

★ Assemblée Générale
2020★

Le lien,
avant tout !

8 AVRIL 2021

RAPPORT
FINANCIER

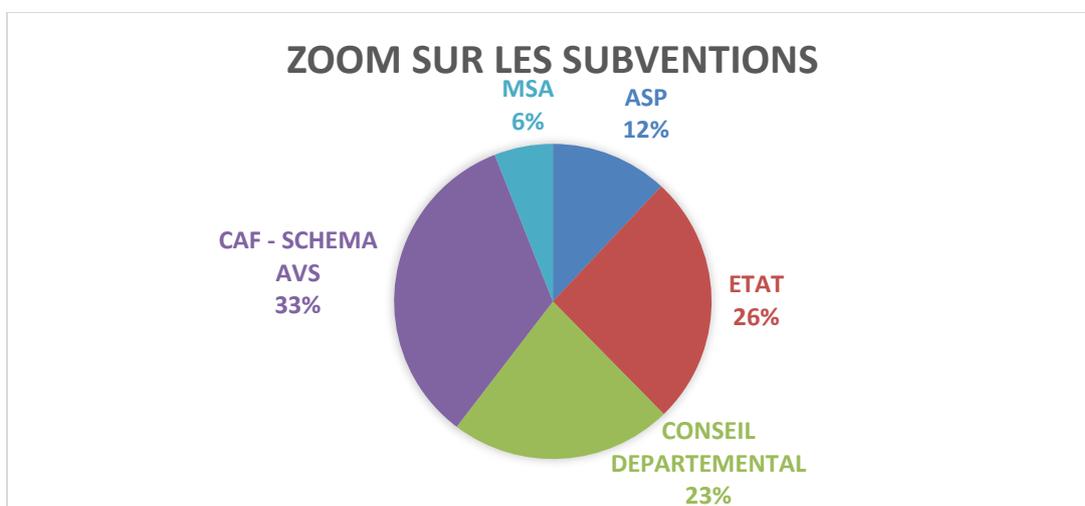
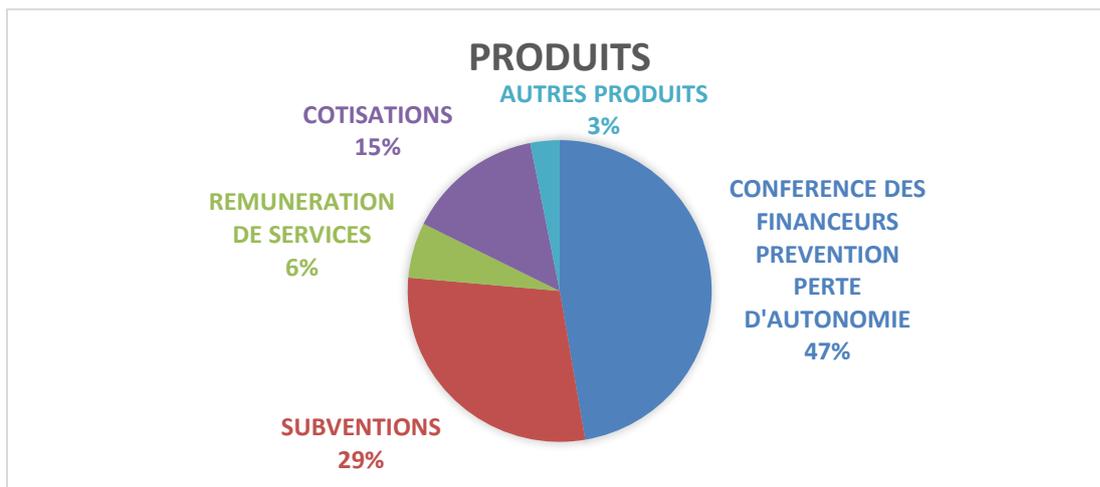
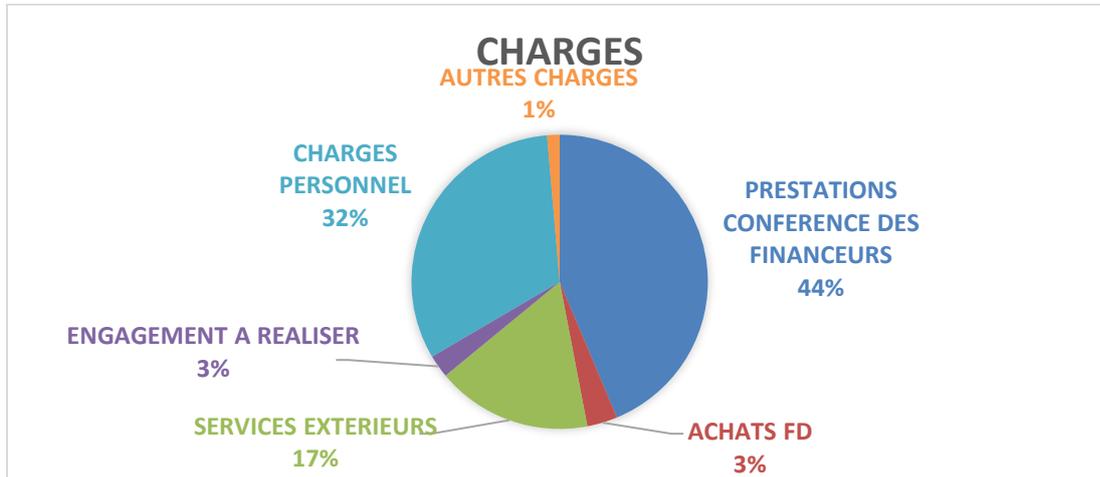
Démocratie
Justice sociale
Dignité humaine
Solidarité



