

BILAN AU 31.12.2013

ACTIF				PASSIF			
	2013		2012		2013		2012
Valeurs immobilisées		16 062,10	4 428,00	Fonds Associatif		29 469,66	29 469,66
Immobilisations	27 274,76			Report Nouveau à		21 994,96	21 994,96
ammortissements	11 212,66			Réserve de Développement		15 852,40	15 852,40
immobilisations financières		352,50	3 824,12	Réserve Investissements		0,00	0,00
Autres titres crédit coopératif	152,50		152,50	Réserve Projet Associatif		29 358,24	29 358,24
Prêt Csx Annonay			3 471,62	Provision pour Charges			
Autres imob. Finacières	200,00		200,00	Provision pour retraite		12 134,00	5 305,00
Autres Créances		61 058,09	60 469,52	Reserve de Trésorerie		10 000,00	10 000,00
Divers à produits à recevoir	58 486,93			reserve pour congrès			8 544,71
autres charges constatées d'avance	2 571,16			Dotation Congés Payés		4 665,20	2 700,13
Charges constatées d'avance		1 706,40	16 054,03	Produits constatés d'avance		2 000,00	0,00
Disponible		91 412,43	104 260,02	Restes à Payer		44 185,26	53 761,70
Crédit Mutuel	0,00		7 680,58	Dettes Sociales	14 578,76		
Crédit Coopératif	13 214,94		18 932,46	Dettes Fournisseurs	28 256,17		
Livret Bleu	77 544,06		77 185,29	Autres dettes sociales			
Régie carte bleue C. Dumortier	381,80		45,85	factures non parvenues	1 350,33		
Régie carte bleue V. Jaume	271,63		415,84	Personnel rémunération dues	0,00		
Résultat (déficit)				Résultat (excédent)		931,80	12 048,89
TOTAL		170 591,52	189 035,69	TOTAL		170 591,52	189 035,69

