

LA PLATEFORME D'INSERTION

Bilan 31 décembre 2009

Bilan

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	15 938	13 340	2 599	3 671	- 1 072
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76 874	54 292	22 582	9 072	13 510
Autres immobilisations corporelles	221 726	154 819	66 906	63 710	3 196
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	189		189	189	
TOTAL (I)	314 727	222 451	92 276	76 643	15 633
<i>Stocks en cours</i>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens et services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances usagers et comptes rattachés	45 838	27 025	18 813	45 814	- 27 001
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	95		95	19	76
. Organismes sociaux				6	- 6
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	84 373		84 373	44 617	39 756
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	106 399		106 399	156 669	- 50 270
Charges constatées d'avance	2 382		2 382	5 824	- 3 442
TOTAL (II)	239 086	27 025	212 062	252 951	- 40 889
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	553 813	249 475	304 338	329 593	- 25 255

Bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
<i>Fonds associatifs et réserves</i>			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	16 007	16 007	
. Ecarts de réévaluation			
. Réserves	30 000	30 000	
. Report à nouveau	46 201	33 323	12 878
. Résultat de l'exercice	-14 303	12 879	- 27 182
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecarts de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	38 385	54 840	- 16 455
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	116 291	147 049	- 30 758
Provisions pour risques et charges	18 687	14 867	3 820
TOTAL (II)	18 687	14 867	3 820
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	12 393		12 393
. Sur autres ressources			
TOTAL (III)	12 393		12 393
<i>Dettes</i>			
Emprunts et dettes assimilées	1 135		1 135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41 519		41 519
Fournisseurs et comptes rattachés	24 008	45 812	- 21 804
Autres	90 305	83 765	6 540
Produits constatés d'avance		38 100	- 38 100
TOTAL (IV)	156 967	167 677	- 10 710
Écart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	304 338	329 593	- 25 255
<i>Engagements reçus</i>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
<i>Engagements donnés</i>			

Compte de résultat

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	499 570		499 570	568 447	- 68 877	-12,12
Montants nets produits d'expl.	499 570		499 570	568 447	- 68 877	-12,12
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée			18 000		18 000	
Subventions d'exploitation			351 201	218 047	133 154	61,07
Dons						
Cotisations			973	3 248	- 2 275	-70,04
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			274 845	157 530	117 315	74,47
Reprise de provisions						
Transfert de charges			1 064		1 064	
Sous-total des autres produits d'exploitation			646 083	378 825	267 258	70,55
Total des produits d'exploitation (I)			1 145 653	947 272	198 381	20,94
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			698	2 468	- 1 770	-71,72
Total des produits financiers (III)			698	2 468	- 1 770	-71,72
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			20 056	538	19 518	n/s
Sur opérations en capital			18 655	27 344	- 8 689	-31,78
Reprises sur provisions et transferts de charges				19 558	- 19 558	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			38 711	47 440	- 8 729	-18,40
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 185 062	997 180	187 882	18,84
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-14 303		- 14 303	
TOTAL GENERAL			1 199 365	997 180	202 185	20,28
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises et de matières premières			46 168	13 191	32 977	250,00
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés			83 941	52 795	31 146	58,99
Services extérieurs			111 454	95 471	15 983	16,74
Autres services extérieurs			76 932	143 075	- 66 143	-46,23
Impôts, taxes et versements assimilés			35 850	34 697	1 153	3,32
Salaires et traitements			592 913	474 045	118 868	25,08
Charges sociales			168 318	135 322	32 996	24,38
Autres charges de personnels			6 825	142	6 683	n/s
Subventions accordées par l'association						

Compte de résultat (suite)

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux amortissements	24 767	26 866	- 2 099	-7,81
Dotations aux provisions	30 845	2 496	28 349	n/s
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	12 393		12 393	
Autres charges	2 159	3 650	- 1 491	-40,85
Total des charges d'exploitation (I)	1 192 565	981 751	210 814	21,47
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	667	892	- 225	-25,22
Différences négatives de change		37	- 37	-100,00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	667	929	- 262	-28,20
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 248	1 622	2 626	161,90
Sur opérations en capital	1 885		1 885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	6 133	1 622	4 511	278,11
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 199 365	984 301	215 064	21,85
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		12 879	- 12 879	-100,00
TOTAL GENERAL	1 199 365	997 180	202 185	20,28
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				
. Personnel bénévole				
Total				

