

BILAN

ACTIF	31/12/2013	31/12/2012
	<i>Euros</i>	<i>Euros</i>
2050 Concessions et Droits	483.79	
2080 Logiciels informatiques		
2183 Matériels de bureau et informatique	8 722.91	5 415.07
2184 Mobilier	4 153.55	5 176.82
	Documents contrôlés par	
2750 Dépôts et Cautionnements	200.00	200.00
	le Commissaire aux Comptes	
TOTAL IMMOBILISATIONS	13 560.25	10 791.89
3100 stocks fin		
TOTAL DES STOCKS		
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés		234.00
42500000 Personnels avec acptes versé	200.00	
44110500 Subvention Bouger c'est permis	892.50	
44170000 Subventions à recevoir : DIRECCTE	171 641.19	91 903.19
44170010 Subventions à recevoir : REGION	43 349.97	46 069.80
44170030 Subventions à recevoir : DEPARTEMENT	13 500.00	13 500.00
44170040 Subventions à recevoir : POLE EMPLOI	10 580.00	10 580.00
44170060 Subventions à recevoir : SPIP		4 000.00
44170070 Subventions à recevoir : Pays civraisien	28 418.50	6 992.50
44170080 Subventions à recevoir : Pays montmorillonnais	6 095.00	8 095.00
44170090 Subventions à recevoir : Pays chauvinois	2 890.00	21 914.21
44170100 Subventions à recevoir : Pays 6 Vallées	65 965.96	43 644.00
44170110 Subvention Valdivienne		3 880.00
44171000 Convention Parrainage	732.00	900.00
44700000 Etat a payer : taxe sur salaires	1 327.00	
44170120 Subventions à recevoir : ARML		15 637.00
44870000 Débit, divers à recevoir	5 599.00	
46870000 Débit, divers à recevoir	416.00	416.00
TOTAL COMPTES DE TIERS	351 607.12	267 765.70
5000 Placements		
5121 Banque Crédit-Agricole	608.46	36 737.66
5122 Banque Crédit-Agricole CSL	92 672.75	161 327.36
5123 Banque Compte FAJ	13 080.94	12 607.90
5124 CRCA FIJ Vouillé	1 523.49	1 803.50
TOTAL COMPTES FINANCIERS	107 885.64	212 476.42
4860 Charges constatée d'avance	10 965.78	454.51
TOTAL ACTIF	484 018.79	491 488.52

PASSIF		31/12/2013	31/12/2012
		€uros	€uros
1020	Fonds associatif	13 048.18	13 048.18
1100	Report à nouveau	220 028.66	193 265.51
1200	Résultat bénéficiaire	26 991.40	26 763.15
Subvention d'équipement			
1310	Subventions d'équipements	767.90	767.90
TOTAL CAPITAUX PROPRES		260 836.14	233 844.74
Provisions			
1500	Provisions pour risques et charges :	20 000.00	
1570	Provisions pour risques & charges (ind départ retraite)	6 606.57	15 295.22
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		26 606.57	15 295.22
Fonds dédiés			
1940	Fonds dédiés sur subvention fonctionnement		5 408.30
TOTAL FONDS DEDIES			5 408.30
4010	Fournisseurs	8 318.90	11 184.67
4080	Factures non parvenues	8 885.86	10 586.78
4210	Personnel compte rattaché	5 490.53	1 388.91
4250	Personnels avces acptes versé		
4280	Personnels charges à payées	405.00	
4282	Personnels congés payés	60 280.97	68 828.10
4300	Organismes sociaux	35 800.86	48 454.48
4380	Organismes sociaux à payer	772.34	
4382	Organismes sociaux : charges congés payés	23 071.86	26 238.18
4386	Organismes Sociaux charges à payer	13 609.00	13 841.00
4420	Subventions à reverser	24 199.44	15 048.33
4440	Etat - Impôt sur les bénéfices		
4470	Etat a payer : taxe sur salaires		9 780.97
4670	F.A.J.	13 087.06	12 607.90
4672	FIPJ	1 523.49	1 803.50
4673	SMPC		
4686	Debiteurs Créiteurs divers à payer		
46871	FAJ à régulariser	1 130.77	1 130.77
4870	Produits constatées d'avances		16 046.67
TOTAL DETTES A COURT TERME		196 576.08	236 940.26
51210	Banque crédit-agricole O.C.C.		
580000	Virements Internes		
TOTAL AUTRES DETTES A COURT TERME			
TOTAL PASSIF		484 018.79	491 488.52

