

BILAN AU 31.12.2016

ACTIF				PASSIF			
	2016		2015		2016		2015
Valeurs immobilisées		22 553,94	16 959,99	Fonds Associatif		29 469,66	29 469,66
Immobilisations	33 905,96			Report à Nouveau		20 638,39	23 041,62
ammortissements	11 352,02			Réserve de Développement		15 852,40	15 852,40
immobilisations financières		5 352,50	10 352,50	Réserve Investissements		0,00	0,00
Autres titres crédit coopératif	152,50		152,50	Réserve Projet Associatif		29 358,24	29 358,24
Prêt Cs	5 000,00		10 000,00	Provision pour Charges			
Autres imob. Financières dépôt Avia	200,00		200,00	Provision pour retraite		18 869,60	15 807,87
Autres Créances		49 901,51	69 513,05	Reserve de Trésorerie		10 000,00	10 000,00
Divers à produits à recevoir	49 901,51			reserve pour congrès			
factures à établir				Dotation Congés Payés		9 507,22	8 409,90
Charges constatées d'avance		445,74	0,00	Produits constatés d'avance		1 300,00	0,00
Disponible		110 464,94	96 399,90	Restes à Payer		62 719,79	63 688,98
Crédit Coopératif	32 378,33		18 774,58	Dettes Sociales		15 280,14	
Livret Bleu	76 974,77		76 905,55	Dettes Fournisseurs		20 763,00	
Régie carte bleue C. Dumortier	552,24		460,88	Autres dettes sociales		77,38	
Régie carte bleue V. Jaume	559,60		258,89	factures non parvenues		26 599,27	
				Personnel rémunération dues		0,00	
				Résultat (deficit		-8 996,67	-2 403,23
TOTAL		188 718,63	193 225,44	TOTAL		188 718,63	193 225,44

