A.N.G.

INSERXO

COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2013

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS - IDF
S.A.S. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS - AU CAPITAL DE 40 000 €
SIÈGE SOCIAL : 32, RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS - 382 550 408 R.C.S. PARIS
SIRET : 382 550 408 00035 - TÉL. 01 49 70 97 60 - FAX 01 49 70 97 69 - E-mail : contact@ang-excea.com

INSERXO

INSERXO

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles:						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels						
Immobilisations corporelles:						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 420,68	1 030,26	3 390,42	3,24	1 017,87	0,58
Autres immobilisations corporelles	3 006,70	460,98	2 545,72	2,43	1 025,60	0,59
Immobilisations financières (2):						
Autres immobilisations financières	1 617,60		1 617,60	1,54	900,00	0,51
TOTAL (I)	***9 044,98***	***1 491,24***	***7 553,74***	7,21	***2 943,47***	1,68
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours:						
Matières premières, approvisionnements					3 725,46	2,13
Créances clients et comptes rattachés	65 009,49		65 009,49	62,08	77 514,34	44,35
Autres créances (3)						
. Fournisseurs débiteurs	182,51		182,51	0,17		
. Personnel	3 640,08		3 640,08	3,47	1 700,00	0,97
. Autres	11 049,49		11 049,49	10,55	248,00	0,14
Disponibilités	16 906,11		16 906,11	16,14	88 476,81	50,62
Charges constatées d'avance	412,21		412,21	0,39	188,44	0,11
TOTAL (II)	**97 199,89**		**97 199,89**	92,79	**171 853,05**	98,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***106 244,87***	***1 491,24***	***104 753,63***	100,00	***174 796,52***	100,00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

INSERXO

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000,00	14,32	15 000,00	8,58
Report à nouveau	-23 372,26	-22,30		
Résultat de l'exercice	-194 652,57	-185,81	-23 372,26	-13,36
Autres fonds associatifs				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
TOTAL(I)	***-203 024,83***	-193,80	***-8 372,26***	-4,78
PROVISIONS ET FONDS DEDIES:				
Provisions pour risques et charges				
Fonds dédiés				
TOTAL(II)				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 828,19	222,26	77 274,79	44,21
Dettes fiscales et sociales				
.Personnel	4 773,97	4,56	9 821,71	5,62
.Organismes sociaux	49 255,85	47,02	44 712,94	25,58
.Autres impôts, taxes et assimilés	3 380,87	3,23	2 307,00	1,32
Autres dettes	277,70	0,26	4 550,70	2,60
Produits constatés d'avance	17 261,88	16,48	44 501,64	25,46
TOTAL(III)	***307 778,46***	293,81	***183 168,78***	104,79
TOTAL **PASSIF**	**104 753,63**	100,00	***174 796,52***	100,00

(1) Dont à plus d'un an				
Dont à moins d'un an				
(2) Dont concourt bancaires courants et soldes				
Créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

INSERXO

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)		Variation absolue (10 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production vendue de biens	290 947,87		290 947,87	85,22	178 085,69	87,87	112 862	63,38
Prestations de services	50 473,00		50 473,00	14,78	24 592,00	12,13	25 881	105,24
Montants nets produits d'expl.	***341 420,87***		***341 420,87***	100,00	***202 677,69***	100,00	***138 743***	68,46
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Subventions d'exploitation			397 032,53	116,29	119 201,32	58,81	277 831	233,08
Cotisations			300,00	0,09			300	N/S
Autres produits			0,80	0,00				
Transfert de charges					670,55	0,33	-670	-100,00
Sous-total des autres produits d'exploitation			***397 333,33***	116,38	***119 871,87***	59,14	***277 462***	231,47
Total des produits d'exploitation (I)			***738 754,20***	216,38	***322 549,56***	159,14	***416 205***	129,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
PRODUITS FINANCIERS:								
Autres intérêts et produits assimilés			6,57	0,00			6	N/S
Total des produits financiers (III)			***6,57***	0,00			***6***	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***738 760,77***	216,38	***322 549,56***	159,14	***416 211***	129,04
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			***-194 652,57***	-57,00	***-23 372,26***	-11,52	***-171 280***	-732,83
TOTAL GENERAL			***933 413,34***	273,39	***345 921,82***	170,68	***587 492***	169,83
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			3 725,46	1,09	-3 725,46	-1,83	7 450	200,00
Autres achats non stockés			116 499,10	34,12	105 946,88	52,27	10 553	9,96
Services extérieurs			47 524,97	13,92	13 996,32	6,91	33 528	239,55
Autres services extérieurs			275 103,39	80,58	24 300,76	11,99	250 803	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			10 503,87	3,08	2 307,00	1,14	8 196	355,27
Salaires et traitements			382 450,51	112,02	162 548,29	80,20	219 902	135,26
Charges sociales			98 476,90	28,84	39 155,15	19,32	59 321	151,50
Autres charges de personnel			-1 993,60	-0,57	916,80	0,45	-2 909	-317,57
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			1 021,40	0,30	469,84	0,23	552	117,70
Autres charges			3,02	0,00	1,62	0,00	2	200,00
Total des charges d'exploitation (I)			***933 315,02***	273,38	***345 917,20***	170,67	***587 398***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
CHARGES FINANCIERES:								
Intérêts et charges assimilées			5,51	0,00	2,94	0,00	3	150,00
Total des charges financières (III)			***5,51***	0,00	***2,94***	0,00	***3***	150,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:								
Sur opérations de gestion			92,81	0,03	1,68	0,00	91	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)			***92,81***	0,03	***1,68***	0,00	***91***	N/S

INSERXO

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)		Variation absolue (10 mois)	%
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***933 413,34***	273,39	***345 921,82***	170,68	***587 492***	169,83
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	***933 413,34***	273,39	***345 921,82***	170,68	***587 492***	169,83

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Annexe légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 104 753,63 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -194 652,57 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 10 mois recouvrant la période du 01/03/2012 au 31/12/2012.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Variation des fonds associatifs
- Ventilation des produits d'exploitation
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel et outillage industriel	**de 02 à 05 ans**
Matériel de transport	**05 ans**
Matériel de bureau, informatique et mobilier	**de 03 à 05 ans**

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 333	3 088		4 421	
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport		1 303		1 303	
Autres immobilisations corporelles	1 181	523		1 704	
Immobilisations financières	900	718		1 618	
TOTAL	**3 413**	**5 632**		**9 045**	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	315	716		1 030
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport		7		7
Autres immobilisations corporelles	155	299		454
TOTAL	**470**	**1 021**		**1 491**

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 618		1 618
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	65 009	65 009	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 640	3 640	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 049	11 049	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**81 316**	**79 698**	**1 618**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232 828	232 828		
Personnel et comptes rattachés	4 774	4 774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 256	49 256		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 381	3 381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	278	278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	17 262	17 262		
TOTAL GENERAL	**307 779**	**307 779**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Variation des fonds associatifs

	Ouverture de l'exercice	Augmentation	Diminution	Fin de l'exercice
Apport	15 000,00			15 000,00
Réserves		-		-
Report à nouveau		- 23 372,26		- 23 372,26
Résultat	- 23 372,26	- 194 652,57	- 23 372,26	- 194 652,57
TOTAL	- 8 372,26	- 218 024,83	- 23 372,26	- 203 024,83

Ventilation des produits d'exploitations

Produits d'exploitation	Montant
Ventes de produits résiduels	6 117,70
Travaux	284 830,17
Prestations de services	50 393,00
Produits des activités annexes	80,00
Subventions	397 032,53
Cotisations	300,00
TOTAL	738 753,40

Les produits d'exploitation connaissent trois sources : les travaux, les prestations de service qui sont des prestations de placement de personnel et le versement de subventions.

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	4 583
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**4 583**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 378
Dettes fiscales et sociales	10 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	16 740
TOTAL	**71 740**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	412	17 262
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**412**	**17 262**

Commentaires :

Sont enregistrées en produits constatés d'avance, les subventions liées à l'embauche de contrait aidé perçues d'avance.

INSERXO

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles:						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels						
Immobilisations corporelles:						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**4 420,68**	**1 030,26**	**3 390,42**	3,24	**1 017,87**	0,58
21540000 Matériel industriel	*4 420,68*		*4 420,68*	4,22	*1 332,61*	0,76
28154000 Amort Matériel technique		*1 030,26*	*-1 030,26*	-0,97	*-314,74*	-0,17
Autres immobilisations corporelles	**3 006,70**	**460,98**	**2 545,72**	2,43	**1 025,60**	0,59
21820000 Matériel de transport	*1 303,00*		*1 303,00*	1,24		
21830000 Matériel de bureau & informatique	*523,00*		*523,00*	0,50		
21840000 Mobilier	*1 180,70*		*1 180,70*	1,13	*1 180,70*	0,68
28182000 Amort. Matériel de transport		*7,24*	*-7,24*	-0,00		
28183000 Amort. Matériel de bureau & info.		*3,87*	*-3,87*	0,00		
28184000 Amort. Mobilier		*449,87*	*-449,87*	-0,42	*-155,10*	-0,08
Immobilisations financières (2):						
Autres immobilisations financières	**1 617,60**		**1 617,60**	1,54	**900,00**	0,51
27500000 Dépôts et cautionnements versés	*1 617,60*		*1 617,60*	1,54	*900,00*	0,51
TOTAL (I)	***9 044,98***	***1 491,24***	***7 553,74***	7,21	***2 943,47***	1,68
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours:						
Matières premières, approvisionnements					**3 725,46**	2,13
32200000 Fournitures consommables					*3 725,46*	2,13
Créances clients et comptes rattachés	**65 009,49**		**65 009,49**	62,06	**77 514,34**	44,35
41100000 Clients	*60 579,00*		*60 579,00*	57,83	*74 398,07*	42,58
41170000 Clients Retenue de garantie	*4 430,49*		*4 430,49*	4,23	*3 116,27*	1,78
Autres créances (3)						
. Fournisseurs débiteurs	**182,51**		**182,51**	0,17		
40190000 Fournisseurs débiteurs	*182,51*		*182,51*	0,17		
. Personnel	**3 640,08**		**3 640,08**	3,47	**1 700,00**	0,97
42100000 Personnel - Rémunérations dues	*1 635,61*		*1 635,61*	1,56		
42500000 Personnel - Avances et acomptes	*2 000,00*		*2 000,00*	1,91	*1 700,00*	0,97
42870000 Personnel Note de frais	*4,47*		*4,47*	0,00		
. Autres	**11 049,49**		**11 049,49**	10,55	**248,00**	0,14
46710000 Tickets restaurants	*5 945,28*		*5 945,28*	5,68	*248,00*	0,14
46860000 Charges à payer	*521,55*		*521,55*	0,50		
46870000 Produits à recevoir	*4 582,66*		*4 582,66*	4,37		
Disponibilités	**16 906,11**		**16 906,11**	16,14	**88 476,81**	50,62
51211000 Société Générale	*16 906,11*		*16 906,11*	16,14	*88 476,81*	50,62
Charges constatées d'avance	**412,21**		**412,21**	0,39	**188,44**	0,11
48600000 Charges constatées d'avance	*412,21*		*412,21*	0,39	*188,44*	0,11
TOTAL (II)	**97 199,89**		**97 199,89**	92,78	**171 853,05**	98,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***106 244,87***	***1 491,24***	***104 753,63***	100,00	***174 796,52***	100,00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)

INSERXO

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

INSERXO

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	**15 000,00**	14,32	**15 000,00**	8,58
10240000 Apport	*15 000,00*	14,32	*15 000,00*	8,58
Report à nouveau	**-23 372,26**	-22,30		
11900000 Report à nouveau (débiteur)	*-23 372,26*	-22,30		
Résultat de l'exercice	**-194 652,57**	-185,81	**-23 372,26**	-13,36
Autres fonds associatifs				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
TOTAL(I)	***-203 024,83***	-193,80	***-8 372,26***	-4,78
PROVISIONS ET FONDS DEDIES:				
Provisions pour risques et charges				
Fonds dédiés				
TOTAL(II)				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**232 828,19**	222,26	**77 274,79**	44,21
40100000 Fournisseurs	*188 449,99*	179,90	*26 913,98*	15,40
40810000 Fournisseurs FNP	*44 378,20*	42,36	*50 360,81*	28,81
Dettes fiscales et sociales				
.Personnel	**4 773,97**	4,56	**9 821,71**	5,62
42100000 Personnel - Rémunérations dues			*739,74*	0,42
42820000 Dettes prov. congés payés	*4 773,97*	4,56	*8 910,26*	5,10
42860000 Personnel Note de frais			*171,71*	0,10
.Organismes sociaux	**49 255,85**	47,02	**44 712,94**	25,58
43100000 Sécurité sociale	*33 481,09*	31,96	*29 815,91*	17,06
43730000 Caisse de retraite	*10 961,14*	10,46	*10 840,23*	6,20
43731000 Caisse de prévoyance	*2 347,41*	2,24	*1 495,42*	0,86
43820000 Charges sur congés à payer	*2 466,21*	2,35	*2 561,38*	1,47
.Autres impôts, taxes et assimilés	**3 380,87**	3,23	**2 307,00**	1,32
44860000 Etat - Autres charges à payer	*3 380,87*	3,23	*2 307,00*	1,32
Autres dettes	**277,70**	0,26	**4 550,70**	2,60
41190000 Clients créditeurs	*277,70*	0,26		
46860000 Charges à payer			*4 550,70*	2,60
Produits constatés d'avance	**17 261,88**	16,48	**44 501,64**	25,46
48700000 Produits constatés d'avance	*17 261,88*	16,48	*44 501,64*	25,46
TOTAL(III)	***307 778,46***	293,81	***183 168,78***	104,79
TOTAL PASSIF	**104 753,63**	100,00	***174 796,52***	100,00

INSERXO

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
(1) Dont à plus d'un an				
Dont à moins d'un an				
(2) Dont concourt bancaires courants et soldes				
Créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

INSERXO

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)		Variation absolue (10 mois)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production vendue de biens	**290 947,87**		**290 947,87**	85,22	**178 085,69**	87,87	**112 862**	63,38
70300000 Ventes de produits résiduels	*6 117,70*		*6 117,70*	1,79	*1 960,00*	0,97	*4 157*	212,09
70400000 Travaux	*284 830,17*		*284 830,17*	83,43	*176 125,69*	86,90	*108 705*	61,72
Prestations de services	**50 473,00**		**50 473,00**	14,78	**24 592,00**	12,13	**25 881**	105,24
70600000 Prestations de services	*50 393,00*		*50 393,00*	14,76	*24 592,00*	12,13	*25 801*	104,92
70800000 Produits des activités annexes	*80,00*		*80,00*	0,02			*80*	N/S
Montants nets produits d'expl.	***341 420,87***		***341 420,87***	100,00	***202 677,69***	100,00	***138 743***	68,46
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Subventions d'exploitation			**397 032,53**	116,29	**119 201,32**	58,81	277 831	233,08
74000000 Subventions d'exploitation			*291 633,54*	85,42	*117 668,87*	58,08	*173 965*	147,84
74100000 Subventions Département Savoie			*9 756,09*	2,86	*1 532,45*	0,76	*8 224*	536,81
74200000 Subvention Agnetz			*95 642,90*	28,01			*95 642*	N/S
Colisations			**300,00**	0,09			300	N/S
75600000 Cotisations			*300,00*	0,09			*300*	N/S
Autres produits			**0,80**	0,00				
75800000 Produits divers de gestion courante			*0,80*	0,00				
Transfert de charges					**670,55**	0,33	-670	-100,00
79100000 Transferts de charges exploitation					*670,55*	0,33	-670	-100,00
Sous-total des autres produits d'exploitation			***397 333,33***	116,38	***119 871,87***	59,14	***277 462***	231,47
Total des produits d'exploitation (I)			***738 754,20***	216,38	***322 549,56***	159,14	***416 205***	129,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
PRODUITS FINANCIERS:								
Autres intérêts et produits assimilés			**6,57**	0,00			6	N/S
76310000 Revenus des créances commerciales			*6,57*	0,00			*6*	N/S
Total des produits financiers (III)			***6,57***	0,00			***6***	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***738 760,77***	216,38	***322 549,56***	159,14	***416 211***	129,04
SOLDE DÉBITEUR = DEFICIT			***-194 652,57***	-57,00	***-23 372,26***	-11,52	***-171 280***	-732,83
TOTAL GENERAL			***933 413,34***	273,39	***345 921,82***	170,68	***587 492***	169,83
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			**3 725,46**	1,09	**-3 725,46**	-1,83	7 450	200,00
60320000 Variation stocks autres approv.			*3 725,46*	1,09	*-3 725,46*	-1,83	*7 450*	200,00
Autres achats non stockés			**116 499,10**	34,12	**105 946,88**	52,27	10 553	9,96
60400000 Achats Etudes/prestations services			*16 537,53*	4,84	*46 043,28*	22,72	*-29 506*	-64,07
60610000 Fournitures non stockables			*125,53*	0,04	*150,33*	0,07	*-25*	-16,68
60611000 Electricité			*2 713,01*	0,79	*737,00*	0,36	*1 976*	268,11
60613000 Gasoil			*864,39*	0,25	*506,91*	0,25	*358*	70,75
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.			*94 048,51*	27,55	*57 784,47*	28,51	*36 264*	62,76
60640000 Fournitures administratives			*485,75*	0,14	*724,89*	0,36	*-239*	-33,00
60680000 Autres matères et fournitures			*1 724,38*	0,50			*1 724*	N/S
Services extérieurs			**47 524,97**	13,92	**13 996,32**	6,91	33 528	239,55

