



# **Groupement d'Intérêt Public CARIF-OREF des Pays de la Loire**

## **Comptes annuels 2017**

**Bilan 2017**

**Compte de résultat 2017**

**Compte de résultat analytique**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2017**  
**GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE**

Actif		Exercice 2017			Exerc précédent
		Montant brut	au 31/12/2017	Montant net	Montant net au 31/12/2016
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement			-	-
	Frais de recherche et développement			-	-
	Concessions, logiciels et droits similaires	113 956	112 180	1 777	2 334
	Fonds commercial			-	-
	Autres immobilisations incorporelles			-	-
	Immobilisations incorporelles en cours			-	-
	Avances et acomptes			-	-
	<b>Total</b>	<b>113 956</b>	<b>112 180</b>	<b>1 777</b>	<b>2 334</b>
	Immobilisations corporelles				
Terrains			-	-	
Constructions	-	-	-	-	
Inst. techniques, mat. out. industriels			-	-	
Inst. générale & agencement	-	-	-	-	
Matériel Informatique	179 819	173 423	6 396	16 532	
Mobilier de bureau	61 079	54 383	6 696	8 763	
Avances et acomptes			-	-	
<b>Total</b>	<b>240 898</b>	<b>227 806</b>	<b>13 092</b>	<b>25 295</b>	
Immobilisations financières					
Participations			-	-	
Créances rattachées à des participations			-	-	
Excédent ou déficit (XI-XII)			-	-	
Autres titres immobilisés			-	-	
Prêts			-	-	
Autres immobilisations financières			-	-	
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total I</b>	<b>354 854</b>	<b>339 986</b>	<b>14 868</b>	<b>27 629</b>	
Actif circulant	Stocks et en-cours				
	Matières premières, approvisionnement			-	-
	En cours de production biens & sces			-	-
	Rémunérations dûes au personnel	763		763	2 681
	Tickets restaurant	7 848		7 848	3 312
	<b>Total</b>	<b>8 611</b>	<b>-</b>	<b>8 611</b>	<b>5 993</b>
	Avces et acptes versés sur commande			-	-
	Créances				
	Produits à recevoir	2 469		2 469	2 200
	Subventions à recevoir	725 700		725 700	410 672
<b>Total</b>	<b>728 169</b>	<b>-</b>	<b>728 169</b>	<b>412 872</b>	
Divers					
Autres titres			-	-	
Banque & VMP	705 639		705 639	906 124	
Instruments de trésorerie			-	-	
Disponibilités			-	-	
Charges constatées d'avance	30 155		30 155	18 285	
<b>Total</b>	<b>735 794</b>	<b>-</b>	<b>735 794</b>	<b>924 409</b>	
<b>Total II</b>	<b>1 472 574</b>	<b>-</b>	<b>1 472 574</b>	<b>1 343 274</b>	
<b>Total de l'actif (I+II)</b>	<b>1 827 429</b>	<b>339 986</b>	<b>1 487 443</b>	<b>1 370 903</b>	

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2017**  
**GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE**

<b>Passif</b> <small>(avant répartition)</small>		Exercice 2017	Exercice précédent au 31/12/2016
<b>Fonds Propres</b>	Fonds associatifs sans droit de reprise	-	
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	441 693	441 693
	Report à nouveau	447 384	391 415
	Résultat de l'exercice	13 216	55 969
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées		
Droit de propriété			
<b>Total I</b>		<b>902 293</b>	<b>889 077</b>
<b>Provisions &amp; fonds dédiés</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	50 639	59 630
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>Excédent ou déficit (XI-XII)</b>		<b>50 639</b>	<b>59 630</b>
<b>Dettes</b>	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Banque - Solde créditeur		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Subventions non consommées	-	30 394
	Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315 782	205 257
	Dettes fiscales et sociales	218 729	175 125
	Dettes sur immobilisation et comptes rattachés		
	Autres dettes	-	11 420
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total III</b>		<b>534 511</b>	<b>422 196</b>
<b>Total du passif (I+II+III)</b>		<b>1 487 443</b>	<b>1 370 903</b>

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017**  
**GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE**