RAPPORT FINANCIER

Arrêté des comptes 2020 : Résultat financier

En 2020, le Budget global de la Fédération s'élève à 303.290 euros avec un excédent de 4.560 euros.



Le Budget Prévisionnel s'élevait à un budget total de 335.123 euros.
Cet écart a plusieurs raisons.

Du côté des financements dits « structurels »

> En termes de **financements structurels**, la Fédération n'a pas connu d'écarts majeurs avec ce qui avait été projeté.

> Du côté des **produits**, la majorité des produits attendus ont été obtenus.

> Du côté des **charges du personnel**, elles sont proches de celles qui avaient été envisagées. Seule la personne responsable de l'entretien des locaux a été mise en chômage partiel avec maintien de salaire. La salariée était en chômage à 100% de son temps de travail du 17 mars au 11 mai. Puis à 80% du 30 octobre au 31 décembre 2020.

> Un écart significatif à noter dans les charges, notamment dû à la crise Covid : Baisse sur les achats de matériels, denrées alimentaires, déplacement des intervenants, frais d'Assemblée Générale, missions réceptions.

> Dans les ressources humaines, il était question d'avoir du temps de travail porté par la Fédération, notamment pour la communication. Il s'avère que nous avons plutôt fait appel à une prestation extérieure, en partenariat avec la MJC Centre Social de St Michel.

Du côté des projets :

> La hausse importante du budget par rapport à l'an dernier, correspond surtout à la prise en charge au nom du réseau et de Monalisa des demandes de financement auprès de la Conférence des Financeurs de Prévention de Perte d'Autonomie, géré par le Conseil Départemental. Pour infos, ces financements sont dispatchés auprès des associations sous forme de prestations de services. En cumulant l'ensemble de l'enveloppe, nous avons perçu un montant global de 143.500 euros.

130.500 euros ont été fléchés sous forme de prestation de services.

Reste pour la Fédération pour la coordination Monalisa + les frais liés aux formations socle Monalisa : 13.000 euros.

> Par ailleurs, nous avons effectué une demande de subvention auprès de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) et nous n'avons pas obtenu ces financements (15 000 euros).

Du côté des fonds dédiés :

> Une enveloppe de 10.000 euros du Fonds Mutualisé de la FCSF est toujours en réserve pour 2021.

> Une enveloppe de 9.000 euros est toujours en réserve pour les projets d'habitants dans la cadre de la recherche / action La Fabrique des Possibles

> Une partie des fonds pour les formations bénévoles obtenues en 2020 (formation socle Monalisa + santé mentale des personnes âgées) ont été fléchés pour 2021 car ces formations ont été reportées

> Une enveloppe de 5.000 euros est mise en réserve pour les travaux du collectif SAVA16. Au nom du collectif, la Fédération avait sollicité l'aide de l'Etat (FDVA2).

Aucune dépense n'ayant été effectuée en 2020, l'intégralité des fonds sont fléchés sur 2021.

Concernant le bilan au 31 décembre 2020

Avec l'excédent 2020, les fonds associatifs s'élèvent au 31 décembre 2020 à hauteur de 35.582 euros.

Pour le détail des dettes et des créances, le détail est disponible dans le rapport complet du commissaire aux comptes.

A décider pour l'Assemblée Générale :

- > Validation des comptes
- > Affectation du résultat d'exercice aux Reports à nouveau de l'association

**Isabelle Godillon,
Présidente de la Fédération
le 8 avril 2021**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Godillon', written over a horizontal line.

