



FIDUCIAL

AUDIT

DIRECTION DE RÉGION
5, rue de la Maison Coupée
ZAC du Pâtis
BP 90030
86001 POITIERS CEDEX
Tél. 05 49 37 66 40
Fax 05 49 60 72 57

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU CONFOLENTAIS
2 rue Saint-Michel
16500 CONFOLENS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2008

*
* *

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice, visée à l'article L .612-5 du Code de Commerce.

Fait à Poitiers, le 28 avril 2009

FIDAUDIT
Membre du réseau FIDUCIAL
Dominique TERRIER

SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE

Société Anonyme de Commissariat aux Comptes au capital de 250 000 € - 334 301 488 RCS Nanterre - N° TVA CEE FR 39 334 301 488
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles
Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr



FIDUCIAL

AUDIT

DIRECTION DE RÉGION
5, rue de la Maison Coupée
ZAC du Pâtis
BP 90030
86001 POITIERS CEDEX
Tél. 05 49 37 66 40
Fax 05 49 60 72 57

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU CONFOLENTAIS
2 rue Saint-Michel
16500 CONFOLENS

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2008

*
* *

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association CENTRE SOCIO-CULTUREL DU CONFOLENTAIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE

Société Anonyme de Commissariat aux Comptes au capital de 250 000 € - 334 301 488 RCS Nanterre - N° TVA CEE FR 39 334 301 488
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles
Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr



I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans ces comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- nous nous sommes attachés plus particulièrement à contrôler le rattachement des subventions aux périodes concernées par celles-ci quelque soit leur niveau d'encaissement.

L'appréciation ainsi portée s'inscrit dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et a donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

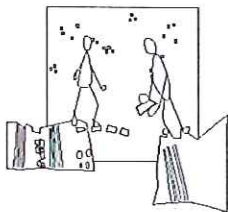
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Poitiers, le 28 avril 2009

FIDAUDIT
Membre du réseau FIDUCIAL
Dominique TERRIER



Centre Socio-culturel du Confolentais

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU CONFOLENTAIS

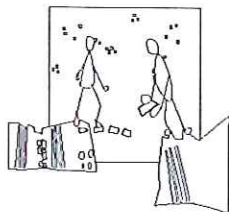
BILAN AU 31 / 12 / 2008

BILAN - ACTIF

BILAN - PASSIF

Désignation de l'association :	Exercice 2008		Exercice N-1
	Brut	Amort. et dépréc. (à déduire)	Net
Centre Socio-Culturel du Confolentais 2 R St-Michel 16500 CONFOLENS			Net 2007
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles :			
Concessions, brevets, licences, logiciels,...	7 178.38	4 060.06	3 118.32
Immobilisations corporelles :			
Matériels d'activités	16 756.79	12 649.74	4 107.05
Agencement aménagement	5 716.17	4 475.57	1 240.60
Matériels de transports	78 389.79	31 605.39	46 784.40
Mobiliers matériel de bureau informatique	34 107.99	24 793.84	9 314.15
Mobiliers de bureau	6 900.72	4 935.57	1 965.15
Immobilisations financières :			
Participations CRCA credit agricole			326.80
Autres			
Total I	149 049.64	82 520.17	66 856.47
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours :			
Créances d'exploitation :			
Créances Clients et Comptes rattachés	12 524.16	12 524.16	10 864.22
Produits à recevoir			33 100.56
Etat subvention à recevoir			39 154.61
Instruments de trésorerie :			
Compte livret credit agricole			304 739.48
Comptes bancaires			32 239.10
Intérêts courus à recevoir			2 920.39
Caisse centrale			629.06
Régie d'avance			300.00
Charges constatées d'avance			
Total II	12 524.16	12 524.16	467 373.89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			3 348.86
Primes de remboursement des emprunts (IV).			421 457.23
Ecart de conversion Actif (V).			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)			534 230.36
			456 150.92

