

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
1 rue de la Providence
17200 ROYAN

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010

Coriolis Expertise

36, rue Pierre Loti – ZAC Monplaisir
BP 174

16 106 Cognac

*Membre de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Bordeaux*

Fabiène Berthier

3, rue Edouard Branly
BP 132

17 208 Royan Cedex

*Membre de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes de Poitiers*

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17
1 rue de la Providence
17200 ROYAN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 26 avril 2005, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association **LE TREMPLIN 17**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

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 œuvre 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 les 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les changements de méthode de présentation des comptes intervenus sur l'exercice et décrits en page 12 de l'annexe. Les explications fournies concernent l'utilisation de nouveaux comptes comptables. Ces informations permettent d'assurer une meilleure compréhension des comptes par rapport à l'exercice précédent.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :

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

L'annexe mentionne page 12 au paragraphe « changements d'estimation » que l'ARS est revenue sur des décisions de gestion prises sur les exercices antérieurs pour l'établissement SYNERGIE 17. Ce changement d'intention a entraîné sur l'exercice 2010 l'extourne des 80 151,52 € de produits constatés d'avance existants au 31/12/2009 dans le compte 731 610 « Dotation globale DDCS-DTARS-CPAM » et l'absence de constitution de nouveaux produits constatés d'avance à fin 2010. Nous nous sommes assurés que ce changement est justifié dans l'annexe et correctement traité dans les comptes annuels.

La note de l'annexe des pages 30 à 34 portant sur le suivi des subventions et dotations présente par financeur et par activité le montant attribué et comptabilisé. Sur la base des éléments disponibles au jour de nos contrôles, nous nous sommes assurés que les subventions et dotations sont comptabilisées dans le respect des conventions d'attribution.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont 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, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 les rapports moral et d'activité et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Royan, le 8 septembre 2011
Pour Coriolis AEC,



Fabienne BERTHIER
Commissaire aux Comptes

ANNEXE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2010

(PERIODE DU 1^{ER} JANVIER 2010 AU 31 DECEMBRE 2010)

(36 pages)

ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

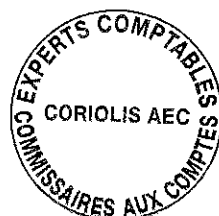
1, rue de la Providence

17200 ROYAN

COMPTE DE RESULTAT, BILAN, ANNEXES

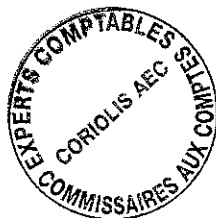
Arrêté des comptes au 31 décembre 2010

Gérard PIOU
Président de l'Association
LE TREMPLIN 17



SOMMAIRE

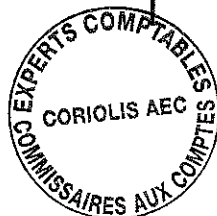
Compte de résultat	(détail)	page 2
Bilan actif	(détail)	page 7
Bilan passif	(détail)	page 9
Règles et méthodes comptables		page 11
Immobilisations		page 15
Amortissements		page 16
Etat des provisions		page 17
Etat des créances		page 18
Etat des dettes		page 19
Produits à recevoir	(détail)	page 20
Charges à payer	(détail)	page 21
Charges et produits constatés d'avance		page 23
Crédit-bail		page 24
Variation des fonds associatifs		page 25
Passage du résultat comptable au résultat à affecter DDCCS-ARS-CPAM		page 26
Résultat analytique		page 27
Autres engagements		page 28
Informations diverses		page 29
Suivi des subventions par financeur et par activité		page 30
Suivi des fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Affectées		page 35



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (CHARGES) AU 31/12/2010 EN EUROS

CHARGES		EXERCICE 2010	EXERCICE 2009	ECART 2010 / 2009	
				Euros	%
CHARGES D'EXPLOITATION					
<i>- Achats non stockés de matières</i>		233 960.06	253 607.55	-19 647.49	-7.75
60611000	EAU ET ASSAINISSEMENT	10 125.13	9 581.43	543.70	5.67
60612000	ENERGIE ELECTRICITE	32 916.99	30 299.61	2 617.38	8.64
60613000	GAZ	27 361.96	29 145.83	-1 783.87	-6.12
60614000	FIOUL DOMESTIQUE	5 119.69	3 575.37	1 544.32	43.19
60621000	CARBURANT	9 296.89	9 854.03	-557.14	-5.65
60622000	PROD. ENTRET. & HYGIENE	8 855.47	9 973.46	-1 117.99	-11.21
60624000	FOURNITURES BUREAU & INF.	27 853.00	28 708.85	-855.85	-2.98
60625000	FOURNITURES EDUC. & LOISIR	609.40	547.78	61.62	11.25
60626000	FOURNITURES HOTELIERES	8 473.78	14 877.36	-6 403.58	-43.04
60626800	LINGE	2 079.01	4 497.62	-2 418.61	-53.78
60628000	FOURN. PETIT MAT. ET OUT.	27 527.04	40 104.37	-12 577.33	-31.36
60628100	PETIT MAT. PUERICULTURE	263.26	201.60	61.66	30.59
60630000	ALIMENTATION	51 404.93	53 773.98	-2 369.05	-4.41
60660000	FOURNITURES MEDICALES PHARMACIE	21 678.75	18 142.13	3 536.62	19.49
60680000	AUTRES ACHATS MAT. ET FOURNITURES	579.43	395.10	184.33	46.65
60910000	RABAIS REMISES RISTOURNES OBT SUR ACHATS	-184.67	-70.97	-113.70	160.21
<i>- Services extérieurs et autres</i>		624 043.72	587 904.89	36 138.83	6.15
61128000	VACATIONS A CARACTERE SOC	5 571.00	6 620.00	-1 049.00	-15.85
61180000	PRESTATIONS DE SERVICE INTERVENANT	12 690.00	0.00	12 690.00	100.00
61222000	CREDIT BAIL MOBILIER	19 310.32	12 611.49	6 698.83	53.12
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	211 046.85	200 201.50	10 845.35	5.42
61350000	COLLECTE DECHETS MEDICAUX	440.72	164.10	276.62	168.57
61353000	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	16 772.17	430.77	16 341.40	3 793.53
61400000	CHARGES LOCATIVES	49 812.29	44 467.78	5 344.51	12.02
61520000	ENT. & REP. S/BIENS IMMOB.	23 896.68	38 379.09	-14 482.41	-37.74
61551000	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	5 726.02	6 140.80	-414.78	-6.75
61558000	ENTRETIEN MOBILIER/BUREAU & AUTRES MAT.	5 488.41	3 718.96	1 769.45	47.58
61560000	MAINTENANCE	10 151.87	10 992.44	-840.57	-7.65
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 959.42	4 616.52	-657.10	-14.23
61568000	MAINTENANCE AUTRES	632.05	896.11	-264.06	-29.47
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	20 401.46	21 344.61	-943.15	-4.42
61820000	DOC. GENERALE & TECHNIQUE	4 071.14	3 586.26	484.88	13.52
61840000	CONCOURS DIVERS (cotisations)	8 034.96	6 803.48	1 231.48	18.10
61850000	FRAIS SEMINAIRES CONF.	0.00	185.00	-185.00	-100.00
61880000	FRAIS DEMARCHE QUALITE	18 488.30	14 617.13	3 871.17	26.48
61881000	FRAIS FINANCIERS DIVERS	380.88	0.00	380.88	100.00
62113000	PERSONNEL INTERIMAIRE MEDICAL ET PARAMEDICAL	671.20	8 636.37	-7 965.17	-92.23
62180000	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	10 483.02	14 894.43	-4 411.41	-29.62
62263000	HONORAIRE CAC	18 498.20	17 960.00	538.20	3.00
62270000	FRAIS DE DEPOT DES COMPTES	50.00	200.00	-150.00	-75.00