INSERXO

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)		Variation absolue (10 mois)	%
61100000 Sous-traitance générale	*735,00*	0,22			*735*	N/S
61300000 Locations	*9 386,57*	2,75	*900,00*	0,44	*8 486*	942,89
61350000 Locations mobilières	*36 831,68*	10,79	*12 269,49*	6,05	*24 562*	200,20
61400000 Charges locatives et copropriété	*182,73*	0,05	*244,48*	0,12	*-62*	-25,40
61500000 Entretien et réparations			*117,21*	0,06	*-117*	-100,00
61600000 Primes d'assurance	*388,99*	0,11	*465,14*	0,23	*-77*	-16,55
Autres services extérieurs	**275 103,39**	80,58	**24 300,76**	11,99	250 803	N/S
62100000 Personnel extérieur			*1 969,80*	0,97	*-1 969*	-100,00
62140000 Personnel détaché	*233 160,42*	68,29			*233 160*	N/S
62260000 Honoraires	*26 819,66*	7,86	*13 809,62*	6,81	*13 010*	94,21
62300000 Publicité, publications, relations			*2 164,76*	1,07	*-2 164*	-100,00
62400000 Transports biens et personnel	*1 698,32*	0,50	*425,00*	0,21	*1 273*	299,53
62500000 Déplacements, missions, réceptions	*900,75*	0,26	*5 766,64*	2,84	*-4 866*	-84,38
62510000 Frais de déplacement	*4 000,10*	1,17			*4 000*	N/S
62600000 Frais postaux et télécom.			*40,85*	0,02	*-40*	-100,00
62620000 Téléphone	*560,36*	0,16	*72,00*	0,04	*488*	677,78
62700000 Services bancaires et assimilés	*42,56*	0,01	*7,91*	0,00	*35*	500,00
62800000 Divers	*7 921,22*	2,32	*44,18*	0,02	*7 877*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	**10 503,87**	3,08	**2 307,00**	1,14	8 196	355,27
63110000 Taxe sur les salaires	*5 309,86*	1,55			*5 309*	N/S
63130000 Formation professionnelle continue	*5 194,01*	1,52	*2 307,00*	1,14	*2 887*	125,14
Salaires et traitements	**382 450,51**	112,02	**162 548,29**	80,20	219 902	135,28
64110000 Salaires appointements	*384 586,80*	112,64	*153 638,03*	75,80	*230 948*	150,32
64120000 Congés payés	*-4 136,29*	-1,20	*8 910,26*	4,40	*-13 046*	-146,41
64140000 Indemnités avantages divers	*2 000,00*	0,59			*2 000*	N/S
Charges sociales	**98 476,90**	28,84	**39 155,15**	19,32	59 321	151,50
64510000 Cotisations URSSAF	*48 609,87*	14,24	*17 233,80*	8,50	*31 376*	182,07
64520000 Cot. mutuelles	*2 679,19*	0,78	*959,60*	0,47	*1 720*	179,35
64530000 Cot. caisse retraite	*24 429,66*	7,16	*9 800,40*	4,84	*14 629*	149,28
64531000 Cot. caisse prévoyances	*1 693,79*	0,50	*581,34*	0,29	*1 112*	191,39
64540000 Cotisations Pôle Emploi	*16 537,48*	4,84	*6 606,15*	3,26	*9 931*	150,33
64582000 Prov Charges CP	*-95,17*	-0,02	*2 561,38*	1,26	*-2 656*	-103,70
64710000 Médecine du travail	*4 622,08*	1,35	*1 412,48*	0,70	*3 210*	227,34
Autres charges de personnel	**-1 993,60**	-0,57	**916,80**	0,45	-2 909	-317,57
64800000 Autres charges de personnel	*-1 993,60*	-0,57	*916,80*	0,45	*-2 909*	-317,57
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	**1 021,40**	0,30	**469,84**	0,23	552	117,70
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	*1 021,40*	0,30	*469,84*	0,23	*552*	117,70
Autres charges	**3,02**	0,00	**1,62**	0,00	2	200,00
65800000 Charges de gestion courante	*3,02*	0,00	*1,62*	0,00	*2*	200,00
Total des charges d'exploitation (I)	***933 315,02***	273,36	***345 917,20***	170,87	***587 398***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
CHARGES FINANCIERES:						
Intérêts et charges assimilées	**5,51**	0,00	**2,94**	0,00	3	150,00
66100000 Charges d'intérêts	*5,51*	0,00	*2,94*	0,00	*3*	150,00
Total des charges financières (III)	***5,51***	0,00	***2,94***	0,00	***3***	150,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	**92,81**	0,03	**1,68**	0,00	91	N/S
67100000 Charges excep. /opération gestion	*92,81*	0,03	*1,68*	0,00	*91*	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	***92,81***	0,03	***1,68***	0,00	***91***	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***933 413,34***	273,39	***345 921,82***	170,68	***587 492***	169,83

INSERXO

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)		Variation absolue (10 mois)	%
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	***933 413,34***	273,39	***345 921,82***	170,68	***587 492***	169,83
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

INSERXO 19

INSERXO Chantier d'insertion 6 RUE DE LA REDOUTE 78280 GUYANCOURT **Impression provisoire**	**Compte de résultat analytique** **Plan analytique : Plan 1** **Document fin d'exercice**	**N° Siret** 75087261600016 **NAF (APE)** 9499Z **N° Identifiant** **Période du** 01/01/13 **au** 31/12/13 Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311213	Au 312212
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises					
Achats de marchandises					
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**75 084,62**	**33 071,94**
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.				3 725,46	-3 725,46
Variation stocks autres approv.	*60320000*			*3 725,46*	*-3 725,46*
Autres achats et charges externes				71 359,16	36 797
Achats Etudes/prestations services	*60400000*			*15 652,49*	*6 372,66*
Gasoil	*60613000*			*864,39*	*476,91*
Fournitures Entretien, petit équip.	*60630000*			*35 454,22*	*18 674,90*
Fournitures administratives	*60640000*			*58,27*	*294,88*
Autres matères et fournitures	*60680000*			*497,94*	
Locations	*61300000*			*2 400,00*	
Locations mobiliéres	*61350000*			*13 450,19*	*8 998,73*
Entretien et réparations	*61500000*				*117,21*
Déplacements, missions, réceptions	*62500000*			*810,99*	*1 858,51*
Frais de déplacement	*62510000*			*1 990,77*	
Frais postaux et télécom.	*62600000*				*3,60*
Téléphone	*62620000*			*179,90*	
Impôts, taxes et vers. assimilés				**4 586,58**	**3 989,07**
Impôts, taxes et vers/ assimilés				4 586,58	3 989,07
Taxe sur les salaires	*63110000*			*2 767,78*	*2 734,91*
Formation professionnelle continue	*63130000*			*1 818,80*	*1 254,16*
Charges du personnel				**171 258,10**	**111 736,97**
Salaires et traitements				134 194,91	87 881,70
Salaires appointements	*64110000*			*134 726,12*	*84 69[illegible]*
Congés payés	*64120000*			*-531,21*	*3 187,73*
Charges sociales				37 063,19	23 855,27
Cotisations URSSAF	*64510000*			*19 038,84*	*11 440,81*
Cot. mutuelles	*64520000*			*1 167,81*	*623,74*
Cot. caisse retraite	*64530000*			*8 802,86*	*5 536,44*
Cot. caisse prévoyances	*64531000*			*692,68*	*418,80*
Cotisations Pôle Emploi	*64540000*			*5 793,20*	*3 680,19*
Prov Charges CP	*64582000*			*248,04*	*1 330,05*
Médecine du travail	*64710000*			*1 319,76*	*825,24*
Dotations aux amortis. & provisions				**835,74**	**446,54**
Amort. sur immobilisations				835,74	446,54
Dot/amort. immob. corporelles	*68112000*			*835,74*	*446,54*
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges					
Autres charges					
TOTAL I				**251 765,04**	**149 244,52**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
CHARGES FINANCIERES (III)					
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)					1,68
Sur opérations de gestion					1,68
Charges excep. /opération gestion	*67100000*				*1,68*
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur					
Bénéfice					
TOTAL GENERAL (CHARGES)				**251 765,04**	**149 246,20**

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**133 789,72**	**73 276,46**
Ventes de marchandises					
Production vendue (B&S)				133 789,72	73 276,46
Ventes de produits résiduels	*70300000*			*6 002,40*	*1 960,00*
Travaux	*70400000*			*103 109,32*	*52 884,46*
Prestations de services	*70600000*			*24 678,00*	*18 432,00*
Autres produits d'exploitation (B)				**100 610,44**	**54 651,**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				100 610,14	54 651,81
Subventions d'exploitation	*74000000*			*100 610,14*	*54 651,81*
Reprise /prov. & transferts charge					
Autres produits				0,30	
Produits divers de gestion courante	*75800000*			*0,30*	
TOTAL (A+B)				**234 400,16**	**127 928,27**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quoles parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)					
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.					
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur				**17 364,88**	**21 317,93**
Perte				17 364,88	21 317,93
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**251 765,04**	**149 246,20**