Désignation de l'association :	Exercice 2008		Exercice N-1
	Brut	Amort. et dépréc. (à déduire)	Net
Centre Socio-Culturel du Confolentais 2 R St-Michel 16500 CONFOLENS			Net 2007
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles :			
Concessions, brevets, licences, logiciels,...			6 090.37
Immobilisations corporelles :			
Matériels d'activités			2 521.82
Agencement aménagement			400.54
Matériels de transports			17 283.85
Mobiliers matériel de bureau informatique			6 857.32
Mobiliers de bureau			1 222.11
Immobilisations financières :			
Participations CRCA credit agricole			317.68
Autres			
Total I			316 338.66
PROVISIONS			
Provisions pour départ retraite			27 447.46
Provisions pour charges d'exploitation			21 043.30
Total II			48 490.76
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			28 936.02
Dépôts reçus (Caution 6 cyclomoteurs en location)			640.00
Fonds dédiés			
sur subventions de fonctionnements			28288.34
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés			10 765.24
Provisions pour congés payés			35 036.45
Dettes sociales			20 189.09
Dettes fiscales			6 704.00
Accès aux soins / CG 16 Mobilité			88.39
Fonds d'aide à l'insertion des jeunes			4 858.20
Charges à payer			10 468.41
Produits constatés d'avance			23 426.80
Total III			169 400.94
Ecart de conversion Passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			534 230.36
			456 150.92



Centre Socio-culturel du Confolentais

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU CONFOLENTAIS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 / 12 / 2008

2, rue Saint Michel 16500 CONFOLENS
☎ 05.45.84.00.43 - ☎ 05.45.84.00.60 - ✉ cscsc@libertysurf.fr

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2008

N°Comp	LIBELLE	31/12/2008	31/12/2007
602100	MAT. CONSUM ALIMENT ASSOCIATION	3 809.19 €	2 411.51 €
602110	MAT. CONSUM ALIM. CENTRE LOISIRS	5 474.39 €	5 480.01 €
602120	FOURNITURE ACTIVITE ASSOCIATION	3 750.53 €	2 586.13 €
602130	FOURNITURE ACTIVITE CENTRE LOISIRS	5 394.84 €	3 070.88 €
602140	PHARMACIE	110.04 €	75.73 €
602210	COMBUSTIBLES CARBURANTS	4 387.48 €	3 021.70 €
602220	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 375.85 €	1 991.51 €
602250	FOURNITURES DE BUREAU (Imprim+d'ivers)	387.04 €	387.04 €
603000	VARIATION DES STOCKS	402.68 €	96.91 €
606300	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	-	468.95 €
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 138.48 €	2 357.76 €
606500	FOURNITURES INFORMATIQUES	3 522.07 €	3 173.61 €
Cptes 60	Achats	30 560.19 €	24 927.92 €
611000	SOUS-TRAITANCE REPAS du clsh	10 187.30 €	9 577.89 €
612000	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL(copieur)	3 559.28 €	3 559.28 €
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES (Loc.Vces)	2 867.22 €	391.08 €
613500	LOCATIONS MOBILIERES (bus...)	1 550.08 €	513.45 €
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS (mobiliers)	-	180.42 €
615200	SUR BIENS IMMOBILIERES (bâtiments)	1 031.59 €	136.26 €
615500	ENTRET.REP.VEHICULE AUTO.+CYCLOS	3 661.19 €	3 245.50 €
615600	MAINTENANCE (copieur,LOGICIEL...)	4 048.47 €	2 377.96 €
616000	PRIMES D'ASSURANCE	7 652.12 €	6 661.86 €
618100	DOCUMENTATION GENERALE	284.00 €	479.00 €