62280000	AUTRES HONORAIRES	27 158.10	1 752.80	25 405.30	1 449.41
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	7 391.28	1 045.65	6 345.63	606.86
62380000	DONS POURBOIRES	15.00	13.00	2.00	15.38
62410000	TRANSPORT DE BIENS	1 198.15	0.00	1 198.15	100.00
62420000	TRANSPORT D'USAGERS	63.40	129.45	-66.05	-51.02
62500000	FRAIS DE CONSEILS ET REPRESENTATIONS	1 844.95	1 521.55	323.40	21.25
62510000	FRAIS VOYAGES & DEPLACEMENT	27 908.24	31 224.74	-3 316.50	-10.62
62520000	FRAIS DE RESTAURATION	1 959.32	1 365.69	593.63	43.47
62570000	RECEPTIONS	2 268.77	6 304.11	-4 035.34	-64.01
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 959.97	5 917.62	42.35	0.72
62620000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	33 958.21	35 633.54	-1 675.33	-4.70
62630000	INTERNET	2 150.44	2 067.02	83.42	4.04
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 163.95	1 362.01	-198.06	-14.54
62810000	PRESTATION BLANCHISSAGE	1 675.26	1 590.07	85.19	5.36
62880000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 6 PLACES	62 451.72	69 390.80	-6 939.08	-10.00
62881000	ANALYSE DE LA PRATIQUE	0.00	11 020.00	-11 020.00	-100.00
62883000	COTISATIONS	300.00	100.00	200.00	200.00
	<i>- Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération</i>	<i>187 033.93</i>	<i>181 764.46</i>	<i>5 269.47</i>	<i>2.90</i>
63110000	TAXES SUR SALAIRES	144 277.08	139 384.75	4 892.33	3.51
63121000	CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	-1 038.10	-101.54	-936.56	922.36
63330000	PART. EMP. FORMATION PROF UNIFORMATION	36 934.29	35 742.47	1 191.82	3.33
63340000	PARTICIP. EFFORT CONSTRUCT	6 860.66	6 738.78	121.88	1.81
	<i>- Autres</i>	<i>11 317.00</i>	<i>10 143.27</i>	<i>1 173.73</i>	<i>11.57</i>
63780000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	11 317.00	10 143.27	1 173.73	11.57
	<i>- Charges de personnel salaires et traitements</i>	<i>1 573 389.96</i>	<i>1 571 455.73</i>	<i>1 934.23</i>	<i>0.12</i>
64110000	SALAIRES PERSONNEL	1 577 241.34	1 526 198.23	51 043.11	3.34
64111200	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	5 014.63	459.38	4 555.25	991.61
64116000	INDEMNITES PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	0.00	10 177.86	-10 177.86	-100.00
64116100	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	0.00	29 078.10	-29 078.10	-100.00
64118000	INDEMN. TRANSACTIONNELLE	0.00	4 276.00	-4 276.00	-100.00
64119000	INDEMNITE PRECARITE CDD	1 666.43	2 603.17	-936.74	-35.98
64120000	CONGES PAYES DU PERSONNEL	-10 705.18	-1 337.01	-9 368.17	700.68
64158000	AUTRES INDEMNITES	172.74	0.00	172.74	100.00
	<i>- Charges sociales</i>	<i>704 164.71</i>	<i>691 742.42</i>	<i>12 422.29</i>	<i>1.80</i>
64510000	URSSAF	446 595.84	435 603.48	10 992.36	2.52
64531000	RETRAITE	150 210.65	144 030.74	6 179.91	4.29
64533000	PREVOYANCE CADRE	8 383.21	9 300.93	-917.72	-9.87
64534000	PREVOYANCE NON-CADRE	12 375.06	14 232.02	-1 856.96	-13.05
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	68 076.73	63 942.65	4 134.08	6.47
64550000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	-5 072.98	-1 583.18	-3 489.80	220.43
64580000	COTISATIONS DIVERSES	-1 084.08	1 716.40	-2 800.48	-163.16
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	4 953.78	5 437.08	-483.30	-8.89
64784000	OEUVRES SOCIALES	19 726.50	19 062.30	664.20	3.48
	<i>- Autres charges</i>	<i>23 155.28</i>	<i>25 457.20</i>	<i>-2 301.92</i>	<i>-9.04</i>
64870000	FORMATION PROFESSIONNELLE	21 758.06	19 823.60	1 934.46	9.76
64871000	FORMATIONS HORS PAUF	1 397.22	5 633.60	-4 236.38	-75.20
	<i>- Dotations aux amortissements des immobilisations</i>	<i>103 969.04</i>	<i>104 524.65</i>	<i>-555.61</i>	<i>-0.53</i>
68110000	DOTATION AMIS IMMO. CORP. ET INCORPO.	103 969.04	104 524.65	-555.61	-0.53
	<i>provisions sur</i>	<i>12 929.00</i>	<i>37 507.01</i>	<i>-24 578.01</i>	<i>-65.53</i>
68150000	DOTATION PROV P/ CHARGES D'EXPLOITATION	12 929.00	37 507.01	-24 578.01	-65.53
	<i>- Autres charges</i>	<i>14 967.59</i>	<i>26 118.58</i>	<i>-11 150.99</i>	<i>-42.69</i>
65780000	AUTRES SUBVENTIONS	10 333.33	20 000.00	-9 666.67	-48.33



65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	33.56	1 568.05	-1 534.49	-97.86
65820000	PECULE	4 412.00	4 550.00	-138.00	-3.03
65880000	AUTRES CHARGES DE GESTION	188.70	0.53	188.17	35 503.77
TOTAL I		3 488 930.29	3 490 225.76	-1 295.47	-0.04
CHARGES FINANCIERES					
- Dotations aux amortiss. et provisions		0.00	0.00	0.00	0.00
- Intérêts et charges assimilées		14 829.23	15 261.09	-431.86	-2.83
66111000	INTERET EMPRUNT BFCC PROVIDENCE	14 824.32	14 971.71	-147.39	-0.98
66111200	INTERET EMPRUNT BFCC	4.91	289.38	-284.47	-98.30
- Différences négatives de change		0.00	0.00	0.00	0.00
- Charges nettes sur cessions de valeurs		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL II		14 829.23	15 261.09	-431.86	-2.83
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- Sur opération de gestion		2 315.96	30 763.24	-28 447.28	-92.47
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 315.96	30 763.24	-28 447.28	-92.47
- Exercices antérieurs		7 875.94	3 184.22	4 691.72	147.34
67200000	CHARGES SUR EXERC. ANT.	7 875.94	3 184.22	4 691.72	147.34
- Sur opération en capital		6 554.60	12 776.65	-6 222.05	-48.70
67520000	VALEUR ELEMENTS D'ACTIF CEDES	6 554.60	12 776.65	-6 222.05	-48.70
- Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles		1 366.03	20 000.00	-18 633.97	-93.17
68710000	DOT. AUX AMORT. EXCEPT. DES IMMO	613.27	0.00	613.27	
68742000	DOT. AUX PROV. RENOUVELLEMENT IMMO	752.76	20 000.00	-19 247.24	-96.24
- réserve de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00
- réserve des plus-values		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL III		18 112.53	66 724.11	-48 611.58	-72.85
Impôts sur les sociétés					
- Impôts sur les sociétés		1 717.00	2 461.00	-744.00	-30.23
69500000	IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX MOBILIERS	1 717.00	2 461.00	-744.00	-30.23
TOTAL DES CHARGES		3 523 589.05	3 574 671.96	-51 082.91	-1.43
Engagements à réaliser					
- Engagements à réaliser		0.00	18 950.29	-18 950.29	-100.00
68940000	ENGAGEMENT A REALISER SUR RESS. AFFECTEES	0.00	18 950.29	-18 950.29	-100.00
Résultat Créiteur (EXCEDENT)		348 484.62	206 244.82	142 239.80	68.97
TOTAL GENERAL		3 872 073.67	3 799 867.07	72 206.60	1.90



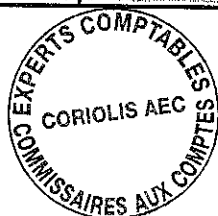
ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS) AU 31/12/2010 EN EUROS

PRODUITS	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009	ECART 2010 / 2009	
			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
- <i>Ventes de marchandises</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
- <i>Production vendue (service)</i>	297 229.87	263 607.17	33 622.70	12.75
70615000 REMBT. PRX DE JOURNEE	218 062.46	190 605.12	27 457.34	14.41
70618000 AUTRES. PROD. (ALS/APL)	71 880.45	72 852.05	-971.60	-1.33
70630000 FORMATIONS DIVERSES	2 877.25	150.00	2 727.25	1 818.17
70631000 ETAP	4 409.71	0.00	4 409.71	100.00
- <i>Production vendue (divers)</i>	56 079.96	32 197.90	23 882.06	74.17
70820000 PARTICIPATIONS DES USAGERS	31 261.00	24 543.36	6 717.64	27.37
70821000 PARTICIPATION DRAPS DES USAGERS	502.00	682.50	-180.50	-26.45
70851000 STAGE DE SENSIBILISATION	16 635.00	0.00	16 635.00	100.00
70860000 AVANTAGE EN NATURE AU PERSONNEL	7 681.96	6 972.04	709.92	10.18
- <i>Prod. stockée ou destockage de prod.</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
- <i>Production immobilisée</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
- <i>Dotation et produits de tarification</i>	3 006 564.08	2 775 495.54	231 068.54	8.33
73161000 DOTATION GLOBALE DDCS-DTARS-CPAM	2 727 568.13	2 595 171.76	132 396.37	5.10
73161200 MIP MINEURS ET MAJEURS SUR 17	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
73162000 ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE	38 966.95	33 506.24	5 460.71	16.30
73164000 MISSION LOCALE ROYAN	0.00	8 369.00	-8 369.00	-100.00
73165500 COMMUNAUTE DE COMMUNES D'ILE D'OLERON	2 742.00	2 662.00	80.00	3.01
73169000 INTERVENTIONS EN MILIEU CARCERAL	13 000.00	47 616.53	-34 616.53	-72.70
73169100 PREVENTION	11 500.00	0.00	11 500.00	
73169400 INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE	11 000.00	22 000.00	-11 000.00	-50.00
73169600 ETAP	0.00	5 170.01	-5 170.01	-100.00
73169800 CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE AGGLO	26 000.00	5 000.00	21 000.00	420.00
73169900 DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
73180000 DOTATION CG 17 ASLL	120 787.00	0.00	120 787.00	
73200000 STAGE DE SENSIBILISATION	0.00	1 000.00	-1 000.00	-100.00
- <i>Subvention d'exploitation et part.</i>	353 308.00	467 543.00	-114 235.00	-24.43
74000000 SUBVENTIONS & PARTICIPAT.	276 958.00	424 110.00	-147 152.00	-34.70
74800000 AUTRES SUBV. & PARTICIPAT.	76 200.00	41 600.00	34 600.00	83.17
74880000 DONS	150.00	1 833.00	-1 683.00	-91.82
- <i>Reprise sur amortissement et prov.</i>	0.00	3 094.93	-3 094.93	-100.00
78110000 REPRISE SUR DOT AUX AMORT	0.00	179.93	-179.93	-100.00
78150000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES & CHARGES	0.00	2 915.00	-2 915.00	-100.00
- <i>Transferts de charges</i>	2 705.52	7 182.02	-4 476.50	-62.33
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT	2 705.52	7 182.02	-4 476.50	-62.33
- <i>Autres produits</i>	82 921.41	50 558.36	32 363.05	64.01
75410000 REMBT. FORMATION PROFESS.	45 564.77	30 981.07	14 583.70	47.07
75480000 INDEMNITES JOURNALIERES	4 443.93	-1 308.73	5 752.66	-439.56



