



Association Départementale pour l'Accueil et la Promotion des Gens du Voyage 86

Web : <http://adapgv86.centres-sociaux.fr/>
E-mail : accueil@adapgv-csc86.org

FICHE DE POSTE DE LA DIRECTRICE

Madame LEGENDRE NOIRAULT

Attributions : liste non limitative susceptible d'évolution.

MISSIONS TECHNIQUES

1. Missions principales

- Accompagnement du Conseil d'Administration :
 - o Aide pour définir le projet et mise en œuvre du projet
 - o Elaboration avec le Conseil d'Administration et mise en œuvre de la politique tarifaire
 - o Elaboration du budget de l'association et présentation au conseil d'administration.
 - o Aide à l'organisation et au déroulement des instances formelles (conseil d'administration et bureau) et des instances informelles (par exemple commission de travail, groupe de travail thématique, ...): appui technique, préparation, animation, mise en œuvre des mesures prises
 - o Evaluation des actions mises en œuvre et compte rendu au conseil d'administration
 - o Mise en place d'outils d'évaluation des actions au regard du projet de l'association arrêté par le conseil d'administration

- Direction technique et administration générale de l'association :
 - o Responsabilité de la mise en œuvre des actions d'animation
 - o Responsabilité de la bonne marche de l'association et coordination de l'ensemble de ses activités
 - o Responsabilité de la gestion financière de l'association (paiement des salaires et charges sociales, répartition des crédits de fonctionnement et des subventions, réalisation des investissements, établissement des demandes de subventions et suivi administratif en découlant) conformément aux directives fixées par le conseil d'administration et par délégation sous contrôle du président et conseil d'administration de l'association

- Direction et gestion des structures dépendant de l'association

- Encadrement des personnels

- Responsabilité de l'accueil et de l'encadrement des usagers de l'association avec une attention toute particulière à l'accueil des mineurs (activités diverses, ...)

2. Rôle spécifique du directeur

- Compétence professionnelle permettant d'exercer d'une façon permanente le commandement sur le reste du personnel,

- Organise et contrôle l'activité du personnel

- Doit prendre toutes initiatives pour permettre et améliorer la bonne marche de l'association, le bon déroulement de ses activités et l'encadrement du personnel.

- Doit rendre compte au conseil d'administration des problèmes rencontrés,

- Représente l'association dans ses relations avec les partenaires, les adhérents et les familles, les administrations, les usagers, les partenaires institutionnels et financiers

DISPOSITIONS GENERALES

1) Relations hiérarchiques avec le conseil d'administration

- Signaler toute anomalie
- Ne pas hésiter à demander toutes directives nécessaires.
- Faire toutes propositions quant à l'amélioration des possibilités de fonctionnement de l'association.

2) Responsabilités - Sanctions

- Le titulaire du poste est responsable des différents éléments constituant ses attributions.
- Tout manquement, toute erreur ou négligence pourra donner lieu à sanction.

3) Contact avec le public

Présentation générale :

- Présentation personnelle parfaite
- Contact : accueil, conseil, amabilité, courtoisie, disponibilité, service, etc.

Transmission d'informations au Président sur toute observation : suggestion, critique sur l'association

Polyvalence et évolution

Peut être appelé à occuper d'autres postes :

- ponctuellement, en fonction des nécessités pour assurer la bonne marche de l'établissement : surcroît de travail dans un service, absence, congés payés, etc.
- régulièrement, en fonction de l'évolution générale de l'activité de l'établissement.

ASPECT REGLEMENTAIRE : DELEGATION DE POUVOIRS ET DE RESPONSABILITES

Responsabilités vis-à-vis du personnel

- Accueil des nouveaux salariés :
 - Effectuer les formalités d'embauche avant l'embauche
 - Ne pas accueillir une personne tant que les formalités d'embauche n'ont pas été réalisées (déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF - contrat de travail ou lettre d'engagement signé remis avant l'embauche, convention avec la DIRECCTE ou le pôle emploi, porter une attention particulière au public en insertion)
- Gestion du personnel
 - Organisation des horaires en respect des dispositions légales et réglementaires.

- Attributions des tâches et définition du plan de travail information à propos des horaires consignes d'hygiène et de sécurité
 - Consignes particulières aux différentes activités (bâtiment, restauration, ...)
 - Formation aux postes de travail
 - EIA : entretien individuel annuel
 - Respect des personnes
- Suivi et contrôle du personnel sous votre autorité : mêmes éléments que ci-dessus, notamment respect des consignes d'hygiène et de sécurité.

Réglementations particulières

- Responsable de la mise en place de toute la réglementation applicable aux structures dont vous êtes responsable : liste non limitative.
 - hygiène
 - sécurité
 - matériel et vêtement de protection
 - information des usagers
 - accueil et encadrement des mineurs, des personnes en difficulté
 - réglementations spécifiques liées au CLSH, camps de vacances, sorties culturelles ou sportives, ...
 - répression des fraudes
 - Affichage
 - Non discrimination
 - Règlements spécifiques aux salles de spectacle ERPA
 - etc.