Grand-livre analytique

INSERXO — Plan 1

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Tenue de compte : EURO

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO19			**INSERXO 19**				
60320000			**Variation stocks autres approv.**				
010113	OD	085	Extourne STOCKS MATERIELS	3 725,46		3 725,46	
			Total compte 60320000	**3 725,46**		**3 725,46**	
60400000			**Achats Etudes/prestations services**				
190313	ACH	069	ERRIE DECO	14 280,24		14 280,24	
160513	ACH	098	CROIZET POURTY	803,42		15 083,66	
210613	ACH	116	CROIZET POURTY	197,32		15 280,98	
180713	ACH	150	CROIZET POURTY	371,51		15 652,49	
			Total compte 60400000	**15 652,49**		**15 652,49**	
60613000			**Gasoil**				
010113	ACH	061	SUPER U 11/2012	39,63		39,63	
[illegible]113	ACH	018	SUPER U 01/2013	124,14		163,77	
310113	ACH	019	JC DISTRIBUTION	50,00		213,77	
280213	ACH	063	SUPER U	146,31		360,08	
280213	ACH	064	SUPER U JC DISTRIBUTION	66,61		426,69	
310313	ACH	079	SUPER U JC DISTRIBUTION	115,18		541,87	
300413	ACH	091	SUPER U JC DISTRIBUTION	50,00		591,87	
310513	ACH	191	SUPER U	34,02		625,89	
300613	ACH	140	SUPER U	19,10		644,99	
310713	ACH	155	SUPER U	50,00		694,99	
300913	ACH	217	SUPER U JC DISTRIBUTION	50,00		744,99	
311013	ACH	244	SUPER U JC DISTRIBUTION	69,40		814,39	
311213	ACH	333	SUPER U	50,00		864,39	
			Total compte 60613000	**864,39**		**864,39**	
60630000			**Fournitures Entretien, petit équip.**				
310113	ACH	017	CHAUSSON MATERIAUX	3 625,57		3 625,57	
280213	ACH	042	CHAUSSON MATERIAUX	17 253,32		20 878,89	
120313	ACH	065	HILTI	147,11		21 026,00	
310313	ACH	077	SUPER U	133,04		21 159,04	
[illegible]0313	ACH	078	CHAUSSON MATERIAUX	875,96		22 035,00	
[illegible]413	ACH	086	DISPANO	3 490,02		25 525,02	
300413	ACH	090	CHAUSSON MATERIAUX	330,53		25 855,55	
300413	ACH	092	SUPER U	75,25		25 930,80	
300413	ACH	132	NDF B DESSINE 04/2013	18,80		25 949,60	
300413	ACH	199	DFD	628,39		26 577,99	
240513	ACH	100	DISPANO	592,39		27 170,38	
310513	ACH	103	SUPER U	182,61		27 352,99	
310513	ACH	104	QUINCAILLERIE FEDIDA	103,87		27 456,86	
310513	ACH	105	CHAUSSON MATERIAUX	2 252,20		29 709,06	
310513	ACH	203	QUINCAILLERIE FEDIDA	36,57		29 745,63	
170613	ACH	113	DISPANO	69,66		29 815,29	
300613	ACH	139	CHAUSSON	134,62		29 949,91	
300613	ACH	141	SUPER U	66,03		30 015,94	
310713	ACH	156	SUPER U	170,84		30 186,78	
310713	ACH	160	CHAUSSON MATERIAUX	703,08		30 889,86	
310813	ACH	172	CHAUSSON MATERIAUX	28,99		30 918,85	
310813	ACH	175	SUPER U	32,12		30 950,97	
300913	ACH	216	SUPER U UZERCHE	86,17		31 037,14	
300913	ACH	218	CHAUSSON MATERIAUX	1 272,96		32 310,10	
311013	ACH	243	SUPER U UZERCHE	282,23		32 592,33	
311013	ACH	292	CHAUSSON MATERIAUX	79,51		32 671,84	
			A reporter	**52 914,18**		**52 914,18**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO19			**INSERXO 19 Report**	**52 914,18**		**52 914,18**	
311013	ACH	293	CHAUSSON MATERIAUX		144,24	32 527,60	
301113	ACH	287	SUPER U UZERCHE	66,77		32 594,37	
301113	ACH	288	CHAUSSON MATERIAUX	204,47		32 798,84	
101213	ACH	303	TOUT FAIRE MATERIAUX	336,18		33 135,02	
201213	ACH	329	TOUT FAIRE MATERIAUX	601,89		33 736,91	
311213	ACH	332	CHAUSSON MATERIAUX	1 521,95		35 258,86	
311213	ACH	334	SUPER U	195,36		35 454,22	
			Total compte 60630000	**35 598,46**	**144,24**	**35 454,22**	
60640000			**Fournitures administratives**				
300413	ACH	132	NDF B DESSINE 04/2013	23,07		23,07	
300613	ACH	146	NDF B DESSINE 06/2013	35,20		58,27	
			Total compte 60640000	**58,27**		**58,27**	
60680000			**Autres matères et fournitures**				
310113	ACH	027	NDF B DESSINE 01/2013	6,38		6,38	
310313	ACH	123	NDF B DESSINE 03/2013	404,33		410,71	
310813	ACH	211	NDF B DESSINE 08/2013	39,08		449,79	
300913	ACH	224	NDF B DESSINE 09/2013	15,31		465,10	
311013	ACH	245	NDF B DESSINE 10/2013	7,25		472,35	
301113	ACH	291	NDF B DESSINE 11/2013	14,29		486,64	
311213	ACH	327	NDF B DESSINE 12/2013	11,30		497,94	
			Total compte 60680000	**497,94**		**497,94**	
61300000			**Locations**				
080813	ACH	168	VILLE D'UZERCHE 07*08/2013	800,00		800,00	
270913	ACH	214	TRESORERIE UZERCHE 09/2013	400,00		1 200,00	
181013	ACH	229	VILLE D'UZERCHE 10/2013	400,00		1 600,00	
191113	ACH	256	VILL UZERCHE 11/2013	400,00		2 000,00	
131213	ACH	304	VILLE UZERCHE 12/2013	400,00		2 400,00	
			Total compte 61300000	**2 400,00**		**2 400,00**	
61350000			**Locations mobiliéres**				
010113	OD	085	Extoume FNP Bilan 2012		3 358,74		3 358,74
120213	ACH	033	SODEXO JS 09*12/2012	3 358,74			
280213	ACH	062	AXOR	1 446,57		1 446,57	
190313	ACH	068	AXOR	258,74		1 705,31	
190413	ACH	128	SODEXO JUSTICE 1T2013	2 006,52		3 711,83	
300913	ACH	219	REGIS LOCATION	1 511,61		5 223,44	
311013	ACH	241	REGIS LOCATION 10/2013	1 932,89		7 156,33	
311013	ACH	242	AXOR 30/09*04/10/2013	411,65		7 567,98	
151113	ACH	254	REGIS LOCATION 01*07/11/2013	737,53		8 305,51	
271113	ACH	272	SODEXO 04*08/2013	1 822,17		10 127,68	
271113	ACH	273	SODEXO 09/2013	493,95		10 621,63	
271113	ACH	274	SODEXO 10/2013	375,54		10 997,17	
261213	ACH	330	REGIS LOCATION	1 672,58		12 669,75	
311213	OD	089	FNP 2013	780,44		13 450,19	
			Total compte 61350000	**16 808,93**	**3 358,74**	**13 450,19**	
62500000			**Déplacements, missions, réceptio**				
280213	ACH	122	NDF B DESSINE 02/2013	89,76		89,76	
300413	ACH	131	NDF E BERTHELIN 04/2013	6,80		96,56	
300413	ACH	132	NDF B DESSINE 04/2013	54,60		151,16	
240613	ACH	117	CROIZET POURTY	75,48		226,64	
			A reporter	**75 832,58**	**3 502,98**	**72 329,60**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO19			**INSERXO 19 Report**	**75 832,58**	**3 502,98**	**72 329,60**	
310813	ACH	211	NDF B DESSINE 08/2013	7,40		234,04	
311013	ACH	245	NDF B DESSINE 10/2013	10,80		244,84	
301113	ACH	291	NDF B DESSINE 11/2013	29,00		273,84	
311213	ACH	326	NDF E BERTHELIN 12/2013	8,70		282,54	
311213	ACH	326	NDF E BERTHELIN 12/2013	168,65		451,19	
311213	ACH	326	NDF E BERTHELIN 12/2013	114,00		565,19	
311213	ACH	327	NDF B DESSINE 12/2013	245,80		810,99	
			Total compte 62500000	**810,99**		**810,99**	
62510000			**Frais de déplacement**				
310113	ACH	027	IK B DESSINE 01/2013	99,88		99,88	
313	ACH	123	NDF B DESSINE 03/2013	89,76		189,64	
300413	ACH	131	NDF E BERTHELIN 04/2013	95,04		284,68	
300413	ACH	132	NDF B DESSINE 04/2013	85,98		370,66	
300413	ACH	132	NDF B DESSINE 04/2013	194,40		565,06	
310513	ACH	135	NDF B DESSINE 05/2013	76,84		641,90	
300613	ACH	146	NDF B DESSINE 06/2013	210,32		852,22	
310813	ACH	211	NDF B DESSINE 08/2013	3,52		855,74	
300913	ACH	224	NDF B DESSINE 09/2013	151,76		1 007,50	
311013	ACH	245	NDF B DESSINE 10/2013	488,84		1 496,34	
301113	ACH	291	NDF B DESSINE 11/2013	101,20		1 597,54	
311213	ACH	326	NDF E BERTHELIN 12/2013	49,72		1 647,26	
311213	ACH	327	NDF B DESSINE 12/2013	343,51		1 990,77	
			Total compte 62510000	**1 990,77**		**1 990,77**	
62620000			**Téléphone**				
101213	ACH	302	ORANGE	179,90		179,90	
			Total compte 62620000	**179,90**		**179,90**	
63110000			**Taxe sur les salaires**				
310113	SA	1	SALAIRES 01/2013	429,50		429,50	
280213	SA	5	SALAIRES 02/2013	429,50		859,00	
313	SA	9	SALAIRES 03/2013	367,90		1 226,90	
300413	SA	13	SALAIRES 04/2013	429,94		1 656,84	
310513	SA	17	SALAIRES 05/2013	429,94		2 086,78	
300613	SA	21	SALAIRES 06/2013	429,94		2 516,72	
310713	SA	25	SALAIRES 07/2013	429,94		2 946,66	
310813	SA	29	SALAIRES 08/2013	429,94		3 376,60	
300913	SA	33	SALAIRES 09/2013	429,94		3 806,54	
311013	SA	37	SALAIRES 10/2013	424,47		4 231,01	
301113	SA	41	SALAIRES 11/2013	429,94		4 660,95	
311213	SA	45	SALAIRES 12/2013	1 235,41		5 896,36	
311213	OD	106	Abattement taxe sur les salaires		3 128,58	2 767,78	
			Total compte 63110000	**5 896,36**	**3 128,58**	**2 767,78**	
63130000			**Formation professionnelle contin**				
010113	OD	103	Extourne Prov Formation Pro continu		1 254,16		1 254,16
310113	SA	1	SALAIRES 01/2013	246,28			1 007,88
280213	SA	5	SALAIRES 02/2013	240,04			767,84
280213	BQ1	82	UNIFORMATION FPC 2012	1 254,16		486,32	
310313	SA	9	SALAIRES 03/2013	263,47		749,79	
300413	SA	13	SALAIRES 04/2013	269,61		1 019,40	
310513	SA	17	SALAIRES 05/2013	221,42		1 240,82	
			A reporter	**86 978,94**	**7 885,72**	**79 093,22**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO19			**INSERXO 19** **Report**	**86 978,94**	**7 885,72**	**79 093,22**	
300613	SA	21	SALAIRES 06/2013	235,68		1 476,50	
310713	SA	25	SALAIRES 07/2013	229,80		1 706,30	
310813	SA	29	SALAIRES 08/2013	200,13		1 906,43	
300913	SA	33	SALAIRES 09/2013	190,21		2 096,64	
311013	SA	37	SALAIRES 10/2013	199,68		2 296,32	
301113	SA	41	SALAIRES 11/2013	177,86		2 474,18	
311213	SA	45	SALAIRES 12/2013	355,26		2 829,44	
311213	OD	107	Ajustement FPC		1 010,64	1 818,80	
			Total compte 63130000	**4 083,60**	**2 264,80**	**1 818,80**	
64110000			**Salaires appointements**				
310113	SA	1	SALAIRES 01/2013	11 726,57		11 726,57	
280213	SA	5	SALAIRES 02/2013	11 429,45		23 156,02	
310313	SA	9	SALAIRES 03/2013	12 544,31		35 700,33	
300413	SA	13	SALAIRES 04/2013	12 838,89		48 539,22	
310513	SA	17	SALAIRES 05/2013	10 543,22		59 082,44	
300613	SA	21	SALAIRES 06/2013	11 221,04		70 303,48	
310713	SA	25	SALAIRES 07/2013	10 941,49		81 244,97	
310813	SA	29	SALAIRES 08/2013	9 528,76		90 773,73	
300913	SA	33	SALAIRES 09/2013	9 056,65		99 830,38	
311013	SA	37	SALAIRES 10/2013	9 507,69		109 338,07	
301113	SA	41	SALAIRES 11/2013	8 470,02		117 808,09	
311213	SA	45	SALAIRES 12/2013	16 918,03		134 726,12	
			Total compte 64110000	**134 726,12**		**134 726,12**	
64120000			**Congés payés**				
010113	OD	085	Extourne Provisions CP		3 187,73		3 187,73
311213	OD	098	Provisions CP	2 656,52			531,21
			Total compte 64120000	**2 656,52**	**3 187,73**		**531,21**
64510000			**Cotisations URSSAF**				
310113	SA	1	SALAIRES 01/2013	1 291,05		1 291,05	
280213	SA	5	SALAIRES 02/2013	1 282,37		2 573,42	
310313	SA	9	SALAIRES 03/2013	1 214,97		3 788,39	
300413	SA	13	SALAIRES 04/2013	1 525,41		5 313,80	
310513	SA	17	SALAIRES 05/2013	1 423,70		6 737,50	
300613	SA	21	SALAIRES 06/2013	1 446,73		8 184,23	
310713	SA	25	SALAIRES 07/2013	1 437,11		9 621,34	
310813	SA	29	SALAIRES 08/2013	1 389,21		11 010,55	
300913	SA	33	SALAIRES 09/2013	1 239,36		12 249,91	
311013	SA	37	SALAIRES 10/2013	1 234,66		13 484,57	
301113	SA	41	SALAIRES 11/2013	1 226,19		14 710,76	
311213	SA	45	SALAIRES 12/2013	3 928,08		18 638,84	
311213	OD	108	Ajustement Cotisations URSSAF	400,00		19 038,84	
			Total compte 64510000	**19 038,84**		**19 038,84**	
64520000			**Cot. mutuelles**				
310113	SA	1	SALAIRES 01/2013	95,96		95,96	
280213	SA	5	SALAIRES 02/2013	95,96		191,92	
310313	SA	9	SALAIRES 03/2013	95,96		287,88	
300413	SA	13	SALAIRES 04/2013	97,77		385,65	
310513	SA	17	SALAIRES 05/2013	97,77		483,42	
300613	SA	21	SALAIRES 06/2013	97,77		581,19	
310713	SA	25	SALAIRES 07/2013	97,77		678,96	
			A reporter	**245 668,00**	**12 084,09**	**233 583,91**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO19			INSERXO 19 Report	245 668,00	12 084,09	233 583,91	
310813	SA	29	SALAIRES 08/2013	97,77		776,73	
300913	SA	33	SALAIRES 09/2013	97,77		874,50	
311013	SA	37	SALAIRES 10/2013	97,77		972,27	
301113	SA	41	SALAIRES 11/2013	97,77		1 070,04	
311213	SA	45	SALAIRES 12/2013	97,77		1 167,81	
			Total compte 64520000	**1 167,81**		**1 167,81**	
64530000			**Cot. caisse retraite**				
310113	SA	1	SALAIRES 01/2013	760,34		760,34	
280213	SA	5	SALAIRES 02/2013	743,41		1 503,75	
310313	SA	9	SALAIRES 03/2013	805,98		2 309,73	
413	SA	13	SALAIRES 04/2013	824,56		3 134,29	
310513	SA	17	SALAIRES 05/2013	693,69		3 827,98	
300613	SA	21	SALAIRES 06/2013	732,31		4 560,29	
310713	SA	25	SALAIRES 07/2013	716,38		5 276,67	
310813	SA	29	SALAIRES 08/2013	635,86		5 912,53	
300913	SA	33	SALAIRES 09/2013	608,95		6 521,48	
311013	SA	37	SALAIRES 10/2013	634,55		7 156,03	
301113	SA	41	SALAIRES 11/2013	575,50		7 731,53	
311213	SA	45	SALAIRES 12/2013	1 071,33		8 802,86	
			Total compte 64530000	**8 802,86**		**8 802,86**	
64531000			**Cot. caisse prévoyances**				
310113	SA	1	SALAIRES 01/2013	51,24		51,24	
280213	SA	5	SALAIRES 02/2013	51,24		102,48	
310313	SA	9	SALAIRES 03/2013	45,98		148,46	
300413	SA	13	SALAIRES 04/2013	52,66		201,12	
310513	SA	17	SALAIRES 05/2013	52,66		253,78	
300613	SA	21	SALAIRES 06/2013	52,66		306,44	
310713	SA	25	SALAIRES 07/2013	52,66		359,10	
310813	SA	29	SALAIRES 08/2013	52,66		411,76	
913	SA	33	SALAIRES 09/2013	52,66		464,42	
311013	SA	37	SALAIRES 10/2013	52,18		516,60	
301113	SA	41	SALAIRES 11/2013	52,66		569,26	
311213	SA	45	SALAIRES 12/2013	123,42		692,68	
			Total compte 64531000	**692,68**		**692,68**	
64540000			**Cotisations Pôle Emploi**				
310113	SA	1	SALAIRES 01/2013	504,24		504,24	
280213	SA	5	SALAIRES 02/2013	491,46		995,70	
310313	SA	9	SALAIRES 03/2013	539,41		1 535,11	
300413	SA	13	SALAIRES 04/2013	552,08		2 087,19	
310513	SA	17	SALAIRES 05/2013	453,36		2 540,55	
300613	SA	21	SALAIRES 06/2013	482,50		3 023,05	
310713	SA	25	SALAIRES 07/2013	470,48		3 493,53	
310813	SA	29	SALAIRES 08/2013	409,74		3 903,27	
300913	SA	33	SALAIRES 09/2013	389,42		4 292,69	
311013	SA	37	SALAIRES 10/2013	408,82		4 701,51	
301113	SA	41	SALAIRES 11/2013	364,21		5 065,72	
311213	SA	45	SALAIRES 12/2013	727,48		5 793,20	
			Total compte 64540000	**5 793,20**		**5 793,20**	
64582000			**Prov Charges CP**				
010113	OD	085	Extourne Provisions CP		1 330,05		1 330,05
			A reporter	**261 445,59**	**13 414,14**	**248 031,45**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO19			**INSERXO 19 Report**	**261 445,59**	**13 414,14**	**248 031,45**	
311213	OD	099	Provisions CP	1 578,09		248,04	
			Total compte 64582000	**1 578,09**	**1 330,05**	**248,04**	
64710000			**Médecine du travail**				
011013	ACH	225	AIST 19 2013	1 319,76		1 319,76	
			Total compte 64710000	**1 319,76**		**1 319,76**	
68112000			**Dot/amort. immob. corporelles**				
311213	OD	086	DAP 2013	835,74		835,74	
			Total compte 68112000	**835,74**		**835,74**	
70300000			**Ventes de produits résiduels**				
041013	VTE	070	CDR Environnement		3 722,00		3 722,00
291113	VTE	088	CDR ENVIRONNEMENT		2 280,40		6 002
			Total compte 70300000		**6 002,40**		**6 002,40**
70400000			**Travaux**				
010113	OD	085	Extourne PCA		24 971,12		24 971,12
290313	VTE	011	Commune d'UZERCHES		927,04		25 898,16
290313	VTE	012	Commune d'UZERCHES		5 485,50		31 383,66
290313	VTE	013	Commune d'UZERCHES		8 770,56		40 154,22
290313	VTE	014	Commune d'UZERCHES		4 440,83		44 595,05
040613	VTE	035	Commune d'UZERCHES		6 661,24		51 256,29
210613	VTE	041	Commune d'UZERCHES		3 162,00		54 418,29
190713	VTE	048	Commune d'UZERCHES		13 159,34		67 577,63
230913	VTE	068	Commune d'UZERCHES		5 743,16		73 320,79
311013	VTE	076	Commune d'UZERCHES		11 731,53		85 052,32
311013	VTE	080	Commune d'UZERCHES	11 731,53			73 320,79
311013	VTE	081	Commune d'UZERCHES		11 731,53		85 052,32
201113	VTE	083	Commune d'UZERCHES		18 057,00		103 109,32
			Total compte 70400000	**11 731,53**	**114 840,85**		**103 109,32**
70600000			**Prestations de services**				
310113	VTE	074	SPIP 19 01/2013		2 772,00		2 772,00
280213	VTE	003	SPIP 19 02/2013		2 430,00		5 202
180313	VTE	006	SPIP 19 02/2013	2 430,00			2 772,00
180313	VTE	007	SPIP 19 02/2013		1 764,00		4 536,00
290313	VTE	010	SPIP 19 03/2013		3 348,00		7 884,00
100413	VTE	018	SPIP 19 03/2013	3 348,00			4 536,00
100413	VTE	019	SPIP 19 03/2013		2 790,00		7 326,00
300413	VTE	023	SPIP 19 04/2013		2 430,00		9 756,00
170513	VTE	028	SPIP 19 04/2013	2 430,00			7 326,00
170513	VTE	029	SPIP 19 04/2013		2 142,00		9 468,00
040613	VTE	031	SPIP 19 05/2013		2 088,00		11 556,00
280613	VTE	045	SPIP 19 06/2013		2 484,00		14 040,00
050813	VTE	050	SPIP 19 07/2013		2 502,00		16 542,00
090913	VTE	067	SPIP 19 08/2013		738,00		17 280,00
071013	VTE	071	SPIP 19 09/2013		1 980,00		19 260,00
311013	VTE	077	SPIP 19 10/2013		2 070,00		21 330,00
291113	VTE	089	SPIP 19 11/2013		1 314,00		22 644,00
201213	VTE	091	SPIP 19 11/2013	1 314,00			21 330,00
201213	VTE	092	SPIP 19 11/2013		1 242,00		22 572,00
231213	VTE	093	SPIP 19 12/2013		2 106,00		24 678,00
			Total compte 70600000	**9 522,00**	**34 200,00**		**24 678,00**
74000000			**Subventions d'exploitation**				
			A reporter	**286 432,71**	**168 457,39**	**117 975,32**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO19			**INSERXO 19** **Report**	**286 432,71**	**168 457,39**	**117 975,32**	
010113	OD	085	Extourne SUBVENTION ASP		1 573,92		1 573,92
240113	BQ1	17	VIRT ASP		2 059,52		3 633,44
300113	BQ1	24	VIRT ASP		3 500,00		7 133,44
130213	BQ1	52	VIRT ASP		6 653,41		13 786,85
280213	BQ1	76	VIRT ASP		6 116,70		19 903,55
270313	BQ1	111	VIRT ASP		7 898,77		27 802,32
240413	BQ1	149	VIRT ASP		7 347,80		35 150,12
060513	BQ1	172	VIRT ASP		789,48		35 939,60
230513	BQ1	188	VIRT ASP		8 238,08		44 177,68
140613	BQ1	222	VIRT DRFIP		1 338,69		45 516,37
513	BQ1	226	VIRT DRFIP		9 000,00		54 516,37
180613	BQ1	227	VIRT DRFIP		3 500,00		58 016,37
260613	BQ1	237	VIRT DRFIP		8 341,06		66 357,43
290713	BQ1	309	VIRT ASP		3 500,00		69 857,43
150813	BQ1	330	VIRT ASP		617,82		70 475,25
270813	BQ1	342	VIRT ASP		5 045,82		75 521,07
170913	BQ1	377	VIRT DDFIP PYRENEES ATLANTIQUE		40,58		75 561,65
260913	BQ1	384	VIRT ASP		8 546,99		84 108,64
251013	BQ1	429	VIRT ASP		7 448,60		91 557,24
221113	BQ1	478	VIRT ASP		7 551,57		99 108,81
271213	BQ1	544	VIRT ASP		12 082,49		111 191,30
311213	OD	096	Cut-Off Subvention	10 581,16			100 610,14
			Total compte 74000000	**10 581,16**	**111 191,30**		**100 610,14**
75800000			**Produits divers de gestion couran**				
040613	OD	3	Ecart de réglement SUPER U		0,30		0,30
			Total compte 75800000		**0,30**		**0,30**
Total	**INSERXO19**		**INSERXO 19**	**297 013,87**	**279 648,99**	**17 364,88**	
			Totaux	**297 013,87**	**279 648,99**	**17 364,88**	

