autres achats et charges externes		247 942	228 361
Impôts, taxes et versements assimilés		35 986	35 023
Rémunération du personnel		347 055	332 605
Charges sociales		168 301	150 385
Subventions accordées par l'association			
Dotation aux amortissements et dépréciations		30 505	30 899
Dotation aux provisions		11 379	23 092
Autres charges		52 461	19 996
Total des charges d'exploitation	893 630	821 661	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(76 021)	1 167
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 444	2 771
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	19 043	19 682
2 - RESULTAT FINANCIER		(16 599)	(16 912)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(92 620)	(15 744)
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	Produits exceptionnels	7 223	11 124
	Charges exceptionnelles	14 347	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(7 123)	11 124
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		827 276	836 723
TOTAL DES CHARGES		927 020	841 343
EXCEDENT ou DEFICIT		(99 743)	(4 620)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

C.B.M. ET ASSOCIÉS
 EXPERTS-COMPTABLES
 COMMISSAIRES AUX COMPTES
 1500, Avenue de la Pomplagnette
 34000 MONTPELLIER
 Tél. 04 99 58 37 40
 Fax : 04 99 58 37 49

543