- Délégation de responsabilités :

- Dans les différents domaines cités ci-dessus, vous bénéficiez d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités puisque vous avez l'autorité, les moyens, et les compétences nécessaires. Il vous appartient donc de prendre en charge totalement les problèmes d'application dans ces deux domaines. En cas de manquements et de poursuites, votre responsabilité personnelle serait engagée devant toutes juridictions saisies.

En matière de sécurité, vous êtes le responsable unique et devrez répondre devant toutes instances.

- Sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration, vous aurez la possibilité, pour tout secteur ou activité particulière, de subdéléguer ces responsabilités au responsable du secteur concerné ayant l'autorité, les moyens, l'autonomie et les compétences nécessaires.
- Dans le cadre de l'autorité et des moyens nécessaires, vous proposerez au conseil d'administration :
 - les investissements appropriés,
 - la politique tarifaire cohérente,
 - le budget pour l'année suivante,
 - les améliorations à apporter,
 - les sanctions à prendre à l'encontre du personnel sous votre autorité ne respectant pas vos directives.

ADAPGV 86

Siège social : 1 rue du Sentier – 86180 BUXEROLLES

SIRET 388 447 047 00043 – NAF 9499 Z

☎ 05 49 01 09 60 • 📠 05 49 47 82 90

✉ accueil@adapgv-csc86.org

ADAPGV 86

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2012

Dominique ACQUIER

Commissaire aux Comptes
Expert Comptable



17 rue Gay Lussac - 86000 POITIERS
SIRET 382 942 175 00011 - APE : 6920 Z

Téléphone : 05 49 61 06 21
Télécopie : 05 49 01 68 19

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR L'ACCUEIL ET LA PROMOTION DES GENS DU VOYAGE 86

Siège social : 1 rue du Sentier - 86180 BUXEROLLES

SIRET 388 447 047 00043 – NAF 9499 Z

☎ 05 49 01 09 60 • 📠 05 49 47 82 90

✉ accueil@adapgv-csc86.org

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2012



Monsieur le Président, 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 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'ADAPGV 86, 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, annexés au présent rapport et faisant ressortir pour l'exercice 2012 les chiffres suivants :

- Produits de l'exercice	702 760 €
- Total du bilan au 31.12.2012	304 010 €
- Résultat (excédent)	4 855 €

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 DE NOS 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- L'observation du principe de séparation des exercices,
- La régularité des charges et produits de l'exercice,
- La consistance des placements et disponibilités à la clôture de l'exercice.

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.

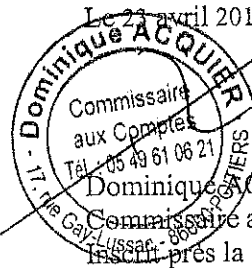
3. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

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 de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres de l'Association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Poitiers,

Le 23 avril 2013



Dominique ACQUIER

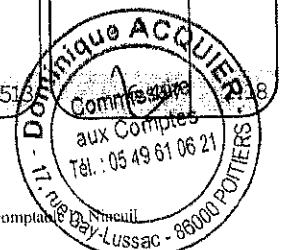
Commissaire aux Comptes

Inscrit près la Cour d'Appel de Poitiers

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	7 149	7 149		1 709	1 709	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	464		464	464		
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	109 401	89 558	19 843	16 009	3 835	23.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 967		2 967	3 647	680	18.64	
TOTAL I	119 982	96 707	23 274	21 828	1 446	6.63	
Comptes de liaison							
TOTAL II							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	544		544	2 945	2 401	81.54
	Autres créances	107 490		107 490	82 617	24 873	30.11
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	171 710		171 710	189 616	17 906	9.44	
Charges constatées d'avance (3)	992		992	506	486	95.96	
TOTAL III	280 736		280 736	275 684	5 051	1.83	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	400 718	96 707	304 010	297 518			

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



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	121 360	136 142	14 783	10.86		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	4 855	14 783	19 638	132.84		
	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	24 775	21 475	3 300	15.37			
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	150 989	142 834	8 155	5.71		
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS							
Provisions pour risques							
Provisions pour charges	5 727	6 051	324	5.35			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	32 678	33 722	1 044	3.09			
Fonds dédiés sur autres ressources							
	TOTAL III	38 405	39 773	1 368	3.44		
DETTES (I)							
Emprunts obligataires							
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	8 624		8 624				
Emprunts et dettes financières divers							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 715	12 096	618	5.11			
Dettes fiscales et sociales	72 592	72 187	406	0.56			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	3 216	11 481	8 264	71.99			
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation							
Produits constatés d'avance	17 468	19 142	1 674	8.75			
	TOTAL IV	114 616	114 905	290	0.25		
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	304 010	297 513				

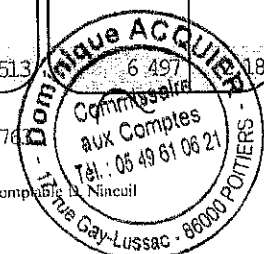
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