INSERXO 60

INSERXO Chantier d'insertion 6 RUE DE LA REDOUTE 78280 GUYANCOURT **Impression provisoire**	**Compte de résultat analytique** **Plan analytique : Plan 1** **Document fin d'exercice**	**N° Siret** 75087261600016 **NAF (APE)** 9499Z **N° Identifiant** **Période du** 01/01/13 **au** 31/12/13 Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises					
Achats de marchandises					
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**137 748,82**	**3 108,36**
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				137 748,82	3 108,36
Fournitures Entretien, petit équip.	*60630000*			*5 405,00*	*3 066,*
Autres matères et fournitures	*60680000*			*333,35*	
Sous-traitance générale	*61100000*			*735,00*	
Locations mobiliéres	*61350000*			*12 226,34*	
Personnel détaché	*62140000*			*118 976,89*	
Déplacements, missions, réceptions	*62500000*				*42,00*
Frais de déplacement	*62510000*			*72,24*	
Impôts, taxes et vers. assimilés				**853,05**	**5,52**
Impôts, taxes et vers/ assimilés				853,05	5,52
Taxe sur les salaires	*63110000*			*125,05*	
Formation professionnelle continue	*63130000*			*728,00*	*5,52*
Charges du personnel				**63 349,83**	**463,60**
Salaires et traitements				54 431,15	413,60
Salaires appointements	*64110000*			*53 926,20*	*376,00*
Congés payés	*64120000*			*504,95*	*37,60*
Charges sociales				8 918,68	50,00
Cotisations URSSAF	*64510000*			*3 159,63*	*7,14*
Cot. caisse retraite	*64530000*			*3 073,86*	*21,44*
Cot. caisse prévoyances	*64531000*			*74,87*	
Cotisations Pôle Emploi	*64540000*			*2 318,82*	*1(*
Prov Charges CP	*64582000*			*291,50*	*5,26*
Dotations aux amortis. & provisions					
Amort. sur immobilisations					
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges				**0,01**	
Autres charges				0,01	
Charges de gestion courante	*65800000*			*0,01*	
TOTAL I				**201 951,71**	**3 577,48**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)					
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				**92,81**	
Sur opérations de gestion				92,81	

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
Charges excep. /opération gestion	*67100000*			*92,81*	
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur					**862,52**
Bénéfice					862,52
TOTAL GENERAL (CHARGES)				**202 044,52**	**4 440,00**

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**9 615,00**	**1 440,00**
Ventes de marchandises					
Production vendue (B&S)				9 615,00	1 440,00
Prestations de services	*70600000*			*9 615,00*	*1 440,00*
Autres produits d'exploitation (B)				**169 162,74**	**3 000,00**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				169 162,74	3 000,00
Subventions d'exploitation	*74000000*			*73 519,84*	*3 000,00*
Subvention Agnetz	*74200000*			*95 642,90*	
Reprise /prov. & transferts charge					
Autres produits					
TOTAL (A+B)				**178 777,74**	**4 440,00**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)					
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.					
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur				**23 266,78**	
Perte				23 266,78	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**202 044,52**	**4 440,00**

Grand-livre analytique

INSERXO — Plan 1 — Période du 01/01/13 au 31/12/13 — Tenue de compte : EURO

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO60			**INSERXO 60**				
60630000			**Fournitures Entretien, petit équip.**				
310113	ACH	021	WELDOM	571,71		571,71	
310113	ACH	022	WELDOM		200,00	371,71	
280213	ACH	043	WELDOM	237,23		608,94	
310313	ACH	073	WELDOM	122,52		731,46	
300413	ACH	089	WELDOM	12,15		743,61	
310513	ACH	106	WELDOM	71,50		815,11	
310513	ACH	107	BRICOMARCHE	611,70		1 426,81	
300613	ACH	144	WELDOM	89,66		1 516,47	
310713	ACH	165	WELDOM	46,02		1 562,49	
311013	ACH	239	WELDOM	102,14		1 664,63	
[illegible]113	ACH	338	CEDEO	1 105,24		2 769,87	
141113	ACH	253	POINT P	134,90		2 904,77	
151113	ACH	255	CLERMONT BOIS	1 140,98		4 045,75	
201113	ACH	257	POINT P	724,50		4 770,25	
301113	ACH	289	WELDOM	382,71		5 152,96	
051213	ACH	339	CEDEO	187,83		5 340,79	
311213	ACH	320	WELDOM	64,21		5 405,00	
			Total compte 60630000	**5 605,00**	**200,00**	**5 405,00**	
60680000			**Autres matères et fournitures**				
310113	ACH	025	NDF E LAVOGEZ 01/2013	96,14		96,14	
310113	ACH	026	NDF P RAINARD 01/2013	237,21		333,35	
			Total compte 60680000	**333,35**		**333,35**	
61100000			**Sous-traitance générale**				
190413	ACH	196	LEROY PASCAL	735,00		735,00	
			Total compte 61100000	**735,00**		**735,00**	
61350000			**Locations mobiliéres**				
310113	ACH	020	MVU 01/2013	598,00		598,00	
150313	ACH	066	MVU 02/2013	598,00		1 196,00	
310313	ACH	127	VEOLIA PROPRETE 03/2013	2 145,55		3 341,55	
[illegible]413	ACH	081	MVU 03/2013	598,00		3 939,55	
300413	ACH	093	VEOLIA PROPRETE	614,80		4 554,35	
020513	ACH	095	MVU 04/2013	598,00		5 152,35	
030613	ACH	110	MVU 05/2013	598,00		5 750,35	
300613	ACH	3	VEOLIA 05*06/2013	602,27		6 352,62	
010713	ACH	148	MVU 06/2013	598,00		6 950,62	
310713	ACH	162	VEOLIA PROPRETE 07/2013	1 766,68		8 717,30	
010813	ACH	166	MVU 07/2013	598,00		9 315,30	
060913	ACH	180	MVU 08/2013	299,00		9 614,30	
300913	ACH	185	MVU 09/2013	598,00		10 212,30	
311013	ACH	240	VEOLIA PROPRETE	220,04		10 432,34	
051113	ACH	250	MVU 10/2013	598,00		11 030,34	
051213	ACH	298	MVU 11/2013	598,00		11 628,34	
271213	ACH	331	MVU 12/2013	598,00		12 226,34	
			Total compte 61350000	**12 226,34**		**12 226,34**	
62140000			**Personnel détaché**				
190413	ACH	130	SODEXO JUSTICE 12/2012	8 423,42		8 423,42	
190413	ACH	198	SODEXO JUSTICE 1T2013	35 724,52		44 147,94	
271113	ACH	275	SODEXO 04/2013	12 376,21		56 524,15	
271113	ACH	276	SODEXO 05/2013	12 986,17		69 510,32	
271113	ACH	277	SODEXO 06/2013	13 134,48		82 644,80	
			A reporter	**101 544,49**	**200,00**	**101 344,49**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO60			**INSERXO 60 Report**	**101 544,49**	**200,00**	**101 344,49**	
271113	ACH	278	SODEXO 07/2013	13 226,56		95 871,36	
271113	ACH	279	SODEXO 08/2013	4 762,48		100 633,84	
271113	ACH	280	SODEXO 09/2013	9 922,02		110 555,86	
271113	ACH	281	SODEXO 10/2013	8 421,03		118 976,89	
			Total compte 62140000	**118 976,89**		**118 976,89**	
62510000			**Frais de déplacement**				
310113	ACH	025	IK E LAVOGEZ 01/2013	72,24		72,24	
			Total compte 62510000	**72,24**		**72,24**	
63110000			**Taxe sur les salaires**				
300413	SA	14	SALAIRES 04/2013	55,14		55,14	
311013	SA	38	SALAIRES 10/2013	187,89		243,03	
301113	SA	42	SALAIRES 11/2013	126,26		369,29	
311213	SA	46	SALAIRES 12/2013	263,89		633,18	
311213	OD	105	Ajustement Taxe sur les salaires		366,79	266,39	
311213	OD	106	Abattement taxe sur les salaires		141,34	125,05	
			Total compte 63110000	**633,18**	**508,13**	**125,05**	
63130000			**Formation professionnelle contin**				
010113	OD	103	Extourne Prov Formation Pro continu		5,52		5,52
310113	SA	2	SALAIRES 01/2013	47,79		42,27	
280213	SA	6	SALAIRES 02/2013	59,47		101,74	
280213	BQ1	82	UNIFORMATION FPC 2012	5,52		107,26	
310313	SA	10	SALAIRES 03/2013	80,32		187,58	
300413	SA	14	SALAIRES 04/2013	115,00		302,58	
310513	SA	18	SALAIRES 05/2013	100,67		403,25	
300613	SA	22	SALAIRES 06/2013	113,40		516,65	
310713	SA	26	SALAIRES 07/2013	115,50		632,15	
310813	SA	30	SALAIRES 08/2013	116,16		748,31	
300913	SA	34	SALAIRES 09/2013	93,68		841,99	
311013	SA	38	SALAIRES 10/2013	149,98		991,97	
301113	SA	42	SALAIRES 11/2013	95,71		1 087,68	
311213	SA	46	SALAIRES 12/2013	119,50		1 207,18	
311213	OD	107	Ajustement FPC		479,18	728,00	
			Total compte 63130000	**1 212,70**	**484,70**	**728,00**	
64110000			**Salaires appointements**				
310113	SA	2	SALAIRES 01/2013	2 275,64		2 275,64	
280213	SA	6	SALAIRES 02/2013	2 832,01		5 107,65	
310313	SA	10	SALAIRES 03/2013	3 825,17		8 932,82	
300413	SA	14	SALAIRES 04/2013	4 865,48		13 798,30	
310513	SA	18	SALAIRES 05/2013	4 793,63		18 591,93	
300613	SA	22	SALAIRES 06/2013	5 399,93		23 991,86	
310713	SA	26	SALAIRES 07/2013	5 500,47		29 492,33	
310813	SA	30	SALAIRES 08/2013	5 531,98		35 024,31	
300913	SA	34	SALAIRES 09/2013	4 461,10		39 485,41	
311013	SA	38	SALAIRES 10/2013	6 175,98		45 661,39	
301113	SA	42	SALAIRES 11/2013	3 804,10		49 465,49	
311213	SA	46	SALAIRES 12/2013	4 460,71		53 926,20	
			Total compte 64110000	**53 926,20**		**53 926,20**	
64120000			**Congés payés**				
			A reporter	**193 720,90**	**1 192,83**	**192 528,07**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO60			**INSERXO 60 Report**	**193 720,90**	**1 192,83**	**192 528,07**	
010113	OD	085	Extourne Provisions CP		37,60		37,60
311213	OD	098	Provisions CP	542,55		504,95	
			Total compte 64120000	**542,55**	**37,60**	**504,95**	
64510000			**Cotisations URSSAF**				
310113	SA	2	SALAIRES 01/2013	43,24		43,24	
280213	SA	6	SALAIRES 02/2013	53,82		97,06	
310313	SA	10	SALAIRES 03/2013	72,69		169,75	
300413	SA	14	SALAIRES 04/2013	93,72		263,47	
310513	SA	18	SALAIRES 05/2013	91,06		354,53	
300613	SA	22	SALAIRES 06/2013	102,65		457,18	
713	SA	26	SALAIRES 07/2013	104,59		561,77	
310813	SA	30	SALAIRES 08/2013	105,19		666,96	
300913	SA	34	SALAIRES 09/2013	84,82		751,78	
311013	SA	38	SALAIRES 10/2013	568,51		1 320,29	
301113	SA	42	SALAIRES 11/2013	385,34		1 705,63	
311213	SA	46	SALAIRES 12/2013	950,00		2 655,63	
311213	OD	108	Ajustement Cotisations URSSAF	504,00		3 159,63	
			Total compte 64510000	**3 159,63**		**3 159,63**	
64530000			**Cot. caisse retraite**				
310113	SA	2	SALAIRES 01/2013	129,71		129,71	
280213	SA	6	SALAIRES 02/2013	161,42		291,13	
310313	SA	10	SALAIRES 03/2013	218,03		509,16	
300413	SA	14	SALAIRES 04/2013	277,32		786,48	
310513	SA	18	SALAIRES 05/2013	273,24		1 059,72	
300613	SA	22	SALAIRES 06/2013	307,81		1 367,53	
310713	SA	26	SALAIRES 07/2013	313,54		1 681,07	
310813	SA	30	SALAIRES 08/2013	315,34		1 996,41	
300913	SA	34	SALAIRES 09/2013	254,29		2 250,70	
013	SA	38	SALAIRES 10/2013	352,06		2 602,76	
301113	SA	42	SALAIRES 11/2013	216,84		2 819,60	
311213	SA	46	SALAIRES 12/2013	254,26		3 073,86	
			Total compte 64530000	**3 073,86**		**3 073,86**	
64531000			**Cot. caisse prévoyances**				
311013	SA	38	SALAIRES 10/2013	24,54		24,54	
301113	SA	42	SALAIRES 11/2013	19,12		43,66	
311213	SA	46	SALAIRES 12/2013	31,21		74,87	
			Total compte 64531000	**74,87**		**74,87**	
64540000			**Cotisations Pôle Emploi**				
310113	SA	2	SALAIRES 01/2013	97,86		97,86	
280213	SA	6	SALAIRES 02/2013	121,79		219,65	
310313	SA	10	SALAIRES 03/2013	164,49		384,14	
300413	SA	14	SALAIRES 04/2013	209,23		593,37	
310513	SA	18	SALAIRES 05/2013	206,10		799,47	
300613	SA	22	SALAIRES 06/2013	232,19		1 031,66	
310713	SA	26	SALAIRES 07/2013	236,52		1 268,18	
310813	SA	30	SALAIRES 08/2013	237,87		1 506,05	
300913	SA	34	SALAIRES 09/2013	191,83		1 697,88	
311013	SA	38	SALAIRES 10/2013	265,57		1 963,45	
301113	SA	42	SALAIRES 11/2013	163,57		2 127,02	
311213	SA	46	SALAIRES 12/2013	191,80		2 318,82	
			A reporter	**202 890,63**	**1 230,43**	**201 660,20**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO60			INSERXO 60 Report	202 890,63	1 230,43	201 660,20	
			Total compte 64540000	**2 318,82**		**2 318,82**	
64582000			**Prov Charges CP**				
010113	OD	085	Extourne Provisions CP		5,26		5,26
311213	OD	099	Provisions CP	296,76		291,50	
			Total compte 64582000	**296,76**	**5,26**	**291,50**	
65800000			**Charges de gestion courante**				
130913	OD	6	Ecart de réglement SJS	0,01		0,01	
			Total compte 65800000	**0,01**		**0,01**	
67100000			**Charges excep. /opération gestion**				
300913	OD	100	Perte sur STC DUBOIS	92,81		92,81	
			Total compte 67100000	**92,81**		**92,81**	
70600000			**Prestations de services**				
300413	VTE	025	UO/DBF 04/2013		840,00		840,00
170513	VTE	030	UO/DBF 04/2013		390,00		1 230,00
040613	VTE	033	UO/DBF 05/2013		1 200,00		2 430,00
280613	VTE	047	UO/DBF 06/2013		1 245,00		3 675,00
050813	VTE	052	UO/DBF 07/2013		1 560,00		5 235,00
090913	VTE	066	UO/DBF 08/2013		1 260,00		6 495,00
071013	VTE	073	UO/DBF 09/2013		1 215,00		7 710,00
311013	VTE	079	UO/DBF 10/2013		1 035,00		8 745,00
291113	VTE	087	UO DBF 11/2013		450,00		9 195,00
241213	VTE	094	UO/DBF 12/2013		420,00		9 615,00
			Total compte 70600000		**9 615,00**		**9 615,00**
74000000			**Subventions d'exploitation**				
300113	BQ1	23	VIRT ASP		3 750,00		3 750,00
120413	BQ1	137	VIRT ASP		5 947,16		9 697,16
240413	BQ1	148	VIRT ASP		1 973,70		11 670,86
230513	BQ1	187	VIRT ASP		1 716,26		13 387,12
310513	BQ1	198	VIRT ASP		4 719,72		18 106,84
140613	BQ1	221	VIRT DRFIP		13 215,21		31 322
260613	BQ1	236	VIRT DRFIP		6 922,25		38 244,30
240713	BQ1	299	VIRT ASP		4 319,25		42 563,55
150813	BQ1	331	VIRT ASP		223,11		42 786,66
270813	BQ1	341	VIRT ASP		13 329,63		56 116,29
260913	BQ1	385	VIRT ASP		-886,74		55 229,55
141013	BQ1	410	VIRT ASP		772,32		56 001,87
251013	BQ1	428	VIRT ASP		228,83		56 230,70
301013	BQ1	441	VIRT ASP		3 750,00		59 980,70
221113	BQ1	477	VIRT ASP		1 716,26		61 696,96
181213	BQ1	525	VIRT ASP		12 000,00		73 696,96
271213	BQ1	545	VIRT ASP		1 716,26		75 413,22
311213	OD	096	Cut-Off Subvention	1 893,38			73 519,84
			Total compte 74000000	**1 893,38**	**75 413,22**		**73 519,84**
74200000			**Subvention Agnetz**				
080813	BQ1	320	VIRT TRAVAUX JET AGNETZ		33 857,20		33 857,20
270913	BQ1	390	TRAVAUX JET 07*08/2013		24 714,28		58 571,48
291013	BQ1	438	VIRT TVX JET 10/2013		12 357,14		70 928,62
291013	BQ1	439	VIRT TVX JET 09/2013		12 357,14		83 285,76
221113	BQ1	476	VIRT TVX JET AGNETZ 11/2013		12 357,14		95 642,90
			Total compte 74200000		**95 642,90**		**95 642,90**
			A reporter	**205 173,59**	**181 906,81**	**23 266,78**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements		Soldes	
				Débits	Crédits	Débiteurs	Créditeurs
INSERXO60			INSERXO 60 Report	205 173,59	181 906,81	23 266,78	
Total INSERXO60			INSERXO 60	205 173,59	181 906,81	23 266,78	
			Totaux	205 173,59	181 906,81	23 266,78	

