

**MISSION LOCALE DU HAUT PERIGORD**

RUE HENRI SAUMANDE  
24800 THIVIERS

COMPTES ANNUELS

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

## Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	1 622	1 622	0	0	
20510000 LOGICIELS	1 622		1 622	1 622	
28050000 AMORT CONCESS DRT SI		1 622	-1 622	-1 622	
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Autres immobilisations corporelles	66 155	59 941	6 214	13 437	- 7 223
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	61 859		61 859	67 687	- 5 828
21841000 MOBILIER	4 296		4 296	4 296	
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR		55 645	-55 645	-55 106	- 539
28184100 AMT MOBILIER		4 296	-4 296	-3 439	- 857
<b>Immobilisations financières</b>					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>67 777</b>	<b>61 563</b>	<b>6 215</b>	<b>13 438</b>	<b>- 7 223</b>
<b>Stocks en cours</b>					
Fournisseurs débiteurs	71		71	71	
40110000 FOURNISS.BIENS PREST	71		71	71	
Autres	87 948		87 948	53 494	34 454
44100000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	1 760		1 760	2 300	- 540
44170000 SUBV.ENT EXPL.A RECE	84 626		84 626	49 960	34 666
46701400 FIPJ 2014	379		379		379
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO	1 183		1 183	1 235	- 52
Disponibilités	108 022		108 022	129 835	- 21 813
51200000 CRCA FIPJ				2 072	- 2 072
51200100 COMPTE LIVRET	20 573		20 573	47 510	- 26 937
51200200 COMPTE EPARGNE	40 000		40 000	80 000	- 40 000
51210000 CREDIT AGRICOLE	47 032		47 032		47 032
53100000 CAISSE	317		317	145	172
53110000 CAISSE NONTRON	20		20	27	- 7
53120000 CAISSE FIPJ	81		81	81	
Charges constatées d'avance	7 441		7 441	7 165	276
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	7 441		7 441	7 165	276
<b>TOTAL (II)</b>	<b>203 483</b>		<b>203 483</b>	<b>190 566</b>	<b>12 917</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>271 260</b>	<b>61 563</b>	<b>209 697</b>	<b>204 004</b>	<b>5 693</b>

## Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2012</b> (12 mois)	Variation
<b>Fonds associatifs et réserves</b>			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	<b>42 422</b>	<b>42 422</b>	
10220000 FOND ASSOCIATIF NON AFFECTE	27 790	27 790	
10260000 LIBER AYANT CARACT A	14 631	14 631	
. Réserves	<b>86 444</b>	<b>86 444</b>	
10688000 AUTRES RESERVES	26 278	26 278	
10688100 RESERVE REG. PERSONNEL	11 855	11 855	
10688200 RESERVE REG. FONDS ROULEMENT	48 311	48 311	
. Report à nouveau	<b>-24 612</b>	<b>-25 925</b>	<b>1 313</b>
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-24 612	-25 925	1 313
. Résultat de l'exercice	<b>953</b>	<b>1 314</b>	<b>- 361</b>
13112000 SUBV EQUIPEMENT AGIR	3 900	3 900	
13910000 SUBV ETAT INSCR RESU	-3 900	-3 900	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>105 207</b>	<b>104 254</b>	<b>953</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
15180000 AUTR.PROVISIONS P/RI	<b>17 329</b>	<b>15 177</b>	<b>2 152</b>
	17 329	15 177	2 152
<b>TOTAL (II)</b>	<b>17 329</b>	<b>15 177</b>	<b>2 152</b>
<b>. Sur subventions de fonctionnement</b>	<b>8 000</b>	<b>203</b>	<b>7 797</b>
19410000 FONDS DEDIES	8 000	203	7 797
<b>TOTAL (III)</b>	<b>8 000</b>	<b>203</b>	<b>7 797</b>
<b>Dettes</b>			
Emprunts et dettes assimilées	<b>104</b>	<b>1 285</b>	<b>- 1 181</b>
51200000 CRCA FIPJ	104		104
51210000 CREDIT AGRICOLE		1 285	- 1 285
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>10 299</b>	<b>8 258</b>	<b>2 041</b>
40100000 FOURNISSEURS	323	232	91
40110000 FOURNISS.BIENS PREST	9 976	7 765	2 211
40810000 FOURN.FTS NON PARVEN		260	- 260
Autres	<b>68 758</b>	<b>69 227</b>	<b>- 469</b>
42820000 CONGES A PAYER	29 032	25 576	3 456
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 093	7 096	- 5 003
43100000 URSSAF	7 263	6 515	748
43720000 RETRAITE IRCANTEC	2 200	1 324	876
43730100 CAISSE IPSEC	1 616	1 431	185
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A	9 372	8 115	1 257
43860000 PESONNEL CHARGES SOCIALES A PAYER	983	2 250	- 1 267
44710000 TAXE S/LES SALAIRES	3 880	4 175	- 295
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	5 696	4 717	979
46701000 FIPJ 2010	77	77	
46701200 FIPJ 2012		146	- 146
46710000 CREDITEURS DIVERS		2 373	- 2 373
46750000 FONDS AIDE AUX JEUNES	1 185	1 123	62
46750100 PERMIS PARTICIPATIONS COMMUNES	900	900	
46750200 FIPJ DEPARTEMENTAL	120	541	- 421
46751000 FAJ COLLECTIF ML PGD NOIR	512	1 586	- 1 074
46751100 FAJ COL MACON	730		730
46751300 FAJ COLLECTIF MOBILITE	2 620		2 620
46751400 FAJ COLLECTIF CONTRAT PRO	360		360
46752000 FIPJ ML PGD NOIR		155	- 155
46753000 DEPENSES CO LOCATIONS	118	1 126	- 1 008
Produits constatés d'avance		<b>5 600</b>	<b>- 5 600</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		5 600	- 5 600
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>79 161</b>	<b>84 369</b>	<b>- 5 208</b>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2012</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>209 697</b>	<b>204 004</b>	<b>5 693</b>
<i>Engagements reçus</i> <i>Engagements donnés</i>			

## Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue services	<b>745</b>		<b>745</b>	<b>115</b>	<b>630</b>	<b>547,83</b>
70800000 ENCAISSEMENTS CO LOCATIO	745		745	115	630	547,83
<b>Montants nets produits d'exp</b>	<b>745</b>		<b>745</b>	<b>115</b>	<b>630</b>	<b>547,83</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation	%
	<b>Autres produits d'exploitation</b>					
Subventions d'exploitation		<b>457 966</b>	<b>426 372</b>	<b>31 594</b>	<b>7,41</b>	
74110000 SUBVT CONSEIL GENERAL		31 000	31 000		0,00	
74112000 SUBVT DRTEFP		160 610	160 610		0,00	
74112100 DRTEFP/FSE		20 716	16 292	4 424	27,15	
74112200 DIRECCTE EMPLOI D'AVENIR		18 964		18 964	N/S	
74113000 SUBVENTION CONSEIL REGIONAL		114 480	114 480		0,00	
74116100 ARS		8 000		8 000	N/S	
74117000 SUBV POLE EMPLOI		29 670	29 670		0,00	
74117200 SUBVENTION ACTION ANI		17 250	18 900	-1 650	-8,73	
74550000 COT. COMMUNAUTE COMMUNES		57 276	55 420	1 856	3,35	
Produits liés à des financements réglementaires		<b>203</b>	<b>7 947</b>	<b>-7 744</b>	<b>-97,45</b>	
78910000 REP. FONDS DEDIES		203	7 947	-7 744	-97,45	
Autres produits			<b>336</b>	<b>- 336</b>	<b>-100</b>	
75818000 AUTRES PARTICIPATION			336	- 336	-100	
Transfert de charges		<b>22 419</b>	<b>15 295</b>	<b>7 124</b>	<b>46,58</b>	
79118000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION			2 175	- 2 175	-100	
79124000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL		3 242	2 058	1 184	57,53	
79124500 CNASEA CAE		18 372	1 440	16 932	N/S	
79140000 REMBOURSEMENT CPAM		701	7 116	- 6 415	-90,15	
79140100 REMBT IPSEC		104	2 506	- 2 402	-95,85	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>		<b>480 589</b>	<b>449 950</b>	<b>30 639</b>	<b>6,81</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>481 333</b>	<b>450 065</b>	<b>31 268</b>	<b>6,95</b>	
<b>Produits financiers</b>						
Autres intérêts et produits assimilés		<b>661</b>	<b>1 361</b>	<b>- 700</b>	<b>-51,43</b>	
76800000 AUTRES PRODUITS FINA		661	1 361	- 700	-51,43	
<b>Total des produits financiers (III)</b>		<b>661</b>	<b>1 361</b>	<b>- 700</b>	<b>-51,43</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion		<b>2 556</b>	<b>154</b>	<b>2 402</b>	<b>N/S</b>	
77180000 AUTR.PROD.EXCEPT.OP		2 556	154	2 402	N/S	
Sur opérations en capital			<b>188</b>	<b>- 188</b>	<b>-100</b>	
77700000 QP SUBV VIREE AU CR			188	- 188	-100	
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>		<b>2 556</b>	<b>342</b>	<b>2 214</b>	<b>647,37</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>		<b>484 550</b>	<b>451 768</b>	<b>32 782</b>	<b>7,26</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>484 550</b>	<b>451 768</b>	<b>32 782</b>	<b>7,26</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>						
Autres achats non stockés		<b>5 306</b>	<b>6 804</b>	<b>- 1 498</b>	<b>-22,02</b>	
60600000 ACHAT DIVERS		175	1 186	- 1 011	-85,24	
60600100 ELECTRICITE CO LOCATION		439	132	307	232,58	
60600200 EAU CO LOCATION		172	102	70	68,63	
60610000 CARBURANT		1 308	891	417	46,80	
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O		1 185	412	773	187,62	
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ		2 028	4 082	- 2 054	-50,32	
Services extérieurs		<b>52 107</b>	<b>51 419</b>	<b>688</b>	<b>1,34</b>	
61110100 PRESTATION SERVICES CIAS		3 278	3 595	- 317	-8,82	