90 423

95 763

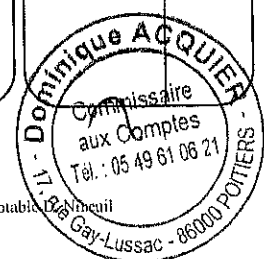
Cabinet d'expertise comptable



COMPTE DE RESULTAT

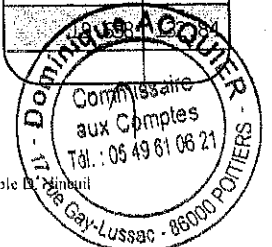
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	23 748		21 654		2 094	9.67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	642 485		613 436		29 049	4.74
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	14 600		31 414		16 814	53.52
Collectes						
Cotisations	309		180		129	71.67
Autres produits	45				45	
TOTAL I	681 186		666 683		14 503	2.18
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	151 606		130 857		20 749	15.86
Impôts, taxes et versements assimilés	37 565		36 325		1 240	3.41
Salaires et traitements	365 449		335 785		29 664	8.83
Charges sociales	132 403		137 150		4 747	3.46
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	11 473		12 913		1 440	11.15
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions			759		759	100.00
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	6		793		786	99.21
TOTAL II	698 502		654 582		43 920	-6.71
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 316		12 101		29 417	243.10
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



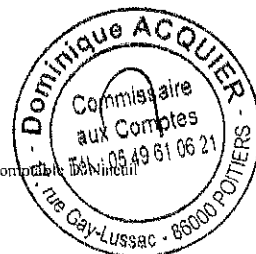
COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations		1 053		863	190	22.01
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		1 053		863	190	22.01
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		264		152	112	73.71
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		264		152	112	73.71
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		789		711	78	10.97
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		16 527		12 812	29 339	228.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 321		329	19 993	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		200		2 590	2 390	92.28
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		20 521		2 919	17 603	603.11
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		183		3 544	3 360	94.83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		183		3 544	3 360	94.83
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		20 338		625	20 963	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		702 760		670 464	32 296	4.82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		698 949		658 277	40 672	6.18
SOLDE INTERMEDIAIRE		3 811		12 187	8 376	68.73
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		33 722		6 752	26 970	399.43
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		32 678		33 722	1 044	3.09
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		4 855		14 783		



EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS				
Bénévolat	2 016	1 659	357	21.49
Prestations en nature	719	995	277	27.81
Dons en nature				
TOTAL	2 734	2 654	80	3.01
CHARGES				
Secours en nature		200	200	100.00
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole	2 016		2 016	
Prestations	719	2 454	1 736	70.72
TOTAL	2 734	2 654	80	3.01



ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 304 010.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 681 185.64 Euros et dégageant un excédent de 4 854.86 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 295		
Installations générales agencements aménagements divers	14 997		
Matériel de transport	25 286		13 599
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	68 413		
Emballages récupérables et divers	2 018		
TOTAL	110 715		13 599
Prêts, autres immobilisations financières	3 300		
TOTAL	3 300		
TOTAL GENERAL	122 309		13 599

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		681	7 613	7 613
Installations générales agencements aménagements divers		2 421	12 576	12 576
Matériel de transport		6 791	32 094	32 094
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 700	62 714	62 714
Emballages récupérables et divers		2 018	2 018	2 018
TOTAL		14 912	109 402	109 402
Prêts, autres immobilisations financières		680	2 620	2 620
TOTAL		680	2 620	2 620
TOTAL GENERAL		16 273	119 635	119 635

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	6 122	1 709	681	7 149
Installations générales agencements aménagements divers	13 764	722	2 421	12 066
Matériel de transport	23 520	3 793	6 791	20 522
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 403	5 248	5 700	54 952
Emballages récupérables et divers	2 018			2 018
TOTAL	94 706	9 764	14 912	89 558
TOTAL GENERAL	100 828	11 473	15 593	96 707

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 709				
Instal.générales agenc.aménag.divers	722				
Matériel de transport	3 793				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 248				
TOTAL	9 764				
TOTAL GENERAL	11 473				



ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Tableau des variations des fonds associatifs

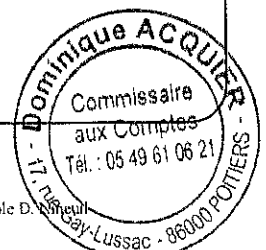
Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitements	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	136 142	14 783	14 783	14 783	121 360
Réserves :					
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 783	14 783		4 855	4 855
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Subventions d'investissement	21 475		3 300		24 775
Provisions réglementées					
TOTAL I	142 834		18 083	9 928	150 989

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	6 051		324		5 727
TOTAL	6 051		324		5 727
TOTAL GENERAL	6 051		324		5 727
Dont dotations et reprises d'exploitation			324		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 967	2 967	
Autres créances clients	544	544	
Personnel et comptes rattachés	2 184	2 184	
Divers état et autres collectivités publiques	95 132	95 132	
Débiteurs divers	10 174	10 174	
Charges constatées d'avance	992	992	
TOTAL	111 993	111 993	



ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8 624	1 899	6 725	
Fournisseurs et comptes rattachés	12 715	12 715		
Personnel et comptes rattachés	31 411	31 411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 571	39 571		
Autres impôts taxes et assimilés	1 611	1 611		
Autres dettes	3 216	3 216		
Produits constatés d'avance	17 468	17 468		
TOTAL	114 616	107 891	6 725	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 376			