INSERXO 62

INSERXO Chantier d'insertion 6 RUE DE LA REDOUTE 78280 GUYANCOURT **Impression provisoire**	**Compte de résultat analytique** **Plan analytique : Plan 1** **Document fin d'exercice**	**N° Siret** 75087261600016 **NAF (APE)** 9499Z **N° Identifiant** **Période du** 01/01/13 **au** 31/12/13 Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises					
Achats de marchandises					
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**133 469,08**	**58 194,84**
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				133 469,08	58 194,84
Achats Etudes/prestations services	*60400000*			*885,04*	*25 178,52*
Fournitures non stockables	*60610000*			*125,53*	*150,33*
Electricité	*60611000*			*2 713,01*	*737,00*
Gasoil	*60613000*				*30,00*
Fournitures Entretien, petit équip.	*60630000*			*36 128,38*	*25 152,58*
Fournitures administratives	*60640000*			*32,80*	*240,93*
Autres matères et fournitures	*60680000*			*70,27*	
Locations	*61300000*			*5 959,62*	*900,00*
Locations mobiliéres	*61350000*			*10 841,79*	*2 990,00*
Charges locatives et copropriété	*61400000*			*182,73*	*244,48*
Primes d'assurance	*61600000*				*273,58*
Personnel extérieur	*62100000*				*1 969,80*
Personnel détaché	*62140000*			*73 946,65*	
Transports biens et personnel	*62400000*			*1 698,32*	
Déplacements, missions, réceptions	*62500000*			*89,76*	*255,62*
Téléphone	*62620000*			*380,46*	*72,00*
Divers	*62800000*			*414,72*	
Impôts, taxes et vers. assimilés				**2 876,77**	**1 029,27**
Impôts, taxes et vers/ assimilés				2 876,77	1 029,27
Taxe sur les salaires	*63110000*			*1 258,29*	*470,75*
Formation professionnelle continue	*63130000*			*1 618,48*	*558,52*
Charges du personnel				**144 292,49**	**51 054,16**
Salaires et traitements				117 126,57	42 589,52
Salaires appointements	*64110000*			*119 732,07*	*39 013,50*
Congés payés	*64120000*			*-2 365,50*	*3 576,02*
Autres charges de personnel	*64800000*			*-240,00*	
Charges sociales				27 165,92	8 464,64
Cotisations URSSAF	*64510000*			*11 309,07*	*2 784,85*
Cot. mutuelles	*64520000*			*633,34*	*191,92*
Cot. caisse retraite	*64530000*			*7 412,30*	*2 354,31*
Cot. caisse prévoyances	*64531000*			*411,27*	*99,37*
Cotisations Pôle Emploi	*64540000*			*5 148,75*	*1 639,04*
Prov Charges CP	*64582000*			*-272,93*	*807,91*
Médecine du travail	*64710000*			*2 764,12*	*587,24*
Autres charges de personnel	*64800000*			*-240,00*	
Dotations aux amortis. & provisions				**185,66**	**23,30**
Amort. sur immobilisations				185,66	23,30
Dot/amort. immob. corporelles	*68112000*			*185,66*	*23,30*
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges					

Détail des postes			Au 311213	Au 311212
Autres charges				
TOTAL I			**280 824,00**	**110 301,57**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				**4 917,30**
Bénéfice				4 917,30
TOTAL GENERAL (CHARGES)			**280 824,00**	**115 218,87**

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**137 052,42**	**81 878,83**
Ventes de marchandises					
Production vendue (B&S)				137 052,42	81 878,83
Ventes de produits résiduels	*70300000*			*115,30*	
Travaux	*70400000*			*120 837,12*	*77 158,83*
Prestations de services	*70600000*			*16 100,00*	*4 720,00*
res produits d'exploitation (B)				**89 944,96**	**33 340,04**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				89 944,65	33 340,04
Subventions d'exploitation	*74000000*			*89 944,65*	*33 340,04*
Reprise /prov. & transferts charge					
Autres produits				0,31	
Produits divers de gestion courante	*75800000*			*0,31*	
TOTAL (A+B)				**226 997,38**	**115 218,87**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)					
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.					
Reprise/provis. & transf. charges					
iffér. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur				**54 066,62**	
Perte				54 066,62	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**281 064,00**	**115 218,87**

Grand-livre analytique

INSERXO

Plan 1

Période du 01/01/13
au 31/12/13
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.51

Date de tirage 07/07/14 à 09:56:25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO62			**INSERXO 62**				
60400000			**Achats Etudes/prestations services**				
010113	ACH	001	BF CSC	149,50		149,50	
280113	ACH	192	BF CSC	293,02		442,52	
300513	ACH	134	BF CSC	149,50		592,02	
301213	ACH	318	BF CSC	293,02		885,04	
			Total compte 60400000	**885,04**		**885,04**	
60610000			**Fournitures non stockables**				
260413	ACH	087	VEOLIA EAU	475,39		475,39	
281013	ACH	232	VEOLIA EAU		349,86	125,53	
			Total compte 60610000	**475,39**	**349,86**	**125,53**	
60611000			**Electricité**				
010113	OD	085	Extourne FNP Bilan 2012		287,01		287
210113	ACH	009	EDF APPT 13	51,27			235,74
210113	ACH	010	EDF APPT 127C	128,76			106,98
210113	ACH	006	EDF	556,43		449,45	
210113	ACH	007	EDF APPT 49	45,14		494,59	
210113	ACH	008	EDF APPT 42	57,87		552,46	
250113	ACH	011	EDF APPT 127C		107,14	445,32	
290113	ACH	012	EDF APPT 66	152,77		598,09	
290113	ACH	013	EDF APPT 64	119,21		717,30	
040213	ACH	029	EDF APPT 58	43,96		761,26	
210213	ACH	036	EDF APPT 17	95,49		856,75	
210213	ACH	037	EDF APPT 17	30,62		887,37	
210213	ACH	038	EDF APPT 64		68,59	818,78	
190313	ACH	056	EDF	350,10		1 168,88	
290313	ACH	072	EDF APPT 17	109,66		1 278,54	
030413	ACH	080	EDF APPT 66	394,54		1 673,08	
190413	ACH	084	EDF Fact résiliation APPT 17		101,01	1 572,07	
070613	ACH	112	EDF	316,16		1 888,23	
190713	ACH	151	EDF	267,00		2 155,23	
180913	ACH	182	EDF	271,37		2 426,60	
221113	ACH	259	EDF INSERXO 62	286,41		2 713,01	
			Total compte 60611000	**3 276,76**	**563,75**	**2 713,01**	
60630000			**Fournitures Entretien, petit équip.**				
110113	ACH	004	VAN MARCKE	1 423,75		1 423,75	
310113	ACH	014	PROJET SAS PROMER	727,37		2 151,12	
310113	ACH	015	BATI PEINTRE	2 241,29		4 392,41	
050213	ACH	030	LEMAIRE BRICO	323,14		4 715,55	
150213	ACH	034	VAN MARCKE	194,36		4 909,91	
280213	ACH	044	PROJET SAS PROMER	264,84		5 174,75	
280213	ACH	045	VAN MARCKE	691,55		5 866,30	
280213	ACH	046	BATI PEINTRE	1 584,65		7 450,95	
150313	ACH	055	LEMAIRE BRICO	257,21		7 708,16	
210313	ACH	060	MILBLED	404,49		8 112,65	
280313	ACH	070	VAN MARCKE	118,03		8 230,68	
290313	ACH	071	CHEVALIER	167,08		8 397,76	
310313	ACH	074	PROJET SAS PROMER	3 050,79		11 448,55	
310313	ACH	076	BATI PEINTRE	5 796,64		17 245,19	
300413	ACH	094	PROJET SAS PROMER	355,19		17 600,38	
310513	ACH	102	BATI PEINTRE	956,13		18 556,51	
310513	ACH	108	BATI PEINTRE		617,66	17 938,85	
			A reporter	**23 193,70**	**1 531,27**	**21 662,43**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO62			INSERXO 62 Report	23 193,70	1 531,27	21 662,43	
310513	ACH	109	PROJET SAS PROMER	33,02		17 971,87	
300613	ACH	142	BATI PEINTRE	1 532,09		19 503,96	
300613	ACH	143	PROJET SAS PROMER	173,10		19 677,06	
120713	ACH	149	VAN MARCKE	486,62		20 163,68	
220713	ACH	152	CHEVALIER	285,99		20 449,67	
310713	ACH	163	BATI PEINTRE	2 175,78		22 625,45	
310713	ACH	164	PROJET SAS PROMER	64,44		22 689,89	
100813	ACH	169	VAN MARCKE	95,56		22 785,45	
300813	ACH	173	LEMAIRE BRICO	360,00		23 145,45	
310813	ACH	171	VAN MARCKE	22,01		23 167,46	
[illegible]813	ACH	174	PROJET SAS PROMER	205,02		23 372,48	
310813	ACH	178	BATI PEINTRE	1 552,16		24 924,64	
180913	ACH	183	VAN MARCKE	450,19		25 374,83	
300913	ACH	220	BATI PEINTRE	310,16		25 684,99	
300913	ACH	221	VAN MARCKE	68,23		25 753,22	
300913	ACH	222	PROJET SAS PROMER	106,25		25 859,47	
300913	ACH	223	LEMAIRE BRICO	252,00		26 111,47	
111013	ACH	228	CEDEO	298,87		26 410,34	
311013	ACH	235	BIG MAT	418,90		26 829,24	
311013	ACH	236	RITAINE	124,29		26 953,53	
311013	ACH	237	PROJET SAS PROMER	229,79		27 183,32	
311013	ACH	238	BATI PEINTRE	703,13		27 886,45	
301113	ACH	284	BIOPALE	149,40		28 035,85	
301113	ACH	285	BIGMAT	260,37		28 296,22	
301113	ACH	286	BATI PEINTRE	39,47		28 335,69	
051213	ACH	296	BATI PEINTRE	3 996,40		32 332,09	
051213	ACH	297	BATI PEINTRE	1 037,80		33 369,89	
311213	ACH	319	PROJET SAS PROMER	17,99		33 387,88	
			Total compte 60630000	**34 005,54**	**617,66**	**33 387,88**	
60640000			**Fournitures administratives**				
311213	ACH	324	NDF M LESAGE 12/2013	32,80		32,80	
			Total compte 60640000	**32,80**		**32,80**	
61300000			**Locations**				
200113	ACH	005	VILOGIA 01/2013	517,25		517,25	
200213	ACH	035	VILOGIA 02/2013	506,75		1 024,00	
200313	ACH	057	VILOGIA 03/2013	512,00		1 536,00	
200413	ACH	085	VILOGIA 04/2013	512,00		2 048,00	
200513	ACH	099	VILOGIA 05/2013	512,00		2 560,00	
200713	ACH	153	VILOGIA 07/2013	512,27		3 072,27	
200813	ACH	170	VILOGIA 08/2013	512,27		3 584,54	
200913	ACH	184	VILOGIA 09/2013	512,27		4 096,81	
201013	ACH	230	VILOGIA 10/2013	450,27		4 547,08	
201113	ACH	258	VILOGIA 11/2013	450,27		4 997,35	
201213	ACH	308	VILOGIA 11*12/2013	450,27		5 447,62	
311213	OD	089	FNP 2013	512,00		5 959,62	
			Total compte 61300000	**5 959,62**		**5 959,62**	
61350000			**Locations mobiliéres**				
010113	OD	085	Extourne FNP Bilan 2012		598,00		598,00
040113	ACH	003	MVU 12/2012	598,00			
310113	ACH	016	MVU 01/2013	598,00		598,00	
			A reporter	**45 831,15**	**2 129,27**	**43 701,88**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO62			**INSERXO 62 Report**	**45 831,15**	**2 129,27**	**43 701,88**	
150313	ACH	067	MVU 02/2013	598,00		1 196,00	
040413	ACH	082	MVU 03/2013	598,00		1 794,00	
020513	ACH	096	MVU 04/2013	598,00		2 392,00	
070513	ACH	097	LES ECHAFAUDEURS MARITIMES	3 360,76		5 752,76	
030613	ACH	111	MVU 05/2013	598,00		6 350,76	
210613	ACH	115	ETS BAYARD	604,03		6 954,79	
010713	ACH	147	MVU 06/2013	598,00		7 552,79	
010813	ACH	167	MVU 07/2013	598,00		8 150,79	
060913	ACH	181	MVU 08/2013	299,00		8 449,79	
300913	ACH	188	MVU 09/2013	598,00		9 047,79	
051113	ACH	251	MVU 10/2013	598,00		9 645,79	
051213	ACH	299	MVU 11/2013	598,00		10 243,79	
271213	ACH	315	MVU 12/2013	598,00		10 841,79	
			Total compte 61350000	**11 439,79**	**598,00**	**10 841,79**	
61400000			**Charges locatives et copropriété**				
201013	ACH	230	VILOGIA 10/2013	62,00		62,00	
201113	ACH	258	VILOGIA 11/2013	62,00		124,00	
201213	ACH	308	VILOGIA 11*12/2013	58,73		182,73	
			Total compte 61400000	**182,73**		**182,73**	
61600000			**Primes d'assurance**				
061213	ACH	300	AXA MULTIRISQUE PRO 2014	214,92		214,92	
311213	OD	090	CCA 2013		214,92		
			Total compte 61600000	**214,92**	**214,92**		
62140000			**Personnel détaché**				
010113	OD	085	Extourne FNP Bilan 2012		25 178,52		25 178,52
120213	ACH	031	SODEXO JS 09*12/2012	25 178,52			
190413	ACH	197	SODEXO JUSTICE 1T2013	17 781,79		17 781,79	
271113	ACH	265	SODEXO 04/2013	6 658,13		24 439,92	
271113	ACH	266	SODEXO 05/2013	6 349,56		30 789,48	
271113	ACH	267	SODEXO 06/2013	6 998,99		37 788,47	
271113	ACH	268	SODEXO 07/2013	4 141,75		41 930,22	
271113	ACH	269	SODEXO 08/2013	5 158,35		47 088,57	
271113	ACH	270	SODEXO 09/2013	6 457,21		53 545,78	
271113	ACH	271	SODEXO 10/2013	6 732,29		60 278,07	
311213	OD	089	FNP 2013	13 668,58		73 946,65	
			Total compte 62140000	**99 125,17**	**25 178,52**	**73 946,65**	
62400000			**Transports biens et personnel**				
311213	ACH	328	LES DEMENAGEURS BRETONS	1 698,32		1 698,32	
			Total compte 62400000	**1 698,32**		**1 698,32**	
62620000			**Téléphone**				
020113	ACH	002	FREE TELECOM 01/2013	29,99		29,99	
020213	ACH	028	FREE TELECOM 02/2013	29,99		59,98	
020313	ACH	054	FREE TELECOM 03/2013	29,99		89,97	
100413	BQ1	133	FREE	29,99		119,96	
020513	ACH	200	FREE	29,99		149,95	
020613	ACH	204	FREE	29,99		179,94	
020713	ACH	206	FREE	32,98		212,92	
020813	ACH	209	FREE	33,24		246,16	
020913	ACH	212	FREE	32,98		279,14	
			A reporter	**157 575,22**	**27 522,71**	**130 052,51**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO62			**INSERXO 62** **Report**	**157 575,22**	**27 522,71**	**130 052,51**	
021013	ACH	226	FREE	33,31		312,45	
021113	ACH	249	FREE	34,06		346,51	
021213	ACH	294	FREE	33,95		380,46	
			Total compte 62620000	**380,46**		**380,46**	
62800000			**Divers**				
091213	BQ1	509	VIRT URIAE NPDC	400,00		400,00	
			Total compte 62800000	**400,00**		**400,00**	
63110000			**Taxe sur les salaires**				
310113	SA	3	SALAIRES 01/2013	194,12		194,12	
280213	SA	7	SALAIRES 02/2013	182,00		376,12	
310313	SA	11	SALAIRES 03/2013	182,00		558,12	
300413	SA	15	SALAIRES 04/2013	182,22		740,34	
310513	SA	19	SALAIRES 05/2013	182,22		922,56	
300613	SA	23	SALAIRES 06/2013	132,92		1 055,48	
310713	SA	27	SALAIRES 07/2013	169,90		1 225,38	
310813	SA	31	SALAIRES 08/2013	315,73		1 541,11	
300913	SA	35	SALAIRES 09/2013	125,34		1 666,45	
311013	SA	39	SALAIRES 10/2013	357,57		2 024,02	
301113	SA	43	SALAIRES 11/2013	357,79		2 381,81	
311213	OD	105	Ajustement Taxe sur les salaires		355,81	2 026,00	
311213	OD	106	Abattement taxe sur les salaires		1 349,34	676,66	
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	517,09		1 193,75	
			Total compte 63110000	**2 898,90**	**1 705,15**	**1 193,75**	
63130000			**Formation professionnelle contin**				
010113	OD	103	Extourne Prov Formation Pro continu		558,52		558,52
310113	SA	3	SALAIRES 01/2013	222,58			335,94
280213	SA	7	SALAIRES 02/2013	219,22			116,72
2[illegible]213	BQ1	82	UNIFORMATION FPC 2012	558,52		441,80	
310313	SA	11	SALAIRES 03/2013	218,05		659,85	
300413	SA	15	SALAIRES 04/2013	188,27		848,12	
310513	SA	19	SALAIRES 05/2013	194,85		1 042,97	
300613	SA	23	SALAIRES 06/2013	162,05		1 205,02	
310713	SA	27	SALAIRES 07/2013	132,22		1 337,24	
310813	SA	31	SALAIRES 08/2013	204,92		1 542,16	
300913	SA	35	SALAIRES 09/2013	137,39		1 679,55	
311013	SA	39	SALAIRES 10/2013	244,52		1 924,07	
301113	SA	43	SALAIRES 11/2013	236,28		2 160,35	
311213	OD	107	Ajustement FPC		919,52	1 240,83	
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	285,24		1 526,07	
			Total compte 63130000	**3 004,11**	**1 478,04**	**1 526,07**	
64110000			**Salaires appointements**				
310113	SA	3	SALAIRES 01/2013	10 599,73		10 599,73	
280213	SA	7	SALAIRES 02/2013	10 439,84		21 039,57	
310313	SA	11	SALAIRES 03/2013	10 383,04		31 422,61	
300413	SA	15	SALAIRES 04/2013	8 965,54		40 388,15	
310513	SA	19	SALAIRES 05/2013	9 278,89		49 667,04	
300613	SA	23	SALAIRES 06/2013	7 716,69		57 383,73	
310713	SA	27	SALAIRES 07/2013	6 296,59		63 680,32	
			A reporter	**227 659,87**	**30 705,90**	**196 953,97**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO62			**INSERXO 62 Report**	**227 659,87**	**30 705,90**	**196 953,97**	
310813	SA	31	SALAIRES 08/2013	9 758,33		73 438,65	
300913	SA	35	SALAIRES 09/2013	6 073,68		79 512,33	
311013	SA	39	SALAIRES 10/2013	10 719,99		90 232,32	
301113	SA	43	SALAIRES 11/2013	10 327,84		100 560,16	
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	12 326,98		112 887,14	
			Total compte 64110000	**112 887,14**		**112 887,14**	
64120000			**Congés payés**				
010113	OD	085	Extourne Provisions CP		3 576,02		3 576,02
311213	OD	098	Provisions CP	1 108,62			2 467,40
			Total compte 64120000	**1 108,62**	**3 576,02**		**2 467,40**
64510000			**Cotisations URSSAF**				
310113	SA	3	SALAIRES 01/2013	619,63		619,63	
280213	SA	7	SALAIRES 02/2013	582,44		1 202,07	
310313	SA	11	SALAIRES 03/2013	580,61		1 782,68	
300413	SA	15	SALAIRES 04/2013	554,36		2 337,04	
310513	SA	19	SALAIRES 05/2013	560,59		2 897,63	
300613	SA	23	SALAIRES 06/2013	459,09		3 356,72	
310713	SA	27	SALAIRES 07/2013	485,99		3 842,71	
310813	SA	31	SALAIRES 08/2013	1 298,16		5 140,87	
300913	SA	35	SALAIRES 09/2013	551,30		5 692,17	
311013	SA	39	SALAIRES 10/2013	1 499,46		7 191,63	
301113	SA	43	SALAIRES 11/2013	962,10		8 153,73	
311213	OD	108	Ajustement Cotisations URSSAF	42,50		8 196,23	
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	2 156,89		10 353,12	
			Total compte 64510000	**10 353,12**		**10 353,12**	
64520000			**Cot. mutuelles**				
310113	SA	3	SALAIRES 01/2013	47,98		47,98	
280213	SA	7	SALAIRES 02/2013	47,98		95,96	
310313	SA	11	SALAIRES 03/2013	47,98		143,94	
300413	SA	15	SALAIRES 04/2013	48,94		192,88	
310513	SA	19	SALAIRES 05/2013	48,94		241,82	
300613	SA	23	SALAIRES 06/2013	48,94		290,76	
310713	SA	27	SALAIRES 07/2013	48,94		339,70	
310813	SA	31	SALAIRES 08/2013	48,94		388,64	
300913	SA	35	SALAIRES 09/2013	48,94		437,58	
311013	SA	39	SALAIRES 10/2013	48,94		486,52	
301113	SA	43	SALAIRES 11/2013	48,94		535,46	
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	48,94		584,40	
			Total compte 64520000	**584,40**		**584,40**	
64530000			**Cot. calsse retraite**				
310113	SA	3	SALAIRES 01/2013	649,54		649,54	
280213	SA	7	SALAIRES 02/2013	640,07		1 289,61	
310313	SA	11	SALAIRES 03/2013	636,84		1 926,45	
300413	SA	15	SALAIRES 04/2013	556,43		2 482,88	
310513	SA	19	SALAIRES 05/2013	574,29		3 057,17	
300613	SA	23	SALAIRES 06/2013	484,46		3 541,63	
310713	SA	27	SALAIRES 07/2013	404,11		3 945,74	
310813	SA	31	SALAIRES 08/2013	603,78		4 549,52	
300913	SA	35	SALAIRES 09/2013	389,63		4 939,15	
311013	SA	39	SALAIRES 10/2013	656,44		5 595,59	
			A reporter	**294 508,42**	**34 281,92**	**260 226,50**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO62			INSERXO 62 Report	294 508,42	34 281,92	260 226,50	
301113	SA	43	SALAIRES 11/2013	634,08		6 229,67	
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	749,06		6 978,73	
			Total compte 64530000	**6 978,73**		**6 978,73**	
64531000			**Cot. caisse prévoyances**				
310113	SA	3	SALAIRES 01/2013	24,71		24,71	
280213	SA	7	SALAIRES 02/2013	22,82		47,53	
310313	SA	11	SALAIRES 03/2013	22,82		70,35	
300413	SA	15	SALAIRES 04/2013	23,45		93,80	
310513	SA	19	SALAIRES 05/2013	23,45		117,25	
300613	SA	23	SALAIRES 06/2013	19,12		136,37	
310713	SA	27	SALAIRES 07/2013	22,37		158,74	
310813	SA	31	SALAIRES 08/2013	35,18		193,92	
300913	SA	35	SALAIRES 09/2013	24,60		218,52	
311013	SA	39	SALAIRES 10/2013	46,89		265,41	
301113	SA	43	SALAIRES 11/2013	46,90		312,31	
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	60,90		373,21	
			Total compte 64531000	**373,21**		**373,21**	
64540000			**Cotisations Pôle Emploi**				
310113	SA	3	SALAIRES 01/2013	455,82		455,82	
280213	SA	7	SALAIRES 02/2013	448,94		904,76	
310313	SA	11	SALAIRES 03/2013	446,50		1 351,26	
300413	SA	15	SALAIRES 04/2013	385,53		1 736,79	
310513	SA	19	SALAIRES 05/2013	399,02		2 135,81	
300613	SA	23	SALAIRES 06/2013	331,84		2 467,65	
310713	SA	27	SALAIRES 07/2013	270,77		2 738,42	
310813	SA	31	SALAIRES 08/2013	419,65		3 158,07	
300913	SA	35	SALAIRES 09/2013	261,17		3 419,24	
311013	SA	39	SALAIRES 10/2013	460,99		3 880,23	
301113	SA	43	SALAIRES 11/2013	444,10		4 324,33	
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	530,08		4 854,41	
			Total compte 64540000	**4 854,41**		**4 854,41**	
64582000			**Prov Charges CP**				
010113	OD	085	Extourne Provisions CP		807,91		807,91
311213	OD	099	Provisions CP	624,99			182,92
			Total compte 64582000	**624,99**	**807,91**		**182,92**
64710000			**Médecine du travail**				
220513	ACH	133	POLE SANTE TRAVAIL METRO NORD 2S12	382,98		382,98	
260613	ACH	118	POLE SANTE TRAVAIL	390,09		773,07	
311213	ACH	335	POLE SANTE TRAVAIL 2S2013	1 040,23		1 813,30	
311213	OD	089	FNP 2013	950,82		2 764,12	
			Total compte 64710000	**2 764,12**		**2 764,12**	
68112000			**Dot/amort. immob. corporelles**				
311213	OD	086	DAP 2013	185,66		185,66	
			Total compte 68112000	**185,66**		**185,66**	
70300000			**Ventes de produits résiduels**				
260313	VTE	008	DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT		115,30		115,30
			Total compte 70300000		**115,30**		**115,30**
70400000			**Travaux**				
			A reporter	**304 693,95**	**35 205,13**	**269 488,82**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO62			INSERXO 62 Report	304 693,95	35 205,13	269 488,82	
010113	OD	085	Extourne PCA		12 215,22		12 215,22
150313	VTE	005	SIA HABITAT		6 425,10		18 640,32
290313	VTE	015	VILOGIA		5 306,60		23 946,92
290313	VTE	016	VILOGIA		7 951,10		31 898,02
290313	VTE	017	VILOGIA		81,90		31 979,92
180413	VTE	020	SIA HABITAT	6 425,10			25 554,82
180413	VTE	021	SIA HABITAT		6 425,10		31 979,92
070513	VTE	026	MAIRIE DE WIZERNES		16 660,00		48 639,92
070513	VTE	027	MAIRIE DE WIZERNES		4 207,00		52 846,92
060613	VTE	036	VILOGIA	5 306,60			47 540,32
060613	VTE	037	VILOGIA		5 306,60		52 840
310713	VTE	049	Mairie de WIZERNES		9 325,00		62 171,92
050813	VTE	054	Mairie de WIZERNES		579,71		62 751,63
130813	VTE	056	Mairie de WIZERNES	4 207,00			58 544,63
130813	VTE	057	Mairie de WIZERNES	16 660,00			41 884,63
130813	VTE	058	Mairie de WIZERNES	9 325,00			32 559,63
130813	VTE	059	Mairie de WIZERNES	579,71			31 979,92
130813	VTE	060	Mairie de WIZERNES		17 239,71		49 219,63
130813	VTE	061	Mairie de WIZERNES		13 532,00		62 751,63
130813	VTE	062	VILOGIA LOGIS 62		7 115,40		69 867,03
130813	VTE	063	VILOGIA LOGIS 62		9 558,19		79 425,22
181013	VTE	075	VILOGIA		5 767,90		85 193,12
121113	VTE	082	MAIRIE DE DOHEM		13 231,84		98 424,96
281113	VTE	084	MAIRIE DE DOHEM	13 231,84			85 193,12
281113	VTE	085	MAIRIE DE DOHEM		12 831,84		98 024,96
031213	VTE	090	MAIRIE DE DOHEM		22 812,16		120 837,12
			Total compte 70400000	**55 735,25**	**176 572,37**		**120 837,12**
70600000			**Prestations de services**				
280213	VTE	004	UO/ DBF 02/2013		1 600,00		1 600,00
290313	VTE	009	UO/DBF 03/2013		1 220,00		2 820
300413	VTE	024	UO/DBF 04/2013		1 130,00		3 950,00
040613	VTE	032	UO/DBF 05/2013		1 470,00		5 420,00
280613	VTE	046	UO/DBF 06/2013		1 320,00		6 740,00
050813	VTE	051	UO/DBF 07/2013		1 275,00		8 015,00
090913	VTE	065	UO/DBF 08/2013		1 680,00		9 695,00
071013	VTE	072	UO/DBF 09/2013		1 515,00		11 210,00
311013	VTE	078	UO/DBF 10/2013		1 905,00		13 115,00
291113	VTE	086	UO DBF 11/2013		1 515,00		14 630,00
241213	VTE	095	UO/DBF 12/2013		1 470,00		16 100,00
			Total compte 70600000		**16 100,00**		**16 100,00**
74000000			**Subventions d'exploitation**				
240113	BQ1	15	VIRT ASP		8 924,56		8 924,56
280213	BQ1	75	VIRT ASP		8 924,56		17 849,12
270313	BQ1	112	VIRT ASP		5 875,45		23 724,57
120413	BQ1	137	VIRT ASP		2 603,00		26 327,57
240413	BQ1	148	VIRT ASP		7 216,88		33 544,45
230513	BQ1	187	VIRT ASP		8 143,66		41 688,11
260613	BQ1	236	VIRT DRFIP		6 247,19		47 935,30
160713	BQ1	287	VIRT ASP		2 500,00		50 435,30
240713	BQ1	299	VIRT ASP		4 053,22		54 488,52
			A reporter	**360 429,20**	**282 366,02**	**78 063,18**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO62			**INSERXO 62** **Report**	**360 429,20**	**282 366,02**	**78 063,18**	
260913	BQ1	385	VIRT ASP		4 276,35		58 764,87
141013	BQ1	410	VIRT ASP		966,82		59 731,69
251013	BQ1	428	VIRT ASP		7 474,32		67 206,01
141113	BQ1	463	VIRT ASP		100,11		67 306,12
221113	BQ1	477	VIRT ASP		7 808,99		75 115,11
291113	BQ1	492	VIRT ASP		2 500,00		77 615,11
181213	BQ1	526	VIRT ASP		2 000,00		79 615,11
271213	BQ1	545	VIRT ASP		7 288,38		86 903,49
311213	OD	096	Cut-Off Subvention	1 541,50			85 361,99
			Total compte 74000000	**1 541,50**	**86 903,49**		**85 361,99**
75800000			**Produits divers de gestion couran**				
050213	OD	4	Ecart de réglement LEMAIRE BRICO		0,04		0,04
200813	OD	7	Ecart de réglement VILOGIA		0,27		0,31
			Total compte 75800000		**0,31**		**0,31**
Total	**INSERXO62**		**INSERXO 62**	**361 970,70**	**314 781,30**	**47 189,40**	
			Totaux	**361 970,70**	**314 781,30**	**47 189,40**	