Période du 1er janvier au 31 décembre 2017

		Exercice 2017	Exercice 2016
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises   Biens		
	Production vendue   Services liés à des financements réglementaires   Autres services	600	775
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>600</b>	<b>775</b>
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opération à long terme		
	Subventions d'exploitation	2 560 473	2 630 954
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	65 775	23 179
	Cotisations		
	Autres produits	45	
	<b>Total des produits d'exploitation I</b>	<b>2 626 893</b>	<b>2 654 909</b>
Charges d'exploitation	Achats	362 967	407 591
	Autres achats et charges externes	338 711	333 819
	Impôts, taxes et versements assimilés	181 909	161 697
	Charges salariales bruts	1 124 645	1 046 529
	Charges sociales	620 187	601 347
	Dotations aux amortissements & provisions	15 647	24 863
	Dotations aux provisions pour risques et charges		4 761
	Autres charges	6	
	<b>Total des charges d'exploitation II</b>	<b>2 644 072</b>	<b>2 580 607</b>
	<b>Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>17 179</b>	<b>74 302</b>
Produits financiers	Produits financiers de partitions		
	Produits financiers d'autres VMP et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprise sur provisions, transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers III</b>	-	-
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Reprise sur provisions, transfert de charges		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières IV</b>	-	-
	<b>Résultat financier (III-IV)</b>	-	-
	<b>Résultat courant (I-II+III-IV)</b>	<b>17 179</b>	<b>74 302</b>

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017**  
**GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE**

Période du 1er janvier au 31 décembre 2017

		Exercice 2017	Exercice 2016
Produits except.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	-
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b> V	-	
Charges except.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b> VI	-	-
<b>Résultat exceptionnel</b> (V-VI)		-	-
Reprise dotation subv. non consommées exercice N-1 VII		30 394	12 062
Dotation subventions non consommées 2017 à payer exercice N VIII		-	30 394
<b>Total des produits</b> (I+III+V+VII) XI		<b>2 657 287</b>	<b>2 666 970</b>
<b>Total des charges</b> (II+IV+VI+VIII) XII		<b>2 644 072</b>	<b>2 611 001</b>
<b>Excédent ou déficit</b> (XI-XII)		<b>13 216</b>	<b>55 969</b>

**GIP CARIF-OREF DES PAYS DE LA LOIRE**  
**COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE 2017**

	BUDGET 2017 (DM2)	REALISATION AU 31 DECEMBRE 2017	%	Direction - Finances - SI - Frais généraux	POLE INFORMATION	POLE AIDE A LA DECISION	POLE ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
Achat de données	12 000	6 816,40	56,80%		6 502	314	
Prestations de service informatique	195 000	204 879,66	105,07%	150 038		54 842	
Prestations de service	103 000	93 569	90,84%	16 897	11 002	65 256	414
Prestations Animation SPRO	129 000	46 147,22	35,77%				46 147
Prestations professionnalisation ML	24 130	53 900	223,37%				53 900
Éditions, communication et routage	5 000	4 096,36	81,93%	3 735	362		
Fournitures bureau & équipement	8 000	11 193	139,91%	2 387,00	2 387,00	2 387,00	4 032,03
Locations mobilières	14 000	9 074	64,81%	9 074			
Locations immobilières et charges	153 000	147 300	96,27%	147 300			
Entretien & maintenance	34 000	56 876	167,28%	54 635	2 241		
Assurances	5 500	6 596	119,92%	6 596			
Documentation & abonnements	13 000	12 507	96,20%		12 507		
Honoraires	9 000	12 920	143,55%	9 368			3 552
Colloques, séminaires, journée d'études	-						
Transports, déplacements, missions, réceptions	25 000	20 306	81,23%	8 740	1 453	3 364	6 749
Affranchissement et collecte courrier	3 000	2 318	77,28%	2 318			
Téléphone et abonnement internet	19 000	21 019	110,62%	12 646	8 373		
Hébergement des sites Internet	20 700	17 873	86,34%	17 873			
Frais divers	1 000	1 544	154,45%	923	412		209
Salaires Brut	1 084 000	1 124 645	103,75%	338 266	398 415	186 349	201 615
Charges patronales	733 300	774 846	105,67%	232 829	274 229	128 264	139 524
Mise en report à nouveau (excédent)	-	13 216					
Dotations aux amortissements	24 000	15 647	65,19%	15 647			
<b>Total des charges</b>	<b>2 614 630</b>	<b>2 657 287</b>	<b>101,63%</b>	<b>1 029 270</b>	<b>717 882</b>	<b>440 776</b>	<b>456 143</b>
Subventions REGION	1 471 500	1 458 678	99,13%				
subventions Etat DIRECCTE	784 500	774 789	98,76%				
Subventions Etat DRJSCS	10 000	10 000	100,00%				
Fonds Social Européen	225 000	243 457	108,20%				
Contributions adhésions GIP et divers	1 000	600	60,00%				
Autres Carif-Oref	50 000		0,00%				
Transfert de charges	11 500	56 784	493,78%				
COPAREF/FPSP	10 000	9 200	92,00%				
Taxe d'apprentissage	40 000	53 000	132,50%				
Uniformation	11 130	11 350	101,98%				
Divers - produits gestion courantes		45					
Reprise provision IDR		8 991					
Reprise Subvention non consommées N		30 394					
<b>Total des produits</b>	<b>2 614 630</b>	<b>2 657 287</b>	<b>101,63%</b>				