

BILAN AU 31.12.2010

ACTIF				PASSIF			
	2010		2009		2010		2009
Valeurs immobilisées		13 149,64	7 155,42	Fonds Associatif		29 469,66	29 469,66
Immobilisations	22 475,52			Report Nouveau à		20 351,24	20 199,07
ammortissements	9 325,88			Réserve de Développement		3 811,22	3 811,22
immobilisations financières		200,00		Réserve Investissements		0,00	18 544,71
Prêt ASA	0,00		5 005,58	Réserve Projet Associatif		29 358,24	29 358,24
Autres imob. Finacières	200,00		200,00	Provision pour Charges		7 891,24	7 891,24
Produits à recevoir (clients)		15 447,34	34 720,05	Provision pour retraite		3 765,00	
Personnel rémunération dues			0,00	Reserve de Trésorerie			
Autres Créances		14 493,24	23 121,50	Régie carte bleue			
Divers à produits à recevoir	14 300,00			Dotation Congés Payés		2 700,13	2 700,13
compte d'attente	193,24			Produits constatés d'avance		11 990,80	8 490,80
Charges constatées d'avance		1 258,32	712,44	Restes à Payer		24 130,00	46 197,13
Disponible		109 107,42	95 899,38	Dettes Sociales	14 061,46		
actions	18 000,00		18 000,00	Dettes Fournisseurs	8 753,00		
Crédit Mutuel	38 116,41		19 766,79	Autres dettes sociales	1 258,00		
Livret Bleu	52 933,03		57 020,18	Autres dettes			
Régie carte bleue	57,98		1 112,41	Personnel rémunération dues	57,54		
Résultat (déficit)				Résultat (excédent)		20 188,43	152,17
TOTAL		153 655,96	166 814,37	TOTAL		153 655,96	166 814,37

COMPTE DE RESULTAT 2010

CHARGES	BP 2010	Réalisé 2010	Ecart
60 ACHATS	27 800,00	17 084,10	-10 715,90
604000 Achats d'études et prestations	19 300,00	6 585,37	-12 714,63
606140 Carburant	2 500,00	3 031,11	531,11
602200 Alimentation Boissons	600,00	1 495,17	895,17
606300 Fournit. Entret. Mat activité	650,00	1 772,32	1 122,32
606310 Fournitures informatiques	250,00	94,97	-155,03
606400 Fournitures de bureau	4 000,00	4 000,00	0,00
606800 Autres fournitures	500,00	105,16	-394,84
61 SERVICES EXTERNES	8 300,00	7 959,26	-340,74
611000 Sous traitance générale			0,00
613000 Location immob.mise à dispo. Uracs	4 000,00	4 000,00	0,00
613200 Loyers et charges locatives			0,00
613500 Location mobilières		200,00	200,00
615000 Travaux, Entretien, Réparation	1 500,00	45,00	-1 455,00
615600 Maintenance			0,00
616000 Assurances	1 600,00	1 422,16	-177,84
618100 Documentation	200,00	49,87	-150,13
618200 Frais de formation		1 008,00	1 008,00
618500 Frais de colloques & AG	1 000,00	1 234,23	234,23
62 AUTRES SERVICES EXTERNES	97 040,00	60 078,84	-36 961,16
621000 Personnel ext depla BCTH /FSL	3 000,00	3 046,51	46,51
621400 Personnel mis à disposition	5 000,00	5 500,00	500,00
621402 Convention Facs/Cs (vieillessement)	2 670,00		-2 670,00
622000 Rémunération d'intermédiaires	10 500,00	2 900,00	-7 600,00
622600 Honoraires	500,00	539,38	39,38
623100 Annonces et Insertions			0,00
623400 Cadeaux			0,00
623600 Catalogues et impressions	3 500,00		-3 500,00
624000 transports collectifs	5 000,00	2 030,00	-2 970,00
625100 Déplacement du Personnel	3 000,00	2 925,54	-74,46
625200 Frais déplacement bénévoles	5 000,00	3 696,66	-1 303,34
625600 Frais missions		1 539,01	1 539,01
625700 Réceptions	6 750,00	2 541,96	-2 669,03
625800 Frais de fonct. Inst. Associative	1 800,00	596,53	-1 203,47
626100 Affranchissements		61,08	61,08
626300 Téléphone	1 800,00	1 833,84	33,84
626400 Internet	120,00	120,00	0,00
627500 Frais bancaire	200,00	172,78	-27,22
628100 Cotisation FCSF	19 500,00	19 285,01	-214,99
628110 Cotisations Snaesco	400,00	676,18	276,18
628120 Cotisation URACS	4 300,00	4 615,36	315,36
628130 Cotisation fonds form, béné, R-A		4 000,00	4 000,00
628280 Autres services	24 000,00	3 999,00	-20 001,00
63 IMPOTS TAXES VERS. ASS.	7 756,59	8 091,98	335,39
631100 Taxes sur les salaires	6 260,40	6 312,18	51,78
633300 Particip. Employ. Format.	1 396,19	1 716,00	319,81
637810 Aide au paritarisme	100,00	63,80	-36,20
64 CHARGES DE PERSONNEL	92 799,72	91 697,57	-1 102,15
641100 Salaires	62 604,00	62 766,56	162,56
641200 Dotation Congés Payés	1 788,40		-1 788,40
645000 Charges sécurité soc. et Prev.	27 363,12	27 787,54	424,42
645500 Charges congés payés	894,20		-894,20
645800 Cotisations autres Organ. Soc.			0,00
647500 Médecine du travail	150,00	265,47	115,47
647800 stages et formation		878,00	878,00
65 AUTRES CHARGES GESTION COUR.	0,00	0,00	0,00
654000 Pertes sur créances irrecouv.			0,00
658000 Charges diverses de get. Courantes			0,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	5 885,03	5 885,03
671000 Charges except. Operat. Gest.		98,67	98,67
672000 Charges sur exercices ant.		5 786,36	5 786,36
675000 Eléments d'actifs cédés			0,00
68 DOTATIONS AMORT. et PROV.	5 811,73	4 598,78	-1 212,95
681100 Dot. amort. /imo. Corporels	4 800,00	3 845,78	-954,22
681740 Dot. Prov. Dépréc. Créances clients			0,00
681741 Dot. Prov. Départ retraite	1 011,73	753,00	-258,73
TOTAL DES CHARGES	239 508,04	195 395,56	-44 112,48