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager	Utilisation en	Engagement à	Fonds restant
		au début de l'exercice	cours d'exercice	réaliser sur nouvelles ressources affectées	engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
DDCS intermédiation	19 482	5 922	5 922		
DDCS accompagnement loge	18 000	14 000	14 000		
CUCS acc. scolarisation	1 000	600	600		
CUCS acc. scolarisation	7 000	4 200	4 200		
CUCS acc. scolarisation	10 000	6 000	6 000		
CAF acc. scolarisation	5 000	3 000	3 000		
2012					
DDCS intermédiation	15 000			9 753	9 753
DDCS accompagnement loge	18 000			12 000	12 000
CUCS acc. scolarisation	4 000			2 400	2 400
CUCS acc. scolarisation	1 000			600	600
CUCS acc. scolarisation	8 209			4 925	4 925
CAF acc. scolarisation	5 000			3 000	3 000
TOTAL	111 691	33 722	33 722	32 678	32 678

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, TVA incluse.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	105 306
Total	105 306

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 824
Dettes fiscales et sociales	45 213
Total	54 037

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	992
Total	992
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	17 468
Total	17 468



ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Subventions d'équipement

L'association a perçu une subvention d'investissement de 3.300 € de la CAF pour l'acquisition d'un véhicule 7 places.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Conformément à la loi 2006-586 du 23 mai 2006, la rémunération des plus hauts cadres dirigeants s'élève à 21.962 €.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3.512 euros, honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

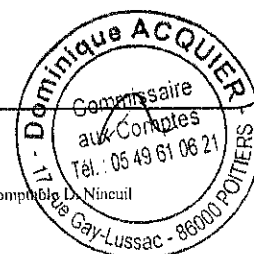
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
66 ans	moins d'un an	
62 à 65 ans	1 à 5 ans	
59 à 63 ans	6 à 10 ans	
49 à 58 ans	11 à 20 ans	1 627
39 à 48 ans	21 à 30 ans	2 320
moins de 39 ans	plus de 30 ans	1 780
Engagement total		5 727

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 67 ans,
- turn over faible,
- taux d'actualisation: 3 %,
- taux moyen de charges sociales : 40 %.



**TABEAU PLA DES CHARGES
GRAND POITIERS 2012**

N° DU COMPTE	INTITULE DU COMPTE	BUDGET	COMPTE DE FONCTIONNEMENT	AFFECTATION		
				P Pilotage	L Logistique	A Activité
606100	GAZ ELECTRICITE	9500,00	15402,21		15402,21	
606110	EAU	3150,00	2043,65		2043,65	
606130	CARBURANTS	3000,00	3434,39		3434,39	
606200	PRODUITS D'ENTRETIEN	700,00	152,36		152,36	
606300	PETIT EQUIPEMENT	1450,00	3229,76		3229,76	
606400	FOURNITURES DE BUREAU	1300,00	2006,99		2006,99	
606810	ALIMENTATION ACHATS DIVERS	750,00	1151,78		1116,21	35,57
606820	PRODUIT PHARMACIE	20,00				
60	ACHATS	19870	27421,14	0,00	27385,57	35,57
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	21500,00	20514,96		20514,96	
613500	LOCATIONS MOBILIERES	950,00	702,01		702,01	
613520	LOCATIONS VEHICULES	200,00	3186,96		3186,96	
615000	ENTRETIEN/REPARATION	250,00	277,22		277,22	
615100	REPARATION BATIMENT ET TERRAIN	500,00	0,00		0,00	
615200	ENTRETIEN TERRAINS	500,00	349,85		349,85	
615500	ENTRETIEN/REPARTION VEHICULES	1200,00	40,00		40,00	
615510	AMENAGEMENT LOCAUX	100,00	794,36		794,36	
615600	MAINTENANCE GENERALE	2000,00	3191,87		3191,87	
615630	MAINTENANCE INFORMATIQUE	650,00	887,66		887,66	
616000	ASSURANCE MAIF	5000,00	4399,18		4399,18	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	800,00	613,48	613,48		
618300	DOCUMENTATION ITECHNIQUE		241,28	236,78	4,50	
618500	COLLOQUES/CONFERENCES/EXPOSIT	500,00	0,00			
618510	ANIMATIONS EXTERIEURES	1000,00	175,60			175,60
618600	FORMATIONS DES BENEVOLES	100,00	0,00		0,00	
61	SERVICES EXTERIEURS	35250	35374,43	850,26	34348,57	175,60
621400	PERSONNEL DETACHE/PRETE	0,00	50,00		50,00	
622600	HONORAIRES	4800,00	4088,42	4088,42	0,00	
622700	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	0,00				
623000	PUBLICITE/PUBLICATIONS	200,00	0,00	0,00	0,00	
623400	CADEAUX DIVERS	100,00	91,96	91,96	0,00	
623800	POURBOIRES DONS COURANTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
624100	TRANSPORT SUR ACHAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
624800	TRANSPORTS ACTIVITES/ANIMATION	400,00	0,00	0,00	0,00	
625000	FRAIS DE DEPLACEMENT	300,00	97,50	0,00	97,50	
625100	DEPLACEMENTS DES BENEVOLES	250,00	313,86	0,00	313,86	
625110	DEP. PERSONNEL/ACTIVITE	1000,00	432,05	30,07	401,98	
625210	DEPLACEMENTS PERSONNEL FORMAT	500,00	716,99	43,00	673,99	
625600	MISSIONS	350,00	323,00	114,00	209,00	
625700	RECEPTIONS	550,00	379,28		379,28	
625710	FRAIS DE GROUPE DE TRAVAIL	900,00	858,20	70,60	787,60	
626100	FRAIS POSTAUX	2000,00	2622,28	0,00	2622,28	
626200	FRAIS TELEPHONE	4000,00	6404,34	0,00	6404,34	
627000	SERVICES BANCAIRES	100,00	328,72	0,00	328,72	
628000	CHARGES EXTERNES DIVERSES	100,00	0,00	0,00	0,00	

