

FONGECIF PACA

BILAN GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2015 - APRES AFFECTATION -

ACTIF	2015			2014
	Valeur brute	Amortissements & provisions	Valeur nette	Valeur nette
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	437 449	423 957	13 492	5 318
Immobilisations corporelles	686 978	523 940	163 038	54 008
Immobilisations financières	134 430	-	134 430	123 710
Total I	1 258 857	947 898	310 959	183 035
CREANCES D'EXPLOITATION				
Créances et comptes rattachés au titre du CIF	50 418 614		50 418 614	50 353 468
Etat :				
▫ Subventions & aides publiques à recevoir	-		-	8 892 664
▫ Créances fiscales	-		-	-
▫ Créances sociales	20 974		20 974	12 469
▫ Autres	-		-	-
Créances au titre :				
▫ des subventions à recevoir	10 477 999		10 477 999	7 160 409
▫ FPSPD Dotation exceptionnelle 2015	2 186 015		2 186 015	-
Autres créances	976 306		976 306	1 314 300
Total II	64 079 908	-	64 079 908	67 733 311
COMPTES FINANCIERS				
Valeurs mobilières de placement			-	
Disponibilités	5 012 623		5 012 623	5 864 343
Comptes de liaison	604 712		604 712	
Total III	5 617 335	-	5 617 335	5 864 343
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	144 192		144 192	139 757
Total IV	144 192	-	144 192	139 757
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV)	71 100 291	947 898	70 152 393	73 920 446

FONGECIF PACA

BILAN GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2015 - APRES AFFECTATION -

PASSIF	2015	2014
FONDS PROPRES		
Report à nouveau	15 437 093	12 853 607
Subventions d'investissements sur biens renouvelables		
Provisions réglementées		
<i>Total I</i>	15 437 093	12 853 607
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
Provisions pour charges de formation :		
□ Provisions pour charges de formation (Engagements < au 01/01/2012)	2 554	13 063
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2012)	19 447	59 029
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2013)	61 936	109 884
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2014)	103 295	2 629 462
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2015)	3 497 136	
Provisions pour engagements de financement de formation :		
□ Provisions pour Engagements de formation < au 01/01/2012 (sans abattement)	-	693 439
□ Provisions pour Engagements de formation 2012	537 960	747 158
□ Provisions pour Engagements de formation 2013	347 710	2 008 806
□ Provisions pour Engagements de formation 2014	573 794	27 981 048
□ Provisions pour Engagements de formation 2015	28 485 290	
Autres provisions :		
□ Provisions pour risque de non utilisation des subventions	238 255	631 089
□ Autres provisions de formation	712 613	449 009
□ Provisions pour charges de fonctionnement	-	-
<i>Total II</i>	34 579 994	35 321 989
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes et comptes rattachés au titre du CIF	6 983 272	10 410 457
Dettes fournisseurs	171 261	172 338
Dettes fiscales et sociales :		
□ Dettes fiscales	36 435	37 046
□ Dettes sociales	606 003	457 385
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes :		
□ Contribution FPSPP	-	6 852 368
□ Fonds réservés remboursables	8 429 161	7 195 446
□ Autres dettes d'exploitation	15 304	89 573
<i>Total III</i>	16 241 436	25 214 613
DETTES FINANCIERES		
Banques, découverts	3 288 159	529 237
Autres dettes financières	-	-
Comptes de liaison	604 712	-
<i>Total IV</i>	3 892 871	529 237
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 000	1 000
<i>Total V</i>	1 000	1 000
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	70 162 393	73 920 446

BILAN ACTIF CDI - EXERCICE 2015

ACTIF	CDI			
	2015			2014
	Valeur brute	Amortissements & provisions	Valeur nette	Valeur nette
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles	323 712	313 728	9 984	3 935
Immobilisations corporelles	508 364	387 716	120 648	39 966
Immobilisations financières	100 717		100 717	91 545
Total I	932 793	701 444	231 348	135 446
CREANCES D'EXPLOITATION				
Créances et comptes rattachés au titre du CIF	36 911 397		36 911 397	36 016 172
Etat :				
▫ Subventions & aides publiques à recevoir				8 867 664
▫ Créances fiscales	-		-	-
▫ Créances sociales	15 027		15 027	8 991
▫ Autres				-
Créances au titre :				
▫ des subventions à recevoir	6 658 209		6 658 209	
▫ FPSPP Dotation exceptionnelle 2015	2 186 015		2 186 015	
Autres créances	614 147		614 147	908 929
Total II	46 384 795		46 384 795	45 801 757
COMPTES FINANCIERS				
Valeurs mobilières de placement				-
Disponibilités	1 653 188		1 653 188	3 758 625
Comptes de liaison	604 712		604 712	-
Total III	2 257 900		2 257 900	3 758 625
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	106 788		106 788	96 607
Total IV	106 788		106 788	96 607
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV)	49 682 276	701 444	48 980 832	49 792 436