PRODUITS	BP 2010	Réalisé 2010	Ecart
70 REMUNERATION DES SERVICES	65 380,00	52 365,27	-13 014,73
706000 Produits des services rendus	6 000,00		-6 000,00
708200 Fosfora	4 000,00	4 000,00	0,00
708205 Fosfora Région Rhône-Alpes	1 000,00	1 000,00	0,00
708210 Fndva	12 430,00	4 400,00	-8 030,00
708310 participation séjour été	15 000,00	13 580,00	-1 420,00
708400 Mise à dispo. Perso. Facturé	2 800,00	5 259,87	2 459,87
708300 Locations diverses consenties			0,00
708800 Aut. Produits activités annexes	1 300,00	189,24	-1 110,76
708850 Produits des services rendus FSL	6 450,00	8 936,16	2 486,16
708900 Autres prestation de services	1 400,00		-1 400,00
708901 FCSF Fonds Mutualisé	15 000,00	15 000,00	0,00
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	125 036,20	90 912,88	-34 123,32
740050 Région Rhône-Alpes	12 500,00	4 500,00	-8 000,00
740100 Conseil Général	50 000,00	50 000,00	0,00
740101 CAF Aubenas	10 000,00	10 000,00	0,00
740102 CAF Haut Vivarais	10 000,00	10 000,00	0,00
740103 MSA	4 000,00	4 000,00	0,00
740105 Prefecture de région rhône-alpes			0,00
740320 Ddjs Ardèche	4 000,00		-4 000,00
742031 Etat Fonjep ddass + acse	3 640,00	4 518,00	878,00
742092 Etat Urb Drass	8 450,00	7 894,88	-555,12
742500 Autres subventions	22 446,20		-22 446,20
75 AUTRES PROD. GESTION COURANTES	47 091,84	45 078,91	-2 012,93
758000 Prod. Divers gest. Courantes			0,00
756000 Cotisations des adhérents	41 391,84	39 165,91	-2 225,93
759 Abattements taxes salaires	5 700,00	5 913,00	213,00
76 PRODUITS FINANCIERS	1 000,00	741,64	-258,36
768100 Intérêts cptes financiers	1 000,00	741,64	-258,36
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	5 488,50	5 488,50
770000 Produits exceptionnels		4 000,30	4 000,30
771000 Produits except. Operat. Gest.		533,22	533,22
772000 Produits sur exercices antérieurs		954,98	954,98
775000 Prod. Cession éléments d'actifs			0,00
78 REPRISES SUR PROVISIONS	0,00	18 544,71	18 544,71
781500 Reprises sur provisions		18 544,71	18 544,71
781740 reprises sur prov deprec actifs			0,00
79 TRANSFERTS DE CHARGES	1 000,00	2 452,08	1 452,08
791000 Remb. Formation	1 000,00	1 442,88	442,88
791050 Reprise Prod constatés d'avance			0,00
791200 Remboursement FCSF		1 009,20	1 009,20
TOTAL DES PRODUITS	239 508,04	215 583,99	-23 924,05