**TABLEAU PLA DES CHARGES
GRAND POITIERS 2012**

628100	COTISATIONS UNISAT FNCS ASSOC	4750,00	6995,42	6995,42	0,00	
628200	FRAIS DE SIEGE	550,00	0,00	0,00	0,00	
628500	FRAIS DE CONSEIL/ASSEMBLEE	450,00	126,08	126,08	0,00	
628600	FRAIS DE FORMATION DES PROF.	4000,00	6178,13	624,78	5553,35	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25300	30006,23	12184,33	17821,90	0,00
631100	TAXES SUR SALAIRES	7950,00	9059,46	4178,26	4881,20	
631300	PARTICIPATION FORM. PROFESSION	3900,00	3770,92	1710,34	2060,58	
633000	IMPOTS ET TAXES	100,00	0,00		0,00	
635000	AUTRES IMPOT ET TAXES		0,00		0,00	
635100	IMPOTS DIRECTS	5000,00	7814,97		7814,97	
635300	IMPOTS INDIRECTS	0,00			0,00	
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEM. ASSIMIL	16950,00	20645,35	5888,60	14756,75	0,00
641000	SALAIRES BRUTS	161000,00	161819,03	69948,45	91870,58	
641102	SALAIRES BRUT CONTRAT AIDES	0,00				
641104	SALAIRES BRUTS INTERMIT.	0,00				
641200	DOTATION CONGES PAYES	650,00	-461,40		-461,40	
641210	EPARGNES TEMPS		0,00	0,00		
641220	INDEMNITEE DE FIN DE CARRIERE	1000,00	-1671,34	0,00	-1671,34	
641230	INDEMNITES CONVENTIONNELLES		4600,00	4600,00	0,00	
645000	CHARGES SOCIALES EMPLOYEUR	61600,00	56284,90	27463,54	28821,36	
648300	PROVISION CE		2156,09		2156,09	
64	CHARGES DE PERSONNEL	224250	222727,28	102011,99	120715,29	0,00
654000	PERTE/ CREANCES IRRECOUVRAL	0	0,00		0,00	
658000	CHARGES DIVERSES DE GST COURAN	0	6,26		6,26	
658100	CHARGES SUPLETIVES	0				
658200	CHGES DIV.GEST.COUR. PERSONNEL	0				
65	AUTRES CHARGES GESTION COURAN	0	6,26	0,00	6,26	0,00
661000	CHARGES FINANCIERES	100				
661100	INTERET SUR EMPRUNTS	100				
66	CHARGES FINANCIERES	200	0,00	0,00	0,00	0,00
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500	174,91		174,91	
671100	INTERÔT SUR EMPRUNT					
671200	PENALITES OU AMENDES FISCALE					
671800	AUTRES CH EXCEP/OPE DE GEST					
672000	CHGES EXCEP. EXERC. ANTE					
675000	VALEUR NETTE COMPTABLE					
678000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONLE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500	174,91	0,00	174,91	0,00
681110	AMORT IMMOB. INCORPOREL					
681120	AMORT IMMOB. CORPOREL	7000	6309,91		6309,91	
681700	DOT, PROV, CREANCES DOUTEUSES	1000				
681741	EMPLACEMENT IMPAYES					
689400	FONDS DEDIES		10876,50		10876,50	
68	DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS	8000	17186,41	0,00	17186,41	0,00
	TOTAL DES CHARGES	330320	353 542,01	120 935,18	232 395,66	211,17
	A DED. 6712,6718,672,675,6815		0,00		0,00	
	BASES PRESTATION DE SERVICE		353 542,01	120 935,18	232 395,66	211,17
	REPARTITION LOGISTIQUE			231990,57		210,80
	TOTAUX		353 542,01	352925,75		421,97

