

BILAN

SITUATION A Décembre 2010

Actif	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort/Prov	Net	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 367.22	4 971.89	1 395.33	2 112.93
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS AUGMENTATION CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOP.				
CONCES. BREV. LIC. MARQUES	6 367.22	4 971.89	1 395.33	2 112.93
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 484.36	54 317.50	53 166.86	36 518.57
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	8 842.94	7 694.32	1 148.62	2 016.03
CONSTRUCTION SUR SOL AUTRUI				
INST. TECHN. MAT ET OUTILL	3 049.82	2 185.37	864.45	212.66
AUTRES	95 591.60	44 437.81	51 153.79	34 289.88
IMMO. CORPO. EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMO. GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	113 851.58	59 289.39	54 562.19	38 631.50
STOCKS ET ENCOURS				
MAT. PREM. ET AUTRES APPRO.				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURN. AV. ET ACOMPTE VERS/CDE				
CREANCES	91 454.68	514.33	90 940.35	59 666.19
CREANCES USAGERS ET CPTE RATT.	91 454.68	514.33	90 940.35	59 266.35
AUTRES				399.84
VALEURS MOBILIERES DE PLACEM.	151 554.67		151 554.67	213 216.40
DISPONIBILITES	25 139.01		25 139.01	9 955.93
CHARGES CONSTATES D'AVANCE	1 441.98		1 441.98	2 088.28
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	269 590.34	514.33	269 076.01	284 926.80
CHARGES A REPARTIR SUR PLUS.EX.				
PRIMES DE REMB. EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	383 441.92	59 803.72	323 638.20	323 558.30

CENTRE SOCIAL
Espace Marie Curie - B.P. 90202
58642 FOURCHAMBAULT Cedex
Tél. 03 86 90 90 00
Fax 03 86 90 90 05

BILAN

SITUATION A Décembre 2010

Passif	Exercice N Montant	Exercice N-1 Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOC. SANS DROIT DE REP.	79 232.48	62 232.48
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES	163 140.82	162 394.53
REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE	302.11	746.29
TOTAL FONDS PROPRES (1)	242 675.41	225 373.30
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOC. AVEC DROIT DE REP.		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOC. (2)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	242 675.41	225 373.30
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	4 000.00	4 000.00
TOTAL PROV. RISQUES+CHARGES (3)	4 000.00	4 000.00
FONDS DEDIES (4)		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPR. & DETTES AUP. ETAB.CREDIT	2 044.87	3 319.86
EMPRUNTS ET DETTES FI. DIVERSES	12.20	12.20
AVANCES ET ACOMPTES RECUS/CDES	107.00	198.87
DETTE FRS ET CPTES RATTACHES	9 252.30	17 079.58
DETTE FISCALES ET SOCIALES	45 927.46	50 050.09
DETTE SUR IMMO ET CPTES RATT.		
AUTRES DETTES	6 439.24	6 539.18
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	13 179.72	16 985.22
TOTAL DETTES (5)	76 962.79	94 185.00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	323 638.20	323 558.30

CENTRE SOCIAL
 Espace Marie Curie - B.P. 90202
 58642 FOURCHAMBAULT Cedex
 Tél. 03 86 90 90 00
 Fax 03 86 90 90 05