COMPTE DE RESULTAT 2016

CHARGES	BP2016	résultat 2016	Ecart	% du budget
60 ACHATS	24 500,00	18 845,72	-5 654,28	3,97
604000 Achats d'études et prestations	13500,00	10 863,94	-2 636,06	2,29
606140 Carburant	3500,00	3 102,36	-397,64	0,65
602200 Alimentation Boissons	2700,00	727,98	-1 972,02	0,15
606300 Fournit. Entret. Mat activité	900,00	416,99	-483,01	0,09
606310 Fournitures informatiques	300,00	677,52	377,52	0,14
606400 Fournitures de bureau	3300,00	3 056,93	-243,07	0,64
606800 Autres fournitures	300,00	0,00	-300,00	0,00
61 SERVICES EXTERNES	20 400,00	21 407,26	1 007,26	4,51
613000 Location immob.mise à dispo. Uracs	5300,00	5 164,00	-136,00	1,09
613100 Location Immob	800,00	0,00	-800,00	0,00
613500 Location mobilières	500,00	0,00	-500,00	0,00
615000 Travaux, Entretien, Réparation	1000,00	734,72	-265,28	0,15
615600 Maintenance	0,00	61,25	61,25	0,01
616000 Assurances	2900,00	3 174,28	274,28	0,67
618100 Documentation	300,00	117,00	-183,00	0,02
618200 Frais de formation	8000,00	9 997,17	1 997,17	2,11
618500 Frais de colloques & AG	1600,00	2 158,84	558,84	0,45
618501 Frais AG FCSF et 25 ans FACS	0,00	0,00	0,00	0,00
62 AUTRES SERVICES EXTERNES	268 500,00	246 066,64	-22 433,36	51,81
621000 Personnel ext ASLL	200000,00	187 074,24	-12 925,76	39,39
621400 Personnel mis à disposition	9500,00	9 440,00	-60,00	1,99
622000 Rémunération d'intermédiaires	2500,00	300,00	-2 200,00	0,06
622600 Honoraires	2000,00	2 665,80	665,80	0,56
623600 Catalogues et impressions	1500,00	702,00	-798,00	0,15
623800 Divers, Dons, Pourboires	0,00	300,00	300,00	0,06
624000 transports collectifs	800,00	0,00	-800,00	0,00
625100 Déplacement du Personnel	2000,00	2 221,27	221,27	0,47
625150 Frais déplacement stagiaires	0,00	0,00	0,00	0,00
625200 Frais déplacement bénévoles	8000,00	4 923,70	-3 076,30	1,04
625600 Frais missions	1800,00	457,40	-1 342,60	0,10
625700 Réceptions	750,00	410,70	-339,30	0,09
625800 Frais de fonct. Inst. Associative	1500,00	1 217,83	-282,17	0,26
626100 Affranchissements	50,00	277,70	227,70	0,06
626300 Téléphone	1100,00	1 100,45	0,45	0,23
627500 Frais bancaire	350,00	455,30	105,30	0,10
628000 Cotisations diverses	150,00	150,00	0,00	0,03
628100 Cotisation FCSF	25000,00	25 631,21	631,21	5,40
628110 Cotisations Snaesco	400,00	386,00	-14,00	0,08
628120 Cotisation URACS	4900,00	4 933,04	33,04	1,04
628121 Cotisation ACGFP	300,00	0,00	-300,00	0,00
628130 Cotisation fonds form. béné. R-A	5500,00	3 000,00	-2 500,00	0,63
628200 Autres services	400,00	420,00	20,00	0,09
63 IMPOTS TAXES VERS. ASS.	3 200,00	3 340,76	140,76	0,70
631100 Taxes sur les salaires	0,00	0,00	0,00	0,00
633300 Particip. Employ. Format.	3 200,00	3 119,00	-81,00	0,66
637800 Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
637810 Carte Grise	0,00	221,76	221,76	0,05
64 CHARGES DE PERSONNEL	174 950,00	170 060,19	-4 889,81	35,81
641100 Salaires	117500,00	118 355,49	855,49	24,92
641200 Dotation Congés Payés	1000,00	877,94	-122,06	0,18
641600 Dotation précarité CDD	0,00	51,59	51,59	0,01
645000 Charges sécurité soc. et Prev.	53700,00	50 292,40	-3 407,60	10,59
645500 Charges congés payés	450,00	219,38	-230,62	0,05
647000 Autres charges sociales	0,00	25,79	25,79	0,01
647500 Médecine du travail	300,00	237,60	-62,40	0,05
647800 stages et formation	2000,00	0,00	-2 000,00	0,00
65 AUTRES CHARGES GESTION COUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
654000 Pertes sur créances irrecouv.	0,00	0,00	0,00	0,00
658000 Charges diverses de get. Courantes	0,00	0,00	0,00	0,00
66 CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00
660000 Charges Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	6 043,87	6 043,87	1,27
670000 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
671000 Charges except. Operat. Gest.	0,00	0,00	0,00	0,00
672000 Charges sur exercices ant.	0,00	224,57	224,57	0,05
675000 Eléments d'actifs cédés	0,00	5 819,30	5 819,30	1,23
68 DOTATIONS AMORT. et PROV.	8 550,00	9 145,18	595,18	1,93
681100 Dot. amort. immo. Corporels	5 700,00	6 083,45	383,45	1,28
681740 Dot. Prov. Dépréc. Créances clients	0,00	0,00	0,00	0,00
681741 Dot. Prov; Départ retraite	2 850,00	3 061,73	211,73	0,64
TOTAL DES CHARGES	500 100,00	474 909,62	-25 190,38	100,00