75481000	INDEMNITE JOURNALIERE PREVOYANCE	2 402.10	9 269.30	-6 867.20	-74.09
75482000	REMBOURSEMENTS CAE	29 838.61	9 073.17	20 765.44	228.87
75600000	COTISATIONS DES MEMBRES	72.00	144.00	-72.00	-50.00
75800000	PRODUIT DE GESTION COURANTE	147.00	1.11	145.89	13 143.24
75880000	AUTRES PROD.GEST.COURANTE	453.00	2 398.44	-1 945.44	-81.11
TOTAL I		3 798 808.84	3 599 678.92	199 129.92	5.53
PRODUITS FINANCIERS					
	- De participation et des immo financières	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Revenus des valeurs financières et autres	7 798.19	14 007.68	-6 209.49	-44.33
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 798.19	14 007.68	-6 209.49	-44.33
	- Reprise sur provision	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Transfert de charges	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Différences positives de change	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Produits nets sur cessions mobilières	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL II		7 798.19	14 007.68	-6 209.49	-44.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	- Sur opération de gestion	10.82	75 452.41	-75 441.59	-99.99
77110000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10.82	75 452.41	-75 441.59	-99.99
	- Sur opération de gestion n-1	6 814.71	1 497.68	5 317.03	355.02
77200000	PRODUITS SUR EXERC. ANT.	6 814.71	1 497.68	5 317.03	355.02
	- Sur opération en capital	34 409.78	19 371.42	15 038.36	77.63
77520000	PRODUIT CESSION ELEMENTS D'ACTIF	31 334.00	16 000.00	15 334.00	95.84
77700000	QUOTE PART SUB. INVESTIS.	3 075.78	3 371.42	-295.64	-8.77
	- Reprises sur provisions	0.00	30 763.24	-30 763.24	-100.00
	Réserve de trésorerie	0.00	0.00	0.00	0.00
	Réserve des plus-values nettes d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sur autres provisions	0.00	30 763.24	-30 763.24	-100.00
78751000	REPRISE PROVISION LITIGE	0.00	30 763.24	-30 763.24	-100.00
	- Transfert des charges exceptionnelles	705.00	0.00	705.00	100.00
79700000	TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNELLES	705.00	0.00	705.00	100.00
TOTAL III		41 940.31	127 084.75	-85 144.44	-67.00
TOTAL DES PRODUITS		3 848 547.34	3 740 771.35	107 775.99	2.88
Report des ressources non utilisées					
	- Report des ressources non utilisés	23 526.33	59 095.72	-35 569.39	-60.19
78940000	REPORT RESSOURCES NON UT. SUR SUBV. ATTR.	23 526.33	59 095.72	-35 569.39	-60.19
Résultat débiteur (PERTE)					
TOTAL GENERAL		3 872 073.67	3 799 867.07	72 206.60	1.90



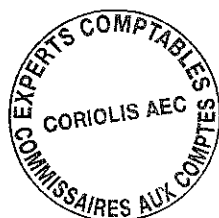
ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN ACTIF AU 31/12/2010 EN EUROS