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	307.25 €	349.85 €
618600	FORMATION DES BENEVOLES	61.68 €	533.00 €
Cptes 61	Services extérieurs.	35 210.18 €	28 005.55 €
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 638.72 €	526.88 €
622600	HONORAIRES (comm. aux comptes)	3 675.97 €	2 819.31 €
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	-	54.62 €
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES (programme)	3 024.21 €	1 130.26 €
624200	TRANSPORTS SUR ACTIVITES	5 227.99 €	2 261.31 €
625100	VOY. ET DEPL. BENEVOLES	2 290.20 €	1 321.04 €
625200	VOY. ET DEPL. EMPLOYES	9 329.11 €	9 164.41 €
625700	MISSIONS + RECEPTIONS (A.G, Séminaire)	268.16 €	694.55 €
626000	FRAIS POSTAUX (timbres+tampons affranc)	3 065.94 €	2 999.24 €
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 881.38 €	5 048.54 €
626110	INTERNET COMMUNIC.+ACCES	765.20 €	759.27 €
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	354.52 €	216.83 €
628100	CONCOURS DIV. (COTISATIONS..)	5 910.79 €	5 778.59 €
628200	TRVX EXTER. (ENTREES SPECTACLES..)	28 515.03 €	21 309.20 €
628610	Frais de formation pour CAE/C AVENIR	1 543.00 €	1 242.93 €
628620	Frais de formation autres salariés	6 156.94 €	3 028.04 €
Cptes 62	Autres services extér.	76 647.16 €	58 355.02 €
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	15 614.00 €	12 843.00 €
633300	PART. EMPLOY. FORM. CONTINUE	8 223.00 €	7 446.00 €
635400	Droits d'enregistrement+timbres	225.00 €	-
637000	AUTRES IMPOTS TAXES VERS. ASSIMILE	1 559.81 €	25.12 €
Cptes 63	Impôts,taxes et vers.assi	25 621.81 €	20 314.12 €
641000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	347 705.96 €	315 752.59 €
641200	Provis pour CONGES PAYES	4 871.09 €	2 885.89 €
641400	Indemnités licenciement	-	2 958.96 €
645100	COTISATIONS URSSAF	14 600.72 €	3 124.40 €
645300	COT. RETRAITE MEDERIC	20 267.32 €	18 527.87 €
645310	COT.RETRAITE CADRE REUNICA	2 426.20 €	2 285.93 €
645320	COT.CAISSE PREVOYANCE S.N.M	3 208.19 €	2 148.49 €
646400	COT. AUX ASSEDI	14 339.15 €	13 040.77 €
647500	MEDECINE DU TRAVAIL,	1 607.42 €	1 175.19 €
648000	Autres organismes sociaux	6 948.60 €	264.52 €
Cptes 64	Charges de personnel.	415 974.65 €	362 164.61 €
654000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLE	164.95 €	133.00 €
654400	CREANCES DEES EXERCICES ANTERIEU	3 195.18 €	1 078.95 €
Cptes 65	Autres.Ch. Gestion courant	3 360.13 €	1 211.95 €
651100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	741.82 €	1.66 €
Cptes 66	Charges financières	741.82 €	1.66 €
671300	Dons- Libéralités	5 000.00 €	-
670000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	75.54 €
671800	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT.	745.50 €	21.85 €
672000	CHARGES S/EX ANTERIEUR (annexes)	-	-
Cptes 67	Charges exceptionnelles	5 745.50 €	97.39 €
681100	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOBILISATI	17 124.50 €	6 944.41 €
681500	DOT. Aux prov. Risqu +Charges	5 428.02 €	17 516.12 €
681700	DOT.PROV.DEPREC ACTIF CIRCULANT	4 757.75 €	3 573.68 €
689000	ENGAGEMENTS A REAL. S/SUBV ATTRIBUEE	28 288.34 €	2 056.00 €
Cptes 68	Dot. Aux amortiss.provis.	55 598.61 €	30 090.21 €
TOTAL	CLASSE 6	649 460.05 €	525 168.43 €

