

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2007

DU

CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION

Fonds agréé :

Certifié le :

FONGECIF

à :

Pays de la Loire

par :

FONDS AGREE : FONGECIF PAYS DE LOIRE

**BILAN GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2007 - APRES AFFECTATION
DE L' ACTIVITE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION CDI ET CDD**

ACTIF	2007			2006
	Valeur brute	Amortissements & provisions	Valeur nette	Valeur nette
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	108 597	108 169	428	9 804
Immobilisations corporelles	1 132 602	718 388	414 214	437 654
Immobilisations financières	-	-	-	-
<i>Total I</i>	1 241 199	826 557	414 642	447 458
ACTIF CIRCULANT				
CREANCES D'EXPLOITATION				
Créances au titre du CIF et comptes rattachés	34 385 000	-	34 385 000	32 750 000
Subvent° & aides publiques à recevoir	2 576 927	-	2 576 927	3 395 723
Autres créances	189 140	-	189 140	155 282
COMPTES FINANCIERS				
Valeurs mobilières de placement	4 442 936	-	4 442 936	3 805 137
Disponibilités	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	36 719	-	36 719	54 205
<i>Total II</i>	41 630 722	-	41 630 722	40 160 347
TOTAL DE L'ACTIF	42 871 921	826 557	42 045 364	40 607 805

FONDS AGREE : FONGECIF PAYS DE LOIRE

**BILAN GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2007 - APRES AFFECTATION
DE L' ACTIVITE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION CDI ET CDD**

PASSIF	2007	2006
FONDS PROPRES		
Fonds associatif	1 241 199	1 193 410
Réserve affectée aux EFF	21 458 728	22 725 869
Autres réserves	0	0
Report à nouveau créditeur	663 618	-1 826 880
<i>Total I</i>	23 363 545	22 092 399
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
Financement CIF	11 783 778	11 240 878
Fonctionnement	208 900	188 750
<i>Total II</i>	11 992 678	11 429 628
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes au titre du CIF et comptes rattachés	4 766 932	3 717 727
Fournisseurs	23 856	53 628
Dettes fiscales & sociales	276 979	266 927
Autres dettes	129 724	138 577
DETTES FINANCIERES		
Banques , découverts	1 491 650	2 908 919
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	0	0
<i>Total III</i>	6 689 141	7 085 778
TOTAL PASSIF	42 045 364	40 607 805

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF - EXERCICE 2007

ACTIF	CDI	CDD	TOTAL
CREANCES D'EXPLOITATION			
Créances au titre du CIF et comptes rattachés	27 975 000	6 410 000	34 385 000
Subvent° & aides publiques à recevoir:			
☒ F.S.Européen	809 968	194 207	1 004 175
☒ ETAT Compensation collecte 2007	1 101 001	-	1 101 001
☒ OPCAİM	23 776	8 224	32 000
☒ Autres	417 764	21 988	439 751
Autres créances (à préciser)	152 560	36 580	189 140
Formahp -FUP- Atlant. Compétences Tickets-restaurants			
<i>Total I</i>	30 480 069	6 670 999	37 151 068
COMPTES FINANCIERS			
Valeurs mobilières de placement (détail en annexe)	3 583 672	859 264	4 442 936
Disponibilités (détail en annexe)	-	-	-
<i>Total II</i>	3 583 672	859 264	4 442 936
AUTRES COMPTES D'ACTIF			
(à préciser)	-	-	-
<i>Total III</i>	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	29 618	7 101	36 719
Comptes de liaison	-	-	-
<i>Total IV</i>	29 618	7 101	36 719