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation	%
61120000 FRAIS DEMENAGEMENT		78	- 78	-100
61200000 SOFEB	4 042	4 090	- 48	-1,17
61200200 CREDIT 206	3 898	3 898		0,00
61250000 PASS AVENIR	452	147	305	207,48
61320000 LOCATION IMMOB. NONTRON	5 412	4 980	432	8,67
61320100 LOCATION IMMOB. THIVIERS	8 750	8 578	172	2,01
61320200 LOCATION FONTAINE EAU	478	531	- 53	-9,98
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	4 396	3 833	563	14,69
61400100 CHARGES LOC NTR	692	560	132	23,57
61520100 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	533	82	451	550,00
61560000 MAINTENANCE	8 858	8 170	688	8,42
61560100 FRAIS DE CONNEXION INFORMATIQU	4 848	5 132	- 284	-5,53
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	3 294	3 300	- 6	-0,18
61810000 DOC. GENERALE	2 280	2 149	131	6,10
61830000 DOC. POUR PUBLIC	895	1 900	- 1 005	-52,89
61851000 FORMATION DU PERSONNEL		395	- 395	-100
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>47 011</b>	<b>40 701</b>	<b>6 310</b>	<b>15,50</b>
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	5 567	6 171	- 604	-9,79
62261000 HONORAIRES COM. AUX COMPTES	3 851	3 697	154	4,17
62300000 INFORMAT.PUBL.REL.PU	1 177	108	1 069	989,81
62380000 DIVERS POURB.DONS CO		137	- 137	-100
62500100 FRAIS DE DEPLACEMENT	18 883	14 323	4 560	31,84
62510000 FRAIS DE FORMATION	3 057	1 861	1 196	64,27
62570000 RECEPTIONS	1 405	1 123	282	25,11
62570100 BUREAU ML	545	735	- 190	-25,85
62610000 FRAIS DE PTT	3 496	3 642	- 146	-4,01
62620000 FRAIS TELECOM	7 626	7 511	115	1,53
62750000 SERVICES BANCAIRES	114	208	- 94	-45,19
62800000 AUTRES PRESTAT.SERV	155	50	105	210,00
62810000 COTISATIONS	1 135	1 135		0,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>25 690</b>	<b>22 223</b>	<b>3 467</b>	<b>15,60</b>
63110000 TAXE S/LES SALAIRES	18 350	15 648	2 702	17,27
63130000 FORM.PROFESS.CONTINU	7 340	6 575	765	11,63
<b>Salaires et traitements</b>	<b>275 452</b>	<b>252 065</b>	<b>23 387</b>	<b>9,28</b>
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	271 421	234 846	36 575	15,57
64120000 VAR. CONGES PAYES	3 456	-372	3 828	N/S
64130000 PRIMES	575	7 096	- 6 521	-91,90
64130100 GRATIFICATION STAGIAIRES		1 630	- 1 630	-100
64140000 INDEMNITES		8 866	- 8 866	-100
<b>Charges sociales</b>	<b>55 137</b>	<b>49 882</b>	<b>5 255</b>	<b>10,53</b>
64510000 CHARGES SOCIALES	50 159	45 584	4 575	10,04
64510100 MUTUELLE MYRIADE	2 639	2 442	197	8,07
64520000 VAR. CHARGES SUR CONGES	1 257	671	586	87,33
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 082	1 185	- 103	-8,69
<b>(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>	<b>N/S</b>
68910000 ENGAGEMENT S/ FONDS DEDIES	8 000		8 000	N/S
<b>. Sur immobilisations : dotation aux amortissements</b>	<b>7 917</b>	<b>9 082</b>	<b>- 1 165</b>	<b>-12,83</b>
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	7 917	9 082	- 1 165	-12,83
<b>. Pour risques et charges : dotation aux provisions</b>	<b>2 152</b>	<b>2 614</b>	<b>- 462</b>	<b>-17,67</b>
68150000 DOT. PROV. POUR RISQUES	2 152	2 614	- 462	-17,67
<b>Autres charges</b>	<b>4 824</b>	<b>15 383</b>	<b>- 10 559</b>	<b>-68,64</b>
65800000 CHARGES DIVERSES		1	- 1	-100
65810000 ACTION SANTE RESEAU 2EME CHANCE	203	7 947	- 7 744	-97,45
65820000 FRAIS D'ASSEMBLEE	4 382	4 990	- 608	-12,18
65840000 ACTION ANIMATIONS	239	2 437	- 2 198	-90,19
65840100 CHARGES ANIM FORUM		9	- 9	-100
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>483 596</b>	<b>450 175</b>	<b>33 421</b>	<b>7,42</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		279	- 279	-100

	Exercice clos le <b>31/12/2013</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2012</b> (12 mois)	Variation	%
671 20000 PENAL.FISCAL PENAL.C		45	- 45	-100
671 80000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.		234	- 234	-100
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>		<b>279</b>	<b>- 279</b>	<b>-100</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>483 596</b>	<b>450 454</b>	<b>33 142</b>	<b>7,36</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>953</b>	<b>1 314</b>	<b>- 361</b>	<b>-27,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>484 550</b>	<b>451 768</b>	<b>32 782</b>	<b>7,26</b>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				