

COMPTE DE RESULTAT 2009

CIDIL

COMPTES DE CHARGES			COMPTES DE PRODUITS		
	Montant 2008	Montant 2009		Montant 2008	Montant 2009
60	ACHATS	20 517	70	VENTES, PRODUITS FINIS ET PRESTATIONS	39 332
	Fournitures d'activités	14 163		Participation des usagers	
	<i>Dont mat. 1ere pour la production</i>	9 737		Participation Mission Locale	6 837
	<i>Dont mat. 1ere pour les services</i>	641		Prestations ANPE	2 463
	<i>Dont équipement individuel</i>	3 785		Prestations d'animations	3 293
	Eau - Gaz - Électricité	9 628		Ventes de marchandises	19 669
	Fournitures d'entretien	858		Prestations diverses	7 070
	Fournitures de bureau	1 615			
	Variations des stocks	114			
61	SERVICES EXTERIEURS	28 660	71	CONVENTIONS D'EXPLOITATION	269 748
	Locations	17 910		FONDS EUROPEENS (FSE)	43 676
	Entretien et réparations	4 680		ÉTAT	77 645
	Primes d'assurances	4 424		Affaires sanitaires et sociales (DRASS / DDASS)	9 333
	Études et recherches	399		Emploi et formation professionnelle : Aide à l'accompagnement	7 500
	Documentations	1 246		Emplois aidés par l'État (CNASEA/ASP)	60 812
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 818		COLLECTIVITES TERRITORIALES	244 024
	Personnel extérieur à l'association	850		Région Poitou-Charentes	57 949
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 642		Emploi tremplin dans l'environnement	24 615
	Publicité - Publications	215		Emploi tremplin associatif	3 629
	Déplacements	9 014		Contrat Régional de Développement Durable	29 705
	Missions et réceptions	873		Conseil Général	153 172
	Téléphone	5 568		Au titre des crédits d'insertion	96 227
	Frais postaux	1 107		Contrat de cohésion avec le Pays Horte et Tardoire	22 745
	Formations et cotisations	2 460		Au titre de l'aide forfaitaire des Contrat d'avenir	34 200
	Frais bancaires	88		Pays Horte et Tardoire - Au titre des fonds propres	15 875
				Communauté de communes Seuil Charente Périgord	4 612
				Communes	3 416
				Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique	9 000
				SIAM du Bandiat	2 300
				SIAM de l'Echelle	3 100
				SIAMP de la Tardoire	3 600
63	IMPOTS AXES ET TAXES SIMILAIRES	7 714			
	Autres impôts et taxes	94			
	Taxes sur les salaires	7 216			
	Taxes formation professionnelle (OPCA)	614			
64	CHARGES DE PERSONNE	330 582	72	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	115
	Rémunérations	255 805		Participation des adhérents	395
	<i>dont emplois aidés</i>	94 257			
	Charges sociales	68 063			
	<i>dont emplois aidés</i>	12 474			
	Médecine du Travail	531			
	Dotations aux provisions pour congés payés	7 162			
	Indemnités et avantages divers	5 120			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		73	PRODUITS FINANCIERS	290
	Pertes sur créances irrécouvrables			Intérêts sur livret	290
66	CHARGES FINANCIERES	688	74	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 045
	Intérêts des emprunts	688		Produits sur exercices antérieurs	6 045
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 839	75	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 676
	Charges sur exercices antérieurs	1 839		Reprises sur subventions amortissables	3 676
68	DOTATIONS	4 716	76	REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	
	Dotations aux amortissements	4 716			
	Dotations aux provisions pour retraites				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ASSIMILES		77	TRANSFERTS DE CHARGES	
	TOTAL DES CHARGES	430 703		TOTAL DES PRODUITS	423 336
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Solde créditeur)			RESULTAT DE L'EXERCICE (Solde débiteur)	7 367
	TOTAL GENERAL	430 703		TOTAL GENERAL	430 703

La Rochefoucauld, le 5 mai 2010

Roger CHARLES, Président

S. C. C. L.
Commissaire aux comptes
Inscrit

CIDIL - BILAN au 31/12/2009

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissement	Net 2009	Net 2008		Montant 2009	Montant 2008
ACTIF IMMOBILISE	63 830,49	41 078,55	22 751,94	9 873,00	FONDS ASSOCIATIF/FONDS PROPRES	53 403,39	51 489,25
Immobilisations incorporelles	1 448,76	1 448,76	0,00	0,00	Fonds associatifs	53 403,39	51 489,25
Agencement locaux	1 448,76	1 448,76	0,00		Fonds associatifs	349,26	349,26
Immobilisations incorporelles	60 381,73	39 629,79	20 751,94	7 873,00	Réserve d'investissement	7 622,45	7 622,45
Installations, matériel et outillage industriels	60 381,73	39 629,79	20 751,94	7 873,00	Réserve de trésorerie	36 798,32	36 798,32
Autres immobilisations corporelles					Report à nouveau	-7 367,09	
Immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	2 000,00	Subvention d'équipement	16 000,45	6 719,22
Dépôt caution	2 000,00		2 000,00	2 000,00	RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 899,49	-7 367,00
					PROVISIONS	10 740,71	11 880,05
					Provision pour retraite	10 740,71	11 880,05
					FONDS DEDIES	12 281,75	
					Fonds dédiés	12 281,75	
ACTIF CIRCULANT	123 309,10	0,00	123 309,10	134 496,90	DETTES	72 778,36	79 898,45
Stocks et encours	3 880,73		3 880,73	2 200,00	Emprunt	4 848,73	11 114,92
Créances et produits à recevoir	119 130,95	0,00	119 130,95	128 528,00	Banque	10 547,31	
Région	18 834,22		18 834,22	29 705,00	Dettes et charges à payer	57 382,32	68 783,53
Conseil Général	30 802,50		30 802,50	21 387,00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 685,35	7 012,53
AG2R / MSA				2 509,00	Dettes Personnel et comptes rattachés	19 601,26	27 670,00
FSE	48 948,25		48 948,25	43 676,00	Dettes sociales	33 160,07	32 489,11
OPCA	3 052,74		3 052,74	696,00	Clients avances	935,64	
Mission Locale	7 110,00		7 110,00	14 004,00	Taxe sur les salaires		1 611,89
SIAH				6 700,00			
Fournisseurs acompte	10,34		10,34				
ASP (ex cnasea)	160,00		160,00	2 641,00			
Clients	817,00		817,00	3 460,00			
DDTEFP/SIE	9 395,90		9 395,90	3 750,00			
Banques			0,00	3 680,90	COMPTES DE REGULARISATION	5 604,83	11 700,15
Caisse	297,42		297,42	88,00	CNASEA	1 333,82	598,85
COMPTES DE REGULARISATION	848,51	0,00	848,51	3 231,00	FSE trop perçu (2008)	4 070,98	
Charges constatées d'avance	848,51		848,51	3 231,00	Région		8 205,00
					CG Contrat avenir	200,03	2 896,30
TOTAL	187 988,10	41 078,55	146 909,55	147 600,90	TOTAL	146 909,55	147 600,90

S. C. C. L.
 Commissaire aux comptes
 inscrit