FONDS AGREE : FONGECIF PAYS DE LOIRE

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF - EXERCICE 2007

PASSIF	CDI	CDD	TOTAL
FONDS PROPRES			
Fonds associatif	1 001 151	240 048	1 241 199
Réserve affectée aux EFF	18 345 857	3 112 871	21 458 728
Report à nouveau	- 3 636 195	4 299 813	663 618
<i>Total I</i>	15 710 813	7 652 732	23 363 545
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES			
Financement CIF	10 426 058	1 357 720	11 783 778
Fonctionnement	168 499	40 401	208 900
<i>Total II</i>	10 594 557	1 398 121	11 992 678
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes au titre du CIF et comptes rattachés	4 438 587	328 345	4 766 932
Fournisseurs	19 242	4 614	23 856
Dettes fiscales	24 587	5 895	30 482
Dettes sociales	198 824	47 672	246 497
Autres dettes (à préciser)	104 635	25 089	129 724
DETTES FINANCIERES			
Banques , découverts	1 248 626	243 024	1 491 650
Autres dettes	-	-	-
AUTRES COMPTES DE PASSIF (à préciser)			
	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION			
	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-
Comptes de liaison	-	-	-
<i>Total III</i>	6 034 502	654 639	6 689 141

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL EN LISTE - EXERCICE 2007
ACTIVITE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION CDI ET CDD

	CDI	CDD	TOTAL 2007	RAPPEL 2006
<u>SUBVENTIONS & AIDES PUBLIQUES</u>				
☒ Etat Compensation Collecte 2007 (art. 18)	1 101 001	-	1 101 001	1 105 700
☒ Régions	-	-	-	-
☒ FSE	256 640	61 535	318 175	895 561
☒ Subventions FORMAHP	46 260	11 092	57 352	90 537
<u>COLLECTE DES FONDS DE LA FPC</u>	26 632 008	6 567 260	33 199 268	32 536 180
<u>REPRISES PROV° FINANCT CIF</u>	2 929 944	551 133	3 481 077	2 816 272
<u>FONDS RECUS DU FUP (B.C.-V.A.E.)</u>	1 487 675	36 894	1 524 569	1 296 375
<u>PRODUITS DIVERS DE GESTION</u>	-	-	-	224
<i>Total I:Produits de formation</i>	32 453 528	7 227 914	39 681 442	38 740 849
<u>FRAIS D'INFORMATION DES SALARIES SUR LE CIF</u>	576 497	135 228	711 725	687 881
<u>CHARGES DE FORMATION</u>				
☒ <i>Congés de formation</i>				
<input type="checkbox"/> Frais de formation	7 637 153	1 462 774	9 099 927	9 264 645
<input type="checkbox"/> Rémunérations & charges	17 695 018	3 043 268	20 738 286	20 378 090
<input type="checkbox"/> Hébergmt & transport	612 371	121 830	734 201	787 866
☒ <i>Bilans de compétences congés examens et VAE</i>				
<input type="checkbox"/> Frais pédagogiques et transports	1 392 860	41 544	1 434 404	1 258 024
<input type="checkbox"/> Rémunérations & charges	106 477	77	106 554	62 805
☒ <u>DOTAT° PROVISION FINANCT CIF</u>	3 512 380	511 597	4 023 977	4 599 383
<u>EXCEDENTS VERSES au FUP</u>	-	-	-	-
<i>Total II:Charges de formation</i>	31 532 756	5 316 318	36 849 074	37 038 694
TOTAL III : RESULTAT / FINANCT DES FORMATIONS (total I - total II)	920 772	1 911 596	2 832 368	1 702 155

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL EN LISTE - EXERCICE 2007
ACTIVITE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION CDI ET CDD (suite)