INTITULE	REALISE 2020	BP 2020	REALISE 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
REMUNERATION DES SERVICES	17 967	18 470	43 644
Missions diverses	2 880	1 100	20 900
URNACS Missions	14 238	10 000	13 100
URNACS Secrétariat	849	-	3 455
FCSF Missions	-	6 650	5 957
Participation 30 ans	-	-	232
Remboursement des repas	-	720	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	231 761	243 703	142 604
ASP	10 020	10 800	15 909
FONJEP	10 661	10 700	3 554
DDCSPP FDVA 2	5 000	5 000	4 000
DDCSPP Fonctionnement	5 877	6 000	5 793
DDCSPP - Education Partagée			
-			
CNSA		15 500	
-			
-			
Conseil Départemental - Monalisa	80 000	80 000	
Conseil Départemental - Conférence des financeurs	63 500	63 500	56 148
Conseil Départemental - Fonctionnement	19 000	19 000	20 000
Conseil Départemental - Formation Monalisa	4 500		
-			
-			
-			
CAF - Autres missions			
CAF - Schéma départemental AVS	28 203	28 203	22 200
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
MSA - Schéma départemental AVS	5 000	5 000	5 000
Fonds Mutualisé - FCSF	-		10 000
-			
-			
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 825	54 700	47 514
Cotisations	44 134	43 000	39 899
FOSFORA - Formation des Bénévoles	160	3 200	3 048
Etat - CDVA - Formation des Bénévoles (DRJS)	-	500	
Produits de gestion courantes	1 532	8 000	7
UNIFORMATION - Rbst/Formation du Personnel		-	4 560
REPRISE / ENGAGEMENT A REALISER	3 000	18 000	7 164
REPRISE SUR PROVISION / TRANSFERT DE CHARGES	- 1 141		3 745
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	297 412	334 873	244 671

INTITULE	REALISE	BP	REALISE 2019
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS	140 417	146 055	66 632
Denrées Alimentaires	231	1 000	3 104
Achats d'étude et prestations de services	138 167	141 755	59 288
Carburant	276	700	894
Eau, Electricité, gaz	1 156	1 000	1 192
Produits d'entretien	316	150	87
Matériels, fournitures pédagogiques, petits équipements	196	250	281
Fournitures Administratives, de bureau	75	1 200	1 786
CHARGES EXTERNES - SERVICES EXTERIEURS	15 293	13 854	13 565
Locations immobilières	6 509	5 200	5 433
Locations de matériel	6 796	6 304	6 164
Entretien et réparations, maintenance	208	700	704
Entretien et réparations de Véhicules		300	24
Assurances	1 276	900	864
Documentation	465	350	376
Divers	41	100	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 471	68 887	51 070
Intervenants Extérieurs	4 710	1 200	8 140
Mise à disposition de Personnel	-	23 800	2 856
Honoraires	2 000	-	
Publicité, Publications, Annonces & Insertion	2 786	2 300	269
Déplacements des Bénévoles	538	11 037	2 254
Déplacements des Salarisés dont service civique	478	700	1 893
Déplacements des Intervenants	-	1 200	
Missions	1 684	2 700	4 800
Réception	-		
Frais Postaux	191	400	302
Frais de Télécommunications	1 499	1 000	1 519
Services Bancaires	221	250	194
Cotisations	20 297	20 000	19 545
Frais de Conseils & d'Assemblées (dont URNACS)		1 300	665
Frais de Formation	1 068	3 000	8 633
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	1 593	1 590	1 887
Part. Formation Professionnelle Continue	1 593	1 590	1 814
Autres impôts et taxes			73
CHARGES DE PERSONNEL	95 987	102 445	96 265
Rémunérations du Personnel	65 865	71 060	73 017
Congés Payés (Variation)	3 279	-	399
Charges Sociales	24 786	31 385	22 756
Charges Sociales/Congés Payés (Variation)	1 696	-	472
Autres Charges Sociales	360		1 363
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74	-	2 828
Pertes sur créances irrécouvrables	-		2 820
Autres Charges de Gestion Courantes	74		8
DOTATIONS AUX AMORT. & PROVIS° D'EXPLOITAT°	2 216	2 292	3 981
DAP/Matériel immobilisés	1 408	1 552	1 467
DAP Retraites	808	740	2 514
ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° PERCUES	7 500	-	
Engagements à réaliser sur subventions perçues	7 500		3 000
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	298 551	335 123	239 228
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	- 1 139	- 250	5 443
PRODUITS FINANCIERS	255	250	171
CHARGES FINANCIERES	-	-	
RESULTAT FINANCIER	255	250	171
RESULTAT COURANT	- 884	0	5 614
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 624	-	193
Produits Exceptionnels sur Exercice			193
Produits Exceptionnels/Exercice Antérieurs	5 624		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	180	-	72
Charges Exceptionnelles sur Exercice			
Charges Exceptionnelles sur Exercice Antérieurs	180		72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 444	-	121
TOTAL PRODUITS	303 290	335 123	245 035
TOTAL CHARGES	298 731	335 123	239 300
EXCÉDENT / DÉFICIT	4 560	0	5 735