PROJET DE TABLEAU DES CHARGES PLA

REALISE 2010

Du 01.01.2010 au 31.12.2010, LETTRES PLA EN POSITION 1
POUR TOUS LES SITES

AUCUNE FOURCHETTE DE COMPTES ANALYTIQUES EXCLUE DE L'ETAT

Compte	Budget	Compte de Fonctionnement	Affectation des charges		
			P Pilotage	L Logistique	A Activité
606130 CARBURANT *	600.00	437.13		415.13	22.00
606300 PETIT EQUIPEMENT/P.E *	1 300.00	846.78		358.00	488.78
606305 PRODUIT ENTRETIEN/P.E *		97.26		71.99	25.27
606310 FOUR.ACTIV/PHOTOS/S.TRAITANCE *	15 850.00	15 930.49			15 930.49
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES *	1 050.00	1 385.95	37.67	1 348.28	
606600 FOUR SECU DES LOCAUX / PHARMA *	130.00	127.47			127.47
606800 ALIMENTATION / BOISSONS *	3 600.00	3 967.38	43.92	143.19	3 780.27
60 ACHATS	22 530.00	22 792.46	81.59	2 336.59	20 374.28
612000 REDEVANCE CREDIT BAIL *	3 838.00	4 014.57		4 014.57	
613000 LOCATION MATIERIEL *	980.00	1 050.11		675.39	374.72
615200 TRAVAUX ENTRE ET REPA //IMMOBIL *	766.00	364.20		329.20	35.00
615500 ENTRE-REPA/MOBILIER/AUTOMOBILE *	535.00	490.80		490.80	
615600 MAINTENANCE-PHOTOCOPIES *	5 650.00	2 791.02		2 791.02	
615630 MAINTENANCES INFOR+TEL *		2 764.33		2 764.33	
616000 PRIME D'ASSURANCE *	3 800.00	3 707.43		3 695.07	12.36
618100 DOCUMENTATION *	500.00	446.66	351.71		94.95
618600 PARTICIP FORMA BENE FOSFORA *	300.00	356.00	356.00		
61 SERVICES EXTERIEURS	16 369.00	15 985.12	707.71	14 760.38	517.03
621100 PERSONNEL EXTERIEUR ASSO/ADESS *	11 515.00	11 369.87		211.25	11 158.62
622600 REMUN.INTER-HONORAI/CAC *	3 050.00	3 100.00	3 100.00		
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS *		73.50	73.50		
623700 PUBLICATION J.OFFICIEL *	50.00	50.00	50.00		
625100 VOYAGES DEPLAC (Activite) *	6 270.00	6 268.32			6 268.32
625600 MISSIONS/dépl+hotel=PERSONNEL *	1 100.00	1 069.90	405.90		664.00
625700 RECEPTIONS *	820.00	837.22	403.52		433.70
625800 FRAIS.FONCT(hôtel,dépl)BENEVOL *	100.00	88.00			88.00
626100 FRAIS POSTAUX *	4 000.00	3 904.17		3 904.17	
626300 FRAIS TELEPHONE *	4 500.00	3 534.60		3 534.60	
626310 TEL PORTABLE/ITINERIS *		394.46		394.46	
626320 ADSL FREE *		359.88		359.88	
626600 BOITE POSTALE *	71.00	70.56		70.56	
627000 SERVICES BANCAIRES *	255.00	283.11		218.21	64.90
628100 COTIS (FD) ET CONCOURS DIVERS *	4 750.00	3 982.34	3 982.34		
628110 AUTRES COTISATIONS ACTIVITES *	355.00	335.00			335.00
628200 ENTREES ACTI-TRAVAUX EXTERIEUR *	10 000.00	9 345.73			9 345.73
628500 FRAIS DE CA ET AG//20 ANS *	1 900.00	1 852.43	1 852.43		
628600 FRAIS BRUTS DE FORMATION *		92.09	92.09		
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48 736.00	47 011.18	9 959.78	8 693.13	28 358.27
631100 TAXE SUR SALAIRES *	8 701.00	8 686.26	4 097.54	1 095.26	3 493.46
631800 DOT CP/TXE SALAIRE *		122.41	61.21	24.48	36.72
633200 F N A L/ URSSAF *	163.00	162.74	66.60	24.13	72.01
633300 FORMATION CONTINUE *	3 871.00	3 853.46	1 554.39	570.85	1 728.22
635400 DROITS ENREGIS/TIMBRES FISCAUX *	77.00	76.50			76.50
635800 AUTRES DROITS (SACEM)	50.00				
63 IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL	12 862.00	12 901.37	5 779.74	1 714.72	5 406.91
641100 SALAIRES BRUTS *	167 903.00	167 402.57	67 582.74	24 816.67	75 003.16
641120 DOT CP/SALAIRES *		-1 286.14	-643.06	-257.23	-385.85
641300 PRIMES//INDEMNITES S. CIVIQUE *	400.00	400.00		400.00	
645100 COTIS. PATRO. URSSAF *	44 090.00	43 782.02	20 184.93	5 601.40	17 995.69
645110 URSSAF BENEVOLES *	1 142.00	1 142.00		1 142.00	
645300 COT.PAT.RETRAITE/M.MEDERIC *	13 850.00	14 203.85	6 825.58	1 724.77	5 653.50