INSERXO 62
1 EMPLOI 1 TOIT

INSERXO Chantier d'insertion 6 RUE DE LA REDOUTE 78280 GUYANCOURT **Impression provisoire**	**Compte de résultat analytique** **Plan analytique : Plan 1** **Document fin d'exercice**	**N° Siret** 75087261600016 **NAF (APE)** 9499Z **N° Identifiant** **Période du** 01/01/13 **au** 31/12/13 Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises					
Achats de marchandises					
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**2 915,25**	
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				2 915,25	
Fournitures Entretien, petit équip.	*60630000*			*2 740,50*	
Autres matères et fournitures	*60680000*			*70,27*	
Déplacements, missions, réceptions	*62500000*			*89,76*	
Divers	*62800000*			*14,72*	
Impôts, taxes et vers. assimilés				**156,95**	
Impôts, taxes et vers/ assimilés				156,95	
Taxe sur les salaires	*63110000*			*64,54*	
Formation professionnelle continue	*63130000*			*92,41*	
Charges du personnel				**8 147,68**	
Salaires et traitements				6 706,83	
Salaires appointements	*64110000*			*6 844,93*	
Congés payés	*64120000*			*101,90*	
Autres charges de personnel	*64800000*			*-240,00*	
Charges sociales				1 440,85	
Cotisations URSSAF	*64510000*			*955,95*	
Cot. mutuelles	*64520000*			*48,94*	
Cot. caisse retraite	*64530000*			*433,57*	
Cot. caisse prévoyances	*64531000*			*38,06*	
Cotisations Pôle Emploi	*64540000*			*294,34*	
Prov Charges CP	*64582000*			*-90,01*	
Autres charges de personnel	*64800000*			*-240,00*	
Dotations aux amortis. & provisions					
Amort. sur immobilisations					
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges					
Autres charges					
TOTAL I				**11 219,88**	
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)					
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					

Détail des postes			Au 311213	Au 311212
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			**11 219,88**	

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)					
Ventes de marchandises					
Production vendue (B&S)					
Autres produits d'exploitation (B)				**4 582,66**	
Production stockée					
Production immobilisée					
ubventions d'exploitation				4 582,66	
Subventions d'exploitation	*74000000*			*4 582,66*	
Reprise /prov. & transferts charge					
Autres produits					
TOTAL (A+B)				**4 582,66**	
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)					
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.					
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					
ur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur				**6 877,22**	
Perte				6 877,22	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**11 459,88**	

Grand-livre analytique

INSERXO — Plan 1 — Période du 01/01/13 au 31/12/13 — Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.51 — Date de tirage 07/07/14 à 09:26:10 — Page : 1

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO621E1T			**INSERXO 62 1 EMPLOI 1 TOIT**				
60630000			**Fournitures Entretien, petit équip.**				
121213	ACH	306	BATI PEINTRE	1 434,54		1 434,54	
181213	ACH	305	BATI PEINTRE	309,61		1 744,15	
201213	ACH	310	BATI PEINTRE	153,34		1 897,49	
231213	ACH	312	BATI PEINTRE	87,62		1 985,11	
271213	ACH	316	LEMAIRE BRICO	755,39		2 740,50	
			Total compte 60630000	**2 740,50**		**2 740,50**	
60680000			**Autres matères et fournitures**				
311213	ACH	325	NDF C REYNAERT 12/2013	70,27		70,27	
			Total compte 60680000	**70,27**		**70,27**	
62500000			**Déplacements, missions, réceptio**				
311213	ACH	336	NDF D LEFEBVRE 12/2013	89,76		89,76	
			Total compte 62500000	**89,76**		**89,76**	
62800000			**Divers**				
271213	ACH	317	SODEXO 74 TR	14,72		14,72	
			Total compte 62800000	**14,72**		**14,72**	
63110000			**Taxe sur les salaires**				
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	259,16		259,16	
311213	OD	105	Ajustement Taxe sur les salaires		121,67	137,49	
311213	OD	106	Abattement taxe sur les salaires		72,95	64,54	
			Total compte 63110000	**259,16**	**194,62**	**64,54**	
63130000			**Formation professionnelle contin**				
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	175,19		175,19	
311213	OD	107	Ajustement FPC		82,78	92,41	
			Total compte 63130000	**175,19**	**82,78**	**92,41**	
64110000			**Salaires appointements**				
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	6 844,93		6 844,93	
			Total compte 64110000	**6 844,93**		**6 844,93**	
64120000			**Congés payés**				
311213	OD	098	Provisions CP	101,90		101,90	
			Total compte 64120000	**101,90**		**101,90**	
64510000			**Cotisations URSSAF**				
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	913,45		913,45	
311213	OD	108	Ajustement Cotisations URSSAF	42,50		955,95	
			Total compte 64510000	**955,95**		**955,95**	
64520000			**Cot. mutuelles**				
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	48,94		48,94	
			Total compte 64520000	**48,94**		**48,94**	
64530000			**Cot. caisse retraite**				
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	433,57		433,57	
			Total compte 64530000	**433,57**		**433,57**	
64531000			**Cot. caisse prévoyances**				
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	38,06		38,06	
			Total compte 64531000	**38,06**		**38,06**	
64540000			**Cotisations Pôle Emploi**				
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013	294,34		294,34	
			Total compte 64540000	**294,34**		**294,34**	
64582000			**Prov Charges CP**				
311213	OD	099	Provisions CP	-90,01			90,01
			A reporter	**11 977,28**	**277,40**	**11 699,88**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO621E1T			INSERXO 62 1 EMPLOI 1 TOIT Report	11 977,28	277,40	11 699,88	
			Total compte 64582000	**-90,01**			**90,01**
64800000			**Autres charges de personnel**				
311213	SA	48	SALAIRES 12/2013		240,00		240,00
			Total compte 64800000		**240,00**		**240,00**
74000000			**Subventions d'exploitation**				
311213	OD	097	Cut-Off Subvention		4 582,66		4 582,66
			Total compte 74000000		**4 582,66**		**4 582,66**
Total	**INSERXO621E1T**		**INSERXO 62 1 EMPLOI 1 T**	**11 977,28**	**5 100,06**	**6 877,22**	
			Totaux	**11 977,28**	**5 100,06**	**6 877,22**	