	CDI	CDD	TOTAL 2007	RAPPEL 2006
<u>PRODUITS DIVERS DE FONCT</u>	18 826	4 514	23 340	31 595
<i>Total IV : Pds de fonctionnement</i>	18 826	4 514	23 340	31 595
<u>CHARGES LIEES AU PARITARISME</u>				
☐ FONGEFOR	185 498	44 477	229 975	228 388
☐ Missions & services éligibles à ce titre	208 440	49 978	258 418	246 068
☐ Cotisation F U P	53 480	12 546	66 026	63 960
<i>Sous total charges liées au Paritarisme</i>	447 418	107 001	554 419	538 416
<u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u>				
☐ Achats & charges externes	305 026	73 137	378 163	347 563
☐ Impôts & taxes	90 593	21 722	112 315	94 723
☐ Charges de personnel	687 209	164 774	851 983	764 494
☐ Dotation aux amortissements	65 016	15 589	80 605	88 129
☐ Dotation aux provisions	16 253	3 897	20 150	-
<i>Sous total autres charges de fonction.</i>	1 164 098	279 118	1 443 217	1 294 909
<i>Total V : Chges de fonctionnement</i>	1 611 516	386 119	1 997 636	1 833 325
TOTAL VI : RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (total IV - total V)	- 1 592 690	- 381 605	- 1 974 295	- 1 801 730
TOTAL VII : RESULTAT D'ACTIVITE (total III + total VI)	- 671 918	1 529 991	858 073	- 99 575
<u>Total VIII : PRODUITS FINANCIERS</u>	343 877	82 452	426 329	289 028
<u>Total IX : CHARGES FINANCIERES</u>	-	-	-	-
TOTAL X : RESULTAT FINANCIER (total VIII - total IX)	343 877	82 452	426 329	289 028
<u>Total XI :PRDTS EXCEPTIONNELS</u>	9 416	2 258	11 674	2 328
<u>Total XII:CHG. EXCEPTIONNELLES</u>	20 108	4 821	24 929	2 573
TOTAL XIII : RESULTAT EXCEPTIONNEL (total XI - total XII)	- 10 692	- 2 564	- 13 255	- 245
RESULTAT EXERCICE (total VII+total X+total XIII)	- 338 733	1 609 879	1 271 146	189 208
TOTAL PRODUITS	32 825 648	7 317 138	40 142 786	39 063 800
TOTAL CHARGES	33 164 381	5 707 259	38 871 639	38 874 592

DETAIL DU PORTEFEUILLE AU 31 DECEMBRE 2007

PORTEFEUILLE	Valeur d'acquisition	Evaluation au 31/12/2007	+ ou - values latentes	Provisions 2007
ACTIVITE CIF CDI				
BNP PARIBAS REGLEMENT R'	97 554	97 554	-	-
BNP PARIBAS GAR. 6mois FCP	-	-		
BNP PARIBAS EURIBOR PRIME PF	3 501 223	3 501 223		
BNP PARIBAS MOIS LE	-	-		
<i>Total I</i>	3 598 778	3 598 778	-	-
ACTIVITE CIF CDD				
BNP PARIBAS REGLEMENT R'	22 883	22 883		
BNP PARIBAS GAR. 6mois FCP	-	-		
BNPPARIBAS EURIBOR PRIME PF	821 275	821 275		
BNP PARIBAS MOIS LE	-	-		
<i>Total II</i>	844 158	844 158	-	-
TOTAL GENERAL (total I + total II)	4 442 936	4 442 936	-	-

DETAIL DES DISPONIBILITES AU 31 DECEMBRE 2007

COMPTES BANCAIRES ET COMPTES DE LIAISON	CDI	CDD
BNP PARIBAS CPTÉ N° 10157809	2 284 586	535 891
BNP PARIBAS CPTÉ N° 10157906	-	49 863
BNP PARIBAS CPTÉ N° 10148861	- 3 533 212	- 828 778
<i>Total</i>	- 1 248 626	- 243 025

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES au 31/12/2007

ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
<u>CIF CDI</u>			
☐ Créances au titre du CIF et comptes rattachés	27 975 000	27 975 000	
☐ Subv° & aides publiques à recevoir	2 352 508	2 352 508	
☐ Autres créances (à préciser)	152 560	152 560	
<i>Sous total CIF CDI</i>	30 480 069	30 480 069	
<u>CIF CDD</u>			
☐ Créances au titre du CIF et comptes rattachés	6 410 000	6 410 000	
☐ Subv° & aides publiques à recevoir	224 419	224 419	
☐ Autres créances (à préciser)	36 580	36 580	
<i>Sous total CIF CDD</i>	6 670 999	6 670 999	
<i>Total</i>	37 151 068	37 151 068	

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES au 31/12/2007

ETAT DES DETTES	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN CINQ ANS AU +	A PLUS DE CINQ ANS
<u>CIF CDI</u>				
☐ Dettes au titre du CIF et comptes rattachés	4 438 587	4 438 587		
☐ Fournisseurs	19 242	19 242		
☐ Dettes fiscales & sociales	223 411	223 411		
☐ Autres dettes (à préciser)	104 635	104 635		
<i>Sous total CIF CDI</i>	4 785 876	4 785 876		
<u>CIF CDD</u>				
☐ Dettes au titre du CIF et comptes rattachés	328 345	328 345		
☐ Fournisseurs	4 614	4 614		
☐ Dettes fiscales & sociales	53 568	53 568		
☐ Autres dettes (à préciser)	25 089	25 089		
<i>Sous total CIF CDD</i>	411 615	411 615		
<i>Total</i>	5 197 491	5 197 491		