RESULTAT 2010	20 188,43
----------------------	------------------

compte de résultat 2010 - Présentation en tableau

70 REMUNERATION DES SERVICES	52 365,27
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	90 912,88
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES	45 078,91
78 REPRISES SUR PROVISIONS	18 544,71
79 TRANSFERTS DE CHARGES	2 452,08
PRODUITS D'EXPLOITATION	209 353,85
60 ACHATS	17 084,10
61 SERVICES EXTERIEURS	7 959,26
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60 078,84
63 IMPOTS ET TAXES	8 091,98
64 CHARGES DE PERSONNEL	91 697,57
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	0,00
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 598,78
CHARGES D'EXPLOITATION	189 510,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 843,32
76 PRODUITS FINANCIERS	741,64
66 CHARGES FINANCIERES	
RESULTAT FINANCIER	741,64
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 488,50
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 885,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-396,53
RESULTAT NET	20 188,43

ANNEXE N°1 AUX COMPTES 2010 : CONVENTION FSL

ASSL 2009	LOT 1		LOT 2		LOT 3		LOT 4		LOT 7		TOTAL	
	majoré	minoré										
Nombre de mois	0	11	3	20	5	45	0	20	3	18	11	114
TOTAL	11		23		50		20		21		125	

PERCU EN 2010 EN € MARCHÉ PUBLIC 2009

Montant 2009	343,00	106,00	345,00	108,00	355,50	118,00	345,50	108,00	343,00	110,00		
TOTAL	1 166,00		3 195,00		7 087,50		2 160,00		3 009,00		16 617,50	

ASSL 2010	LOT 1		LOT 2		LOT 3		LOT 4		LOT 7		TOTAL	
	majoré	minoré										
Nombre de mois	24	11	31	21	50	73	16	34	15	29	136	168
TOTAL	35		52		123		50		44		304	

PERCU EN 2010 EN € MARCHÉ PUBLIC 2010

Montant 2009	350,00	108,00	352,00	110,00	362,50	120,00	350,50	110,00	350,00	112,00		
TOTAL	9 588,00		13 222,00		26 885,00		9 348,00		8 498,00		67 541,00	

Enquetes Sociales 2010	LOT 1		LOT 2		LOT 3		LOT 4		LOT 7		TOTAL	
	majoré	minoré										
Nombre d'enquetes	5	4	3	1	4	0	1	4	3	3	16	12
TOTAL	9		4		4		4		6		28	

PERCU EN 2010 EN € MARCHÉ PUBLIC 2010

Montant 2010	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	150,00
TOTAL	2 100,00		1 050,00		1 200,00		900,00		1 350,00		6 600,00	

TOTAL PERCU EN 2010 EN € MARCHÉ PUBLIC 2009 et 2010

TOTAL	12 854,00	17 467,00	35 172,50	12 408,00	12 857,00	90 758,50
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gestion FACS	7 641,88
Gestion Centres	83 116,62
Acomptes	83 116,62
Reste à payer	0,00

Règlement par le FSL	1er Versement	2e Versement	3e Versement	4e Versement	5e Versement	6e Versement
€	16 617,50	24 114,50	27 555,50	15 871,00	6 600,00	
TOTAL	90 758,50					
Reste à percevoir	0,00					