INSERXO 73

INSERXO Chantier d'insertion 6 RUE DE LA REDOUTE 78280 GUYANCOURT **Impression provisoire**	**Compte de résultat analytique** **Plan analytique : Plan 1** **Document fin d'exercice**	**N° Siret** 75087261600016 **NAF (APE)** 9499Z **N° Identifiant** **Période du** 01/01/13 **au** 31/12/13 Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises					
Achats de marchandises					
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**68 904,51**	**29 969,51**
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				68 904,51	29 969,51
Achats Etudes/prestations services	*60400000*				*14 492,10*
Fournitures Entretien, petit équip.	*60630000*			*17 060,91*	*10 890,63*
Fournitures administratives	*60640000*				*189,08*
Autres matères et fournitures	*60680000*			*822,82*	
Locations	*61300000*			*1 026,95*	
Locations mobiliéres	*61350000*			*313,36*	*280,76*
Personnel détaché	*62140000*			*40 236,88*	
Transports biens et personnel	*62400000*				*425,00*
Déplacements, missions, réceptions	*62500000*				*3 610,51*
Frais de déplacement	*62510000*			*1 937,09*	
Frais postaux et télécom.	*62600000*				*37,25*
Divers	*62800000*			*7 506,50*	*44,18*
Impôts, taxes et vers. assimilés				**2 187,47**	**828,14**
Impôts, taxes et vers/ assimilés				2 187,47	828,14
Taxe sur les salaires	*63110000*			*1 158,74*	*339,34*
Formation professionnelle continue	*63130000*			*1 028,73*	*488,80*
Charges du personnel				**98 039,79**	**40 282,31**
Salaires et traitements				74 704,28	32 580,27
Salaires appointements	*64110000*			*76 202,41*	*29 554,56*
Congés payés	*64120000*			*-1 744,53*	*2 108,91*
Indemnités avantages divers	*64140000*			*2 000,00*	
Autres charges de personnel	*64800000*			*-1 753,60*	*916,80*
Charges sociales				23 335,51	7 702,04
Cotisations URSSAF	*64510000*			*15 102,33*	*3 001,00*
Cot. mutuelles	*64520000*			*878,04*	*143,94*
Cot. caisse retraite	*64530000*			*5 140,64*	*1 888,21*
Cot. caisse prévoyances	*64531000*			*514,97*	*63,17*
Cotisations Pôle Emploi	*64540000*			*3 276,71*	*1 270,76*
Prov Charges CP	*64582000*			*-361,78*	*418,16*
Médecine du travail	*64710000*			*538,20*	
Autres charges de personnel	*64800000*			*-1 753,60*	*916,80*
Dotations aux amortis. & provisions					
Amort. sur immobilisations					
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges					
Autres charges					
TOTAL I				**169 131,77**	**71 079,96**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					

Détail des postes			Au 311213	Au 311212
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				**4 799,26**
Bénéfice				4 799,26
TOTAL GENERAL (CHARGES)			**169 131,77**	**75 879,22**

Détail des postes				Au 311213	Au 311212
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**60 963,73**	**46 082,40**
Ventes de marchandises					
Production vendue (B&S)				60 963,73	46 082,40
Travaux	*70400000*			*60 883,73*	*46 082,40*
Produits des activités annexes	*70800000*			*80,00*	
Autres produits d'exploitation (B)				**37 315,10**	**28 880,02**
roduction stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				37 315,00	28 209,47
Subventions d'exploitation	*74000000*			*27 125,16*	*26 677,02*
Subventions Département Savoie	*74100000*			*10 189,84*	*1 532,45*
Reprise /prov. & transferts charge					670,55
Transferts de charges exploitation	*79100000*				*670,55*
Autres produits				0,10	
Produits divers de gestion courante	*75800000*			*0,10*	
TOTAL (A+B)				**98 278,83**	**74 962,42**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)					
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.					
eprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur				**72 606,54**	
Perte				72 606,54	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**170 885,37**	**74 962,42**

Grand-livre analytique

INSERXO — Plan 1

Période du 01/01/13 au 31/12/13
Tenue de compte : EURO

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO73			**INSERXO 73**				
60630000			**Fournitures Entretien, petit équip.**				
310113	ACH	023	PPG DISTRIBUTION	2 445,95		2 445,95	
280213	ACH	047	PPG DISTRIBUTION	2 355,04		4 800,99	
310313	ACH	075	PPG	1 460,77		6 261,76	
090413	ACH	083	CASTORAMA	473,50		6 735,26	
300413	ACH	088	PPG	108,86		6 844,12	
310513	ACH	101	PPP	766,88		7 611,00	
300613	ACH	119	PPP	1 478,04		9 089,04	
310713	ACH	157	PPP	698,74		9 787,78	
310713	ACH	158	PPP	1 602,07		11 389,85	
310713	ACH	159	PPP	2 124,12		13 513,97	
310813	ACH	176	PPP	1 846,88		15 360,85	
310813	ACH	177	PPP	498,97		15 859,82	
310813	ACH	179	NDF A DAMIAN 08/2013	2,31		15 862,13	
300913	ACH	186	PPP	135,44		15 997,57	
300913	ACH	187	PPP	750,96		16 748,53	
311013	ACH	246	NDF A DAMIAN 10/2013	20,35		16 768,88	
311213	ACH	321	PPP	292,03		17 060,91	
			Total compte 60630000	**17 060,91**		**17 060,91**	
60680000			**Autres matères et fournitures**				
310113	ACH	024	NDF JC CARLIOZ 01/2013	132,88		132,88	
280213	ACH	050	NDF JC CARLIOZ 02/2013	42,23		175,11	
280213	ACH	051	NDF D REY 02/2013	201,03		376,14	
310313	ACH	058	NDF D REY 03/2013	122,18		498,32	
310313	ACH	059	NDF JC CARLIOZ 03/2013	19,10		517,42	
300413	ACH	124	NDF D REY 03*04/2013	176,27		693,69	
310513	ACH	125	NDF D REY 05/2013	75,73		769,42	
310513	ACH	126	NDF D REY 05/2013	53,40		822,82	
			Total compte 60680000	**822,82**		**822,82**	
61300000			**Locations**				
231013	ACH	231	VILLE DE CHAMBERY 08*09/2013	99,35		99,35	
011113	ACH	247	SC BG 11/2013	358,80		458,15	
021113	ACH	248	SC BG 12/2013	358,80		816,95	
291113	ACH	283	VILLE DE CHAMBERY 10*11/2013	140,00		956,95	
191213	ACH	307	VILLE DE CHAMBERY 12/2013	70,00		1 026,95	
			Total compte 61300000	**1 026,95**		**1 026,95**	
61350000			**Locations mobiliéres**				
220213	ACH	040	KILOUTOU	217,62		217,62	
220213	ACH	041	KILOUTOU	45,79		263,41	
220213	ACH	039	KILOUTOU	24,04		287,45	
080313	ACH	053	KILOUTOU	25,91		313,36	
			Total compte 61350000	**313,36**		**313,36**	
62140000			**Personnel détaché**				
010113	OD	085	Extourne FNP Bilan 2012		14 492,10		14 492,10
120213	ACH	032	SODEXO JS 09*12/2012	14 492,10			
190413	ACH	129	SODEXO JUSTICE 1T2013	2 614,46		2 614,46	
271113	ACH	260	SODEXO 06/2013	4 300,50		6 914,96	
271113	ACH	261	SODEXO 07/2013	2 557,61		9 472,57	
271113	ACH	262	SODEXO 08/2013	2 747,00		12 219,57	
271113	ACH	263	SODEXO 09/2013	6 993,02		19 212,59	
			A reporter	**52 928,73**	**14 492,10**	**38 436,63**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO73			INSERXO 73 Report	52 928,73	14 492,10	38 436,63	
271113	ACH	264	SODEXO 10/2013	7 077,93		26 290,52	
311213	OD	089	FNP 2013	13 946,36		40 236,88	
			Total compte 62140000	**54 728,98**	**14 492,10**	**40 236,88**	
62510000			**Frais de déplacement**				
280213	ACH	050	NDF JC CARLIOZ 02/2013	79,20		79,20	
280213	ACH	051	NDF D REY 02/2013	154,37		233,57	
310313	ACH	059	NDF JC CARLIOZ 03/2013	24,64		258,21	
310313	ACH	058	NDF D REY 03/2013	99,48		357,69	
300413	ACH	124	NDF D REY 03*04/2013	74,52		432,21	
310513	ACH	125	NDF D REY 05/2013	198,34		630,55	
[illegible]513	ACH	136	NDF A DAMIAN 05/2013	64,77		695,32	
310513	ACH	126	NDF D REY 05/2013	52,69		748,01	
300613	ACH	145	NDF A DAMIAN 06/2013	61,20		809,21	
310713	ACH	161	NDF F DAMIAN 07/2013	182,43		991,64	
310813	ACH	179	NDF A DAMIAN 08/2013	248,28		1 239,92	
300913	ACH	190	NDF A DAMIAN 09/2013	208,08		1 448,00	
311013	ACH	246	NDF A DAMIAN 10/2013	224,40		1 672,40	
301113	ACH	290	NDF A DAMIAN 11/2013	131,07		1 803,47	
311213	ACH	323	NDF A DAMIAN 12/2013	133,62		1 937,09	
			Total compte 62510000	**1 937,09**		**1 937,09**	
62800000			**Divers**				
070113	ACH	193	SODEXO 63 TR	12,53		12,53	
280113	ACH	194	SODEXO 84 TR	16,72		29,25	
270213	ACH	195	SODEXO 72 TR	14,33		43,58	
010313	ACH	052	PLACOPLATRE	1 315,60		1 359,18	
270513	ACH	201	SODEXO 35 TR	6,96		1 366,14	
060613	ACH	205	SODEXO 29 TR	5,78		1 371,92	
030713	ACH	207	SODEXO 59 TR	11,74		1 383,66	
310713	ACH	208	SODEXO 79 TR	15,73		1 399,39	
[illegible]813	ACH	210	SODEXO 54 TR	10,75		1 410,14	
240913	ACH	213	SODEXO 38 TR	7,56		1 417,70	
071113	ACH	252	SODEXO 9 TR	1,79		1 419,49	
271113	ACH	282	SODEXO 53 TR	10,55		1 430,04	
091213	ACH	301	BUREAU VERITAS	4 604,60		6 034,64	
101213	ACH	340	PLACOPLATRE	777,40		6 812,04	
201213	ACH	309	BUREAU VERITAS	681,72		7 493,76	
241213	ACH	314	SODEXO 64 TR	12,74		7 506,50	
			Total compte 62800000	**7 506,50**		**7 506,50**	
63110000			**Taxe sur les salaires**				
310113	SA	4	SALAIRES 01/2013	172,37		172,37	
280213	SA	8	SALAIRES 02/2013	335,33		507,70	
310313	SA	12	SALAIRES 03/2013	444,13		951,83	
300413	SA	16	SALAIRES 04/2013	444,35		1 396,18	
310513	SA	20	SALAIRES 05/2013	786,67		2 182,85	
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013	295,94		2 478,79	
310713	SA	28	SALAIRES 07/2013	217,55		2 696,34	
310813	SA	32	SALAIRES 08/2013	204,24		2 900,58	
300913	SA	36	SALAIRES 09/2013	204,24		3 104,82	
311013	SA	40	SALAIRES 10/2013	204,24		3 309,06	
301113	SA	44	SALAIRES 11/2013	204,24		3 513,30	
			A reporter	**86 909,91**	**14 492,10**	**72 417,81**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO73		INSERXO 73	Report	86 909,91	14 492,10	72 417,81	
311213	SA	47	SALAIRES 12/2013	818,12		4 331,42	
311213	OD	105	Ajustement Taxe sur les salaires		1 862,89	2 468,53	
311213	OD	106	Abattement taxe sur les salaires		1 309,79	1 158,74	
			Total compte 63110000	**4 331,42**	**3 172,68**	**1 158,74**	
63130000			**Formation professionnelle contin**				
010113	OD	103	Extourne Prov Formation Pro continu		488,80		488,80
310113	SA	4	SALAIRES 01/2013	171,18			317,62
280213	SA	8	SALAIRES 02/2013	213,30			104,32
280213	BQ1	82	UNIFORMATION FPC 2012	488,80		384,48	
310313	SA	12	SALAIRES 03/2013	220,41		604,89	
300413	SA	16	SALAIRES 04/2013	154,98		759,87	
310513	SA	20	SALAIRES 05/2013	229,14		989,01	
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013	134,24		1 123,25	
310713	SA	28	SALAIRES 07/2013	118,66		1 241,91	
310813	SA	32	SALAIRES 08/2013	126,90		1 368,81	
300913	SA	36	SALAIRES 09/2013	103,13		1 471,94	
311013	SA	40	SALAIRES 10/2013	89,61		1 561,55	
301113	SA	44	SALAIRES 11/2013	95,20		1 656,75	
311213	SA	47	SALAIRES 12/2013	248,60		1 905,35	
311213	OD	107	Ajustement FPC		876,62	1 028,73	
			Total compte 63130000	**2 394,15**	**1 365,42**	**1 028,73**	
64110000			**Salaires appointements**				
310113	SA	4	SALAIRES 01/2013	7 226,46		7 226,46	
280213	SA	8	SALAIRES 02/2013	9 231,99		16 458,45	
310313	SA	12	SALAIRES 03/2013	9 571,56		26 030,01	
300413	SA	16	SALAIRES 04/2013	6 456,18		32 486,19	
310513	SA	20	SALAIRES 05/2013	9 207,59		41 693,78	
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013	5 392,10		47 085,88	
310713	SA	28	SALAIRES 07/2013	4 649,87		51 735,75	
310813	SA	32	SALAIRES 08/2013	5 042,16		56 777,91	
300913	SA	36	SALAIRES 09/2013	3 910,76		60 688,67	
311013	SA	40	SALAIRES 10/2013	3 266,68		63 955,35	
301113	SA	44	SALAIRES 11/2013	3 533,36		67 488,71	
311213	SA	47	SALAIRES 12/2013	8 713,70		76 202,41	
			Total compte 64110000	**76 202,41**		**76 202,41**	
64120000			**Congés payés**				
010113	OD	085	Extourne Provisions CP		2 108,91		2 108,91
311213	OD	098	Provisions CP	364,38			1 744,53
			Total compte 64120000	**364,38**	**2 108,91**		**1 744,53**
64140000			**Indemnités avantages divers**				
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013	2 000,00		2 000,00	
			Total compte 64140000	**2 000,00**		**2 000,00**	
64510000			**Cotisations URSSAF**				
310113	SA	4	SALAIRES 01/2013	614,99		614,99	
280213	SA	8	SALAIRES 02/2013	1 186,93		1 801,92	
310313	SA	12	SALAIRES 03/2013	1 423,44		3 225,36	
300413	SA	16	SALAIRES 04/2013	1 336,63		4 561,99	
310513	SA	20	SALAIRES 05/2013	2 074,96		6 636,95	
			A reporter	**175 325,92**	**21 139,11**	**154 186,81**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO73			INSERXO 73 Report	175 325,92	21 139,11	154 186,81	
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013	2 085,38		8 722,33	
310713	SA	28	SALAIRES 07/2013	661,77		9 384,10	
310813	SA	32	SALAIRES 08/2013	675,46		10 059,56	
300913	SA	36	SALAIRES 09/2013	636,74		10 696,30	
311013	SA	40	SALAIRES 10/2013	614,68		11 310,98	
301113	SA	44	SALAIRES 11/2013	624,47		11 935,45	
311213	SA	47	SALAIRES 12/2013	2 842,88		14 778,33	
311213	OD	108	Ajustement Cotisations URSSAF	324,00		15 102,33	
			Total compte 64510000	**15 102,33**		**15 102,33**	
64520000			**Cot. mutuelles**				
310113	SA	4	SALAIRES 01/2013	47,98		47,98	
280213	SA	8	SALAIRES 02/2013	47,98		95,96	
310313	SA	12	SALAIRES 03/2013	47,98		143,94	
300413	SA	16	SALAIRES 04/2013	48,94		192,88	
310513	SA	20	SALAIRES 05/2013	244,70		437,58	
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013	48,94		486,52	
310713	SA	28	SALAIRES 07/2013	146,82		633,34	
310813	SA	32	SALAIRES 08/2013	48,94		682,28	
300913	SA	36	SALAIRES 09/2013	48,94		731,22	
311013	SA	40	SALAIRES 10/2013	48,94		780,16	
301113	SA	44	SALAIRES 11/2013	48,94		829,10	
311213	SA	47	SALAIRES 12/2013	48,94		878,04	
			Total compte 64520000	**878,04**		**878,04**	
64530000			**Cot. caisse retraite**				
310113	SA	4	SALAIRES 01/2013	469,93		469,93	
280213	SA	8	SALAIRES 02/2013	604,36		1 074,29	
310313	SA	12	SALAIRES 03/2013	637,98		1 712,27	
300413	SA	16	SALAIRES 04/2013	461,20		2 173,47	
310513	SA	20	SALAIRES 05/2013	665,83		2 839,30	
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013	357,40		3 196,70	
310713	SA	28	SALAIRES 07/2013	310,79		3 507,49	
310813	SA	32	SALAIRES 08/2013	333,15		3 840,64	
300913	SA	36	SALAIRES 09/2013	268,66		4 109,30	
311013	SA	40	SALAIRES 10/2013	231,95		4 341,25	
301113	SA	44	SALAIRES 11/2013	247,15		4 588,40	
311213	SA	47	SALAIRES 12/2013	552,24		5 140,64	
			Total compte 64530000	**5 140,64**		**5 140,64**	
64531000			**Cot. caisse prévoyances**				
310113	SA	4	SALAIRES 01/2013	22,82		22,82	
280213	SA	8	SALAIRES 02/2013	22,82		45,64	
310313	SA	12	SALAIRES 03/2013	22,82		68,46	
300413	SA	16	SALAIRES 04/2013	23,45		91,91	
310513	SA	20	SALAIRES 05/2013	175,32		267,23	
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013	41,48		308,71	
310713	SA	28	SALAIRES 07/2013	25,39		334,10	
310813	SA	32	SALAIRES 08/2013	25,39		359,49	
300913	SA	36	SALAIRES 09/2013	25,39		384,88	
311013	SA	40	SALAIRES 10/2013	25,39		410,27	
301113	SA	44	SALAIRES 11/2013	25,39		435,66	
311213	SA	47	SALAIRES 12/2013	79,31		514,97	
			A reporter	**190 324,95**	**21 139,11**	**169 185,84**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO73			INSERXO 73 Report	190 324,95	21 139,11	169 185,84	
			Total compte 64531000	**514,97**		**514,97**	
64540000			**Cotisations Pôle Emploi**				
310113	SA	4	SALAIRES 01/2013	310,73		310,73	
280213	SA	8	SALAIRES 02/2013	396,98		707,71	
310313	SA	12	SALAIRES 03/2013	411,58		1 119,29	
300413	SA	16	SALAIRES 04/2013	277,62		1 396,91	
310513	SA	20	SALAIRES 05/2013	395,93		1 792,84	
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013	231,86		2 024,70	
310713	SA	28	SALAIRES 07/2013	199,95		2 224,65	
310813	SA	32	SALAIRES 08/2013	216,81		2 441,46	
300913	SA	36	SALAIRES 09/2013	168,16		2 609,62	
311013	SA	40	SALAIRES 10/2013	140,47		2 750,09	
301113	SA	44	SALAIRES 11/2013	151,93		2 902,02	
311213	SA	47	SALAIRES 12/2013	374,69		3 276,71	
			Total compte 64540000	**3 276,71**		**3 276,71**	
64582000			**Prov Charges CP**				
010113	OD	085	Extourne Provisions CP		418,16		418,16
311213	OD	099	Provisions CP	56,38			361,78
			Total compte 64582000	**56,38**	**418,16**		**361,78**
64710000			**Médecine du travail**				
210613	ACH	114	SANTE AU TRAVAIL SAVOIE	179,40		179,40	
111013	ACH	227	STS 07*09/2013	358,80		538,20	
			Total compte 64710000	**538,20**		**538,20**	
64800000			**Autres charges de personnel**				
310113	SA	4	SALAIRES 01/2013		214,40		214,40
280213	SA	8	SALAIRES 02/2013		236,80		451,20
310313	SA	12	SALAIRES 03/2013		163,20		614,40
300413	SA	16	SALAIRES 04/2013		60,80		675,20
310513	SA	20	SALAIRES 05/2013		57,60		732,80
300613	SA	24	SALAIRES 06/2013		137,60		87[illegible]
310713	SA	28	SALAIRES 07/2013		128,00		998,40
310813	SA	32	SALAIRES 08/2013		252,80		1 251,20
300913	SA	36	SALAIRES 09/2013		115,20		1 366,40
311013	SA	40	SALAIRES 10/2013		121,60		1 488,00
301113	SA	44	SALAIRES 11/2013		96,00		1 584,00
311213	SA	47	SALAIRES 12/2013		169,60		1 753,60
			Total compte 64800000		**1 753,60**		**1 753,60**
70400000			**Travaux**				
010113	OD	085	Extourne PCA		7 315,30		7 315,30
100113	VTE	001	Chambery Alpes Habitat		12 006,24		19 321,54
260413	VTE	022	SAIEM		9 658,19		28 979,73
040613	VTE	034	Chambery Alpes Habitat		2 884,00		31 863,73
060613	VTE	038	Chambery Alpes Habitat		280,00		32 143,73
140613	VTE	039	Chambery Alpes Habitat	3 164,00			28 979,73
140613	VTE	040	Chambery Alpes Habitat		3 164,00		32 143,73
210613	VTE	042	Chambery Alpes Habitat	3 164,00			28 979,73
210613	VTE	043	Chambery Alpes Habitat		2 764,00		31 743,73
280613	VTE	044	VILLE DE CHAMBERY		3 900,00		35 643,73
050813	VTE	053	VILLE DE CHAMBERY		3 500,00		39 143,73
130813	VTE	055	Mairie de BARBY		12 140,00		51 283,73
			A reporter	**200 524,24**	**80 922,60**	**119 601,64**	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Mouvements Débits	Mouvements Crédits	Soldes Débiteurs	Soldes Créditeurs
INSERXO73			INSERXO 73 Report	200 524,24	80 922,60	119 601,64	
060913	VTE	064	CHAMBERY ALPES HABITAT		8 450,00		59 733,73
260913	VTE	069	Mairie de BARBY		1 150,00		60 883,73
			Total compte 70400000	**6 328,00**	**67 211,73**		**60 883,73**
70800000			**Produits des activités annexes**				
260213	VTE	002	Pôle Emploi Chambéry Joppet		80,00		80,00
			Total compte 70800000		**80,00**		**80,00**
74000000			**Subventions d'exploitation**				
010113	OD	085	Extourne SUBVENTION ASP		2 976,78		2 976,78
240113	BQ1	16	VIRT ASP		7 812,83		10 789,61
280213	BQ1	77	VIRT ASP		3 806,28		14 595,89
[illegible]313	BQ1	98	VIRT ASP		382,85		14 978,74
2[illegible]0313	BQ1	113	VIRT ASP		3 105,79		18 084,53
120413	BQ1	138	VIRT ASP		686,50		18 771,03
240413	BQ1	151	VIRT ASP		1 634,27		20 405,30
230513	BQ1	189	VIRT ASP		1 634,27		22 039,57
260613	BQ1	238	VIRT DRFIP		1 634,27		23 673,84
280613	BQ1	243	VIRT DRFIP		2 400,00		26 073,84
200813	BQ1	335	VIRT ASP		3 000,00		29 073,84
181113	BQ1	474	VIRT ASP	1 200,00			27 873,84
041213	BQ1	498	VIRT ASP		156,18		28 030,02
131213	BQ1	512	VIRT ASP		119,20		28 149,22
271213	BQ1	546	VIRT ASP		2 221,78		30 371,00
311213	OD	096	Cut-Off Subvention	3 245,84			27 125,16
			Total compte 74000000	**4 445,84**	**31 571,00**		**27 125,16**
74100000			**Subventions Département Savoie**				
220213	BQ1	64	Subventions Département Savoie		425,25		425,25
190313	BQ1	104	VIRT DEP SAVOIE		666,23		1 091,48
290413	BQ1	162	VIRT DEP SAVOIE		864,68		1 956,16
1[illegible]513	BQ1	181	VIRT DEP SAVOIE		567,00		2 523,16
2[illegible]613	BQ1	230	PAIERIE SAVOIE 05/2013		425,25		2 948,41
180713	BQ1	295	PAIERIE DEPARTEMENT DE SAVOIE 06/13		425,25		3 373,66
180713	BQ1	296	PAIERIE DEPARTEMENT DE SAVOIE 07/13		425,25		3 798,91
110913	BQ1	356	Subventions Département Savoie		3 696,00		7 494,91
190913	BQ1	381	PAIERIE DEPARTEMENT SAVOIE 08/2013		439,43		7 934,34
181013	BQ1	424	Subventions Département Savoie		433,75		8 368,09
221113	BQ1	479	VIRT PAIERIE SAVOIE 10/2013		433,75		8 801,84
181213	BQ1	527	VIRT PAIERIE SAVOIE 11/2013		520,50		9 322,34
181213	BQ1	558	VIRT PAIERIE SAVOIE 12/2013		867,50		10 189,84
			Total compte 74100000		**10 189,84**		**10 189,84**
75800000			**Produits divers de gestion couran**				
150713	OD	5	Ecart de réglement SJS		0,10		0,10
			Total compte 75800000		**0,10**		**0,10**
Total	**INSERXO73**		**INSERXO 73**	**204 970,08**	**132 363,54**	**72 606,54**	
			Totaux	**204 970,08**	**132 363,54**	**72 606,54**	