**TABLEAU PLA DES PRODUITS
GRAND POITIERS 2012**

N° DU COMPTE	INTITULE DU COMPTE	BUDGET	COMPTE DE FONCTIONNEMENT	AFFECTATION		
				P Pilotage	L Logistique	A Activité
706100	PARTICIPATION DES USAGERS	8000	6803,71		6803,71	
706101	PARTICIPATION USAGERS/EMPLACEMENT		172,66		172,66	
706102	PARTICIPATION USAGERS/ELECTRIC	4000,00	4971,52		4971,52	
706103	PARTICIPATION USAGERS/EAU	3500,00	487,89		487,89	
706300	Prestation SERV. DEP.	0,00	0,00		0,00	
707000	VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00		0,00	
708000	SERVICES RENDUS	300,00	18,85			18,85
708010	SERVICES RENDUS/CANTINES	0,00	0,00		0,00	
708020	SERVICES RENDUS/TELEPHONE	100,00	0,00		0,00	
708030	SERVICES RENDUS/DOMI. POSTALE	3500,00	3499,50		0,00	3499,50
708100	SERVICE PERSONNEL (FORMATIONS)	500,00	0,00		0,00	
708500	AUTRES PARTICIPATIONS	150,00	222,79		222,79	
708800	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	3000,00	111,40		111,40	
708811	FORMATION BENEVOLE	50,00				
70	REMUNERATIONS DES SERVICES	23100	16288,32	0,00	12769,97	3518,35
741000	ASP	0,00	5044,42		5044,42	
741100	PREST. ANI. GLOBALE CNAF	59000,00	59952,00	59952,00		
741120	SUBVENTION ASLL-AML	9600,00	10380,50		10380,50	
741400	FONJEP ACSE	0,00	1734,00		1734,00	
741300	FIPD	0,00	0,00		0,00	
741350	FNASAT	0,00	0,00		0,00	
741460	CONSEIL REGIONAL	0,00	1933,00		1933,00	
741400	FONJEP FCSF	0,00	0,00		0,00	
741410	FONJEP ETAT	0,00	0,00		0,00	
741500	SUBVENTION A.G.A.A.	24000,00	22781,40		22781,40	
741520	SUBVENTIONS DIVERSES	0,00	3200,00		3200,00	
743000	PALD	0,00	0,00		0,00	
743100	CONSEIL GENERAL	36000,00	36000,00		36000,00	
743110	DRASS URCAM	0,00	0,00		0,00	
743200	DDCS	10000,00	25500,00		25500,00	
744000	VILLE DE POITIERS		1600,00			1600,00
744010	SUBVENTION GRAND POITIERS	152000,00	145000,00	135634,00	9366,00	
744015	CLASS	0,00	0,00			
744020	SUBVENTION CHATELLERAULT	0,00	0,00			
744030	CUCS	2500,00	0,00		0,00	0,00
744040	SUBV. AFF. CULTURELLES	1000,00	0,00			
745200	CAF 86	2400,00	529,00			529,00
745300	PREST. ANI. COL. FAMILLES	13000,00	13122,00		13122,00	
74	SUBVENT.D'EXPLOITATION	309500	326776,32	195586,00	129061,32	2129,00
755000	OPERA. FAITES EN COMMUN					
756000	COTISATIONS DES ADHERENTS	750,00	241,00	233,00	8,00	
756100	PART. FRAIS UTIL. FONDS DOC.	75,00				
758000	PDT GESTION COURANTE	0,00	44,51	0,00	44,51	
75	AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	825	285,51	233,00	52,51	0,00
761000	PRODUITS BANCAIRES	500	527,92		527,92	
765000	ESCOMPTE OBTENUS		0,00		0,00	
768000	PRODUITS DES IMMOB. FINANCIERE		0,00		0,00	
76	PRODUITS FINANCIERS	500	527,92	0,00	527,92	0,00

**TABLEAU PLA DES PRODUITS
GRAND POITIERS 2012**

771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	615,51		615,51	
771300	DONS ET LIBERALITES RECUS		0,00		0,00	
771800	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS	0	0,00		0,00	
772000	PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS		0,00		0,00	
775000	PDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIF	0	0,00		0,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	615,51	0,00	615,51	0,00
781500	RISQUES ET CHARGES		0,00		0,00	
781700	REPRISE/PROV. CREA. DOUT.	0	0,00		0,00	
781740	REP PROV DEPREC CREANCE		0,00		0,00	
786000	REPRISE FDS DEDDIES	0	19922,00		19922,00	
78	REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS	0	19922,00	0,00	19922,00	0,00
791000	REMBT EAU ELECTRICITE CAP	0				
791020	FORMATIONS	4000	1524,00	0,00	1524,00	
791030	RBST AGRR	3900	3470,52	1200,00	2270,52	
791100	REMBT. DIVERS	1000	314,01		314,01	
79	TRANSFERTS DE CHARGES	8900	5308,53	1200,00	4108,53	0,00
TOTAL DES PRODUITS		342825	369724,11	197019,00	167057,76	5647,35

Dossier de prestation de service - Réel 2012

Animation Collective Familles



Caf
de la Vienne

A retourner à la CAF avant le 15 mars 2013
par mail : aides_collectives.cafpoitiers@cafpoitiers.caf.fr

Nom de la Structure : ADAPGV

GESTIONNAIRE - EQUIPEMENT

Coordonnées du Gestionnaire :