Documents contrôlés par
le Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES DU 01/01/2013 au 31/12/2013

Documents contrôlés
et transmis au Commissaire aux Comptes

EFFECTIF GOBAL :		31/12/2013	31/12/2012
Intitulés		Euros	Euros
60610	Achat fournitures	700.51	
60615	Carburant Lubrifiant	3 306.11	3 900.75
6063	Fournitures d'entretien petit equip.		3 782.08
6064	Fournitures administratives	3 212.09	8 749.77
6068	Autres mat,et fournitures		752.44
6064.	Photocopies	127.68	4 590.55
60642	Achat Petit Equipement	1 869.05	
60643	Achat cartouches Imprimantes	6 121.63	
TOTAL ACHATS		15 337.07	21 775.59
6110	Sous-traitance générale	6 084.61	16 285.01
6120	Redevance credit bail	759.94	759.94
6130	Locations vehicules	20 732.96	20 682.68
613001	Locat° Photocopies Ricoh 2050 Montmorillon	3 648.85	0.00
6135	Locations ponctuelles	40.00	299.00
6140	Charges locatives Civray		0.00
6155	Entretien biens mobiliers & immobiliers	490.67	400.00
6156	Maintenance	14 160.18	3 241.81
6160	Assurances	9 563.27	9 453.72
6180	Divers	1 330.46	2 910.63
TOTAL CHARG. EXTERN. SERVICES		56 810.94	54 032.79
6210	Personnel exterieur	1 163.82	542.28
6220	Rémunération Intermédiaire : Hébergement Site		240.00
6226	Honoraires	23 259.53	13 709.28
6227	Frais d'actes & contentieux	9 731.85	
6230	Publicité publications, dons	3 221.47	3 980.83
6250	Déplacements du personnel	30 897.23	25 763.17
6250	Déplacements missions réceptions	1 095.48	16 864.46
6260	Frais postaux, telephones fixes et portables, adsl	27 070.35	27 685.57
6270	Services bancaires	403.29	362.98
6280	Cotisations & Frais divers	5 593.97	2 385.00
TOTAL AUTRES SERV. EXTERNES		102 436.99	91 533.57
6350	Autres impôts et taxes	223.50	317.00
6310	Taxes sur salaires	50 574.20	44 485.37
6480	Formation autres taxes	16 898.00	17 103.00
TOTAL IMPOTS ET TAXES		67 695.70	61 905.37
6411	Rémunérations du personnel	615 721.89	598 875.74
64111	Salaires à régulariser	405.00	
6412	Congés payés	-8 547.13	-713.06
6413	Autre rémunération		701.12
6414	Indemnités et Avantages		2 892.33
6450	Cotisations sociales salariés	232 234.06	229 054.01
6452	Cotisations sociales /conges payes	-3 166.32	-9 203.34
6475	Médecine du Travail	2 761.27	2 852.18
64801	Stages - Formations	2 100.66	2 469.85
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		841 509.43	826 928.83
6510	Autres charges de gestion courant,	0.00	2 500.00
6500	Autres charges de gestion courant,	488.21	
6580	Charges supplétives (MAD & entretien par les collectivités)	24 622.60	24 425.53
6581	Charge FIJ Mobilité		
TOTAL AUTRES PRODUITS GESTION		25 110.81	26 925.53
6610	Frais financiers		0.00
TOTAL CHARGES FINANCIERES		0.00	0.00
671	Autres charges exceptionnelles	1 019.23	0.00
6712	Amendes Fiscales	188.00	
6715	Perte s/ subventions accordées	8 251.86	
6720	Charges exceptionnels/exercices antérieurs	2 804.83	4 000.00
6750	Valeur Nette Comptable immob,cédée		0.00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		12 263.92	4 000.00
6811	Dotations amortissements	6 043.56	6 370.94
6815	Dotations aux provisions	20 000.00	5 207.53
6894	Engagement à réaliser sur subventions attribuées	0.00	5 408.30
TOTAL DOTATIONS		26 043.56	16 986.77
6950	Impôt sur les sociétés	0.00	0.00
IMPOT SUR LES SOCIETES		0.00	0.00
TOTAL DES CHARGES		1 147 208.42	1 104 088.45