RESULTAT 2008:	-	2 591.82 €	179 062.05 €
TOTAL	BALANCE	646 868.23 €	704 230.48 €

N°Comp	LIBELLE	31/12/2008	31/12/2007
706000	PREST. DE SERVICES H.GARDERIE	3 684.49 €	4 708.31 €
706001	PREST. S CENTRE L. MATERNEL	5 345.53 €	6 845.40 €
706002	PREST. S C. L.S.H	16 647.58 €	12 149.56 €
706004	PREST. S. MINI-CAMPS	1 579.55 €	1 698.10 €
706005	PREST. S. PERISCOLAIRE	4 965.01 €	5 283.86 €
706100	PARTICIP.USAGERS ASSOCIATION	41 051.47 €	40 171.71 €
706110	P.S C.A.F. ET BONS C.A.F	10 764.38 €	9 445.09 €
706111	P.S M.S.A.	2 290.61 €	3 372.61 €
706103	BOURSES VAC. CONSEIL GENERAL	2 302.55 €	2 784.00 €
706104	AIDES MAIRIES	11 290.58 €	11 633.03 €
706105	AIDES COMITE D.ENTREPRISE	944.90 €	1 291.00 €
706200	PREST. S. C.N.A.F.	52 902.00 €	51 363.00 €
706230	CAF P.S.A.C.O	15 207.31 €	17 972.62 €
706231	CAF 1er Départ Vacances familiales	1 400.00 €	700.00 €
706232	CAF P.S C.L. Accompagnement Scolaire	2 451.16 €	1 079.80 €
706233	CAF P.S Anim.Coll.Famille	11 799.00 €	11 456.00 €
706234	CAF P.S L.A.E.P	3 365.86 €	3 129.30 €
706235	CAF P.S.R.A.M	7 108.28 €	7 637.93 €
706236	MSA P.S HG+RAM	858.19 €	976.82 €
708810	PRODS ACT.ANNEES ASSOCIATIONS	3 672.10 €	3 478.50 €
708820	INSERTIONS PUBLICITAIRES	565.00 €	665.00 €
708900	FORMATION FOSFORA	-	657.00 €
708952	LOCATIONS MOBYLETTES	3 127.00 €	3 535.25 €
709000	RABAIS REMISE RIST. ACCORDES	-	-
Cptes 70	Produits act.usagers	203 322.55 €	202 033.89 €
741001	FONJEP Poste: Direction P B	7 271.00 €	7 261.00 €
741002	FONJEP Poste: Coordinateur J B	7 390.00 €	7 320.00 €
743005	SUBV. CONSEIL GENERAL CHARENTE	11 834.65 €	11 945.00 €
744000	SUBV. Cne CONFOLENS personnels	105 549.94 €	96 224.97 €
744002	Reversement CAF/Contrat Enfance Jeunes	96 327.19 €	113 204.74 €
744001	SUBV. Cne CONFOLENS fonctionnement	6 600.00 €	4 000.00 €
741013	SUBV.Cne CONFOLENS/ Poste Fonjep	19 900.00 €	19 900.00 €
741100	SUBV. D D J S	872.58 €	800.00 €
741200	SUBV. D D A S S	54 326.50 €	21 011.00 €
741020	SUBV. Cnes ADHERENTES	1 281.00 €	1 612.00 €
742030	SUBV. Communauté de Communes	1 200.00 €	345.00 €
742000	SUBVENTIONS syndical de pays	1 562.71 €	1 450.00 €
742040	Fr Gestion Fonds aides jeunes	629.76 €	208.89 €
742050	SUBV FCPE café de parents	-	375.00 €
Cptes 74	Subv.d'exploitation	314 745.33 €	285 657.60 €
756000	COTISATIONS ADHERENTS ASSOCIAT	4 001.51 €	4 763.60 €
758500	Legs et donations	61.00 €	-
Cptes 75	Prods.gestion courantes	4 062.51 €	4 763.60 €
760000	PRODUITS FINANCIERS	9 259.60 €	2 920.39 €
761100	REVENUS TITRES DE PARTICIPATIO	19.29 €	9.21 €
Cptes 76	Prods.financiers	9 278.89 €	2 929.60 €
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85.30 €	24.09 €
771000	PRODUITS EXCEPT. / C.A.M.B.R.I.O.L.A.G	1 332.07 €	109 979.03 €
772000	PRODUITS S/EX ANTERIEUR (annexes)	-	-
775000	Prods cession éléments d actifs	100.00 €	4 300.00 €
Cptes 77	Prods.exceptionnels.	1 517.37 €	114 303.12 €
781500	REPRIS. PROV. RISQUES ET CH	-	6 699.05 €
781700	REPRIS. PROV. DEPREC. ACT. CIR	3 806.96 €	1 790.65 €
789000	REPORT DES RESSOURCES NON UTIL	2 056.00 €	-
Cptes 78	REPRIS S/AMORTIS. & PROVI	5 862.96 €	8 489.70 €
791000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	17 938.95 €	3 753.95 €
791001	TRANSF. DE CH. H-FORMATION	10 546.49 €	1 956.94 €
791010	SUBV. CNASEA C.A.E, C.E.C	44 762.92 €	63 874.87 €
791014	SUBV.CG16 CONTRAT D'AVENIR	14 426.26 €	6 467.21 €
791015	Région contrat Emploi remplin	20 404.00 €	10 000.00 €
Cptes 79	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	108 078.62 €	86 052.97 €
TOTAL	CLASSE 7	646 868.23 €	704 230.48 €

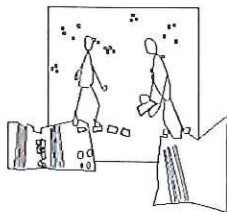
TOTAL	BALANCE	646 868.23 €	704 230.48 €
--------------	----------------	---------------------	---------------------

Evaluation des contributions volontaires en nature

Compte	Postes		
861000	Mise à disposition gratuite de biens et Main d'Ouvr	60 582.69 €	59 511.49 €
TOTAL	BALANCE	707 450.92 €	763 741.97 €

Evaluation des contributions volontaires en nature

Compte	Postes		
871000	Contreperte, Mise à disposition gratuite	60 582.69 €	59 511.49 €
TOTAL	BALANCE	707 450.92 €	763 741.97 €



Centre Socio-culturel du Confolentais

ANNEXE DU BILAN 2008

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice 2008 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable du conseil national de la vie associative.