Fédération des centres sociaux de la Charente
BILAN AU 31/12/2020

ACTIF	2020			2019	PASSIF	2020	2019
	Brut	Amort / Prov.	Net				
Actif immobilisé					Fonds associatifs et réserves		
Immobilisation incorporelle					Fonds propres		
- Logiciels	325	325	0	0	- Réserves	31 278	31 278
Immobilisation corporelle					- Report à nouveau	-256	-5 988
- Matériels d'activités	358	358	0		- Résultat de l'exercice	4 560	5 733
- Intallation et agencement	-	-	0		Autre fonds associatifs		
- Matériel de transport	-	-	0		- Subvention d'investissement	0	0
- Matériel de bureau et informat.	6 813	5 279	1 534	2 903	- Provision pour renouv immobilisation		
- Mobilier	6 948	6 805	143	181			
Immobilisation financière	397		397	397			
					Total fonds associatifs (I.P)	35 582	31 022
Total actif immobilisé (I.A)	14 841	12 768	2 073	3 481	Provision pour risque & charges	6 504	
					Fonds dédiés sur eng. à réaliser	26 500	22 000
Actif circulant					Total provisions (II.P)	33 004	22 000
Créances					Dettes		
- Clients	32 899	0	32 899	34 781	- Emprunts et dettes assimilées	0	0
- Produits à recevoir	0		0	11 005	- Concours bancaires	0	0
- Autres créances	8 210		8 210	17 835	- Fournisseurs et comptes rattachés	54 365	33 832
Disponibilités					- Personnel (dont Provision / congés payés)+ retraite	7 586	7 176
- Compte courant	25 770		25 770	2 774	- Organismes sociaux charges à payer	8 115	8 233
- Livret Bleu	69 367		69 367	32 113	- Autres dettes		562
- Caisse	333		333	547			
			0		Total dettes (IV.P)	70 066	49 803
Total actif circulant (II.A)	136 579	0	136 579	99 055	Comptes de régularisation		
Comptes de régularisation					- Produits constatés d'avance (V.P)	0	0
- Charges constatées d'avance (III.A)	0		0	289			
Total Actif (I.A+II.A+III.A)	151 420	12 768	138 653	102 825	Total Passif (I.P+II.P+III.P+IV.P+V.P)	138 653	102 825

Les moyens de la Fédération

Moyens humains

Un Conseil d'Administration constitué de 35 personnes.

Un bureau :

- > **Isabelle Godillon**, présidente
- > **Michel Chavagne**, trésorier
- > **Bernard Magnant**, secrétaire
- > **Lisbeth Spanjers**, membre représentant des directeurs

Une équipe salariée sur l'année 2020 :

- > **Georges Bray**, délégué (1 ETP)
- > **Marie Laure Picoury**, Chargée de mission (0,8 ETP, – jusqu'au 1^{er} février 2020)
- > **Isabelle Kurek**, assistante fédérale (0,5 ETP)
- > **Sylvie Maurin**, agent d'entretien (0,1 ETP)

Moyens logistiques

- > **Des locaux à La Couronne** (60 mètres carré, parc Logelia)
- > Un **véhicule** (Clio) en location longue durée
- > **4 ordinateurs en réseau + matériel de visioconférence**
- > Un **photocopieur en réseau** (Leasing)

Des partenaires

Du côté des institutions et collectivités...

CAF de Charente
Conseil Départemental
La Préfecture
Les services de l'Etat via la DRJSCS, la DDCSPP
L'Education Nationale
L'Agence Nationale des Services Civiques
La MSA des Charentes
La CARSAT Centre Ouest
Logelia
La Plateforme Territoriale d'Appui

La Plateforme des Aidants
L'ARS
Le Contrat Local de Santé Sud Charente
Association des Maires de Charente
La Mairie d'Angoulême
Le Conseil de Développement du Grand Angoulême
Les CCAS d'Angoulême, de St Yrieix, Brie,
La Rochefoucauld, Terre de Haute Charente, Ruffec...

Du côté des fédérations...

La Fédération des Centres Sociaux de France
L'Union Régionale des Centres Sociaux de Nouvelle Aquitaine (URNACS)
La Fédération Régionale des MJC

L'Union Départementale des MJC
La Ligue de l'Enseignement
Les Francas
Coraplis

Du côté des associations

Le Centre Information Jeunesse
Unicité
La MJC CSC Rive de Charente
OMEGA
La Maison des Peuples et de la Paix
France Active – IPCA
Espace Public Numérique Sud Charente
Le Canopé
Le CIF SP

Fédération des ADMR de Charente
UNA Charente Vienne
Sisyphé Vidéo
La MFR de Jarnac
St Vincent de Paul
Le Secours Catholique
Association Lisam
...

Du côté des médias

Radio RCF
Charente Libre
Sud Ouest

Du côté des entreprises

Go Micro
Matières Prises