ACTIF	EXERCICE 2010			Exercice 2009	ECARTS 2010 / 2009	
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Autres immo.incorporelles	30 225.33	29 213.81	1 011.52	4 859.47	-3 847.95	-79.18
20500000 LICENCE LOGICIEL	30 225.33		30 225.33	29 431.74	793.59	2.70
28050000 AMORT. LICENCE LOGICIEL		29 213.81	-29 213.81	-24 572.27	-4 641.54	18.89
Immobilisation corporelles						
- Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Constructions	1 509 089.97	269 452.35	1 239 637.62	1 212 469.32	27 168.30	2.24
21330000 BATIMENTS	714 182.40		714 182.40	714 182.40	0.00	0.00
21250000 INSTAL. GENERALES AGENCEMENTS CONSTRUCT.	775 562.98		775 562.98	682 120.81	93 442.17	13.70
21381000 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE VOIES DE TERRE	19 344.59		19 344.59	19 344.59	0.00	0.00
28131000 AMORT. BATIMENT		105 051.04	-105 051.04	-81 244.96	-23 806.08	29.30
28135000 AMORT. CONSTRUCTIONS		164 401.31	-164 401.31	-121 933.52	-42 467.79	34.83
- Installations techniques	105 022.07	100 557.68	4 464.39	6 203.92	-1 739.53	-28.04
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	100 630.53		100 630.53	110 690.60	-10 060.07	-9.09
21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE APPARTEMENTS	0.00		0.00	3 649.94	-3 649.94	-100.00
21551000 MATERIEL MEDICAL	4 391.54		4 391.54	2 347.64	2 043.90	87.06
28154000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE		98 696.10	-98 696.10	-106 401.36	7 705.26	-7.24
28154100 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE APPARTEMENTS		0.00	0.00	-2 485.59	2 485.59	-100.00
28155100 AMTS MATERIEL MEDICAL		1 861.58	-1 861.58	-1 597.31	-264.27	16.54
- Autres immobilisations corporelles	384 689.26	370 958.54	73 730.72	106 065.56	-32 334.84	-30.49
21810000 IMMOBIL. GENERALES- AGENCEMENTS AMENAG.	60 687.18		60 687.18	60 687.18	0.00	0.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	49 056.47		49 056.47	183 917.74	-134 861.27	-73.33
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INF.	127 878.45		127 878.45	129 145.08	-1 266.63	-0.98
21840000 MOBILIER	136 324.37		136 324.37	140 093.48	-3 769.11	-2.69
21841000 MOBILIER METHADONE	10 742.79		10 742.79	10 436.61	306.18	2.93
21842000 MOBILIER APPARTEMENTS			0.00	6 076.60	-6 076.60	-100.00
28181000 AMORT. AGENCEMENT AMENAGEMENT		51 517.98	-51 517.98	-47 208.49	-4 309.49	9.13
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT		45 573.63	-45 573.63	-172 988.05	127 414.42	-73.66
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INF.		96 653.42	-96 653.42	-87 582.64	-9 070.78	10.36
28184000 AMORT. MOBILIER		111 278.69	-111 278.69	-106 848.73	-4 429.96	4.15
28184100 AMTS MOBILIER METHADONE		5 934.82	-5 934.82	-5 158.12	-776.70	15.06
28184200 AMTS MOBILIER APPARTEMENTS		0.00	0.00	-4 505.10	4 505.10	-100.00
- Immo. corporelles en cours	62 083.28	0.00	62 083.28	0.00	62 083.28	100.00
23880000 AUTRES IMMO CORPORELLES	62 083.28	0.00	62 083.28	0.00	62 083.28	100.00
- Immo. incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisation financières						
- Particip. et créances rattachées	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
- Autres titres immobilisés	4 559.59		4 559.59	4 559.59	0.00	0.00
27180300 TITRES IMMO. PARTS SOUSCRIPTION BANQUE	4 559.59		4 559.59	4 559.59	0.00	0.00
- Prêts	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
- Autres immos financières	13 286.55		13 286.55	15 795.06	-2 508.51	-15.88
27506000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	13 286.55		13 286.55	15 795.06	-2 508.51	-15.88
TOTAL I	2 308 956.05	710 182.38	1 598 773.67	1 349 952.92	48 820.75	3.62
Comptes de liaison						
- Comptes de liaison	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ACTIF CIRCULANT							
Stock et en-cours							
Avances et acomptes versés sur commandes							
40910000	FOURNISSEURS AVANCES / COMMANDES	9 860.31		9 860.31	0.00	9 860.31	100.00
Créances							
<i>- Autres Créances</i>		<i>68 799.40</i>	<i>10 770.00</i>	<i>58 029.40</i>	<i>114 264.25</i>	<i>-56 234.85</i>	<i>-49.21</i>
40970000	FOURNISSEURS AUTRES AVOIR	910.53		910.53	0.00	910.53	100.00
40980000	AVOIR A RECEVOIR	159.15		159.15	277.11	-117.96	-42.57
42510000	AVANCE AU PERSONNEL	0.00		0.00	24.69	-24.69	-100.00
43720000	MUTUELLE SMATIS	0.00		0.00	136.19	-136.19	-100.00
44110000	ETAT SUBV. A RECEVOIR	9 000.00		9 000.00	10 000.00	-1 000.00	-10.00
46200000	CREANCES SUR CESSON D'IMMO.	50.00		50.00	0.00	50.00	100.00
46702000	RESIDANTS AVANCES	949.00		949.00	856.53	92.47	10.80
46710000	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	45.00		45.00	45.00	0.00	0.00
46720000	CREDITEURS DIVERS	10 770.00		10 770.00	10 770.00	0.00	0.00
49670000	DEPRECIATION COMPTES DEBITEURS	0.00	10 770.00	-10 770.00	-10 770.00	0.00	0.00
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEV.	46 915.72		46 915.72	102 924.73	-56 009.01	-54.42
Valeurs mobilières de placement							
<i>- Valeurs mobilières de placement</i>		<i>436 973.01</i>		<i>436 973.01</i>	<i>434 615.36</i>	<i>2 357.65</i>	<i>0.54</i>
50320000	VALEUR MONNAIE ASSO. BFCC	400 991.80		400 991.80	400 308.15	683.65	0.17
50400000	SICAV SOCIETE GENERALE	981.21		981.21	981.21	0.00	0.00
50600000	VMP OBLIGATIONS	35 000.00		35 000.00	33 326.00	1 674.00	5.02
Disponibilités							
<i>- Disponibilités</i>		<i>1 903 351.84</i>		<i>1 903 351.84</i>	<i>1 717 383.94</i>	<i>185 967.90</i>	<i>10.83</i>
51211000	CREDIT AGRICOLE SIEGE	18 420.88		18 420.88	14 661.83	3 759.05	25.64
51212000	CREDIT AGRICOLE LIVRET SIEGE	68 350.40		68 350.40	66 509.38	1 841.02	2.77
51212100	CAISSE EPARGNE SAINTES	50.00		50.00	50.00	0.00	0.00
51212200	CREDIT AGRICOLE SAINTES	119 153.76		119 153.76	22 236.06	96 917.70	435.86
51212400	CREDIT AGRICOLE SAINTES CHRS	38 402.93		38 402.93	209 550.45	-171 147.52	-81.67
51213000	CL COMPTE ATELIER	79 845.04		79 845.04	78 889.02	956.02	1.21
51214000	COMPTE LIVRET DSD BFCC	398.16		398.16	391.71	6.45	1.65
51215100	SOCIETE GENERALE COMPTE COURANT	601 897.87		601 897.87	475 758.16	126 139.71	26.51
51215300	CREDIT LYONNAIS PSD/FVV	35 565.06		35 565.06	35 385.62	179.44	0.51
51216000	BANQUE CREDIT COOPERATIF	555 103.65		555 103.65	476 272.33	78 831.32	16.55
51216100	CREDIT COOPERATIF COMPTE GAGE INST.FIN.	2 800.00		2 800.00	1 400.00	1 400.00	100.00
51217000	SOCIETE GENERALE LIVRET	202 938.85		202 938.85	199 329.06	3 609.79	1.81
51218000	C.L. LIVRET	81.89		81.89	80.77	1.12	1.39
51220000	SOCIETE GENERALE ALLIANCE	172 333.40		172 333.40	127 371.11	44 962.29	35.30
51870000	INTERETS SUR LIVRET A RECEVOIR	3 218.31		3 218.31	5 835.42	-2 617.11	-44.85
53100000	CAISSE SAINTES ACCUEIL	476.93		476.93	20.00	456.93	2 284.65
53120000	CAISSE SAS	54.07		54.07	22.05	32.02	145.22
53130000	CAISSE PROVIDENCE	2 409.94		2 409.94	547.89	1 862.05	339.86
53150000	CAISSE CHRS	0.00		0.00	1 609.13	-1 609.13	-100.00
53151000	CAISSE PRINCIPALE SAINTES	0.00		0.00	472.38	-472.38	-100.00
53160000	CAISSE SAINTES 46	1 850.70		1 850.70	991.57	859.13	86.64
Charges constatées d'avance							
<i>- Charges constatées d'avance</i>		<i>10 204.77</i>		<i>10 204.77</i>	<i>12 849.97</i>	<i>-2 645.20</i>	<i>-20.59</i>
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AV.	10 204.77		10 204.77	12 849.97	-2 645.20	-20.59
TOTAL III		2 429 189.33	10 770.00	2 418 419.33	2 279 113.52	139 305.81	6.11
<i>- Ch. à répartir s/plus. ex. (IV)</i>							
<i>- Primes remb. des obligations (V)</i>							
<i>- Ecartis conv. actif (VI)</i>							
TOTAL GENERAL		4 538 145.38	720 952.38	3 817 193.00	3 629 066.44	188 126.56	5.18



ASSOCIATION LE TREMPLIN 17

BILAN PASSIF AU 31/12/2010

PASSIF	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009	ECART 2010 / 2009	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associat. ss droit de reprise				
- Fonds associat. ss droit de reprise	415 388.73	414 792.83	595.90	0.14
10200000 FONDS ASSOCIATIF	408 985.87	408 389.97	595.90	0.15
10230000 SUBVENTION INVESTISSEMENT NON RENOUVELABLE	6 402.86	6 402.86	0.00	0.00
- Fonds associat. av. droit de reprise	0.00	0.00	0.00	0.00
- Dons et legs	0.00	0.00	0.00	0.00
- Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement	557 370.67	324 378.37	232 992.30	71.83
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	557 370.67	324 378.37	232 992.30	71.83
- Réserve de compensation	1 321 737.65	1 258 223.97	63 513.68	5.05
10686000 RESERVES DE COMPENSATION	1 321 737.65	1 258 223.97	63 513.68	5.05
- Réserve de trésorerie	17 892.94	17 892.94	0.00	0.00
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	17 892.94	17 892.94	0.00	0.00
- Autre réserves	108 617.75	133 617.75	-25 000.00	-18.71
10630000 RESERVES	107 910.03	107 910.03	0.00	0.00
10687000 EXCEDENT AFFECTE EN RES. COMPENSAT CHARGES	707.72	25 707.72	-25 000.00	-97.25
Report à nouveau				
- Report à nouveau	-26 828.57	39 028.49	-65 857.06	-168.74
11000000 REPORT A NOUVEAU RESULTAT A AFFECTER.DDCS	0.00	22 203.04	-22 203.04	-100.00
11010000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR AUTRES	61 818.22	56 108.86	5 709.36	10.18
11400000 DEPENSES REFUSEES PAR AUTORITE DE TARIFICATION	-84 327.98	-84 327.98	0.00	0.00
11500000 RESULTAT SOUS CONTRÔLE DE TIERS	61 298.69	0.00	61 298.69	100.00
11510000 REPORT CREDITEUR	24 838.15	195 251.37	-170 413.22	-87.28
11519000 REPORT DEBIT. A AFFECTER	0.00	-110 906.15	110 906.15	-100.00
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	-17 050.48	0.00	-17 050.48	100.00
11910000 REPORT DEBITEUR	-73 405.17	-39 300.65	-34 104.52	86.78
Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)				
- Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)	348 484.62	206 244.82	142 239.80	68.97
Subventions d'investissements				
- Subvent. d'investissements affectées à des biens non renouvelables	13 428.62	16 504.40	-3 075.78	-18.64
13110000 SUBVENTION EQUIPEMENT	27 445.34	29 779.78	-2 334.44	-7.84
13910000 QUOTE PART SUBVENT. EQUIPEMENT	-14 016.72	-13 275.38	-741.34	5.58
Provisions réglementées				
- Provision pour réserve de trésorerie	15 081.35	15 081.35	0.00	0.00
14100000 PROV.REGLEMENTEES BER.	15 081.35	15 081.35	0.00	0.00
- Réserve de plus value nettes d'actif	0.00	0.00	0.00	0.00
- Autres provisions réglementées	20 752.76	20 000.00	752.76	3.76
14200000 PROV.REGLEM.POUR RENOUVEL. DES IMMO.	20 752.76	20 000.00	752.76	3.76
TOTAL I	2 791 926.52	2 445 764.92	346 161.60	14.15
Provision pour risques et charges				
- Provision pour risques et charges	224 136.67	211 207.67	12 929.00	6.12
15110000 PROVISION POUR RISQUES	37 199.61	37 199.61	0.00	0.00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	11 817.00	11 817.00	0.00	0.00
15310000 PROV. POUR INDEMNITES DEPART RETRAITE	175 120.00	162 191.00	12 929.00	7.97