Il y a permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, continuité de l'exploitation, et indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Les stocks sont évalués aux prix d'achats.

Conformément à la législation, en 2008, une provision pour charges de personnels, (départ à la retraite des salariés en contrat à durée indéterminée) a été appliqué.

Les comptes 2008 sont établis selon les règles comptables fixées par la réglementation de janvier 1999 en matière de fonds dédiés. Concernant les subventions de fonctionnement reçues, la partie afférente à des dépenses non engagées est inscrite au compte 194000 « Fonds dédiés s/subventions de fonctionnement reçues ».

2, rue Saint Michel 16500 CONFOLENS

☎ 05.45.84.00.43 - ☎ 05.45.84.00.60 - ✉ cscsc@libertysurf.fr

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS		Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	2008 Valeur au début de l'exercice
Autres postes d'immos incorporelles logiciels		TOTAL	9 114.07	1 935.69	
205300	Autres postes d'immos incorporelles logiciels	TOTAL	9 114.07	1 935.69	7 178.38
215000	Installations techniques, matériels d'activités		13 862.47	2 894.32	16 756.79
218100	Instal. géné. agenc. et aménagements		4 737.24	978.93	5 716.17
218200	Matériel de transport		40 552.14 €	38 439.34	601.69
218300	Matériel de bureau et informatique, mobilier		32 581.56 €	5 684.37	4 157.94
218400	Mobilier de bureau		5 619.52 €	1 281.20	6 900.72
TOTAL			115 581.07	49 278.16	8 631.01
Autres participations Financières					
Autres titres immobilisés			317.68	9.12	326.80
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL			317.68	9.12	0.00
TOTAL GENERAL			125 012.82	49 287.28	10 566.70

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

I. Cadre général

2008

Situations et mouvements		A	B	C	D
		Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
205300	Autres postes d'immos incorporelles logiciels... TOTAL	3 023.70	2 972.05	1 935.69	4 060.06
Incorporelles	Autres postes d'immos incorporelles TOTAL	3 023.70	2 972.05	1 935.69	4 060.06
215000	Installations techniques, matériels d'activités...	11 340.65	1 309.09		12 649.74
218100	Instal. géné. agenc. et aménagements...	4 336.70	138.87		4 475.57
218200	Matériel de transport...	23 268.29	8 938.79	601.69	31 605.39
218300	Matériel de bureau et informatique...	25 724.24	3 227.54	4 157.94	24 793.84
218400	Mobilier de bureau...	4 397.41	538.16		4 935.57
TOTAL		69 067.29	14 152.45	4 759.63	78 460.11
TOTAL GENERAL		72 090.99	17 124.50	6 695.32	82 520.17

Subv d'investissements affectées à des biens renouvelables par l'association.

compte :102600

2008

SUBVENTION	Début d'exercice	Acquisitions	Fin d'exercice
Caisse All.Familiale	33 184.42 €	5 000.00 €	38 184.42 €
D.D.J.S	2 820.31 €		2 820.31 €
C G Charente	18 065.21 €		18 065.21 €
Cne de Confolens	6 890.70 €		6 890.70 €
Syndic. Mixte Pays/CG16	8 485.66 €		8 485.66 €
Lyon's Club	1 448.27 €		1 448.27 €
M.S.Agricole	390.00 €		390.00 €
CREDIT AGRICOLE	2 900.00 €		2 900.00 €
TOTAL	74 184.57 €	5 000.00 €	79 184.57 €

Détails des échéances des créances et des dettes

compte :164000

LIBELLE	à - d'un an	à + d'un an
Emprunt CRCA s/Voiture		6 932.66 €
Emprunt CRCA s/Minibus		22 003.36 €
TOTAL des créances	0.00 €	28 936.02 €

Provisions de l'exercice 2008

PROVISIONS	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Pr risques+charges cpt: 151100	21 043.30 €			21 043.30 €
Provisions départ à la retraite(cpte:153000)	22 719.44 €	4 728.02 €		27 447.46 €
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers. cpt: 491000	11 573.37 €	4 757.75 €	3 806.96 €	12 524.16 €
Fds dédiés engagmt 2008 cpt: 194000	2 056.00 €	28 288.34 €	2 056.00 €	28 288.34 €