ETAT DES COMPTES DE REGULARISATION ACTIF au 31/12/2007

PRODUITS A RECEVOIR

NATURE	EXERCICE 2007	RAPPEL EXERCICE 2006
CIF CDI		
☒ Collecte à recevoir	27 975 000	26 800 000
☒ Subven° & aides publiques à recevoir	2 352 508	3 010 186
☒ Intérêts courus / créances à recevoir	-	-
☒ Autres créances (à préciser)		
☒ Divers produits à recevoir	152 560	125 778
<i>Sous total CIF CDI</i>	30 480 069	29 935 964
CIF CDD		
☒ Collecte à recevoir	6 410 000	5 950 000
☒ Subven° & aides publiques à recevoir	224 419	385 537
☒ Intérêts courus / créances à recevoir	-	-
☒ Autres créances (à préciser)		
☒ Divers produits à recevoir	36 580	29 504
<i>Sous total CIF CDD</i>	6 670 999	6 365 041
<i>Total</i>	37 151 068	36 301 005

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

NATURE	EXERCICE 2007	RAPPEL EXERCICE 2006
☒ Charges constatées d'avance CIF CDI	29 618	43 906
☒ Charges constatées d'avance CIF CDD	7 101	10 299
<i>Total</i>	36 719	54 205

ETAT DES COMPTES DE REGULARISATION PASSIF au 31/12/2007

CHARGES A PAYER

NATURE	EXERCICE 2007	RAPPEL EXERCICE 2006
CIF CDI		
☒ Charges à payer :		
<input type="checkbox"/> congés de formation	4 311 518	3 153 918
<input type="checkbox"/> bilans de compétences & congés examen et VAE	127 069	114 276
☒ Avance remboursable	-	-
☒ Dettes fiscales & sociales	223 411	216 211
☒ Autres dettes (à préciser)	123 878	155 686
<i>Sous total CIF CDI</i>	4 785 876	3 640 091
CIF CDD		
☒ Charges à payer :		
<input type="checkbox"/> congés de formation	320 600	446 516
<input type="checkbox"/> bilans de compétences & congés examen et VAE	7 745	3 018
☒ Dettes fiscales & sociales	53 568	50 716
☒ Autres dettes (à préciser)	29 702	36 519
<i>Sous total CIF CDD</i>	411 615	536 769
<i>Total</i>	5 197 491	4 176 860

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

NATURE	EXERCICE 2007	RAPPEL EXERCICE 2006
☒ Pdts de fonct. const. d'avance CIF CDI	-	-
☒ Pdts de fonct. const. d'avance CIF CDD	-	-
<i>Total</i>	-	-

VARIATION DES IMMOBILISATIONS SUR L'EXERCICE au 31/12/2007

ELEMENTS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (à préciser)				
				-
Logiciels informatiques	106 026	2 571	-	108 597
TOTAL I	106 026	2 571	-	108 597
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
⊗ Terrains	-	-	-	-
⊗ Constructions sur sol propre	686 021	-	-	686 021
⊗ Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
⊗ Instal.géné.agencements,aménagts	244 930	36 044	-	280 974
⊗ Matériel de transport	-	-	-	-
⊗ Matériel bureau & informatique	89 301	3 330	-	92 631
⊗ Mobilier	67 132	5 844	-	72 976
⊗ Immobilisations corpo.en cours	-	-	-	-
⊗ Avances & acomptes	-	-	-	-
TOTAL II	1 087 384	45 218	-	1 132 602
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (à préciser)				
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 193 410	47 789	-	1 241 199