PROJET DE TABLEAU DES CHARGES PLA

REALISE 2010

Compte	Budget	Compte de Fonctionnement	Affectation des charges		
			P Pilotage	L Logistique	A Activité
645355 COT.PAT.PREVOYANCE C+NC/CHORUM *	2 125.00	1 735.02	207.57	426.84	1 100.61
645400 COT. PATR. POLE EMPLOI *	7 387.00	7 365.67	2 973.63	1 091.95	3 300.09
645800 DOT CP/CHARGES SOCIALES *		-448.76	-224.38	-89.76	-134.62
647500 MEDECINE DU TRAVAIL *	946.00	807.30	448.50	44.85	313.95
64 CHARGES DE PERSONNEL	237 843.00	235 103.53	97 355.51	34 901.49	102 846.53
652000 LOCAUX/PERSONNEL M A D *	42 731.00	64 379.83		35 373.83	29 006.00
652100 BENEVOLAT D'ACTIVITES *	33 354.00	30 192.00		3 400.00	26 792.00
654000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES *		48.00			48.00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURAN	76 085.00	94 619.83		38 773.83	55 846.00
661100 INTERETS/EMPRUNTS ET DETTES *	30.00	27.37		27.37	
66 CHARGES FINANCIERES	30.00	27.37		27.37	
671800 CHARGES EXCEP SUR N ET N-1 *		100.44		27.46	72.98
672000 CHARGES EXCPT. N-1 *	1 023.00	1 961.43	43.82	1 917.61	
675000 CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF *		195.49		195.49	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 023.00	2 257.36	43.82	2 140.56	72.98
681100 DOT. AUX AMORT/SUR IMMO *	9 200.00	8 834.98		8 834.98	
68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS	9 200.00	8 834.98		8 834.98	
86 CHARGES CONTRIB. VOLONTAIRES					
TOTAL DES CHARGES	424 678.00	439 533.20	113 928.15	112 183.05	213 422.00
A DED. 6712,6718,672,675,6815	1 023.00	2 257.36	43.82	2 140.56	72.98
DEDUCTIONS SUPPLEMENTAIRES 652100	33 354.00	30 192.00		3 400.00	26 792.00
BASES PRESTATION DE SERVICE	390 301.00	407 083.84	113 884.33	106 642.49	186 557.02
REPARTITION LOGISTIQUE			40 423.56		66 218.93
TOTAUX	390 301.00	407 083.84	154 307.89		252 775.95

	Fonctionnement	Pilotage	Charges non répartisables	Activité
TOTAUX DE LA STRUCTURE AVEC REPARTITION LOGISTIQUE	439 533.20	154 307.89	5 540.56	252 775.95

CENTRE SOCIAL
 Espace Marie Curie - B.P. 90202
 58642 FOURCHAMBAULT Cedex
 Tél. 03 86 20 90 00
 Fax 03 86 20 90 05