COMPTE DE RESULTAT 2013

CHARGES	BP2013	Réalisé 2013	Ecart	% du budget
60 ACHATS	24 350,00	19 246,09	-5 103,91	7,42
60400 Achats d'études et prestations	12 000,00	7 170,41	-4 829,59	2,77
606140 Carburant	4 400,00	4 144,85	-255,15	1,60
602200 Alimentation Boissons	2 450,00	2 012,15	-437,85	0,78
606300 Fournit. Entret. Mat activité	700,00	700,73	0,73	0,27
606310 Fournitures informatiques	300,00	369,56	69,56	0,14
606400 Fournitures de bureau	4 200,00	4 827,39	627,39	1,86
606800 Autres fournitures	300,00	21,00	-279,00	0,01
61 SERVICES EXTERNES	15 900,00	46 646,10	30 746,10	17,99
613000 Location immob.mise à dispo. Uracs	5 500,00	4 895,00	-605,00	1,89
613500 Location mobilières	700,00	450,48	-249,52	0,17
615000 Travaux, Entretien, Réparation	1 000,00	3 097,91	2 097,91	1,19
616000 Assurances	1 900,00	2 296,66	396,66	0,89
618100 Documentation	300,00	54,60	-245,40	0,02
618200 Frais de formation	5 000,00	3 600,00	-1 400,00	1,39
618500 Frais de colloques & AG	1 500,00	672,03	-827,97	0,26
618501 Frais de congrès	0,00	31 579,42	31 579,42	12,18
62 AUTRES SERVICES EXTERNES	74 800,00	64 845,82	-9 954,18	25,01
621000 Personnel ext depla BCTH/FSL	3 000,00	3 105,42	105,42	1,20
621400 Personnel mis à disposition	11 100,00	9 210,00	-1 890,00	3,55
622000 Rémunération d'intermédiaires	5 000,00	2 567,00	-2 433,00	0,99
622600 Honoraires	2 100,00	1 991,27	-108,73	0,77
623600 Catalogues et impressions	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
624000 transports collectifs	1 500,00	710,00	-790,00	0,27
625100 Déplacement du Personnel	4 000,00	2 408,64	-1 591,36	0,93
625200 Frais déplacement bénévoles	7 000,00	6 333,01	-666,99	2,44
625600 Frais missions	2 500,00	1 170,25	-1 329,75	0,45
625700 Réceptions	1 500,00	1 761,24	2 442,09	0,68
625800 Frais de fonct. Inst. Associative	1 500,00	2 180,85	680,85	0,84
626100 Affranchissements	50,00	38,15	-11,85	0,01
626300 Téléphone	1 400,00	1 068,99	-331,01	0,41
627500 Frais bancaire	200,00	390,84	190,84	0,15
628000 Cotisations diverses	150,00	150,00	0,00	0,06
628100 Cotisation FCSF	21 000,00	21 059,31	59,31	8,12
628110 Cotisations Snaesco	400,00	360,00	-40,00	0,14
628120 Cotisation URACS	5 000,00	4 620,85	-379,15	1,78
628130 Cotisation fonds form, bénéd, R-A	5 500,00	5 500,00	0,00	2,12
628280 Autres services	400,00	220,00	-180,00	0,08
63 IMPOTS TAXES VERS. ASS.	3 600,00	4 565,78	965,78	1,76
631100 Taxes sur les salaires	1 400,00	2 508,00	1 108,00	0,97
633300 Particip. Employ. Format.	1 900,00	1 836,28	-63,72	0,71
637800 Autres impôts et taxes	300,00	221,50	-78,50	0,09
64 CHARGES DE PERSONNEL	118 000,00	113 048,94	-4 951,06	43,59
641100 Salaires	78 600,00	77 155,47	-1 444,53	29,75
641200 Dotation Congés Payés	1 000,00	515,07	-484,93	0,20
645000 Charges sécurité soc. et Prev.	35 600,00	34 416,81	-1 183,19	13,27
645500 Charges congés payés	500,00	192,00	-308,00	0,07
647500 Médecine du travail	300,00	209,59	-90,41	0,08
647800 stages et formation	2 000,00	560,00	-1 440,00	0,22
65 AUTRES CHARGES GESTION COUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
654000 Pertes sur créances irrecouv.			0,00	0,00
658000 Charges diverses de get. Courantes			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	37 500,00	60,55	-37 439,45	0,02
670000 Charges exceptionnelles	37 500,00		-37 500,00	0,00
671000 Charges except. Operat. Gest.		60,55	60,55	0,02
672000 Charges sur exercices ant.			0,00	0,00
675000 Eléments d'actifs cédés			0,00	0,00
68 DOTATIONS AMORT. et PROV.	5 600,00	10 913,40	5 313,40	4,21
681100 Dot. amort. /imo. Corporels	4 800,00	4 084,40	-715,60	1,58
681740 Dot. Prov. Dépréc. Créances clients		6 829,00	6 829,00	2,63
681741 Dot. Prov. Départ retraite	800,00		-800,00	0,00
TOTAL DES CHARGES	279 750,00	259 326,68	-20 423,32	100,00