Gestionnaire : ADAPGV Nom du Représentant légal (Maire, Président(e)) :
Adresse 1 rue du sentier BONNEAU Patrick
CP : 86180 Commune : BUXEROLLES
Téléphone : 0549010960 Fax : 0549478290
E-mail : compta@adapgv-csc86.org

Personne chargée du dossier :

Nom, Prénom et fonction : MOINEREAU Franck Comptable

Nom et adresse de l'équipement :

Nom : ADAPGV 86 - CSC de Grand Poitiers
Adresse 1 rue du sentier
CP : 86180 Commune : BUXEROLLES
Téléphone : 0549010960 Fax : 0549478290
E-mail : accueil@adapgv-csc86.org

Le gestionnaire certifie la conformité de l'ensemble des déclarations

Je soussigné(e) (nom, prénom) BONNEAU Patrick
agissant en qualité de Président , certifie l'exactitude des informations portées sur le présent
document.

Fait à : Buxerolles

le : 8/03/2013

*Conformément à la convention signée avec la Caf, nous vous rappelons que la Caisse se réserve le droit de faire effectuer
toutes les vérifications qu'elle jugerait nécessaires.*



11111.00000000000000

SUIVI D'ACTIVITE

Faites-vous appel à un expert-comptable ?

Non Oui - Merci, d'indiquer son nom et coordonnées :
Dominique NINEUIL
6 ter rue Albin Haller
86000 POITIERS

Etes-vous affilié à une Fédération ?

Si OUI, laquelle ?
Fédération des Centres Sociaux de France
FNASAT

PIECES JUSTIFICATIVES

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES QUE VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT JOINDRE A VOTRE DOSSIER

- Joindre l'organigramme du Centre Social
- Joindre le bilan annuel d'activités

Uniquement pour les associations :

- Attestation de la commune précisant l'évaluation des mises à disposition

CALCUL DE LA PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES

PS Animation Collective Familles = La Ps est égale à 40% des dépenses dans la limite du plafond.

Le prix plafond de la Cnaf est fixé à 33 430 € pour 2012.

La prestation de service sera alors de $33\,430 \text{ €} \times 40\% = 13\,372 \text{ €}$ maximum.

Si les dépenses de la structure sont inférieures au prix plafond, la prestation de service sera égale à 40% des dépenses de la structure.

PERSONNEL

PERSONNEL SALARIÉ responsable de la fonction « Animation Collective Familles »

Nom	Fonction	Qualification	Statut (CDI, CDD, ...)	Nombre d'heures hebdomadaires	Nb de mois	Coût global annuel avec les charges en €
MARSOLLIER	Coordinatrice	DEES	CDI	17	2	2 456,56 €
DOYA	Animateur Coordinateur		CDI	20	6	11 741,08 €
JOLIVET	Secrétaire d'accueil	BTS	CDI	7	12	5 174,17 €
TOTAUX						19 371,81 €

CTE DE RESULTAT Animation Coll Familles 2012 :

ADAPGV

CHARGES		En Euros		PRODUITS		En Euros
60	ACHATS	2 634,10 €	70	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		13 409,00 €
	. Achat prestations de service					
	. Carburant	1 030,32 €	70623	. Caf / Prestation de service		13 372,00 €
	. Eau - Gaz - Electricité					
	. Alimentation - Boissons		70642	. Participation des familles		37,00 €
	. Fournitures d'entretien - Petit équipement	645,95 €				
	. Fournitures de bureau	602,10 €	708	. Produits des activités annexes		
	. Fournitures activités et matériel éducatif	355,73 €				
61	SERVICES EXTERIEURS	5 452,88 €				
	. Loyer et charges locatives	3 873,87 €	74	SUBVENTIONS		21 329,45 €
	. Location de matériel	263,25 €	741	. Sub et PS : Etat		
	. Entretien et Réparations		742	. Sub et PS : Région		
	. Assurances	1 339,96 €	743	. Sub et PS : Département		
	. Animations extérieures	175,80 €	744	. Sub et PS : Communes		21 329,45 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 179,30 €				
	. Honoraires	1 220,07 €				
	. Communication - Publicité - Informations		7451	. Sub et PS Organismes nationaux dont MSA		
	. Transport lié aux activités		7452	. Subvention exploitation CAF		
	. Déplacement - Missions - Réceptions	152,63 €				
	. Affranchissement - Téléphone	2 707,99 €				
	. Formations		746	. Subvention exploitation EPCI (intercommunalité)		
	. Cotisations - Affiliations	2 098,63 €	747	. Subvention exploitation entreprise		
62 A	AUTRES SERVICES REFERENT FAMILLE	0,00 €	748	. Subv autre entité publique		
63 A	IMPOTS ET TAXES LIES AU REFERENT FAMILLE	709,88 €	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION		0,00 €
		709,88 €		. Adhésions		
63 B	IMPOTS ET TAXES LIES AUX AUTRES PERSONNELS	258,70 €				
63 C	AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,00 €	76	PRODUITS FINANCIER		0,00 €
64 A	FRAIS DE PERSONNEL REFERENT FAMILLE	14 197,64 €	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00 €
	. Salaires	9 894,31 €		. Quote-part subvention		
	. Charges sociales	4 303,33 €				
64 B	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	5 174,17 €				
	. Salaires	4 000,60 €	78	REPRISE SUR PROVISIONS		0,00 €
	. Charges sociales	1 173,57 €		. Reprise sur provisions		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	0,00 €				
66	CHARGES FINANCIERES	0,00 €	79	TRANSFERT DE CHARGES		0,00 €
	. Agios			. Emplois aidés (FONJEP, CNASEA)		
	. Intérêts des emprunts					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €				
68	DOTATIONS	0,00 €				
	. Dotation aux amortissements					
	. Dotation aux provisions					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00 €				
	TOTAL DES CHARGES	34 606,67 €		TOTAL DES PRODUITS		34 738,45 €
	EXCEDENT	131,78 €		DEFICIT		

