

*Centre Social Rural
Intercommunal
du Pays de Valgorge*

Assemblée générale

19 mai 2016

Rapports financiers :

Compte de résultat 2015

Bilan 2015

Budget prévisionnel 2016

Synthèse 2015 et 2016 par secteur
d'activité

Compte de Résultat détaillé 2015 - Charges - Centre social Rural Intercommunal du Pays de Valgorge

Compte de Charges		2015	Compte de Produits		2015
606100	Eau - Gaz - Electricité	959	70600	Participation des usagers	27 610
606200	Produits d'entretien	2 628	70601	PS CAF	87 267
606300	Petit équipement et matériel	3 570	70602	PS MSA	14 329
606400	Fourniture administrative	3 892	70601	ANCV Chèques Vacances	901
606500	Carburant véhicules	1 681	70602	CCAS aides aux familles	432
606830	Alimentations boissons	4 121	70630	C.A.F. Bons Vacances	8 293
606840	Produits pharmaceutiques	275	70640	M.S.A. Bons Vacances	2 727
Total Achats		17 126	70650	C.G.07 Aides aux départs Vac	1 562
611000	Sous Traitance	21 635	70800	Autres participations	7 237
613200	Location immobilières	2 830	70900	Mise à disposition de personnel	12 567
613000	Location mobilières	2 104	Production vendues		162 925
614100	Charges locatives immo.	7 334	74100	Etat - subvention	10 394
615000	Entretien et réparation	2 067	74110	Etat - Part. /contrat aidé	12 972
616000	Primes assurances	2 816	74120	DRASS - Poste FONJEP	10 441
Total Services extérieurs		38 786	74200	Région	5 000
622600	Honoraires	2 640	74300	C.G. 07 - Poste FONJEP	10 200
624000	Transports d'activités	26 705	74310	C.G. 07 Animation Globale	7 997
625000	Déplacements du personnel	3 062	74330	C.G. 07 autres	4 075
625700	Missions, réceptions	1 389	74300	Interco. Contrat Enfance	100 055
626100	Affranchissements	2 112	74400	Participation des communes	7 760
626200	Téléphones	549	74410	Part Commune / T.A.P.	1 858
626700	Internet	784	74500	Subv. Fonct. C.A.F.	
627000	Services Bancaires et assimilés	604	74600	C.A.F. Aide au fonctionnement	2 000
628100	Cotisations et ass. Techniques	5 188	74601	CAF Expérimentation Ados	10 000
628200	Droits d'Entrées aux Activités	13 768	74510	Subv. Fonct. M.S.A.	6 715
628600	Formation du personnel	4 746	74800	Autres subv : A.S.L.	28 296
Total A. Services Extérieurs		61 545	74810	Autres subv.	23 341
Achats et Charges Externes		117 457	Subventions d'exploitations		241 103
631000	Taxe sur salaires		75400	Collectes et dons	
633400	Formation Continue	6 088	75600	Participation Adhérents	2 408
635000	Autres impôts et taxes	323	76800	Produits financiers	269
Impôts, taxes et v. assimilés		6 411	77200	Produits Except./ex antérieur	12 199
641100	Salariés CDI	253 514	77700	Subvention inscrite au résultat	2 173
641110	Salariés CDD		78150	Reprise sur prov. pour risque	19 503
641120	Salariés C aidés		79100	Transfert de charges	8 638
641200	Prov. Pour Congés payés	-716	Autres Produits		45 190
641400	Indemnités et avantages divers		Total recettes		449 218
Salaires et traitements		252 798			
645000	Charges sociales	57 151			
645200	Indemnités journalières				
645500	Charges sociales / CP	136			
Charges sociales		57 287			
Total Charges de personnel		310 085			
652000	Charges supplétives				
654000	Pertes sur créances				
672000	Charges exceptionnelles gestion	5 571			
Charges exceptionnelles		5 571			
68110	Dotations aux amortissements	6 134			
Amortissements et provisions		6 134			
Total Dépenses		445 659			

Bilan 2015 Centre Social Rural Intercommunal du Pays de Valgorge

Brut	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
ACTIF				
Immobilisation incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Inst. techniques, matériel et outillage	14 110,41	14 022,71	87,70	327,03
Autres immobilisations corporelles	51 609,21	42 297,96	9 311,25	13 465,31
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 719,62	56 320,67	9 398,95	13 792,34
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	35 944,96		35 944,96	7 412,76
Autres créances	41 906,17		41 906,17	101 617,80
Divers				
Disponibilités	72 589,50		72 589,50	54 701,35
Charges constatées d'avance	619,86		619,86	120,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	151 060,49		151 060,49	163 851,91
COMPTE DR REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	216 780,11	56 320,67	160 459,44	177 644,25