Fonds dédiés				
- Fonds dédiés	4 634.66	28 160.99	-23 526.33	-83.54
19400000 FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEMENT	4 634.66	28 160.99	-23 526.33	-83.54
TOTAL II	228 771.27	239 368.60	-10 597.33	-4.43
DETTES				
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	323 684.24	337 746.81	-14 062.57	-4.16
16421000 EMPRUNT BFCC	0.00	2 038.21	-2 038.21	-100.00
16422000 EMPRUNT BFCC PROVIDENCE	323 684.24	335 708.60	-12 024.36	-3.58
- Emprunts et dettes financières divers	5 760.60	5 327.56	433.04	8.13
16500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS	0.00	200.00	-200.00	-100.00
16530000 CAUTION PERCUE RESIDENT	4 830.00	4 158.00	672.00	16.16
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	930.60	969.56	-38.96	-4.02
- Avances et acomp. reçus sur cnd en crs.	0.00	0.00	0.00	0.00
- Redevables créditeurs	0.00	0.00	0.00	0.00
- Dettes fournisseurs et comptes rat.	57 348.82	67 932.43	-10 583.61	-15.58
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	32 827.67	36 620.62	-3 792.95	-10.36
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	24 521.15	31 311.81	-6 790.66	-21.69
- Dettes sociales et fiscales	331 645.58	402 006.57	-70 360.99	-17.50
42100000 REMUNERATIONS DUES	0.00	3 082.28	-3 082.28	-100.00
42210000 OEUVRES SOCIALES CP	402.49	3 391.64	-2 989.15	-88.13
42820000 PROV. P/CONGES A PAYER	108 469.05	119 174.23	-10 705.18	-8.98
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 819.83	31 921.62	-30 101.79	-94.30
43100000 URSSAF SALARIES	66 185.00	59 259.00	6 926.00	11.69
43731000 RETRAITE COMPL. COT. DUES	21 297.00	36 817.00	-15 520.00	-42.15
43732000 RETRAITE CADRE COT. DUES	20 504.72	26 584.02	-6 079.30	-22.87
43733000 PREVOYANCE CADRE	2 275.49	3 311.00	-1 035.51	-31.27
43734000 PREVOYANCE NON-CADRE	3 711.18	6 909.00	-3 197.82	-46.28
43740000 POLE EMPLOI COTISATIONS DUES	10 138.00	9 304.00	834.00	8.96
43820000 CS POUR CONGES A PAYER	53 038.54	58 111.52	-5 072.98	-8.73
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	632.32	1 716.40	-1 084.08	-63.16
43861000 FORMATION PROFESSIONNELLE UNIFAF	19 853.06	19 524.42	328.64	1.68
43862000 EFFORT DE CONSTRUCTION	6 860.66	6 789.10	71.56	1.05
44400000 IMPOTS SUR REVENUS CAPITAUX MOBILIERS	1 717.00	2 461.00	-744.00	-30.23
44710000 TAXE SUR SALAIRES	8 996.00	6 867.00	2 129.00	31.00
44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	5 745.24	6 783.34	-1 038.10	-15.30
- Dettes sur immob. et comptes rat.	47 888.93	1 052.48	46 836.45	4 450.10
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION	47 888.93	1 052.48	46 836.45	4 450.10
- Autres dettes	1 067.04	1 193.10	-126.06	-10.57
46331000 PECULE PATIENTS SAINTES A RESTITUER	0.00	60.00	-60.00	-100.00
46331300 PECULE PATIENTS ROYAN A RESTITUER	0.00	400.00	-400.00	-100.00
46860000 DIVERSES CHARGES A PAYER	1 067.04	733.10	333.94	45.55
- Produits constatés d'avance	29 100.00	128 673.97	-99 573.97	-77.38
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	29 100.00	120 656.28	-91 556.28	-75.88
48710000 SIROP DE METHADONE	0.00	8 017.69	-8 017.69	-100.00
TOTAL III	796 495.21	943 932.92	-147 437.71	-15.62
- Ecart de conversion (passif)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL IV	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	3 817 193.00	3 629 066.44	188 126.56	5.18



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2010 dont le total est de 3 817 193 ,00 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 348 484,62 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant du 01/01/2010 au 31/12/2010.
L'exercice précédent clos le 31/12/2009 avait également une durée de douze mois.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des principes définis par le plan comptable général (règlement 99-03) et le plan comptable des associations (règlement 99-01), conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle,
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre , comparabilité,
- régularité,
- sincérité,
- importance relative,
- prudence,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. Les spécificités relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés décrites dans l'instruction M22 trouvent également à s'appliquer.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Le compte 20500000 - Concessions et droits similaires : de 1 an à 5 ans ;

Le compte 21310000 - Bâtiment : 30 ans ;

Le compte 21350000 - Installations générales agencement : de 5 ans à 30 ans ;

Le compte 21381000 - Ouvrages d'infrastructure : non amortis ;

Le compte 21540000 - Matériel et outillage : de 3 ans à 5 ans ;

Le compte 21541000 - Matériel et outillage appartements : de 3 ans à 5 ans ;

Le compte 21551000 - Matériel médical : de 2 ans à 10 ans ;

Le compte 21810000 - Installations, agencements, aménagement : de 5 ans à 10 ans ;

Le compte 21820000 - Matériel de transport : de 5 ans à 8 ans ;

Le compte 21830000 - Matériel de bureau et informatique : de 1 an à 10 ans ;

Le compte 21840000 - Mobilier : de 2 à 10 ans ;

Le compte 21841000 - Mobilier méthadone : de 4 ans à 10 ans ;

Le compte 21842000 - Mobilier appartements : de 3 ans à 10 ans.

La nature de certains investissements se prête à un amortissement par composant.

b) Titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

Leur valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.



b) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

c) Subventions d'investissements

Les subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables sont reprises au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens qu'elles financent.

e) Les changements d'estimation survenus au cours de l'exercice

- La table de mortalité des IFC a été actualisée par la TG05 au lieu de la TV88/90 en 2009.
- Pour un des salariés du CSAPA Alliance l'âge de départ à la retraite est reculé à 75 ans au lieu de 70 ans.
- L'ARS est revenue sur des autorisations antérieures de constatation de produits constatés d'avance sur des sommes perçues dans le cadre de la dotation annuelle de Synergie 17. Suite à cette nouvelle décision de gestion, 80 151,52 € de produits constatés d'avance existants au 31/12/2009 sont intégrés en totalité au compte 731 610 « dotation globale DDCS - DTARS - CPAM » sur l'exercice 2010.

f) Les changements de méthode de présentation au cours de l'exercice

- Le compte 73200000 «stages de sensibilisation aux usages de stupéfiant » a été changé par le compte 70851000,
- Le compte 73169600 « Etap » a été changé par le compte 70631000,
- La dotation ASLL du conseil Général (17) comptabilisée jusqu'alors dans le compte 74000000 « Subventions et participations » est dorénavant comptabilisée dans le compte 73180000 « Dotation CG 17 ASLL ».

g) Le montant des engagements de retraite à la date de clôture de l'exercice social

Le montant des engagements de retraite s'élève à 175 120 euros (comptabilisé sous forme de provision).

La méthode de calcul résulte de la prise en compte des paramètres suivants :

- Initiative du départ : le salarié
- Table de mortalité : TG05
- Taux d'actualisation : 2,50 %
- Méthode d'actualisation : rétrospective prorata temporis.
- Age de départ à la retraite : 65 ans (*sauf pour un salarié du CSAPA Alliance pour lequel l'âge de départ à la retraite est repoussé à 75 ans pour tenir compte de l'âge du salarié*)
- Taux de charges sociales : 40 %
- Ancienneté acquise sur les autres établissements du Tremplin-17 pour le CSAPA Synergie-17 et le CSAPA Alliance conformément à la convention collective applicable.
- Ancienneté acquise dans un autre établissement du secteur pour le Pôle Social conformément à la convention collective applicable.

h) Informations diverses : Les contributions volontaires

CSAPA Synergie-17 :

- Mise à disposition de locaux par la Ville de Rochefort pour la permanence d'accueil de Rochefort : valeur locative de 4 084,80 euros pour l'année 2010.
- Mise à disposition de locaux par la Ville de La Rochelle pour le service méthadone à La Rochelle : valeur locative de 8 660,00 euros pour l'année 2010.
- Mise à disposition d'un bureau au Centre Médico-social de Saint-Pierre d'Oléron le mercredi toute la journée : valeur locative non communiquée.
- Mise à disposition d'un bureau au Centre Médico-scolaire de Pons le mardi matin : valeur locative non communiquée.
- Mise à disposition d'un mi-temps temps infirmier pour le service méthadone évaluée à 24 000 euros pour l'année 2010 par l'hôpital de La Rochelle.



Le Pôle Social :

- Mise à disposition de locaux :

Plusieurs locaux sont mis à disposition de l'association pour lesquels la valeur locative ne nous a pas été communiquée.

↳ Centre Communal d'Action Sociale de Saintes : Accueil de Jour et Halte de Nuit.

↳ Conservatoire du Littoral : le site des Combôts (9 logements et 3 bâtiments administratifs).