VARIATION DES AMORTISSEMENTS SUR L'EXERCICE 2007

ELEMENTS	Montant au début de l'exercice	Dotations	Reprises	Montant à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (à préciser)				
Logiciels	96 222	11 947	-	108 169
TOTAL I	96 222	11 947	-	108 169
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	377 781	34 301	-	412 082
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Instal.géné.agencements,aménagts	165 431	15 370	-	180 801
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel bureau & informatique	57 851	14 258	-	72 109
Mobilier	48 667	4 729	-	53 396
Immobilisations corpo.en cours	-	-	-	-
Avances & acomptes	-	-	-	-
TOTAL II	649 730	68 658	-	718 388
TOTAL GENERAL (I + II)	745 952	80 605	-	826 557

AFFECTATION DES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

ELEMENTS	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
CHARGES A REPARTIR (à préciser)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

FONDS AGREÉ : FONGECIF PAYS DE LOIRE

DETAIL DES DOTATIONS ET REPRISES DES PROVISIONS - CIF CDI - 31/12/2007

ELEMENTS	Montant au début de l'exercice	Dotations	Reprises		Montant à la fin de l'exercice
			Réalisées en 2007	Excédents	
FORMATION					
☐ POUR RISQUES & CHARGES					
☐ Charges de formation	9 843 622	3 512 380	2 593 984	335 960	10 426 058
☐ Litiges	-	-	-	-	-
☐ Autres provisions (à préciser)	-	-	-	-	-
TOTAL FORMATION	9 843 622	3 512 380	2 593 984	335 960	10 426 058
FONCTIONNEMENT					
☐ POUR RISQUES & CHARGES					
☐ Litiges	-	-	-	-	-
☐ Charges sociales & fiscales / congés payés	-	-	-	-	-
☐ Autres provisions (Engag. Retraite) (à préciser)	152 774	15 725	-	-	168 499
Sous total I	152 774	15 725	-	-	168 499
☐ POUR DEPRECIATION					
☐ Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
☐ Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
☐ Immobilisations financières	-	-	-	-	-
☐ Entreprises cotisantes	-	-	-	-	-
☐ Autres créances	-	-	-	-	-
☐ Autres provis° pour dépréciation (à préciser)	-	-	-	-	-
Sous total II	-	-	-	-	-
TOTAL FONCTIONNEMENT	152 774	15 725	-	-	168 499
TOTAL GENERAL	9 996 396	3 528 105	2 593 984	335 960	10 594 557

Dont dotations & reprises :

- ☐ Exploitation
- ☐ Financières
- ☐ Exceptionnelles

3 528 105	2 593 984
0	0
0	0

FONDS AGREE : FONGECIF PAYS DE LOIRE

DETAIL DES DOTATIONS ET REPRISES DES PROVISIONS - CIF CDD - 31/12/2007

ELEMENTS	Montant au début de l'exercice	Dotations	Reprises		Montant à la fin de l'exercice
			Réalisées en 2007	Excédents	
FORMATION					
POUR RISQUES & CHARGES					
α Charges de formation	1 384 256	504 597	409 191	128 942	1 350 720
α Litiges	-	-	-	-	-
α Autres provisions (à préciser)	13 000	7 000	13 000	-	7 000
TOTAL FORMATION	1 397 256	511 597	422 191	128 942	1 357 720
FONCTIONNEMENT					
POUR RISQUES & CHARGES					
α Litiges	-	-	-	-	-
α Charges sociales & fiscales / congés payés	-	-	-	-	-
α Autres provisions (Engag. Retraite) (à préciser)	35 976	4 425	-	-	40 401
Sous total I	35 976	4 425	-	-	40 401
POUR DEPRECIATION					
α Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
α Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
α Immobilisations financières	-	-	-	-	-
α Entreprises cotisantes	-	-	-	-	-
α Autres créances	-	-	-	-	-
α Autres provis° pour dépréciation (à préciser)	-	-	-	-	-
Sous total II	-	-	-	-	-
TOTAL FONCTIONNEMENT	35 976	4 425	-	-	40 401
TOTAL GENERAL	1 433 232	516 022	422 191	128 942	1 398 121

Dont dotations & reprises :

α Exploitation
α Financières
α Exceptionnelles

516 022	422 191
-	-
-	-

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 2007

☐ OPERATIONS DE L'EXERCICE

ELEMENTS	CDI		CDD	
	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
Encaist. Letandart non identifié				25
Enct. Mevaco non-existant en Pays de la Loire	-	-	-	418
Rembt. Trop payé Eplefpa passé en Dossier Terminé		73		
<i>Total</i>	-	73	-	443