BILAN PASSIF CDI (après affectation) - EXERCICE 2015

PASSIF	CDI	
	2015	2014
FONDS PROPRES		
Report à nouveau	8 779 349	6 067 137
Subventions d'investissements sur biens renouvelables		
Provisions réglementées		
Total I	8 779 349	6 067 137
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
Provisions pour charges de formation :		
□ Provisions pour charges de formation (Engagements < au 01/01/2012)	2 556	13 063
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2012)	19 447	59 029
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2013)	61 936	109 886
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2014)	103 295	2 573 729
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2015)	3 153 303	
Provisions pour engagements de financement de formation :		
□ Provisions pour Engagements de formation < au 01/01/2012 (sans abattement)	-	670 252
□ Provisions pour Engagements de formation 2012	537 960	747 158
□ Provisions pour Engagements de formation 2013	347 710	2 008 806
□ Provisions pour Engagements de formation 2014	573 796	21 265 205
□ Provisions pour Engagements de formation 2015	20 345 029	
Autres provisions :		
□ Provisions pour risque de non utilisation des subventions	66 565	143 961
□ Autres provisions de formation FSE	263 604	
□ Provisions pour charges de fonctionnement	-	-
Total II	25 475 201	27 591 088
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes et comptes rattachés au titre du CIF	4 974 162	6 169 006
Dettes fournisseurs	101 576	102 021
Dettes fiscales et sociales :		
□ Dettes fiscales	26 984	26 262
□ Dettes sociales	448 806	324 392
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes :		
□ Contribution FPSPP		4 858 006
□ Fonds réservés remboursables	5 929 586	4 563 950
□ Autres dettes d'exploitation	15 304	89 573
Total III	11 496 417	16 133 211
DETTES FINANCIERES		
Banques, découverts	3 228 865	
Autres dettes financières		
Comptes de liaison		
Total IV	3 228 865	-
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 000	1 000
Total V	1 000	1 000
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	48 980 832	49 792 436

BILAN ACTIF CDD - EXERCICE 2015

ACTIF	CDD			
	2015			2014
	Valeur brute	Amortissements & provisions	Valeur nette	Valeur nette
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles	113 737	110 229	3 508	1 383
Immobilisations corporelles	178 614	136 224	42 390	14 042
Immobilisations financières	33 713		33 713	32 165
<i>Total I</i>	326 064	246 453	79 611	47 589
CREANCES D'EXPLOITATION				
Créances et comptes rattachés au titre du CIF	13 507 218		13 507 218	14 337 296
Etat :				
▫ Subventions & aides publiques à recevoir			-	25 000
▫ Créances fiscales			-	-
▫ Créances sociales	5 947		5 947	3 478
▫ Autres			-	
Créances au titre :				
▫ des subventions à recevoir	3 819 790		3 819 790	7 160 409
Autres créances	362 159		362 159	405 371
<i>Total II</i>	17 695 113	-	17 695 113	21 931 554
COMPTES FINANCIERS				
Valeurs mobilières de placement			-	-
Disponibilités	3 359 435		3 359 435	2 105 717
Comptes de liaison			-	-
<i>Total III</i>	3 359 435	-	3 359 435	2 105 717
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	37 403		37 403	43 150
<i>Total IV</i>	37 403	-	37 403	43 150
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV)	21 418 015	246 453	21 171 562	24 128 011

BILAN PASSIF CDD (après affectation) - EXERCICE 2015

PASSIF	CDD	
	2015	2014
FONDS PROPRES		
Report à nouveau	6 657 744	6 786 471
Subventions d'Investissements sur biens renouvelables		
Provisions réglementées		
<i>Total I</i>	6 657 744	6 786 471
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
Provisions pour charges de formation :		
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2014)		55 733
□ Provisions pour charges de formation (Engagements 2015)	343 833	
Provisions pour engagements de financement de formation :		
□ Provisions pour Engagements de formation < au 01/01/2012 (sans abattement)	-	23 187
□ Provisions pour Engagements de formation 2012	-	-
□ Provisions pour Engagements de formation 2013	-	-
□ Provisions pour Engagements de formation 2014		6 715 843
□ Provisions pour Engagements de formation 2015	8 140 261	
Autres provisions :		
□ Provisions pour risque de non utilisation des subventions	171 690	487 128
□ Autres provisions de formation FSE	449 009	449 009
□ Provisions pour charges de fonctionnement	-	-
<i>Total II</i>	9 104 793	7 730 901
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes et comptes rattachés au titre du CIF	2 009 110	4 241 450
Dettes fournisseurs	69 685	70 317
Dettes fiscales et sociales :		
□ Dettes fiscales	9 451	10 784
□ Dettes sociales	157 197	132 993
Dettes sur Immobilisations		
Autres dettes :		
□ Contribution FPSP		1 994 362
□ Fonds réservés remboursables	2 499 575	2 631 496
□ Autres dettes d'exploitation		
<i>Total III</i>	4 745 018	9 081 403
DETTES FINANCIERES		
Banques, découverts	59 295	529 237
Autres dettes financières		
Comptes de liaison	604 712	
<i>Total IV</i>	664 006	529 237
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
<i>Total V</i>	-	-
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	21 171 562	24 128 011