Bilan et compte de résultat détaillé

Bilan détaillé

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 <small>(12 mois)</small>			Exercice précédent 31/12/2008 <small>(12 mois)</small>	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles	15 938	13 340	2 599	3 671	- 1 072
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLE	15 938		15 938	15 938	
28080000 AMORTIS.IMMO.INCORPO.		13 340	-13 340	-12 267	- 1 073
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	76 874	54 292	22 582	9 072	13 510
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	36 175		36 175	17 591	18 584
21543000 MATERIEL CUISINE	3 174		3 174	3 174	
21544000 MATERIEL EMU	5 285		5 285	7 012	- 1 727
21545000 MATERIEL EDUCATIF	32 239		32 239	34 990	- 2 751
28154000 AMORT.MATER.& OUTILLAGE		15 742	-15 742	-11 856	- 3 886
28154300 AMORT.MATERIEL CUISINE		3 174	-3 174	-3 174	
28154400 AMORT.MATER.EMU		5 285	-5 285	-6 832	1 547
28154500 AMORT.MATERIEL EDUCATIF		30 091	-30 091	-31 833	1 742
Autres immobilisations corporelles	221 726	154 819	66 906	63 710	3 196
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	126 539		126 539	129 385	- 2 846
21812000 AMENAGEMENT ATELIER	10 275		10 275	6 743	3 532
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	49 924		49 924	58 915	- 8 991
21830000 MATERIEL DE BUREAU	25 007		25 007	25 007	
21840000 MOBILIER	9 981		9 981	9 981	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		86 790	-86 790	-75 235	- 11 555
28181200 AMORT ATELIER		7 065	-7 065	-5 615	- 1 450
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		26 894	-26 894	-52 751	25 857
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU		24 130	-24 130	-23 159	- 971
28184000 AMORTS MOBILIER		9 941	-9 941	-9 561	- 380
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières	189		189	189	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	189		189	189	
TOTAL (I)	314 727	222 451	92 276	76 643	15 633
Stocks en cours					
Créances usagers et comptes rattachés	45 838	27 025	18 813	45 814	- 27 001
41100000 CLIENTS	44 444		44 444	39 222	5 222
41600000 CREANCES DOUTEUSES	960		960		960
41810000 FACTURES A ETABLIR	434		434	7 656	- 7 222
49100000 PROVISION CLIENT DOUTEUX		27 025	-27 025	-1 064	- 25 961
. Personnel	95		95	19	76
42100000 REMUNERATION DUES				19	- 19
42500000 PERSONNEL AV AC	95		95		95
. Organismes sociaux				6	- 6
43870000 PRODUIT A RECEVOIR				6	- 6
. Autres	84 373		84 373	44 617	39 756
45518000 AVANCE LISE PROVEDI				350	- 350
45520900 AVANCE MURIEL RAEPSAET				100	- 100
45522100 AVANCE OUSSADA				300	- 300
45522300 AVANCE BARROSSO CEDRIC	100		100		100
45522700 AVANCE BOZANA	400		400		400
45522800 AVCE AHMED	350		350		350
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	83 523		83 523	43 867	39 656
Disponibilités	106 399		106 399	156 669	- 50 270
51220000 DIRECTION	80 401		80 401	25 876	54 525
51220100 BANQUE A.S.I	1 370		1 370	469	901
51220200 BQ PREQUALIFICATION				1 275	- 1 275
51220400 CPTÉ LIVRET CREDIT MUTUELLE	16 151		16 151	119 062	- 102 911
51220500 BANQUE BF	1 740		1 740		1 740

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
51400000 CHEQUES POSTAUX	256		256	264	- 8
51500000 CPTÉ LIVRET CCP	5 825		5 825	5 715	110
53100000 CAISSE MIREILLE	177		177	1 027	- 850
53110000 CAISSE INTERNATIONALE	226		226		226
53200000 CAISSE INTERNATIONALE				2 598	- 2 598
53280000 CAISSE GERARD	227		227	247	- 20
53500000 CAISSE PREQUALIFICATION	27		27	135	- 108
Charges constatées d'avance	2 382		2 382	5 824	- 3 442
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 382		2 382	5 824	- 3 442
TOTAL (II)	239 086	27 025	212 062	252 951	- 40 889
TOTAL ACTIF	553 813	249 475	304 338	329 593	- 25 255