PROJET TABLEAUX DE PRODUITS PLA

REALISE 2010

Du 01.01.2010 au 31.12.2010, LETTRES PLA EN POSITION 1
POUR TOUS LES SITES

AUCUNE FOURCHETTE DE COMPTES ANALYTIQUES EXCLUE DE L'ETAT

CENTRE SOCIAL
4571 Cine - B.P. 90202
FOURCHAMBAULT Cedex
03 86 90 90 00
03 86 90 90 05

Compte	Budget	Compte de Fonctionnement	Affectation des produits		
			P Pilotage	L Logistique	A Activité
706230 CAF /PS0 RECUE DE LA CAF *	9 400.00	7 900.00			7 900.00
706231 CAF- PS ANIM GLOBALE *	56 172.00	56 172.00	56 172.00		
706232 CAF/PS ANI.COL.FAMILLE *	12 529.00	12 529.00			12 529.00
706237 CAF/PS - ACC.SCOLARITE *	9 250.00	8 921.00			8 921.00
706410 PART. USAGERS *	15 180.00	16 552.08	83.00		16 469.08
706413 PART. ENFTS + 6 ANS *	7 903.00	6 512.00			6 512.00
706415 USAGERS SERVICE MANDATAIRE *	15 700.00	14 764.81			14 764.81
706420 CAF/BONS ACCUEIL LOISIRS ATL *	878.00	822.00			822.00
708000 PROD. ACTI. ANNEXES *	1 943.00	2 340.55			2 340.55
708300 LOC DIVERSES *	1 685.00	1 853.89		1 853.89	
708450 MAD PERSONNEL /ASSOCIATIONS *	871.00	1 174.88	660.00	293.48	221.40
708500 MAD PERSONNEL ANIMATION *	3 000.00	3 000.00			3 000.00
708505 PARTI.ACTIVITES TL/EO *	3 030.00	3 030.65			3 030.65
70 REMUNERATIONS DES SERVICES	137 541.00	135 572.86	56 915.00	2 147.37	76 510.49
741000 SUB.GROUPEES.GIP(FIV+VVV+AGGLO) *	31 300.00	31 300.00			31 300.00
741100 ETAT - SUB SRP - CAE *	1 800.00	1 612.53		1 612.53	
741110 ETAT//SERVICE CIVIQUE *	400.00	400.00		400.00	
741200 ETAT- SUBVENTION GRSP *	3 290.00	3 290.00			3 290.00
741300 SUB FONJEP *	7 341.00	7 333.00			7 333.00
742300 CONSEIL REGIONAL / GIP *	4 000.00	4 000.00			4 000.00
743000 SUB FONC DEPART (convention) *	23 113.00	23 113.00	23 113.00		
743200 SUB FONC.DPT /CONTRAT VILLE *	1 802.00	1 802.00			1 802.00
744000 SUB FONC COMMUNE CCAS *	39 746.00	39 736.00		8 850.00	30 886.00
744001 SUBV.MUNICIPALE CEJ *	70 000.00	67 300.00			67 300.00
744002 SUBV MUNICIPALE DRE *	4 700.00	5 215.81			5 215.81
745000 SUB FONC CAF *	3 800.00	4 800.00			4 800.00
748000 SUB.EXPL.ENT.PUBL=DDJS *	3 000.00	3 000.00			3 000.00
748100 SUBV.EX.ENT.PUBLIQUE= DDASS *	1 000.00	1 000.00			1 000.00
748200 CH ANCV//V OUVERTES *	1 700.00	1 700.00			1 700.00
748600 SUBV FONCT CLIC *	1 200.00	1 200.00			1 200.00
748772 SUBVEN/EXER/ANTERIEURS *	3 674.00	933.82			933.82
74 SUBVENT.D'EXPLOITATION	201 866.00	197 736.16	23 113.00	10 862.53	163 760.63
752000 CONTRE PARTIE MAD LOCAUX + *	42 731.00	64 379.83		35 373.83	29 006.00
752100 BENEVOLAT D'ACTIVITES *	33 354.00	30 192.00		3 400.00	26 792.00
756000 COTISATIONS/CARTES ADHERENTS *	2 650.00	3 785.00	3 785.00		
756003 ADHERENTS JEUNES *		75.00	75.00		
758500 CONTRI.DIVERSES (DSD) *	1 800.00	2 043.06		2 043.06	
75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	80 535.00	100 474.89	3 860.00	40 816.89	55 798.00
767000 PRODUITS NETS/CESSION VMP *	800.00	835.85		835.85	
768100 INTERETS DES CPTES FINANCIERS *		382.91		382.91	
76 PRODUITS FINANCIERS	800.00	1 218.76		1 218.76	
771300 DONS ET LIBERALITES *	25.00	41.27	41.27		
771800 PROD.EXCEP./GESTION EXERCICE *		113.47		113.47	
772000 PROD.EXCEP/EXERCICE ANTERIEUR *	3 247.00	3 554.42		3 554.42	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 272.00	3 709.16	41.27	3 667.89	
781700 REPRISE PROV DEPREC ACTIF CIRC *	664.00	664.00			664.00
78 REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS	664.00	664.00			664.00
791240 TRANSFERT CHG /PERSONNEL *		459.48	459.48		
79 TRANSFERTS DE CHARGES		459.48	459.48		
87 PRODUITS CONTRIB. VOLONTAIRES					
TOTAL DES PRODUITS	424 678.00	439 835.31	84 368.75	58 713.44	296 733.12

PROJET TABLEAUX DE PRODUITS PLA

REALISE 2010

Compte	Budget	Compte de Fonctionnement	Affectation des produits		
			P Pilotage	L Logistique	A Activité
		Fonctionnement	Pilotage	Charges non répartisables	Activité
SYNTHESE					
	Recettes	439 835.31	84 388.75	58 713.44	296 733.12
	Dépenses	439 533.20	154 307.89	5 540.56	252 775.95
	Synthèse	302.11	-69 919.14	53 172.88	43 957.17

CENTRE SOCIAL
 Espace Marie Curie - B.P. 90202
 58642 FOURCHAMBAULT Cedex
 Tél. 03 86 90 90 00
 Fax 03 86 90 90 05