



BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF				
	Brut	Amt	Net N	Net N-1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 658,92	6 658,92	0,00	570,53
2153 Installations techniques	301,39	301,39	0,00	0,00
2183 Matériel de bureau et informatique	1 195,00	1 195,00	0,00	139,00
21835 Matériel informatique subventionné	3 440,00	3 440,00	0,00	420,00
2051 Logiciel subventionné	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00
2184 Mobilier	259,53	259,53	0,00	11,53
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	609,80		609,80	609,80
275 Dépôts et cautionnements SERVA	609,80		609,80	609,80
STOCK				
3225 Stock fournitures bureau				
CREANCES	6 742,04	0,00	6 742,04	8 917,85
4115 Pays du Grd Briançonnais				
4161 Créances douteuses				
4911 Provision dép. cptes clients				
4091 Fournisseurs débiteurs	133,64		133,64	
4687 Produits à recevoir	6 608,40		6 608,40	8917,85
DISPONIBILITES	40 497,66		40 497,66	41 230,01
512 Banque Caisse d'Epargne	2 005,12		2 005,12	2 215,92
Livret A Caisse d'Epargne	28 859,04		28 859,04	28 470,73
5122 Banque Populaire	4 444,41		4 444,41	3 321,47
5123 Livret BPDA	5 126,94		5 126,94	7 112,64
531 Caisse	62,15		62,15	109,25
486 Charges constatées d'avance			0,00	384,95
TOTAL ACTIF	54 508,42	6 658,92	47 849,50	51 713,14

PASSIF			
		Net N	Net N-1
CAPITAUX PROPRES		33 973,56	37 785,18
1026 Subvention invest. Région mat. Info.		3 831,00	3 831,00
11 Report à nouveau		33954,18	33970,32
120 RESULTAT DE L'EXERCICE		-3 811,62	-16,14
DETTES		13 875,94	13 927,96
Dettes fournisseurs & cptes rattachés		2 600,99	726,24
401001 SERVA			
4011 MJC			
40115 Divers			
Dettes sociales & fiscales		9 824,29	12 395,06
428 Dettes sociales		4046,44	3773,73
431 Urssaf		2359	4877
437 Caisses de retraites & assedic		2191,22	2591,51
438 Autres charges personnel à payer		1227,63	1152,82
Autres dettes		1 450,66	806,66
467 Remboursements frais salariés		51	
4681 Subvention à reverser		1351,66	806,66
4686 Charges à payer		48,00	0,00
487 Produits constatées d'avance			
TOTAL PASSIF		47 849,50	51 713,14

Bilan approuvé par le conseil d'administration du 20 mars 2017
Le président Daniel Gilbert

Compte de résultat ADSCB - du 01/01/2016 au 31/12/2016

CHARGES		2016	2 015
60	ACHATS		
604	Prestations de service	115	450
6041	Prestations Annuares	360	
6061	Fourniture non stockable	5	
6063	Petit matériel		
6064	Fournitures de bureau	134	183
60641	Photocopies	566	528
	TOTAL 60	1179	1161
61	SERVICES EXTERNES		
613	Loyers	655	655
6155	Entretien et réparations		
616	Assurances	106	105
618	Documentation, abonnements	481	448
	TOTAL 61	1242	1 208
62	AUTRES SERVICES		
621	Personnel ext. mis à disposition	2262	5531
622	Frais d'actes et contentieux		
62372	Publications	6440	4467
6251	Déplacements - Missions	2449	1131
6257	Réceptions	132	105
626	Affranchissements	1514	1215
62602	Affranchissements Echange	1314	1441
6261	Téléphone	595	404
627	Frais bancaires	105	102
	TOTAL 62	14813	14 394
63	IMPOTS, TAXES, VRST ASSIMILES		
6333	Formation continue	697	759
	TOTAL 63	697	759
64	CHARGES DE PERSONNEL		
641	Salaires bruts	30899	31098
645	Charges sociales	9924	10239
	TOTAL 64	40823	41 337
65	AUTRES CHARGES DE GESTION		
6586	Cotisations et autres	152	142
654	Pertes sur créances irr.	0	6
	TOTAL 65	152	148
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	786	1034
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		
	Dot. aux amortissements sur immo.	571	1182
	Dotation aux provisions		
	TOTAL 68	571	1 182
	SOUS-TOTAL CHARGES	60264	61 223
86	Mise à disposition (bénévolat)		2800
	Excédent		
	TOTAL CHARGES		64 023

PRODUITS		2 016	2 015
70	REMUNERATIONS DES SERVICES		
7081	Recettes diverses		
7084	Participation formations		
7085	Participation Journal Bourgeon		
70855	Convention CCB		
	TOTAL 70		
74	SUBVENTIONS d'EXPLOITATION		
	Etat (Formation des bénévoles)	6000	4050
	Etat Fonjep	10660	9476
	Région Pôle d'appui /PRE	20000	17078
	Région RLA 05	0	9600
	Conseil Général 05	4455	4193
	Com Com des Ecrins	500	500
	Com Com du Briançonnais	0	0
	Briançon	10000	13000
	L'Argentière la Bessée	150	150
	Guillestre	400	400
	Le Monétier les Bains	100	100
	Montdauphin	50	0
	Puy Saint André	100	100
	Puy Saint Pierre	0	0
	Saint Martin de Queyrières	0	50
	Saint Clément sur Durance	0	50
	La Salle les Alpes	200	150
	Villard Saint Pancrace	100	100
	St Chaffrey	300	300
	Sous total communes	11 900	14 900
	TOTAL 74	53015	59297
75	PRODUITS DE GESTION		
7561	Cotisations et autres	2760,12	1712
	TOTAL 75	2760	1712
76	PRODUITS FINANCIERS	213,06	178
77, 78	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
772	Produits sur exercices antérieurs		20
771	Dons : Remboursement		
781, 791	Rep. s/prov. - Transfert de charges	463,4	
	TOTAL 77, 78, 79	463	20
	SOUS-TOTAL PRODUITS	56452	61207
87	Valeur mise à disposition		2800
	Déficit	-3812	-16
	TOTAL PRODUITS		64023