PRODUITS	BP2016	résultat 2016	Ecart	% du budget
70 REMUNERATION DES SERVICES	317 600,00	299 203,39	-18 396,61	64,22
700600 Produits des services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00
708200 Fosfora FCSF	5 500,00	3 938,38	-1 561,62	0,85
708205 Fosfora CPCA	5 500,00	7 106,34	1 606,34	1,53
708310 participation séjour été	20 000,00	14 220,00	-5 780,00	3,05
708400 Mise à dispo. Perso. Facturé	66 000,00	60 393,37	-5 606,63	12,96
708800 Aut. Produits activités annexes	600,00	1 050,30	450,30	0,23
708830 FCSF Fonds Mutualisé	0,00	0,00	0,00	0,00
708850 Produits des services rendus FSL	220 000,00	203 595,00	-16 405,00	43,70
708860 Produits congrès	0,00	0,00	0,00	0,00
708900 Autres prestations des services	0,00	8 900,00	8 900,00	1,91
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	103 000,00	94 001,00	-8 999,00	20,18
740050 Région Rhône-Alpes	0,00	0,00	0,00	0,00
740051 Région Rhône-Alpes formation bénévoles	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
740100 Conseil Départemental Subv Convention	55 000,00	50 000,00	-5 000,00	10,73
740101 Conseil Départemental subv 25 ans facs	0,00	0,00	0,00	0,00
740200 CAF Ardeche Subv Convention	30 000,00	30 000,00	0,00	6,44
740201 CAF Ardeche Subv sur projet	0,00	1 000,00	1 000,00	0,21
740202 CAF Ardeche Subv subv 25 ans facs	0,00	0,00	0,00	0,00
740103 MSA	4 800,00	4 800,00	0,00	1,03
740105 prefecture de region Rhône-Alpes	0,00	0,00	0,00	0,00
740320 DDCSPP Ddjs Ardeche appel à projet	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
740320 DDCSPP Ddjs Ardeche autres subvention	1 000,00	1 000,00	0,00	0,21
742031 DRJCSPP Fonjep acse	0,00	0,00	0,00	0,00
742092 DRJS CSPP	7 200,00	7 201,00	1,00	1,55
742093 DRJS CDVA regional	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
742500 Autres subventions	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
75 AUTRES PROD. GESTION COURANTES	60 000,00	60 019,67	19,67	12,88
758000 Prod. Divers gest. Courantes	0,00	0,00	0,00	0,00
756000 Cotisations des adhérents	60 000,00	60 019,67	19,67	12,88
76 PRODUITS FINANCIERS	500,00	476,83	-23,17	0,10
768100 Intérêts cptes financiers	500,00	476,83	-23,17	0,10
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	7 678,74	7 678,74	1,65
770000 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
771000 Produits except. Opérat. Gest.	0,00	577,98	577,98	0,12
772000 Produits sur exercices antérieurs	0,00	200,00	200,00	0,04
775000 Prod. Cession éléments d'actifs	0,00	6 900,76	6 900,76	1,48
78 REPRISES SUR PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
781500 Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
781740 reprises sur prov deprec actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
79 TRANSFERTS DE CHARGES	4 000,00	4 533,32	533,32	0,97
791000 transfert de charges	0,00	202,40	202,40	0,04
791050 Reprise Prod constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
791100 Remb frais formation	2 000,00	4 023,92	2 023,92	0,86
791200 Remboursement FCSF+URACS	2 000,00	307,00	-1 693,00	0,07
TOTAL DES PRODUITS	485 100,00	465 912,95	-19 187,05	100,00

RESULTAT 2015	-15000	-8996,67
----------------------	---------------	-----------------

compte de résultat 2016 - Présentation en tableau

70 REMUNERATION DES SERVICES	299 203,39
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	94 001,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES	60 019,67
78 REPRISES SUR PROVISIONS	0,00
79 TRANSFERTS DE CHARGES	4 533,32
PRODUITS D'EXPLOITATION	457 757,38
60 ACHATS	18 845,72
61 SERVICES EXTERIEURS	21 407,26
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	246 066,64
63 IMPOTS ET TAXES	3 340,76
64 CHARGES DE PERSONNEL	170 060,19
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	0,00
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	9 145,18
CHARGES D'EXPLOITATION	468 865,75
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 108,37
76 PRODUITS FINANCIERS	476,83
66 CHARGES FINANCIERES	0,00
RESULTAT FINANCIER	476,83
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 678,74
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 043,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 634,87
RESULTAT NET	-8 996,67