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS du 01/01/2013 au 31/12/2013

		31/12/2013	31/12/2012
	Intitulés	Euros	Euros
TOTAL DES PRODUITS			
<i>Subventions : structure</i>			
74001000	Subvention d'équipement		
74001015	Subvention ETAT DIRECCTE	357 368.02	358 309.10
74001016	Subvention CONSEIL REGIONAL	147 035.00	153 566.00
74001017	Subvention ETAT DIRECCTE. FSE	85 340.00	122 043.54
74001070	Subventions PAYS et Collectivités locales	183 738.85	180 656.74
<i>Subventions actions spécifiques :</i>			
74001019	Subvention POLE EMPLOI (PPAE)	52 900.00	52 900.00
74001025	Subvention CONSEIL REGIONAL (CRDD Santé)	26 884.00	33 597.20
74001030	Subvention CONSEIL GENERAL (RSA)	45 000.00	45 000.00
74001032	Subvention CONSEIL REGIONAL CRDD(acceuil multi-public et entreprises)	20 000.00	20 000.00
74001035	Subvention ETAT DIRECCTE (Parrainage)	18 240.00	14 395.00
74001036	Subvention CONSEIL REGIONAL CRDD (atel.création)	13 838.00	13 838.00
74001018	Subvention PDASR	1 000.00	
74001014	Subvention PSA Peugeot	6 000.00	
74001020	Subvention C.T 6 Vallées	8 000.00	8 000.00
74001013	Subvention Emploi Avenir	31 487.67	
<i>Subventions : autres</i>			
74001039	Subventions SPIP	4 000.00	4 000.00
74001040	Subventions Exceptionnelles (Projets FIPJ)	500.00	
74020000	Subvention FIPJ JOB DATING	1 562.00	938.00
74001050	Subvention Conseil Régional CRDD (ACP)	27 405.00	27 405.00
74030000	Subvention Emploi Avenir 3ML	4 125.67	941.00
74510000	Subventions Collect SMPC	49 426.00	49 426.00
74521000	Subvention Etat (ANI)	25 200.00	
		1 109 050.21	1 085 015.58
7580000	Contre-partie charges supplétives (Misa à dispo.& entretien par les collectivités locales)	24 727.94	24 769.38
TOTAL AUTRES PRODUITS GEST.CO.U		24 727.94	24 769.38
76000000	Produits financiers	1 345.39	1 327.36
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 345.39	1 327.36
77100000	Poduits exceptionnels		
77200000	Produits /exercices anterieurs		80.00
78150000	Reprise provisions exploitation	8 688.65	
78940000	Reprise Eng à Réaliser s/ subvent*	5 408.30	
77800000	Autres Produits Except.		200.00
79000000	Remboursement UNIFORMATION	8 813.52	3 231.89
79100000	Remboursement+Paiement IJ	7 060.28	3 028.26
79120000	Remboursement Divers	2 837.73	490.24
79160000	Aide Contrat Aidé	6 267.80	12 708.89
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTION.		39 076.28	19 739.28
TOTAL DES PRODUITS		1 174 199.82	1 130 851.60
RAPPEL DES CHARGES		1 147 208.42	1 104 088.45
RESULTAT		26 991.40	26 763.15

Documents contrôlés par
le Commissaire aux Comptes