Facture non parvenues :

compte: 408000

2008

LIBELLE		Montant
Médecine du travail 2008	647500	76.54 €
FLES FORMATION AFPS 2008	628610	120.00 €
Honoraires FIDUCIAL	622600	3 275.00 €
ECOFOLIO 2008	637000	25.12 €
TOTAL AU 31/12/2008 :		3 496.66 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE ANTERIEUR

compte : 672000

2008

LIBELLE	Imputation au debit du compte N°	Montant en Fin exercice
taxe s/interet2006	637000	227.00 €
Ajustement litige usagers 2007	706001	76.60 €
Charges sociales 2007	625100-645300	6 696.00 €
Ajustement CAF 2007	706101-706230	3 698.38 €
Ajustement fournisseurs 2007	628200	86.00 €
TOTAL AU 31/12/2008 :		10 783.98 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICE ANTERIEUR

compte : 772000

2008

LIBELLE	Imputation au Crédit du compte N°	Montant en Fin exercice
Regularisation Ch. Sociales 2007 ZRR Urssaf	645100	1 646.60 €
Regularisation CAF 2007 Contrat Enfance	741009	2 640.85 €
solde psu msa 2007	706111	1 080.03 €
Formation 2007 Habitat Formation	791001	1 048.64 €
Formation 2003 litige	628620	1 337.74 €
Chèques annulation+ 1 an	628200	393.79 €
Recettes 2007	706100	565.20 €
ind kil bénévoles 2007 regularisation	625100	24.84 €
TOTAL AU 31/12/2008 :		8 737.69 €

CHARGES CONSTATEES D'AVANCES

Compte: 486000

Exercice 2008

LIBELLE	Montant :
Plaquettes CS 2008/2009	549.49 €
BNP Copieur	889.82 €
Orange standard	454.17 €
Edition F Lefevre 09	115.00 €
Agendas 2009	149.67 €
Maintenance copieur	552.29 €
Abnmt 2009	162.65 €
Carnaval Hiero 2009	844.00 €
timbres ptt	406.41 €
TOTAL Ch. Constat. D'av.	4 123.50 €

PRODUITS CONSTATES D'AVANCES

Compte: 487000

Exercice 2008

LIBELLE	Montant :
participation usagers 2009	5 652.80 €
Région E Tremplin installation poste	2 000.00 €
Région E Tremplin poste EJE	6 548.00 €
Région E Tremplin poste Accueil	5 834.00 €
DDASS / CLAS 08/09	282.00 €
C.G 16 Conv. 126/08	3 110.00 €
TOTAL Pr. Constat. D'av.	23 426.80 €

CHARGES A PAYER

Exercice 2008

Compte: 468600

LIBELLE	
Mission locale FAJ 2008	629.76 €
frais salaries+benevoles	290.36 €
Frais 12/08 CRCA	2.39 €
Fournisseurs frais 2008 facture 09	2 413.32 €
CNASEA regularisation 2008	29.76 €
Arret cours usagers remboursement	106.00 €
Taxes s/interet livrets CRCA	1 217.99 €
Dons Fédération C SX 16	5 000.00 €
Vces Famimiales CAF	700.00 €
CG16 trop verse C avenir	78.83 €
TOTAL Ch. a payer	10 468.41 €

Etat des subventions de fonctionnement

à recevoir.

Exercice 2008

Compte: 441100

LIBELLE	Montant :
C.G 16 conv. 126/08	5 420.00 €
C.G 16 conv. 87/08	920.00 €
C.A.F contrat C.E.J 2008+PSO	51 783.04 €
Total Subv fonctionnement	58 123.04 €

Evaluation des contributions volontaires en nature pour 2008:

compte : 871000 et 861000

LIBELLE :	M.Confolens	C.G. Charente	D.D.J.S
Fluide	9 025,30 €		
Entretien des locaux	6 642,10 €		
Location	28 679,79 €		
Mise a dispo. Pers.	16 235,50 €		
TOTAL par financeurs	60 582,69 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL contributions volontaires en nature 2008 : 60 582,69 €

Détails des contributions volontaires en nature

(anciennement charges supplétives).

LIBELLE	SERVICE	COÛT
Mairie de Confolens	Tous services	60 582,69 €
TOTAL CHARGES SUPPLETIVES		60 582,69 €

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants

Conformément à la loi 2006 - 586 du 23/05/2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement

éducatif en son Article -20, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés

ainsi que leurs avantages en nature s'élève à la somme de : **98 480,71 €**