☐ OPERATIONS SUR EXERCICES ANTERIEURS

ELEMENTS	CDI		CDD	
	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
Régt. Tr.Public ContrôleFSE VAE	5 034		1 180	
Régt.ENIM Pénisson Renaud	18 715			
Annulation ch. 16868 du 31/05/03		1 944		
Annul. ch. 2458522 du 12/08/02		2 092		
Rembt.trop payé 2402848 T2005				5 033
Rembt.Capimmec GMP 2006		1 488		349
Rembourt. Collecte antérieure				252
<i>Total</i>	23 749	5 524	1 180	5 633

**AFFECTATION DU RESULTAT ET
TABLEAU DE SUIVI DES EFF AU 31/12/2007**

ELEMENTS	CDI	CDD	TOTAL
<u>A. EVOLUTION DES EFF AU COURS DE L'EXERCICE</u>			
☐ EFF au début de l'exercice (1)	19 487 709	3 238 160	22 725 869
☐ Reprises des EFF			
- au titre des réalisations (2)	15 401 360	2 585 878	17 987 238
- au titre des annulations (3)	2 929 944	538 133	3 468 077
☐ SOLDE SUR EFF ANTERIEURS (1) - (2) - (3)	1 156 405	114 149	1 270 554
☐ EFF de l'exercice , évalués à la clôture (4)	17 189 452	2 998 722	20 188 174
MONTANT DES EFF AU 31/12/07 : (1) - (2) - (3) + (4)	18 345 857	3 112 871	21 458 728
<u>B. ANALYSE DU RESULTAT</u>			
☐ Report à nouveau au début de l'exercice (5)	- 4 439 314	2 564 644	- 1 874 670
☐ Résultat comptable de l'exercice (6)	- 338 733	1 609 879	1 271 146
☐ Reprise réserve EFF constituée antérieurement (7)	19 487 709	3 238 160	22 725 869
MONTANT DISPONIBLE A AFFECTER (5) + (6) + (7)	14 709 662	7 412 684	22 122 346
<u>C. AFFECTATION DU MONTANT DISPONIBLE</u>			
☐ A la réserve EFF (8)	18 345 857	3 112 871	21 458 728
☐ Au report à nouveau (B-8)	- 3 636 195	4 299 813	663 618
<u>D. COUVERTURE DES EFF A LA CLOTURE</u>			
☐ EFF couverts	14 709 662	3 112 871	17 822 533
☐ EFF non couverts	3 636 195	-	3 636 195
TOTAL EFF DE L'ORGANISME	18 345 857	3 112 871	21 458 728
FONDS RESERVES 2007 PAR LE FUP	-	-	-

DETAIL DES REALISATIONS DE L'EXERCICE 2007 CIF CDI

ELEMENTS	ANTERIEURS	EXERCICE 2004	EXERCICE 2005	EXERCICE 2006	EXERCICE 2007	TOTAUX
EFF A L'OUVERTURE	12 668	138 465	1 188 089	18 148 487	0	19 487 709
ENGAGEMENTS 2007 & CPLTS / ENGTS ANTER.	180 768	6 758	51 231	169 686	31 865 597	32 274 040
<i>TOTAL I</i>	193 436	145 223	1 239 320	18 318 173	31 865 597	51 761 749
REALISATIONS :						
▣ Dépenses exercice 2007	18 426	208 382	1 834 724	17 907 387	6 304 567	26 273 486
▣ Charges à payer	39 452	-52 546	-503 879	-1 860 912	3 548 279	1 170 394
▣ Provisions	-728 361	-363 107	-985 419	-853 057	3 512 380	582 436
▣ Annulations Prov.	861 246	345 196	771 319	2 100 896	1 310 919	5 389 576
▣ Ecart sur dossiers	0	0	0	0	0	0
<i>TOTAL II</i>	190 763	137 925	1 116 745	17 294 314	14 676 145	33 415 892
EFF A LA CLOTURE (<i>total I - total II</i>)	2 673	7 298	122 575	1 023 859	17 189 452	18 345 857