PRODUITS	BP2013	Réalisé 2013	Ecart	% du budget
70 REMUNERATION DES SERVICES	59 050,00	83 914,51	24 864,51	32,24
700600 Produits des services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00
708200 Fosfora FCSF	5 500,00	5 291,31	-208,69	2,03
708205 Fosfora CPCA	5 500,00	5 839,00	339,00	2,24
708310 participation séjour été	16 000,00	17 110,00	1 110,00	6,57
708400 Mise à dispo. Perso. Facturé	14 450,00	12 400,00	-2 050,00	4,76
708800 Aut. Produits activités annexes	600,00	358,71	-241,29	0,14
708830 FCSF Fonds Mutualisé	0,00	15 000,00	15 000,00	5,76
708850 Produits des services rendus FSL	17 000,00	13 009,71	-3 990,29	5,00
708860 Produits congrès	0,00	14 905,78	14 905,78	5,73
708900 Autres prestations des services	0,00	0,00	0,00	0,00
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	128 400,00	100 972,00	-27 428,00	38,80
740050 Région Rhône-Alpes	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
740051 Région Rhône-Alpes formation bénévol	1 400,00	1 168,00	-232,00	0,45
740100 Conseil Général	65 000,00	55 000,00	-10 000,00	21,13
740101 CAF Ardeche	35 000,00	30 000,00	-5 000,00	11,53
740103 MSA	4 500,00	4 000,00	-500,00	1,54
740105 préfecture de region Rhône-Alpes	0,00	0,00	0,00	0,00
740320 DDCSPP Ddjs Ardeche	0,00	0,00	0,00	0,00
742031 DRJSCSPP Fonjep acse	0,00	0,00	0,00	0,00
742092 DRJS CSPP	7 500,00	7 804,00	304,00	3,00
742093 DRJS CDVA regional	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
742500 Autres subventions	0,00	3 000,00	3 000,00	1,15
75 AUTRES PROD. GESTION COURANTES	48 500,00	48 161,67	-338,33	18,51
758000 Prod. Divers gest. Courantes	0,00	0,00	0,00	0,00
756000 Cotisations des adhérents	48 500,00	48 161,67	-338,33	18,51
76 PRODUITS FINANCIERS	1 100,00	1 045,49	-54,51	0,40
768100 Intérêts cptes financiers	1 100,00	1 045,49	-54,51	0,40
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 700,00	1 705,47	-13 994,53	0,66
770000 Produits exceptionnels	14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00
771000 Produits except. Operat. Gest.	0,00	5,47	5,47	0,00
772000 Produits sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
775000 Prod. Cession éléments d'actifs	1 700,00	1 700,00	0,00	0,65
78 REPRISES SUR PROVISIONS	21 000,00	20 593,60	-406,40	7,91
781500 Reprises sur provisions	21 000,00	20 593,60	-406,40	7,91
781740 reprises sur prov deprec actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
79 TRANSFERTS DE CHARGES	6 000,00	3 865,74	-2 134,26	1,49
791000 transfert de charges	2 000,00	2 008,14	8,14	0,77
791050 Reprise Prod constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
791100 Remb frais formation	0,00	560,00	560,00	0,22
791200 Remboursement FCSF	4 000,00	1 297,60	-2 702,40	0,50
TOTAL DES PRODUITS	279 750,00	260 258,48	-19 491,52	100,00

RESULTAT 2013	931,80
----------------------	---------------

compte de résultat 2013 - Présentation en tableau

70 REMUNERATION DES SERVICES	83 914,51
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 972,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES	48 161,67
78 REPRISES SUR PROVISIONS	20 593,60
79 TRANSFERTS DE CHARGES	3 865,74
PRODUITS D'EXPLOITATION	257 507,52
60 ACHATS	19 246,09
61 SERVICES EXTERIEURS	46 646,10
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	64 845,82
63 IMPOTS ET TAXES	4 565,78
64 CHARGES DE PERSONNEL	113 048,94
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	0,00
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 913,40
CHARGES D'EXPLOITATION	259 266,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 758,61
76 PRODUITS FINANCIERS	1 045,49
66 CHARGES FINANCIERES	0,00
RESULTAT FINANCIER	1 045,49
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 705,47
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	60,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 644,92

ANNEXE N°1 AUX COMPTES 2012 : CONVENTION FSL

ASSL 2012	LOT 1		LOT 2		LOT 3		LOT 4		LOT 5		LOT 7		TOTAL	
	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré
Nombre de mois	15	2	0	25	0	39	0	36	0	33	0	9	15	147
Montant 2011	262,00	132,00	263,00	131,00	278,00	138,00	263,00	131,00	256,00	132,00	264,00	129,00		
TOTAL	4 194,00		3 668,00		5 382,00		4 716,00		4 356,00		1 161,00		23 477,00	