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
PASSIF		
Autres réserves	91 083,86	63 594,66
Résultat de l'exercice	3 559,49	27 489,20
Subventions d'investissement	6 959,44	9 132,58
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 602,79	100 216,44
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès des banques	4 064,70	906,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 219,00	
	<i>Personnel</i>	12 909,48
	<i>Organismes sociaux</i>	10 412,72
	<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	29 881,89
Dettes fiscales et sociales	41 612,40	53 204,09
Autres dettes	460,55	20 058,83
Produits constatés d'avances	2 500,00	3 258,83
TOTAL DETTES	58 856,65	77 428,15
TOTAL PASSIF	160 459,44	177 644,59

Budget prévisionnel 2016 - Centre social Rural Intercommunal du Pays de Valgorge

Compte de Charges	2016
606100 Eau - Gaz - Electricité	2 059
606200 Produits d'entretien	3 528
606300 Petit équipement et matériel	3 908
606400 Fourniture administrative	4 152
606500 Carburant véhicules	1 640
606830 Alimentations boissons	4 750
606840 Produits pharmaceutiques	525
Total Achats	20 562
611000 Sous Traitance	33 700
613200 Location immobilières	3 200
613000 Location mobilières	500
614100 Charges locatives immo.	7 300
615000 Entretien et réparation	4 353
616000 Primes assurances	3 320
Total Services extérieurs	52 373
622600 Honoraires	2 890
624000 Transports d'activités	23 800
625000 Déplacements du personnel	
625700 Missions, réceptions	4 613
626100 Affranchissements	2 110
626200 Téléphones	1 330
626700 Internet	
627000 Services Bancaires et assimilés	605
628100 Cotisations et ass. Techniques	5 160
628200 Droits d'Entrées aux Activités	4 000
628600 Formation du personnel	2 400
Total Autres S. Extérieurs	46 908
Achats et Charges Externes	119 843
631000 Taxe sur salaires	
633400 Formation Continue	2 485
635000 Autres impôts et taxes	323
Impôts, taxes et v, assimilés	2 808
641100 Salariés CDI	201 270
641110 Salariés CDD	
641120 Salariés C aidés	56 479
641200 Prov. Pour Congés payés	
641400 Indemnités et avantages divers	
Salaires et traitements	257 749
645000 Charges sociales	58 382
645200 Indemnités journalières	
645500 Charges sociales / CP	
Charges sociales	58 382
Total Charges de personnel	316 131
652000 Charges supplétives	
654000 Pertes sur créances	
672000 Charges exceptionnelles gestion	
Charges exceptionnelles	0
68110 Dotations aux amortissements	3 628
68150 Dotations aux provisions	11 993
Amortissements et provisions	15 621
Total Dépenses	454 403

Compte de Produits	2016
70600 Participation des usagers	46 850
70601 PS CAF	98 278
70602 PS MSA	18 006
70601 ANCV Chèques Vacances	
70602 CCAS aides aux familles	
70630 C.A.F. Bons Vacances	
70640 M.S.A. Bons Vacances	
70650 C.G.07 Aides aux départs Vac	
70800 Autres participations	6 676
70900 Mise à disposition de personnel	12 600
Production vendues	182 410
74100 Etat - subvention	15 800
74110 Etat - Part. /contrat aidé	33 474
74120 DRASS - Poste FONJEP	11 348
74200 Région	5 000
74300 C.G. 07 - Poste FONJEP	10 200
74310 C.G. 07 Animation Globale	8 000
74330 C.G. 07 autres	2 000
74300 Interco. Contrat Enfance	101 050
74400 Participation des communes	7 760
74410 Part Commune / T.A.P.	1 860
74500 Subv. Fonct. C.A.F.	
74510 Subv. Fonct. M.S.A.	5 465
74600 C.A.F. Aide au fonctionnement	12 500
74601 CAF Expérimentation Ados	10 000
74800 Autres subv : A.S.L.	28 000
74810 Autres subv.	8 641
Subventions d'exploitations	261 098
75400 Collectes et dons	
75600 Participation Adhérents	2 400
76800 Produits financiers	250
77200 Produits Except./ex antérieur	
75200 Produits supplétifs	
77700 Subvention inscrite au résultat	1 405
78150 Reprise sur prov. pour risque	6 840
79100 Transfert de charges	
Autres Produits	10 895
Total recettes	454 403