COUVERTS

NON COUVERTS

18 345 857
0
18 345 857

DETAIL DES REALISATIONS DE L'EXERCICE 2007 CIF CDD

ELEMENTS	ANTERIEURS	EXERCICE 2004	EXERCICE 2005	EXERCICE 2006	EXERCICE 2007	TOTAUX
EFF A L'OUVERTURE	0	10 189	105 253	3 122 718	0	3 238 160
ENGAGEMENTS 2007 & CPLTS / ENGTS ANTER.	86 464	0	22 461	82 054	5 363 571	5 554 550
<i>TOTAL I</i>	86 464	10 189	127 714	3 204 772	5 363 571	8 792 710
REALISATIONS :						
☒ Dépenses exercice 2007	0	6 290	194 793	3 234 550	1 354 085	4 789 718
☒ Charges à payer	0	-1 304	-89 456	-331 408	300 979	-121 189
☒ Provisions	-167 060	-53 124	-127 763	-190 186	504 597	-33 536
☒ Annulations Prov.	253 524	57 065	142 559	386 510	205 188	1 044 846
☒ Ecart sur dossiers	0	0	0	0	0	0
<i>TOTAL II</i>	86 464	8 927	120 133	3 099 466	2 364 849	5 679 839
EFF A LA CLOTURE <i>(total I - total II)</i>	0	1 262	7 581	105 306	2 998 722	3 112 871

COUVERTS

NON COUVERTS

3 112 871
0
3 112 871

REPARTITION DES EFF PAR ANNEE DE REALISATION

ENGAGEMENTS		ANNEE 2008	ANNEE 2009	ANNEE 2010	ANNEE 2011	TOTAUX
ANTERIEURS	CDI	2 673				2 673
	CDD	-				-
	<i>Total</i>	2 673	-	-	-	2 673
2004	CDI	7 298				7 298
	CDD	1 262				1 262
	<i>Total</i>	8 560	-	-	-	8 560
2005	CDI	122 575				122 575
	CDD	7 581				7 581
	<i>Total</i>	130 156	-	-	-	130 156
2006	CDI	819 087	204 772			1 023 859
	CDD	84 245	21 061			105 306
	<i>Total</i>	903 332	225 833	-	-	1 129 165
2007	CDI	10 313 671	5 156 836	1 718 945		17 189 452
	CDD	1 799 233	899 617	299 872		2 998 722
	<i>Total</i>	12 112 904	6 056 452	2 018 817	-	20 188 174
TOTAUX	CDI	11 265 304	5 361 607	1 718 945	-	18 345 857
	CDD	1 892 321	920 678	299 872	-	3 112 871
	<i>Total</i>	13 157 625	6 282 285	2 018 817	-	21 458 728

DECAISSEMENTS DE FORMATION DE L'EXERCICE 2007

ENGAGEMENTS	ANTERIEURS		ANNEE 2004		ANNEE 2005		ANNEE 2006		ANNEE 2007		TOTAUX	
	CDI	CDD	CDI	CDD	CDI	CDD	CDI	CDD	CDI	CDD	CDI	CDD
CHARGES DE FORMATION DE L'EXERCICE	57 878	-	155 836	4 986	1 330 845	105 337	16 046 475	2 903 142	9 852 846	1 655 064	27 443 880	4 668 529
moins												
CHARGES A PAYER 2007	39 452	-	23 736	-	52 524	56	774 596	27 310	3 548 279	300 979	4 438 587	328 345
plus												
CHARGES A PAYER 2006	-	-	76 282	1 304	556 403	89 512	2 635 508	358 718	-	-	3 268 193	449 534
DECAISSEMENTS DE FORMATION 2007	18 426	-	208 382	6 290	1 834 724	194 793	17 907 387	3 234 550	6 304 567	1 354 085	26 273 486	4 789 718