ASSL 2013	LOT 1		LOT 2		LOT 3		LOT 4		LOT 5		LOT 7		TOTAL	
	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré
trimestre 1 Nombre de mois	1	0	16	0	30	0	4	0	11	0	6		68	0
trimestre 2 Nombre de mois	14	0	30	0	28	0	11	0	27	0	26	0	136	0
trimestre 3 Nombre de mois	13		13		30		16		12	5	13		97	5
trimestre 4 Nombre de mois	11	0	13	18	17	23	7	0	1	23	2	11	51	75
TOTAL	39	0	72	18	105	23	38	0	51	28	47	11	352	80
Montant 2012	267,00	135,00	269,00	133,00	283,00	140,00	268,00	134,00	261,00	134,00	269,00	132,00		
TOTAL	10 413,00		21 762,00		32 935,00		10 184,00		17 063,00		14 095,00		106 452,00	

Enquetes Sociales 2012	LOT 1		LOT 2		LOT 3		LOT 4		LOT 5		LOT 7		TOTAL	
	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré
Nombre d'enquetes	0	2	2	2	2	2	3	2	0	0	2	2	9	10
TOTAL	2		4		4		4		0		4		19	
Montant 2011	312,00	150,00	312,00	150,00	312,00	150,00	312,00	150,00	312,00	150,00	312,00	150,00	312,00	150,00
TOTAL	300,00		924,00		924,00		1 236,00		0,00		924,00		4 308,00	

Enquetes Sociales 2013	LOT 1		LOT 2		LOT 3		LOT 4		LOT 5		LOT 7		TOTAL	
	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré	majoré	minoré
trimestre 1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	1	1	4	5
trimestre 2	8	6	2	3	1	5	5	2	6	1	4	1	26	18
trimestre 3	4	5	1	5	6	2	1	4	1	2	0	1	13	19
trimestre 4	5	2	4	2	6	3	5	1	3	0	1	1	24	9
TOTAL	17	14	8	10	15	11	11	8	10	4	6	4	67	51
Montant 2013	318,00	150,00	318,00	150,00	318,00	150,00	318,00	150,00	318,00	150,00	318,00	150,00	318,00	150,00
TOTAL	7 506,00		4 044,00		6 420,00		4 698,00		3 780,00		2 508,00		28 956,00	

TOTAL PERCU EN 2013 EN € MARCHÉ PUBLIC 2012 et 2013

TOTAL	22 413,00	30 398,00	45 661,00	20 834,00	25 199,00	18 688,00	163 193,00
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Gestion FACS	13 009,71						
Gestion Centres							
Acomptes							
Reste à payer	0,00						

Règlement par le FSL	1er Versement	2e Versement	3e Versement	4e Versement	5e Versement	6e Versement	7e Versement
€	24717	20 640,00	12 950,00	36 721,00	34 029,00		
TOTAL	129 057,00						
Reste à percevoir	34 136,00						