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31/12/2013

KPMG AUDIT IS
Immeuble Le Palatin
3 cours du Triangle
CS 60039
92939 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Inserxo

Association Loi 1901

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2013
Inserxo
Association Loi 1901
6 rue de la Redoute - 78280 Guyancourt
Ce rapport contient 17 pages
Réf. : AD-142-247

KPMG Audit IS,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société par actions simplifiée
inscrite à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG Audit IS
Immeuble Le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris La Défense Cedex
Capital : 200 000 €.
Code APE 6920Z
512 802 853 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 98 51 28 02 653

KPMG AUDIT IS
Immeuble Le Palatin
3 cours du Triangle
CS 80039
92939 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site Internet : www.kpmg.fr

Inserxo
Association Loi 1901

Siège social : 6 rue de la Redoute - 78280 Guyancourt

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2013

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association Inserxo, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris La Défense, le 30 juin 2014

KPMG Audit IS

Alphonse Delaroque
Associé

INSERXO

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels						
Droits et valeurs similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 420,68	1 030,26	3 390,42	3,24	1 017,87	0,58
Autres immobilisations corporelles	3 006,70	460,98	2 545,72	2,43	1 025,60	0,59
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières (2):						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 617,60		1 617,60	1,54	900,00	0,51
TOTAL (I)	***9 044,98***	***1 491,24***	***7 553,74***	7,21	***2 943,47***	1,68
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours:						
Matières premières, approvisionnements					3 725,46	2,13
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés	65 009,49		65 009,49	62,06	77 514,34	44,35
Autres créances (3)						
. Fournisseurs débiteurs	182,51		182,51	0,17		
. Personnel	3 640,08		3 640,08	3,47	1 700,00	0,97
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	11 049,49		11 049,49	10,55	248,00	0,14
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	16 906,11		16 906,11	16,14	88 476,81	50,62
Charges constatées d'avance	412,21		412,21	0,39	188,44	0,11
TOTAL (II)	**97 199,89**		**97 199,89**	92,79	**171 853,05**	98,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***106 244,87***	***1 491,24***	***104 753,63***	100,00	***174 796,52***	100,00

INSERXO

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)						

INSERXO

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000,00	14,32	15 000,00	8,58
Ecarts de réévaluation avec ou sans droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	-23 372,26	-22,30		
Résultat de l'exercice	-194 652,57	-185,81	-23 372,26	-13,36
Autres fonds associatifs				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation avec contreparties d'actifs immobilisés				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation avec ou sans droit de reprise				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***-203 024,83***	-193,80	***-8 372,26***	-4,78
PROVISIONS ET FONDS DEDIES:				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(II)				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
. Divers				
. Associés				
Avances & accomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232 828,19	222,26	77 274,79	44,21
Dettes fiscales et sociales				
.Personnel	4 773,97	4,56	9 821,71	5,62
.Organismes sociaux	49 255,85	47,02	44 712,94	25,58
.Etat, impôts sur les bénéfices				
.Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
.Etat, obligations cautionnées				
.Autres impôts, taxes et assimilés	3 380,87	3,23	2 307,00	1,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277,70	0,26	4 550,70	2,60
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	17 261,88	16,48	44 501,64	25,46
TOTAL(III)	***307 778,46***	293,81	***183 168,78***	104,79

INSERXO

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)	
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF	**104 753,63**	100,00	***174 796,52***	100,00
(1) Dont à plus d'un an				
Dont à moins d'un an				
(2) Dont concourt bancaires courants et soldes				
Créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

INSERXO

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)		Variation absolue (10 mois)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens	290 947,87		290 947,87	85,22	178 085,69	87,87	112 862	63,38
Prestations de services	50 473,00		50 473,00	14,78	24 592,00	12,13	25 881	105,24
Montants nets produits d'expl.	***341 420,87***		***341 420,87***	100,00	***202 677,69***	100,00	***138 743***	68,46
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			397 032,53	116,29	119 201,32	58,81	277 831	233,08
Cotisations			300,00	0,09			300	N/S
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			0,80	0,00				
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges					670,55	0,33	-670	-100,00
Sous-total des autres produits d'exploitation			***397 333,33***	116,38	***119 871,87***	59,14	***277 462***	231,47
Total des produits d'exploitation (I)			***738 754,20***	216,38	***322 549,56***	159,14	***416 205***	129,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			6,57	0,00			6	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			***6,57***	0,00			***6***	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***738 760,77***	216,38	***322 549,56***	159,14	***416 211***	129,04
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			***-194 652,57***	-57,00	***-23 372,26***	-11,52	***-171 280***	-732,83
TOTAL GENERAL			***933 413,34***	273,39	***345 921,82***	170,68	***587 492***	169,83
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements			3 725,46	1,09	-3 725,46	-1,83	7 450	200,00
Autres achats non stockés			116 499,10	34,12	105 946,88	52,27	10 553	9,96
Services extérieurs			47 524,97	13,92	13 996,32	6,91	33 528	239,55
Autres services extérieurs			275 103,39	80,58	24 300,76	11,99	250 803	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			10 503,87	3,08	2 307,00	1,14	8 196	355,27
Salaires et traitements			382 450,51	112,02	162 548,29	80,20	219 902	135,28
Charges sociales			98 476,90	28,84	39 155,15	19,32	59 321	151,50
Autres charges de personnel			-1 993,60	-0,57	916,80	0,45	-2 909	-317,57
Subventions accordées par l'association								

INSERXO

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (10 mois)		Variation absolue (10 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 021,40	0,30	469,84	0,23	552	117,70
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	3,02	0,00	1,62	0,00	2	200,00
Total des charges d'exploitation (I)	***933 315,02***	273,36	***345 917,20***	170,67	***587 398***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	5,51	0,00	2,94	0,00	3	150,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	***5,51***	0,00	***2,94***	0,00	***3***	150,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	92,81	0,03	1,68	0,00	91	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***92,81***	0,03	***1,68***	0,00	***91***	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***933 413,34***	273,39	***345 921,82***	170,68	***587 492***	169,83
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	***933 413,34***	273,39	***345 921,82***	170,68	***587 492***	169,83

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Annexe légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2013 dont le total est de 104 753,63 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -194 652,57 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 10 mois recouvrant la période du 01/03/2012 au 31/12/2012.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Variation des fonds associatifs
- Ventilation des produits d'exploitation
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel et outillage industriel	**de 02 à 05 ans**
Matériel de transport	**05 ans**
Matériel de bureau, informatique et mobilier	**de 03 à 05 ans**

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des Immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 333	3 088		4 421	
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport		1 303		1 303	
Autres immobilisations corporelles	1 181	523		1 704	
Immobilisations financières	900	718		1 618	
TOTAL	**3 413**	**5 632**		**9 045**	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	315	716		1 030
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport		7		7
Autres immobilisations corporelles	155	299		454
TOTAL	**470**	**1 021**		**1 491**

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 618		1 618
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	65 009	65 009	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 640	3 640	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	11 049	11 049	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	**81 316**	**79 698**	**1 618**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232 828	232 828		
Personnel et comptes rattachés	4 774	4 774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 256	49 256		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 381	3 381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	278	278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	17 262	17 262		
TOTAL GENERAL	**307 779**	**307 779**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Variation des fonds associatifs

	Ouverture de l'exercice	Augmentation	Diminution	Fin de l'exercice
Apport	15 000,00			15 000,00
Réserves		-		-
Report à nouveau		- 23 372,26		- 23 372,26
Résultat	- 23 372,26	- 194 652,57	- 23 372,26	- 194 652,57
TOTAL	- 8 372,26	- 218 024,83	- 23 372,26	- 203 024,83

Ventilation des produits d'exploitations

Produits d'exploitation	Montant
Ventes de produits résiduels	6 117,70
Travaux	284 830,17
Prestations de services	50 393,00
Produits des activités annexes	80,00
Subventions	397 032,53
Cotisations	300,00
TOTAL	738 753,40

Les produits d'exploitation connaissent trois sources : les travaux, les prestations de service qui sont des prestations de placement de personnel et le versement de subventions.

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	4 583
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**4 583**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 378
Dettes fiscales et sociales	10 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	16 740
TOTAL	**71 740**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	412	17 262
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**412**	**17 262**

Commentaires :

Sont enregistrées en produits constatés d'avance, les subventions liées à l'embauche de contrait aidé perçues d'avance.