Bilan détaillé(suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2008 <small>(12 mois)</small>	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Fonds associatifs sans droit de reprise <i>10260000 FONDS ASSOCIATIFS</i>	16 007 <i>16 007</i>	16 007 <i>16 007</i>	
. Réserves <i>10685000 RESERVE DE TRESORERIE</i>	30 000 <i>30 000</i>	30 000 <i>30 000</i>	
. Report à nouveau <i>11000000 RAN EXCEDENTAIRE</i>	46 201 <i>46 201</i>	33 323 <i>33 323</i>	12 878 <i>12 878</i>
. Résultat de l'exercice	-14 303	12 879	- 27 182
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela <i>13110000 SUBVENTION DE L'ETAT</i>	38 385 <i>14 455</i>	54 840 <i>14 455</i>	- 16 455
<i>13120000 SUBVENT.CONSEIL GENERAL</i>	<i>9 139</i>	<i>9 139</i>	
<i>13121000 C.G. SINISTRE</i>	<i>11 023</i>	<i>11 023</i>	
<i>13132000 CCAS INVESTISSEMENT 98</i>	<i>1 729</i>	<i>1 729</i>	
<i>13133000 CCAS INVESTISSEMENT 99</i>	<i>11 173</i>	<i>11 173</i>	
<i>13134000 CCAS INVESTISSEMENTS 00</i>	<i>10 520</i>	<i>10 520</i>	
<i>13135000 CCAS INVESTISSEMENT 01</i>	<i>7 249</i>	<i>7 249</i>	
<i>13140000 SUBV.C.R. INVESTISSEMENTS</i>	<i>10 671</i>	<i>10 671</i>	
<i>13141000 SUBV.EQUIP.C.R. SINISTRE</i>	<i>56 870</i>	<i>56 870</i>	
<i>13160000 SUBV.INVEST.CONTRAT VELL.</i>	<i>6 544</i>	<i>6 544</i>	
<i>13170000 SUBVENTION FONDATION</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	
<i>13180000 DONS MANUELS AFFECTES 03</i>	<i>12 521</i>	<i>12 521</i>	
<i>13181000 AFFEC PGR INVEST 2002</i>	<i>7 445</i>	<i>7 445</i>	
<i>13182000 AFFEC PGR INVEST 2003</i>	<i>44 622</i>	<i>44 622</i>	
<i>13183000 AFFEC PGR INVEST 2004</i>	<i>71 553</i>	<i>71 553</i>	
<i>13184000 AFFECT. INVEST 2005</i>	<i>16 759</i>	<i>16 759</i>	
<i>13900000 UBVENTIONS INSCR.A RESUL</i>	<i>-256 889</i>	<i>-240 434</i>	<i>- 16 455</i>
TOTAL (I)	116 291	147 049	- 30 758
Provisions pour risques et charges <i>15300000 PROV ENGAGEMENT RETRAITE</i>	18 687 <i>18 687</i>	14 867 <i>14 867</i>	3 820 <i>3 820</i>
TOTAL (II)	18 687	14 867	3 820
. Sur subventions de fonctionnement <i>19400000 FONDS DEDIES</i>	12 393 <i>12 393</i>		12 393 <i>12 393</i>
TOTAL (III)	12 393		12 393
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées <i>51220200 BQ PREQUALIFICATION</i>	1 135 <i>1 135</i>		1 135 <i>1 135</i>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours <i>41910000 AVANCE ET ACOMPTE CLIENT</i>	41 519 <i>41 341</i>		41 519 <i>41 341</i>
<i>41970000 CLIENTS CREDITEURS</i>	<i>178</i>		<i>178</i>
Fournisseurs et comptes rattachés <i>40100000 FOURNISSEURS</i>	24 008 <i>7 166</i>	45 812 <i>29 469</i>	- 21 804 <i>- 22 303</i>
<i>40800000 FRS FCT NON PARVENUE</i>	<i>16 842</i>	<i>16 343</i>	<i>499</i>
Autres <i>41100100 CLIENTS SUBVENTIONS</i>	90 305	83 765 <i>13</i>	6 540 <i>- 13</i>
<i>42700000 OPPOSITIONS</i>		<i>292</i>	<i>- 292</i>
<i>42820000 CONGES A PAYER</i>	<i>18 051</i>	<i>15 390</i>	<i>2 661</i>
<i>43100000 SECURITE SOCIALE</i>	<i>16 199</i>	<i>13 139</i>	<i>3 060</i>
<i>43720100 SAMIR MUTUELLE</i>	<i>816</i>	<i>669</i>	<i>147</i>
<i>43730100 IREC</i>	<i>13 348</i>	<i>11 276</i>	<i>2 072</i>
<i>43730300 CRICA</i>	<i>945</i>	<i>877</i>	<i>68</i>
<i>43730400 SAMIR PREVOYANCE</i>	<i>2 414</i>	<i>1 910</i>	<i>504</i>
<i>43740000 ASSEDIC</i>	<i>3 645</i>	<i>2 824</i>	<i>821</i>
<i>43780100 PROMOFAF</i>	<i>10 348</i>	<i>8 121</i>	<i>2 227</i>