ANNEXE N°2 AUX COMPTES 2013 : COTISATIONS RESEAU FEDERAL

Centres sociaux	cotisation FACS 2013	Cotisations FCSF			2005	Total des cotisations Réseau
		FCSF	FM	FOSFORA	Total Lissé	
1 Annonay Bernaudin	1 240,53	532,65	215,94	240,62	989,21	2 229,74
2 Annonay La Croze	1 071,78	460,20	186,57	207,89	854,66	1 926,44
4 Annonay Ripaille	1 574,95	676,24	274,16	305,48	1 255,88	2 830,83
5 Aubenas ASA	1 806,96	775,86	314,55	350,48	1 440,89	3 247,85
6 Aubenas ACALJ-SEIBEL	2 317,27	1 044,17	423,32	471,69	1 939,18	4 256,45
7 La Voulte MJC/MPT	2 951,56	1 413,40	573,02	638,48	2 624,90	5 576,46
8 La Voulte CCAS	1 802,98	774,16	313,86	349,71	1 437,73	3 240,71
9 Le Pouzin J-M Dorel	2 046,97	886,83	359,53	400,61	1 646,97	3 693,94
10 Le Teil CLEFS	2 083,02	907,81	368,04	410,09	1 685,94	3 768,96
11 Saint Agrève L'odyssée	1 963,08	842,90	341,72	380,76	1 565,38	3 528,46
12 Tournon	2 047,99	887,42	359,77	400,88	1 648,07	3 696,06
13 Valgorge CSRI	1 617,95	694,71	281,65	313,82	1 290,18	2 908,13
14 Villeneuve de berg La Pinède	2 041,68	883,75	358,28	399,22	1 641,25	3 682,93
15 Les vans Revivre	1 131,16	242,85	98,45	109,70	451,00	1 582,16
16 Privas l'art des liens	737,48	316,65	128,38	143,04	588,07	1 325,55
17 Beauchastel MJC des 3 Rivières	667,00					667,00
TOTAL	27 102,36	11 339,60	4 597,24	5 122,47	21 059,31	48 161,67
Cotisations réglées par les Centres						
Solde à percevoir (compte 411000)						48 161,67

ANNEXE N°3 AUX COMPTES 2013 :

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.

Faucuit Alain	Président Facs	2 852,67 €
Carret Françoise	Trésorière Facs	220,00 €
Baron Philippe	Trésorier adjoint Facs	702,37 €
Champion Emmanuelle	Secrétaire Facs	427,68 €
Dicks Marie lou	Membre du bureau Facs	111,80 €
Roucoux Patrick	Membre du bureau Facs	1 356,00 €
Wallet Julie	Administratrice Facs	217,21 €
Timbert Gérard	Administrateur Facs	118,99 €
Clément-Montalbano Thérèse	Administratrice Facs	32,62 €
CS st agreve	Administrateur Facs	169,98 €
CS Tournon	Administrateur Facs	123,69 €
	Total	6 333,01 €

ANNEXE N°4 AUX COMPTES 2013 : CHARGES A PAYER

Dettes Fournisseurs	
Supervision Fsl	550,00
ASF	32,10
AVIA	279,38
DIVERS BENEVOLES FACS	1 724,82
CS ANNONAY (AVANCE SUR ASLL)	
CREDIT COOPERATIF	
CS LE POUZIN (ASLL)	4 888,10
CAMPING SEJOURS ADOS ÉTÉ	
SFR	42,39
CS SAINT AGREVE (ASLL)	1 741,74
CS TOURNON (ASLL)	10 837,10
CS VALGORGE	3 873,46
CS VILLENEUVE DE BERG (ASLL)	4 028,80
habitat et formation 2011	258,28
Factures non parvenues	1 350,33
TOTAL	29 606,50

Dettes sociales	
sécurité sociales	9 795,00
caisse de retraites	2 423,49
taxes salaires	1 237,00
Prévoyance chorum	559,46
Mutuelle CGRM	563,81
TOTAL	14 578,76

Dettes salariales	
congés payés 2013	3 215,20
Charges sur congés payés 2013	1 450,00
TOTAL	4 665,20

ANNEXE N°5 AUX COMPTES 2013 : PRODUITS A RECEVOIR

interne au réseau

cs Acalj Seibel, Aubenas	147,00
Cs Annonay	55,50
Cs MJC, La Voulte	17,00
Cs Dorel, Le Pouzin	12,50
Cs Privas	35,00
Cs MJC 3 Rivières	667,00
Cs Saint Agrève	4,50
Cs Tournon	35,00
CSRI, Valgorge	17,00
Cs LA PINEDE Villeneuve de Berg	43,91
CS REVIVRE, Les Vans	35,00
URACS	4367,21
FCSF	12993,31

Sous total	18429,93
-------------------	-----------------

Autres produits à recevoir

Factures à établir	24068,00
Conseil Général 07	8982,00
Fonds formation CPCA Rhône-Alpes	7007,00
Sous total	40057,00

TOTAL GENERAL	58486,93
----------------------	-----------------