DETAIL DES CONVENTIONS SIGNEES AU COURS DE L'EXERCICE 2007

ORGANISMES (1)	OBJET (2)	DATE DE SIGNATURE	MONTANT TOTAL	REALISE AU 31/12/2007	ENCAISSE AU 31/12/2007
<u>CIF CDI</u>					
A (Conseil Régional)	D		-	-	-
E (AGEFIPH)	D		-	-	-
F (FORMAHP)	A	30/11/2006	119 287	119 287	-
C (ETAT FSE objectif 3)	A	01/10/2004	2 640 725	2 640 725	1 830 757
TOTAL CIF CDI			2 760 012	2 760 012	1 830 757
<u>CIF CDD</u>					
A (Conseil Régional)	D		-	-	-
E (AGEFIPH)	D		-	-	-
F (FORMAHP)	A	30/11/2006	28 602	28 602	-
C (ETAT FSE objectif 3)	A	01/10/2004	633 171	633 171	438 964
TOTAL CIF CDD			661 773	661 773	438 964
TOTAUX			3 421 785	3 421 785	2 269 721

(1) Codifier comme suit :

A : Conseil régional sur ses fonds propres

B : Conseil régional sur crédits FSE (préciser l'objectif 1,2,4,5b)

C : Etat sur crédits FSE (préciser l'objectif 1,2,4,5b)

D : OPCAİM

E : AGEFIPH

F : Autres (à préciser)

(2) Codifier comme suit :

A : Financement ou cofinancement de CIF "classiques"

B : Financement ou cofinancement d'actions de formation particulières (préformation, illétrisme ...)

C : Financement ou cofinancement de bilans de compétences

D : Aide à l'information et au conseil des salariés

E : Autres (à préciser)

REPARTITION DES CHARGES D'INFORMATION ET DE GESTION 2007 - CIF CDI -

TYPE DE CHARGES	MONTANT GLOBAL EN COMPTABILITE (A)	CHARGES D'INFORMATION		REPARTITION DES CHARGES DE GESTION (A-B-C)		
		INFORMATION ET CONSEIL DES SALARIES (B)	CHARGES LIEES AU PARITARISME ET COTISATION FUP (C)	CHARGES DE GESTION LIEES A L'EXECUTION DES CONVENTIONS	CHGES DE COLLECTE, DE CONSEIL ET DE SERVICE DE PROXIMITE	CHGES DE GESTION ADMINISTRATIVE & FINANCIERE DES DOSSIERS
Classe 60	54 321	13 629	-	-	287	40 405
Classe 61	170 905	34 324	-	1 512	119	134 950
Classe 62	264 481	38 533	53 480	192	38 545	133 731
Classe 63	120 446	29 471	-	1 163	4 016	85 796
Classe 64	1 168 611	440 379	-	13 692	29 716	684 823
Classe 65 (hors formation)	417 448	20 162	395 599	-	1 687	0
Classe 66	-	-	-	-	-	-
Classe 67	20 193	-	-	-	-	20 193
Classe 68	81 612	-	-	-	-	81 612
TOTAUX	2 298 017	576 497	449 079	16 560	74 370	1 181 511

REPARTITION DES CHARGES D'INFORMATION ET DE GESTION 2007 - CIF CDD -

TYPE DE CHARGES	MONTANT GLOBAL EN COMPTABILITE (A)	CHARGES D'INFORMATION		REPARTITION DES CHARGES DE GESTION (A-B-C)		
		INFORMATION ET CONSEIL DES SALARIES (B)	CHARGES LIEES AU PARITARISME ET COTISATION FUP (C)	CHARGES DE GESTION LIEES A L'EXECUTION DES CONVENTIONS	CHGES DE COLLECTE, DE CONSEIL ET DE SERVICE DE PROXIMITE	CHGES DE GESTION ADMINISTRATIVE & FINANCIERE DES DOSSIERS
Classe 60	12 742	3 197	-	-	67	9 478
Classe 61	40 089	8 051	-	355	28	31 655
Classe 62	62 039	9 038	12 546	45	9 041	31 368
Classe 63	28 253	6 913	-	273	942	20 125
Classe 64	274 119	103 299	-	3 212	6 971	160 638
Classe 65 (hors formation)	97 920	4 729	92 795	-	396	0
Classe 66	-	-	-	-	-	-
Classe 67	4 737	-	-	-	-	4 737
Classe 68	19 144	-	-	-	-	19 144
TOTAUX	539 041	135 228	105 341	3 884	17 445	277 143