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation
43780200 MEDECINE DE TRAVAIL		72	- 72
43780400 FONGECIF CDD	74	72	2
43820000 ORG.SOC. CHARG.SOCIALES	9 928	8 082	1 846
43870000 PRODUIT A RECEVOIR	13		13
44710000 TAXES SUR LES SALAIRES	14 105	20 498	- 6 393
46860000 CHARGES A PAYER	419	530	- 111
Produits constatés d'avance		38 100	- 38 100
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANC.		38 100	- 38 100
TOTAL (IV)	156 967	167 677	- 10 710
TOTAL PASSIF	304 338	329 593	- 25 255

Compte de résultat détaillé

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue services	499 570		499 570	568 447	- 68 877	-12,12
Montants nets produits d'exp	499 570		499 570	568 447	- 68 877	-12,12

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Production immobilisée	18 000		18 000	
Subventions d'exploitation	351 201	218 047	133 154	61,07
Cotisations	973	3 248	- 2 275	-70,04
Autres produits	274 845	157 530	117 315	74,47
Transfert de charges	1 064		1 064	
Sous-total des autres produits d'exploitation	646 083	378 825	267 258	70,55
Total des produits d'exploitation (I)	1 145 653	947 272	198 381	20,94
Produits financiers				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	698	2 468	- 1 770	-71,72
Total des produits financiers (III)	698	2 468	- 1 770	-71,72
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	20 056	538	19 518	n/s
Sur opérations en capital	18 655	27 344	- 8 689	-31,78
Reprises sur provisions et transferts de charges		19 558	- 19 558	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)	38 711	47 440	- 8 729	-18,40
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 185 062	997 180	187 882	18,84
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-14 303		- 14 303	
TOTAL GENERAL	1 199 365	997 180	202 185	20,28
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières	46 168	13 191	32 977	250,00
Autres achats non stockés	83 941	52 795	31 146	58,99
Services extérieurs	111 454	95 471	15 983	16,74
Autres services extérieurs	76 932	143 075	- 66 143	-46,23
Impôts, taxes et versements assimilés	35 850	34 697	1 153	3,32
Salaires et traitements	592 913	474 045	118 868	25,08
Charges sociales	168 318	135 322	32 996	24,38
Autres charges de personnels	6 825	142	6 683	n/s
Dotations aux amortissements	24 767	26 866	- 2 099	-7,81
Dotations aux provisions	30 845	2 496	28 349	n/s
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	12 393		12 393	
Autres charges	2 159	3 650	- 1 491	-40,85
Total des charges d'exploitation (I)	1 192 565	981 751	210 814	21,47
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	667	892	- 225	-25,22
Différences négatives de change		37	- 37	-100,00
Total des charges financières (III)	667	929	- 262	-28,20
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 248	1 622	2 626	161,90

	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	Variation	%
Sur opérations en capital	1 885		1 885	
Total des charges exceptionnelles (IV)	6 133	1 622	4 511	278,11
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 199 365	984 301	215 064	21,85
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		12 879	- 12 879	-100,00
TOTAL GENERAL	1 199 365	997 180	202 185	20,28