- Mise à disposition de personnel et autres :

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Halte de Nuit de Saintes, le Centre Communal d'Action Social finance trois postes de veilleurs à mi-temps sur dix mois (88 881,11€), ainsi que les liaisons froides (15 070,37€).

i) Informations significatives

CSAPA Synergie-17 :

Suite à l'arrêté n°2009-447 du 31 décembre 2009 de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Charente-Maritime, l'établissement Synergie 17 est devenu C.S.A.P.A. depuis le 1^{er} janvier 2010 suite à la demande du 30 juillet 2009 et de l'avis favorable émis par le Comité Régional d'Organisation sociales et médico-sociale en sa séance du 18 décembre 2009.

- Suite à l'arrêté du compte administratif 2009, réaffectation des résultats 2008 et 2009 et provisions précédemment constituées.

- Le compte 11510000 report à nouveau de 113 279,02 euros est soldé.

- Le compte 11000000 report à nouveau résultat à affecter de 22 203,04 euros est soldé.

- Création du compte 10682000 excédent affecté à l'investissement pour 125 000 euros.

- Création du compte 11620000 dépenses pour congés payés pour 1 286,86 euros.

- Affectation de 36 730,56 euros dans le compte 10686000 réserve de compensation.

Quatre appartements thérapeutiques-relais ont fermé:

- Saintes le 2 novembre 2010,

- Rochefort le 9 décembre 2010,

- La Rochelle le 15 décembre 2010,

- Royan le 17 décembre 2010.

Le déménagement de la permanence de Saintes le 25 janvier 2011 a engendré des charges supplémentaires, payées dès septembre 2010 pour le nouveau local (loyers, eau, électricité, taxe foncière, etc....).

L'administration fiscale a répondu à notre demande de rescrit sur les stages cannabis en date du 10 décembre 2010. Elle valide l'absence de soumission aux impôts commerciaux.

A la demande de l'Agence Régionales de Santé, les produits constatés d'avance au 31 décembre 2009 de 80 151,52 euros sont intégrés en totalité dans le compte 73161000 sur l'année 2010.

CSAPA Alliance :

Au 1^{er} janvier 2010, l'établissement Alliance en tant que Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie et Addictologie (CCAA) est devenu un Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). L'agrément en tant que « CSAPA » a été attribué par la Préfecture de Charente –Maritime par l'arrêté n°2009-448 en date du 31/12/09.

Le déménagement de la permanence de Saintes le 25 janvier 2011 a engendré des charges supplémentaires, payées dès septembre 2010 pour le nouveau local (loyers, eau, électricité, taxe foncière, etc....).



Le Pôle Social :

Les sections analytiques « CHRS Combôts Royan » et « CHRS Combôts Saintes » ne forment plus qu'un seul et même budget à compter du 1^{er} Janvier 2010.

Les bureaux situés au 76 Cours Lemercier à Saintes ont été mis en service après travaux, le 1^{er} Juin 2010.



TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2010

Exercice clos au 31/12/2010

	Valeur début d'Exercice	Acquisitions	Sorties	Virtmt Postes	Valeur fin d'Exercice
205 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
20500000 Logiciel	29 431.74	793.59			30 225.33
210 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
213 CONSTRUCTIONS					
21310000 Bâtiment	714 182.40				714 182.40
21350000 Instal. Générales Agencements Construct.	682 120.81	93 442.17			775 562.98
21381000 Ouvrages d'Infrastructure	19 344.59				19 344.59
215 MATERIEL ET OUTILLAGE					
21540000 Matériel et Outillage	110 690.60		10 156.81	96.74	100 630.53
21541000 Matériel et Outillage APPA	3 649.94		3 553.20	96.74	0.00
21551000 Matériel Médical	2 347.64	2 043.90			4 391.54
218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21810000 Immo. Générales Agencements Aménagements	60 687.18				60 687.18
21820000 Matériel de Transport	183 917.74		134 861.27		49 056.47
21830000 Matériel Bureau et Info.	129 145.08	3 340.18	4 606.81		127 878.45
21840000 Mobilier	140 093.48	456.87	5 298.13	1 072.15	136 324.37
21841000 Mobilier Méthadone	10 436.61	306.18			10 742.79
21842000 Mobilier Appartements	6 076.60		5 004.45	1 072.15	-
231 IMMOBILISATIONS CORP. EN COURS					
23181000 Autres immo corporelles en cours	-				-
23880000 Autres immo corporelles en cours		62 083.28			62 083.28
261 IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
26100000 Titres de participations	-				-
270 AUTRES IMMO. FINANCIERES					
27180000 Titres Immo. Parts souscription Banque	4 559.59				4 559.59
27500000 Dépôts et cautionnements	15 795.06	3 260.03	5 768.54		13 286.55
27600000 Autres créances					-
TOTAL GENERAL	2 112 479.06	165 726.20	169 249.21	-	2 108 956.05

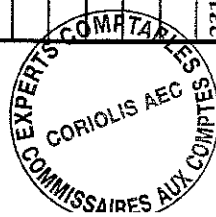


TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2010

Exercice clos au 31/12/2010

	Amort. Cumulés 31/12/N-1	Dotations de l'Exercice	Diminutions Sorties de l'Exercice	Amort. Cumulés 31/12/N
280 AMORT. IMMO. INCORPORELLES				
280500 Amort. Logiciel	24 572.27	4 641.54		29 213.81
2813 AMORT. IMMO. CORPORELLES				
28131000 Amort. Bâtiment	81 244.96	23 806.08		105 051.04
28135000 Amort. Inst. Générales Agencement Construct.	121 933.52	42 467.79		164 401.31
2815 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE				
28154000 Amort. Matériel et Outillage	106 401.36	2 451.55	10 156.81	98 696.10
28154100 Amort. Matériel et Outillage Appart.	2 485.59	282.53	2 768.12	-
28155100 Amort. Matériel Médical	1 597.31	264.27		1 861.58
2818 AMORT. AUTRES IMMO. CORPORELLES				
28181000 Amort. Immo. Générales Agencement Aménagement	47 208.49	4 309.49		51 517.98
28182000 Amort. Matériel De Transport	172 988.05	1 719.17	129 133.59	45 573.63
28183000 Amort. Mat. Bureau et Info.	87 582.64	13 677.59	4 606.81	96 653.42
28184000 Amort. Mobilier	106 848.73	9 720.56	5 290.60	111 278.69
28184100 Amort. Mobilier Méthadone	5 158.12	776.70		5 934.82
28184200 Amort. Mobilier Appartements	4 505.10	474.52	4 979.62	-
TOTAL GENERAL	762 526.14	104 591.79	156 935.55	710 182.38



TABLEAU DES PROVISIONS 2010

Exercice clos au 31/12/2010

	Montant au 31/12/N-1	Dotations de l'Exercice	Reprise de l'Exercice	Montant au 31/12/N
14 PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions Augmentation BFR	15 081.35	-	-	15 081.35
Provisions Renouvellement des Immo.	20 000.00	752.76	-	20 752.76
151 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provision pour risques	37 199.61	-	-	37 199.61
Autres provisions pour risques	11 817.00	-	-	11 817.00
153 PROVISIONS /ENGAGEMENTS RETRAITE				
Provisions pour indemnités retraite	162 191.00	12 929.00	-	175 120.00
158 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
Dépréciation des autres comptes débiteurs	10 770.00	-	-	10 770.00
TOTAL GENERAL	257 058.96	13 681.76	-	270 740.72

TABLEAU DES CREANCES 2010

Exercice clos au 31/12/2010

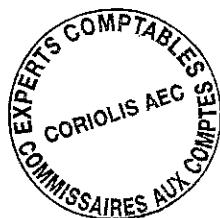
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
ETAT DES CREANCES DES IMMO. FINANCIERES			
Participations et créances rattachées	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immo. Financières	13 286.55	4 499.82	8 786.73
ETAT DES CREANCES ACTIF CIRCULANT			
Avances et Acomptes versés sur commandes	9 860.31	9 860.31	
Créances redevables et cptes rattachées	-	-	-
Autres créances	68 799.40	58 029.40	10 770.00
Charges constatées d'avance	10 204.77	10 204.77	-
TOTAL GENERAL	102 151.03	82 594.30	19 556.73



TABLEAU DES DETTES 2010

Exercice clos au 31/12/2010

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunt auprès d'un éfab. De crédit	323 684,24	12 024,36	48 097,44	263 562,44
Emprunt et dettes financières diverses	5 760,60	5 760,60	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 348,82	57 348,82	-	-
Dettes sociales et fiscales	331 645,58	331 645,58	-	-
Dettes sur immo. Et comptes rat.	47 888,93	47 888,93	-	-
Autres dettes	1 067,04	1 067,04	-	-
Produits constatés d'avance	29 100,00	29 100,00	-	-
TOTAL GENERAL:	796 495,21	484 835,33	48 097,44	263 562,44



