

Bilan au 31 décembre 2009

ACTIF			PASSIF		
	2009	2008		2009	2008
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			FONDS ASSOCIATIFS		
Logiciels	19 495,10	17 427,53	Réserve pour projet associatif	15 200,66	29 915,31
Amortissements de logiciels	- 18 531,47	- 12 352,45	Autres réserves	249 609,34	249 609,34
	963,63	5 075,08			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			Report à nouveau	32 716,41	9 639,94
Matériel & mobilier de bureau et informatiq	138 804,24	141 295,02	Résultat exercice	6 938,91	28 678,90
Amortissements des immo. corporelles	- 114 210,89	- 111 353,25			
	24 593,35	29 941,77	Subv° d'investissement		
			. montant brut	46 145,33	44 344,84
			. subv° virée au compte de résultat	- 14 695,61	- 12 787,36
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				31 449,72	31 557,48
Prêt 1% logement	17 421,34	14 795,27	Total I - situation nette	335 915,04	349 400,97
Autres immobilisations financières	185,00	185,00			
	17 606,34	14 980,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Total I - Actif immobilisé	43 163,32	49 997,12	Provisions pour risques		
			Provisions indem. Départ retraite	27 947,00	23 896,00
CREANCES			Provisions pour charges de pel		
Autres financeurs	163 492,66	156 483,13	Fonds dédiés		34 749,74
Produits à recevoir	4 403,99	978,50	Total II	27 947,00	58 645,74
	167 896,65	157 461,63	DETTES		
DISPONIBILITES			Factures non parvenues	34 972,31	38 028,40
Fonds commun de placement			Dettes provisionnées congés & RTT	43 971,26	53 146,07
FAIJ - FIPJ		606,61	U.R.S.S.A.F.	20 467,00	17 638,00
Crédit Mutuel	320 568,55	350 578,86	Retraite et prévoyance	10 763,09	9 847,06
	320 568,55	351 185,47	ASSEDIC	3 217,00	2 793,00
Total II - Actif circulant	488 465,20	508 647,10	Charges sociales sur congés & RTT	13 702,61	23 066,79
			Taxes sur les salaires	2 955,00	955,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 622,31	8 848,51	Etat charges à payer	13 987,47	9 993,00
			FIPJ		606,61
			Charges à payer		3 372,05
			Clients créditeurs	32 353,05	
Total III - Cptes de régularisation	8 622,31	8 848,51	Total III	176 388,79	159 445,98
TOTAL ACTIF	540 250,83	567 492,73	TOTAL PASSIF	540 250,83	567 492,69

COMPTE DE RESULTAT

Compte de CHARGES	Dépenses 2009	Dépenses 2008	BP 2009	BP 2010
ACHATS	3 999	2 956	2 750	3 700
Fournitures de bureau et informatique	3 091	2 300	2 500	3 000
Autres achats : Petits équipements	908	657	250	700
SERVICES EXTERIEURS	59 209	70 733	60 740	55 600
Sous traitance générale : imprimerie	1 649	490	500	2 000
Location de locaux, charges locatives.	36 977	39 745	39 740	35 500
Location de voitures, & carburant	2 147	1 140	1 500	2 100
Entretien et maintenance : mat inf. et copieur couleur	6 686	6 621	6 500	6 500
Primes d'assurances	4 279	4 233	4 500	4 500
Etudes et recherches relatives à la gestion		6 698		
Documentation, frais de colloques, form° coût pédagogique	7 471	11 808	8 000	5 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	76 323	50 422	52 695	43 970
Rém° d'interm & hon. CAC-T.R.& trait. Salaires	11 682	13 011	11 225	11 770
Information, publication	232			250
Déplacements, frais annexes form°, missions, réceptions	25 811	19 529	25 000	17 000
Frais postaux	5 482	4 050	5 000	5 000
Frais de télécommunication	6 959	5 555	9 000	6 500
Services Bancaires et assimilés	131	154	170	150
Autres charges : actions jeunes (24840 €) & cotisations diverses	26 026	8 122	2 300	3 300
IMPOTS, TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES	54 300	52 536	54 020	60 485
Taxe sur salaires	39 027	37 564	39 510	44 500
Participation FPC + Instances paritaires	15 281	14 713	14 250	15 700
Autres impôts et taxes (1% logement,T.V.)	-8	259	260	285
CHARGES DE PERSONNEL	753 675	772 946	771 425	816 430
Salaires bruts de la structure	526 067	545 965	536 000	560 000
Charges patronales URSSAF	139 844	138 971	138 900	156 300
Autres charges patronales (ASSEDIC, retraite, Prévoyance...)	59 006	60 932	59 910	64 000
Autres ch. Personnel (tickets resto, médecine du travail, transport collectif)	28 759	27 078	36 615	36 130
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0		
CHARGES FINANCIERES				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (dont reprise FSE 32 353 €)	35 688	11 376		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	24 285	16 485	22 000	17 000
Dotation aux amortissements	20 234	16 485	17 000	17 000
Dotation aux provisions			5 000	
Dotation pour provision indemnité départ à la retraite	4 051		5 000	
Dotation pour risques et charges				
Dotation pour charges de personnel				
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	1 007 479	977 454	963 630	997 185
EXCÉDENT DE L'EXERCICE	6 939	28 679		
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	31 482	28 418	46 000	0
Mise à disposition gratuite de personnel	31 482	28 418	46 000	0
Pôle emploi	31 482		46 000	

- CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 02/03/10

Comptes de PRODUITS	Recettes 2009	Recettes 2008	BP 2009	BP 2010
TOTAL DES SUBVENTIONS	857 834	900 852	877 621	876 637
TOTAL SUBVENTIONS ÉTAT	387 178	390 314	379 334	437 800
Subvention de fonctionnement (FLI) et ingénierie contrats	370 154	373 389	362 409	420 750
Autres subventions ministère Emploi et Affaires sociales (DDASS-DRASS)	15 000	15 000	15 000	15 000
Autres ministères : justice, contrat de ville...	2 024	1 925	1 925	2 050
TOTAL CONTRIBUTION DES ORGANISMES PUBLICS	55 972	40 500	40 500	55 980
Pole Emploi (co-traitance PAP-ND)	55 972	40 500	40 500	55 980
TOTAL SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	362 332	365 170	355 845	355 857
Conseil Régional Subventions	123 867	132 017	117 802	118 000
Conseil Général				
Communautés de communes et communes	238 465	233 153	238 043	237 857
TOTAL APPORT DES ORGANISMES PRIVES (OPCA, AGEFIPH...)				
TOTAL DES FONDS EUROPEENS (liés à l'activité principale)	15 000	56 379	50 741	0
FSE Objectif 3	15 000	56 379	50 741	
TOTAL SUBVENTIONS Liées AUX ACTIVITÉS SPECIFIQUES	37 352	48 488	51 200	27 000
Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la form° professionn.	3 185			
Group.Régional Santé Publique -GRSP-& MILDt	4 167	4 196	2 500	1 000
Fonds Interministériel Prév° Délinquance -FIPD & ACSE		11 792	2 700	1 000
Parrainage			15 000	
Autres collectivité ou EPCI				
Emploi : réussir en entreprise & mobilité (M.D.E. R/Y)	30 000	25 000	25 000	25 000
Autres : promouvoir la diversité - ville de la Roche sur Yon		7 500	6 000	
PRODUITS FINANCIERS	3 159	15 085	6 000	2 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS (s/opération de gestion-Cession éléments actif)	35 098	1 274		
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	24 511	37 857	7 194	27 500
Quote part subventions d'investissements	4 194	6 426	7 194	2 500
Reprise projet associatif mobilité	7 635		}	25 000
Reprise report à nouveau pour projets santé	5 602			
Reprise report à nouveau pour projets diversité	5 777			
Reprise Provision Formation des Elus		4 000		
Reprise Provision Comptabilité Analytique	1 302	6 698		
Reprise pour Charges de personnel		15 445		
Reprise pour Provision IDR		5 288		
TRANSFERT DE CHARGES	93 815	51 065	26 682	66 924
Produits des contrats aidés (rémunération CNASEA CAE & CIRMA)	15 204	4 133	5 375	9 624
Autres transferts de charges (prise en charge salaires+ rembt formation+ TR)	78 611	46 932	21 308	57 300
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	1 014 418	1 006 133	917 497	973 061
Report des ressources non utilisées des exercices antérieures + Enveloppes financières année N+1				
DEFICIT DE L'EXERCICE			46 133	24 124
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	31 482	28 418	46 000	0
Apports en personnel mis à disposition à titre gratuit	31 482	28 418	46 000	0
Pôle emploi	31 482	28 418	46 000	