EVALUATION DES MISES A DISPOSITION (Renseignements à demander à votre commune)

86	MISE A DISPOSITION GRATUITE	0,00 €	87	CONTRIBUTIONS EN NATURE	0,00 €
	. Mise à disposition de personnel			. Prestations en nature de la commune	
	. Mise à disposition de locaux				
	. Eau, gaz, électricité				
	. Autres				

TOTAL GENERAL 34 606,67 €**TOTAL GENERAL 34 738,45 €**

A Buxerolles , le 08/03/2013

Nom et qualité du signataire : BONNEAU Patrick, Président



BP ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 2013

ADAPGV

CHARGES		En Euros	PRODUITS		En Euros
60	ACHATS	3 360,00 €	70	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	13 550,00 €
	. Achat prestations de service				
	. Carburant	1 200,00 €	70623	. Caf / Prestation de service	13 450,00 €
	. Eau - Gaz - Electricité				
	. Alimentation - Boissons	410,00 €	70642	. Participation des familles	100,00 €
	. Fournitures d'entretien - Petit équipement	650,00 €			
	. Fournitures de bureau	700,00 €	708	. Produits des activités annexes	
	. Fournitures activités et matériel éducatif	400,00 €			
61	SERVICES EXTERIEURS	6 200,00 €			
	. Loyer et charges locatives	3 700,00 €	74	SUBVENTIONS	22 000,00 €
	. Location de matériel	400,00 €	741	. Sub et PS : Etat	
	. Entretien et Réparations	500,00 €	742	. Sub et PS : Région	
	. Assurances	1 300,00 €	743	. Sub et PS : Département	
	. animation extérieures	300,00 €	744	. Sub et PS : Communes	22 000,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 400,00 €			
	. Honoraires	1 200,00 €			
	. Communication - Publicité - Informations		7451	. Sub et PS Organismes nationaux dont MSA	
	. Transport lié aux activités		7452	. Subvention exploitation CAF	
	. Déplacement - Missions - Réceptions	400,00 €			
	. Affranchissement - Téléphone	2 500,00 €			
	. Formations	300,00 €	746	. Subvention exploitation EPCI (intercommunalité)	
	. Cotisations - Affiliations	2 000,00 €	747	. Subvention exploitation entreprise	
62 A	AUTRES SERVICES REFERENT FAMILLE	0,00 €	748	. Subv autre entité publique	
63 A	IMPOTS ET TAXES LIES AU REFERENT FAMILLE	800,00 €	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	0,00 €
		800,00 €		. Adhésions	
63 B	IMPOTS ET TAXES LIES AUX AUTRES PERSONNELS	200,00 €			
		200,00 €			
63 C	AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,00 €	76	PRODUITS FINANCIER	0,00 €
64 A	FRAIS DE PERSONNEL REFERENT FAMILLE	14 890,00 €	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
	. Salaires	10 250,00 €		. Quote-part subvention	
	. Charges sociales	4 640,00 €			
64 B	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	3 700,00 €			
	. Salaires	2 000,00 €	78	REPRISE SUR PROVISIONS	0,00 €
	. Charges sociales	1 700,00 €		. Reprise sur provisions	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	0,00 €			
66	CHARGES FINANCIERES	0,00 €	79	TRANSFERT DE CHARGES	0,00 €
	. Agios			. Emplois aidés (FONJEP, CNASEA)	
	. Intérêts des emprunts				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €			
68	DOTATIONS	0,00 €			
	. Dotation aux amortissements				
	. Dotation aux provisions				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00 €			
	TOTAL DES CHARGES	35 550,00 €		TOTAL DES PRODUITS	35 550,00 €
	EXCEDENT			DEFICIT	

EVALUATION DES MISES A DISPOSITION (Renseignements à demander à votre commune)

86	MISE A DISPOSITION GRATUITE	0,00 €	87	CONTRIBUTIONS EN NATURE	0,00 €
	. Mise à disposition de personnel			. Prestations en nature de la commune	
	. Mise à disposition de locaux				
	. Eau, gaz, électricité				
	. Autres				

TOTAL GENERAL 35 550,00 €**TOTAL GENERAL 35 550,00 €**

A Buxerolles, le 08/03/2013

Nom et qualité du signataire : BONNEAU Patrick, Président