PRODUITS A RECEVOIR - Détail -

Exercice clos le 31/12/2010

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		Montant
Autres créances		
409800	Fournisseurs, avoirs à recevoir	159.15
441100	Etat, subventions à recevoir	9 000.00
468700	Produits à recevoir	46 915.72
Disponibilités		
518710	Intérêts sur livret	3 218.31
TOTAL		59 293.18

Subvention à recevoir

Fondation Bruneau	3 000.00
SAO FVV	1 000.00
Fondation de France	5 000.00
	9 000.00

Produits à recevoir

Prix de journée ASE	26 094.02
Rembt Formation professionnelle	10 311.56
CAF ALT	2 159.15
IJ CPAM	1 041.68
APL	3 016.99
Maif sinistre 2010	1 303.98
Remboursement frais FNARS	352.96
Etap	1 216.47
Réunica indemnités journalières de prévoyance	1 118.91
Campus des métiers	300.00
	46 915.72

Fournisseurs, avoirs à recevoir (cpte 409800) :

SICLI	33.26
Apas Médecine du travail	63.82
GDF	53.80
Eau	8.27
	159.15



CHARGES A PAYER - Détail -

Exercice clos le 31/12/2010

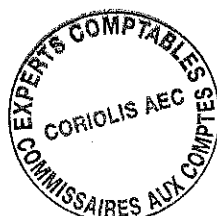
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
16884000 Intérêts courus à payer	930.60
	930.60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
40810000 Fournisseurs, factures non parvenues	24 521.15
	24 521.15
Dettes fiscales et sociales	
42820000 Congés à payer	108 469.05
42860000 Autres charges à payer	1 819.83
43820000 Charges sur congés à payer	53 038.54
43860000 Autres charges à payer	632.32
43861000 Formation prof. continue	19 853.06
43862000 Participation effort construction	6 860.66
44820000 Charges fiscales sur congés à payer	5 745.24
	196 418.70
Autres dettes	
46860000 Divers charges à payer	1 067.04
	1 067.04
TOTAL	222 937.49

*** Fournisseurs, factures non parvenues :**

Téléphone	2 015.49
Fourn. Educatives CAMIF	69.12
Entretien DUPRE	162.78
Entretien BUREAUTIQUE 17	86.11
Plomberie SARRY	445.10
Supervision VICHE	2 891.00
Fourn. Bureau BUREAUTIQUE 17	189.52
EDF/GDF	4 597.43
Eau	1 926.09
Commissariat aux comptes	9 259.10
Massages Mme Pennetier	165.00
Nuits hôtel PRUS FVV	981.72
Depann'17	221.02
Loyer Rte de rochefort	200.00
Hôpital La Rochelle	867.89
Delfau	182.49
Vie associative intérimaire	18.33
Office HLM Rochefort	192.96
Frais publication JO	50.00
	24 521.15



* Charges diverses à payer :	
Provision indemnité précarité	172.74
Frais de déplacement	611.05
Indem Stagiaire	283.25
	<u>1 067.04</u>
 * Autres charges à payer (cpte 428600) :	
Remboursement de frais divers engagés par le personnel	718.92
Provision indemnité précarité fin de CDD (Salaires)	1 100.91
	<u>1 819.83</u>
 * Autres charges à payer (cpte 438600) :	
Provision indemnité précarité fin de CDD (Charges)	632.32
	<u>632.32</u>



CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - Détail -

Exercice clos le 31/12/2010

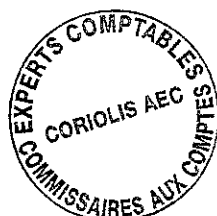
ELEMENTS		CHARGES	PRODUITS
486000	Charges constatées d'avance	10 204.77	-
487000	Produits constatées d'avance	-	29 100.00
TOTAL		10 204.77	29 100.00

486000 Charges constatées d'avance:

Trans.DEMECO	288.80
Loyers	1 522.21
Maif	2 766.82
Vidal	860.00
ONPC Annuaire	480.79
Calendrier La Poste	10.00
Eau	296.64
Téléphone	767.87
EDF/GDF	260.97
Maintenance	1 243.51
Crédit Bail DIAC	644.91
Fourn. Bureau	187.34
Crédit Bail Photocopieur	618.91
Abonnement	256.00
	<hr/> <hr/>
	10 204.77

487000 Produits constatées d'avance :

Fondation de France	7 500.00
PDAHI	21 600.00
	<hr/> <hr/>
	29 100.00



CREDIT BAIL

Exercice clos le 31/12/2010

MATERIEL

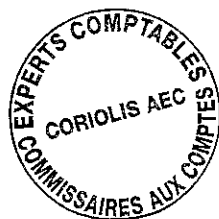
ELEMENTS	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE
VALEUR D'ORIGINE	56 738.00
AMORTISSEMENTS	
Cumuls des exercices antérieurs	9 475.66
Dotations de l'exercice	12 945.46
TOTAL	22 421.12
REDEVANCES PAYEES	
Cumuls des exercices antérieurs	10 170.45
Dans l'exercice	19 688.98
TOTAL	29 859.43
REDEVANCES RESTANT A PAYER	
A un an au plus	13 795.44
A plus d'un an et moins de 5 ans	21 422.09
TOTAL	35 217.53
VALEUR RESIDUELLE	
A plus d'un an et moins de 5 ans	2 531.58
TOTAL	2 531.58
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE	19 310.32



VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS 2010

Exercice clos le 31/12/2010

	Valeur début d'exercice	Variation	Valeur fin d'exercice
10200000 Fonds associatifs	408 389.97	595.90	408 985.87
10230000 Subv. Inv. Non Renouvel.	6 402.86	-	6 402.86
10630000 Réserves	107 910.03	-	107 910.03
10682000 Excédent affecté à l'investissement	324 378.37	232 992.30	557 370.67
10685000 Réserve de trésorerie	17 892.94	-	17 892.94
10686000 Réserves de compensation	1 258 223.97	63 513.68	1 321 737.65
10687000 Excédents affectés en réserve de compensation des charges d'amortissement	25 707.72	- 25 000.00	707.72
11000000 Réserve à affecter DDCS	22 203.04	- 22 203.04	-
11010000 Report à nouveau solde créditeur	56 108.86	5 709.36	61 818.22
11400000 Dépenses refusées DDCS	84 327.98	-	84 327.98
11500000 Résultat sous contrôle de tiers financeur	-	61 298.69	61 298.69
11510000 Report à nouveau créditeur	195 251.37	- 170 413.22	24 838.15
11519000 Report débiteur à affecter	110 906.15	110 906.15	-
11620000 Dépenses pour congés payés	-	- 17 050.48	- 17 050.48
11910000 Report à nouveau débiteur	39 300.65	- 34 104.52	73 405.17
12000000 Résultat (Excédent) 2009	206 244.82	- 206 244.82	-
12000000 Résultat (Excédent) 2010		348 484.62	348 484.62
13110000 Subvention d'équipement	29 779.78	- 2 334.44	27 445.34
13910000 Quote Part subvention d'équipement	13 275.38	- 741.34	14 016.72
14100000 Prov. Réglementée BFR	15 081.35		15 081.35
14200000 Prov. Réglementée Renouvellement Immo.	20 000.00	752.76	20 752.76
	2 445 764.92	346 161.60	2 791 926.52



PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE 2010 AU RESULTAT A AFFECTER DDCS - ARS

Exercice clos au 31/12/2010

DOSSIER	RESULTAT COMPTABLE		Incorporation Résultat N-2	Résultat après reprise résultat N-2	Provisions Congés payés pris en charge par la DDCS - ARS	Résultat rectifié
	DEFICIT	EXCEDENT				
CHRS INSERTION ROYAN SAINTES	32 642.17		34 325.77	1 683.60	4 455.15	2 771.55
CHRS STABILISATION ROYAN		3.91	-	3.91	244.61	248.52
CHRS URGENCE SAINTES		274.97	5 417.93	5 692.90	341.60	6 034.50
CSAPA SYNERGIE 17		301 620.95			7 107.96	294 512.99
CSAPA ALLIANCE		48 685.36			518.52	48 166.84



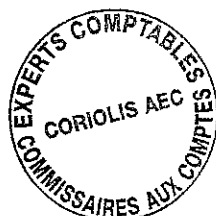
RESULTATS 2010

Exercice clos au 31/12/2010

DOSSIER	DEFICIT	EXCEDENT	Résultat sous contrôle Financiers
CHRS INSERTION ROYAN SAINTES	32 642.17		DDCS
CHRS STABILISATION ROYAN		3.91	DDCS
CHRS URGENCE SAINTES		274.97	DDCS
ACCUEIL JOUR SAINTES	89.93		
PSD	1 257.79		
FVV		2 214.18	
URGENCE ROYAN	4 306.49		
ALT		8 832.12	
SERVICE ACTION SOCIALE		47 570.55	
ASLL	149.28		Conseil Général
CSAPA ALLIANCE		48 685.36	ARS
ACCUEIL ET HEBERGEMENT SUR SYNERGIE-17		265 820.23	ARS
SERVICE METHADONE		35 800.72	ARS
FORMATIONS		2 341.45	
MESURES D'INJONCTION PREVENTIVE	7 700.42		
LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET PREVENTION	14 767.87		
PREVENTION	12 487.21		
LES INTERVENTIONS EN MILIEU CARCERAL	13 138.34		
LES INTERVENTIONS SUR L'ILE D'OLERON		782.81	
LES INTERVENTIONS A ETAP		3 727.27	
ACCES FACILITE A LA METHADONE		6 246.40	
LES STAGES DE SENSIBILISATION		5 379.31	
SIEGE		7 344.84	
TOTAL	86 539.50	435 024.12	

RESULTAT GLOBAL

348 484.62 € D' Excédent



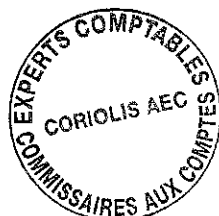
AUTRES ENGAGEMENTS

Exercice clos au 31/12/2010

La commune de Royan s'est portée caution solidaire à hauteur de 350 000 euros en garantie de l'emprunt de 350 000 euros contracté auprès du Crédit Coopératif pour lequel il reste 323 684,24 euros à rembourser au 31/12/2010.