ANNEXE N°2 AUX COMPTES 2010 : COTISATIONS RESEAU FEDERAL

Centres sociaux	cotisation FACS 2010	Cotisations FCSF				2005	Total des cotisations Réseau
		FCSF	FM	FOSFORA	Total Lissé		
1 Annonay Bernaudin	616,37	343,98	139,45	155,39	645,06	1 261,43	
2 Annonay La Croze	785,62	438,43	177,75	198,15	761,02	1 546,64	
3 Annonay La lombardière	727,97	406,20	164,68	183,49	710,92	1 438,89	
4 Annonay Ripaille	1 305,38	728,49	295,34	239,08	1 282,06	2 587,44	
5 Aubenas ASA	1 273,00	710,42	288,02	320,92	1 442,11	2 715,11	
6 Aubenas CAF	1 597,60	903,92	366,46	408,33	1 770,33	3 367,93	
7 La Voulte MJC/MPT	2 145,27	1 317,81	534,26	595,30	2 202,64	4 347,91	
8 La Voulte CCAS	1 203,81	671,81	272,36	303,48	1 430,49	2 634,30	
9 Le Pouzin J-M Dorel	1 542,00	861,91	349,43	389,35	1 535,54	3 077,54	
10 Le Teil CAF	1 576,54	888,01	360,01	401,14	1 757,51	3 334,05	
11 Saint Agrève L'odyssée	1 466,68	818,51	331,84	369,75	1 613,87	3 080,55	
12 Tournon	1 540,47	860,75	348,96	388,83	1 579,03	3 119,50	
13 Valgorge	1 106,98	617,77	250,45	279,07	1 088,51	2 195,49	
14 Villeneuve de berg La Pinède	1 422,19	793,68	321,77	358,53	1 465,92	2 888,11	
15 Les vans Revivre	545,02					545,02	
16 Privas l'art des liens	513,00					513,00	
17 Aubenas ACALJ	513,00					513,00	
TOTAL	19 880,90	10 361,69	4 200,78	4 590,81	19 285,01	39 165,91	
Cotisations réglées par les Centres						35 531,51	
Solde à percevoir (compte 411000)						3 634,40	

ANNEXE N°3 AUX COMPTES 2010 :

REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX BENEVOLES

Suite à la loi obligeant les associations à faire figurer les frais de remboursement de bénévoles dans le rapport financier, nous vous présentons ci-dessous la liste des personnes concernées, la forme de leur engagement bénévoles pour la fédération Ardéchoise des Centres Sociaux et le montant des frais remboursés.

Dicks Marie lou	Administratrice Facs	296,57 €
Entressangle Bernard	Trésorier Facs	1 060,38 €
Timbert Gérard	Administrateur Facs	825,11 €
Barthelon Anne-Catherine	Présidente Facs	57,40 €
Piel David	Administrateur Facs	655,80 €
Durand Paul	Administrateur Facs	252,64 €
Faucuit Alain	Administrateur Facs	297,98 €
Julou Christine	Administratrice Facs	151,47 €
	Total	3 597,35 €

ANNEXE N°4 AUX COMPTES 2010 : CHARGES A PAYER

Dettes Fournisseurs	
Traiteur Charton	195,00
Librairie Courtial	49,87
Avia Carte	166,18
Timbert Gérard	528,46
Barthelon Anne-catherine	57,40
Faucuit Alain	297,98
Dumortier Christian	13,60
SFR	64,13
Snaecso	311,00
Uracs	6 750,00
Factures non parvenus	319,38
TOTAL	8 753,00

Dettes sociales

sécurité sociales	6 606,00
caisse de retraites	1 923,68
ASSEDIC	1 044,00
Prévoyance chorum	435,95
Macif	387,66
taxes salaires	469,37
habitat et formation 2008	2 237,43
habitat et formation 2010	957,37
charges sociales sur congés payés	1 258,00
TOTAL	15 319,46

Dettes salariales

congés payés	2 700,13
Dumortier Christian	57,54
TOTAL	2 757,67

ANNEXE N°5 AUX COMPTES 2010 : PRODUITS A RECEVOIR

sur exercice 2010

interne au réseau

caf Haut vivarais	2000,00
Caf Aubenas	2000,00
Cs Annonay	3634,40
Fonds formation CPCA Rhône-Alpes	5000,00
Conseil Régional	4500,00
FCSF	8053,10
MSA	800,00
Avance Vanessa Jaume	193,24
Sous total	26180,74

Autres produits à recevoir

Sous total	0,00

sur exercices antérieurs

ASA Aubenas	3759,84
Sous Total	3759,84

TOTAL	29940,58
--------------	-----------------