Le nombre d'heures acquises par les salariés du TREMPLIN 17 au titre du droit individuel de formation s'élèvent :

pour le POLE SOCIAL	2 424	Heures
pour le CASPA SYNERGIE 17	1 169	Heures
pour le CSAPA ALLIANCE	169	Heures



INFORMATIONS DIVERSES

Exercice clos au 31/12/2010

Selon la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés s'élèvent à 240 358,98 euros dont 3 010,60 euros d'avantage en nature.

L'effectif moyen pour l'année 2010 est de 50,23 ETP réparti de la façon suivante:

POLE SOCIAL :	32,97 ETP (dont 3 ETP CAE) contre 29,49 ETP en 2009 (CAE Compris)
CSAPA SYNERGIE 17 :	15,37 ETP contre 16,12 ETP en 2009
CSAPA ALLIANCE :	1,89 ETP contre 1,87 ETP en 2009

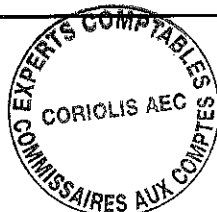
Les honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat au titre du contrôle légal des comptes 2010 s'élèvent à 18 498,20 € TTC dont 20 € de droit fixe H3C.



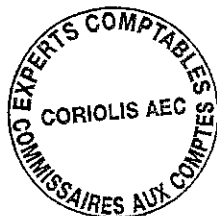
**SUIVI DES DOTATIONS ET DES SUBVENTIONS
PAR FINANCEUR ET PAR ACTIVITE**

Exercice clos au 31/12/2010

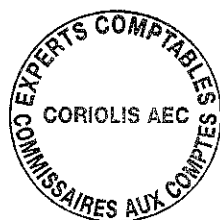
ACTIVITE	ANNEE N
DOTATION DDCS CHRS ROYAN-SAINTE	
Hébergement et réinsertion sociale sur royan-saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	1 038 413.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	1 038 413.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
DOTATION DDCS CHRS HALTE SAINTE	
Hébergement et réinsertion sociale d'urgence sur saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	87 663.07
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	87 663.07
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
DOTATION DDCS CHRS STABILISATION ROYAN	
Hébergement de stabilisation royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	107 622.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	107 622.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION DDCS ACCUEIL JOUR SAINTE	
Accueil hivernal d'urgence saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	36 848.00
Report subvention N-1	8 100.00
Subvention produit de l'exercice	44 948.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION DDCS PSD	
Nuitées d'hôtel personnes sans domicile royan et saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	22 566.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	22 566.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION DDCS FVV	
Nuitées d'hôtel femmes victimes de violences royan et saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	14 300.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	14 300.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION DDCS URGENCE ROYAN	
Accueil d'urgence royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	56 500.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	56 500.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00



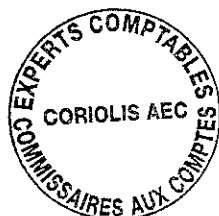
ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION DDCS PREVENTION EXCLUSION ROYAN (Plan relance)	
Accueil d'urgence royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	28 144.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	28 144.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION DDCS PAHI	
Financement étude du PAHI Charente Maritime	
Subvention attribuée dans l'exercice	0.00
Report subvention N-1	32 400.00
Subvention produit de l'exercice	10 800.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	21 600.00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL ASE	
Hébergement de femmes avec enfant de moins de 3 ans	
Subvention attribuée dans l'exercice	218 062.46
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	218 062.46
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION CONSEIL GENERAL DSD RMI	
Accueil des personnes bénéficiaires du RMI royan, saintes, saint jean d'angély	
Subvention attribuée dans l'exercice	109 500.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	109 500.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
DOTATION CONSEIL GENERAL ASLL	
Suivi des mesures d'accompagnement social lié au logement	
Subvention attribuée dans l'exercice	120 787.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	120 787.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
DOTATION CAF ALT	
Allocation logement temporaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	25 909.80
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	25 909.80
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION ALTEA SAO FVV	
Nuitées d'hôtel femmes victimes de violences royan et saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	1 000.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	1 000.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00



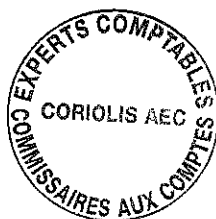
ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION FONDATION DE France	
Démarche participative Saintes	
Subvention attribuée dans l'exercice	15 000.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	7 500.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	7 500.00
SUBVENTION CAISSE D'EPARGNE	
Financement Véhicule utilitaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	0.00
Report subvention N-1	5 000.00
Subvention produit de l'exercice	5 000.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION CDA ROYAN	
Contribution au fonctionnement du pôle social	
Subvention attribuée dans l'exercice	45 000.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	45 000.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION FNARS FILE	
Participation au financement des frais d'architecte pôle multi-accueil royan	
Subvention attribuée dans l'exercice	0.00
Report subvention N-1	2 500.00
Subvention produit de l'exercice	2 500.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION BROCHURES FVV	
Préfecture de la Charente Maritime / Préfecture de la région Poitou Charentes (Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité- ACSE)	
Subvention attribuée dans l'exercice	5 400.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	5 400.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
DOTATION GLOBALE ETAT CPAM 17-ARS	
Subvention attribuée dans l'exercice	1 205 159.52
Report subvention N-1	80 151.52
Subvention produit de l'exercice	1 285 311.04
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT MILDT	
Mip mineurs et majeurs sur le département	
Subvention attribuée dans l'exercice	50 000.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	50 000.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00



ACTIVITE	ANNEE N
SUBVENTION ARS POITOU CHARENTES	
Prévention	
Subvention attribuée dans l'exercice	11 500.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	11 500.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT A.R.S. POITOU CHARENTES	
Intervention en milieu scolaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	11 000.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	11 000.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT CAF 17	
Allocation logement temporaire	
Subvention attribuée dans l'exercice	13 057.15
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	13 057.15
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION ETAT A.R.S. POITOU CHARENTES	
Les interventions en milieu carcéral	
Subvention attribuée dans l'exercice	13 000.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	13 000.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION DEPARTEMENTALE DU CONSEIL GENERAL 17	
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques par les usagers de drogues en grande difficulté	
Subvention attribuée dans l'exercice	5 000.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	5 000.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE PREFECTURE DE CHARENTE MARITIME	
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques par les usagers de drogues en grande difficulté	
Subvention attribuée dans l'exercice	13 000.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	13 000.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
SUBVENTION COLLECTIVITES LOCALES COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE	
Accès facilité à la méthadone et à la réduction des risques par les usagers de drogues en grande difficulté	
Subvention attribuée dans l'exercice	13 000.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	13 000.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00



ACTIVITE	ANNEE N
COMMUNAUTE DE COMMUNES ILE D'OLERON	
Interventions à Saint -Pierre d' Oléron	
Subvention attribuée dans l'exercice	2 742.00
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	2 742.00
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00
DOTATION ARS CSAPA ALLIANCE	
Subvention attribuée dans l'exercice	208 559.02
Report subvention N-1	0.00
Subvention produit de l'exercice	208 559.02
Produit constaté d'avance report subvention non consommée sur N+1	0.00



**TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES
SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES**

Exercice clos au 31/12/2010

Nature du projet et caractéristiques	Montant initial Subvention Accordée	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194)	Utilisation au cours de l'exercice (compte 7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 6894)	Fonds restant à engager en fin d'exercice (compte 194)
Projet d'établissement (Financement DDCS)	13 000.00	6 511.70	6 511.70	-	-
Stagiaire IRITS 2008 (Financement DDCS)	2 699.00	2 699.00	2 699.00	-	-
Stagiaire IRITS 2009 (Financement DDCS)	3 675.00	3 215.62	2 315.63	-	899.99
Pandémie Grippale (Financement DDCS)	4 400.00	3 734.67	-	-	3 734.67
Démarche Participative (Financement Fondation de France)	20 000.00	12 000.00	12 000.00	-	-
TOTAL GENERAL	43 774.00	28 160.99	23 526.33	-	4 634.66

