

**CENTRE SOCIOCULTUREL DE SOUCHE**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2011**

ACTIF	EXERCICE 2011 en Euros			EXERCICE 2010 en Euros	PASSIF	EXERCICE 2011 en Euros	EXERCICE 2010 en Euros
	BRUT	AMORTIS.	NET				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>					Fonds social		
Matériel d'activité	2 771,37	746,64	2 024,73	44,01	Subventions d'Investissement affectées à des biens renouvelables	5 854,00	5 854,00
Matériel de communication			-		Autres réserves (résultats cumulés)	96 149,27	56 277,91
Aménagement bureaux			-		Résultat de l'exercice	13 170,25	39 871,36
Matériel de transport	19 513,80	5 816,72	13 697,08	17 599,84	Dévolution d'apports	57 654,00	57 654,00
Matériel de bureau et informatique	12 814,44	9 068,09	3 746,35	7 056,20	<b>TOTAL I</b>	<b>172 827,52</b>	<b>159 657,27</b>
Mobilier	4 126,56	3 225,37	901,19	1 726,46			
Autres immobilisations			-		<b>PROVISIONS</b>		
Apports immobilisés			-		Provisions pour risques		3 000,00
<b>Immobilisations financières</b>					<b>FONDS DEDIES</b>		
Titres immobilisés			-		Sur subventions de fonctionnement		
Dépôt et cautionnement versés			-				
<b>TOTAL I</b>	<b>39 226,17</b>	<b>18 856,82</b>	<b>20 369,35</b>	<b>26 426,51</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>							
Stocks matières premières			-		<b>DETTES</b>		
<b>Sous total</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	5 371,22	
Clients et comptes rattachés	6 526,01	1 867,15	4 658,86	1 878,20	Fournisseurs et comptes rattachés	30 998,77	19 067,92
Subventions à recevoir	35 995,60		35 995,60	65 412,46	Dettes fiscales et sociales		
Autres créances	4 865,65		4 865,65	5 892,72	Autres dettes	-	3 987,60
<b>Sous total</b>	<b>47 387,26</b>	<b>1 867,15</b>	<b>45 520,11</b>	<b>73 183,38</b>			
Solde Banque			-	24 957,90			
Solde Livret d'Epargne			-				
Solde Caisse	43,65		43,65	157,61			
Valeurs mobilières de placement	141 291,76		141 291,76	62 040,62			
Intérêts courus	735,37		735,37	303,65			
<b>Sous total</b>	<b>142 070,78</b>	<b>-</b>	<b>142 070,78</b>	<b>87 459,78</b>			
<b>TOTAL II</b>	<b>189 458,04</b>	<b>1 867,15</b>	<b>187 590,89</b>	<b>160 643,16</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>36 369,99</b>	<b>23 055,52</b>
<b>COMPTE de REGULARISATION</b>					<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
Charges constatées d'avance	3 663,27		3 663,27	577,62	Produits constatés d'avance	2 426,00	1 934,50
<b>TOTAL III</b>	<b>3 663,27</b>	<b>-</b>	<b>3 663,27</b>	<b>577,62</b>	<b>TOTAL IV</b>	<b>2 426,00</b>	<b>1 934,50</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>232 347,48</b>	<b>20 723,97</b>	<b>211 623,51</b>	<b>187 647,29</b>	<b>TOTAL GENERAL I + II + III + IV</b>	<b>211 623,51</b>	<b>187 647,29</b>

Bilan 2011 arrêté par le Conseil d'Administration du 15 mars 2012

(1) Solde créditeur de banque

**CENTRE SOCIOCULTUREL DE SOUCHE**  
**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE 2011**

CHARGES		Réel 2011	%	PRODUITS		Réel 2011	%
<b>60 ACHATS</b>		<b>42 787,01</b>	<b>13,91</b>	<b>70 RÉMUNÉRATIONS DES SERVICES</b>		<b>59 256,22</b>	<b>19,26</b>
Boissons - Alimentation		20 668,54		Participation des Usagers (dont chèques loisirs)		56 756,27	18,45
Fourniture d'atelier ou d'activités		4 601,38		Mises à disposition (locaux, matériel, etc.)		2 378,57	
Carburants		1 096,15		Autres produits divers		121,38	
Eau - Gaz - Electricité et autres fluides		6 561,03		<b>74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>238 316,92</b>	<b>77,46</b>
Produits d'entretien		1 679,93		■ <b>ETAT</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,39</b>
Petit équipement		3 418,34		Contrat Urbain de Cohésion Sociale		0,00	0,00
Fournitures de Bureau		2 121,37		Emplois aidés par l'Etat (Adulte Relais)		0,00	0,00
Entrées / Visites		2 275,35		Postes FONJEP (Accsé / DDCSPP)		0,00	0,00
Autres Fournitures		364,92		DDCSPP + FNDVA		0,00	0,00
<b>61 SERVICES EXTERNES</b>		<b>16 360,77</b>	<b>5,32</b>	Emploi - Solidarité / DDCSPP + CADEF		1 200,00	0,39
Sous-traitance		458,38		Subventions DRAC, Education Nationale, etc.)		0,00	0,00
Fosfora / Formation des Bénévoles		0,00		Autres Subventions d' ETAT (Emploi, DDE, etc.)		0,00	0,00
Locations mobilières et immobilières		7 227,32		ASP et autres aides à l'emploi		0,00	0,00
Travaux d'entretien et de réparation		870,25		Autres :		0,00	0,00
Maintenance		3 277,69		■ <b>ACSé (hors poste Fonjep)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Primes d'assurances		3 874,15		ACSé / Subvention CLAS		0,00	
Documentation, études et Recherches		652,98		Autres subventions		0,00	
Frais de colloques et séminaires		0,00		■ <b>FONDS SOCIAL EUROPEEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres charges externes		0,00		■ <b>COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>		<b>177 617,00</b>	<b>57,73</b>
<b>62 SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>220 283,60</b>	<b>71,59</b>	Conseil Régional		0,00	0,00
Personnel intérimaire		17 735,19	5,76	Conseil Général		8 000,00	2,60
Affectation des emplois ESN		140 918,78	45,80	Communauté d'agglomération (CAN)		0,00	0,00
Convention de gestion des Ressources		19 314,00	6,28	Autres Subventions "territoriales"		0,00	0,00
Rémunération d'intermédiaires		9 083,00		Contrat Enfance jeunesse		10 750,00	3,49
Publicités, publications		1 443,37		<b>Affectation Subvention Communale</b>		<b>158 867,00</b>	<b>51,63</b>
Transports et Déplacements / Activités		4 055,44		Ville de Niort / subvention sur contrat spécifique		0,00	0,00
Déplacements Personnel et Bénévoles		941,15		Subvention Ville de Niort (Conseil de Quartier)		0,00	0,00
Missions, réceptions et relations publiques		1 340,85		Subventions CCAS (réussite éducative)		0,00	0,00
Frais postaux		1 086,26		■ <b>ORGANISMES SEMI-PUBLICS</b>		<b>59 499,92</b>	<b>19,34</b>
Téléphonie et Internet		2 684,62		CNAF / P.S. Animation globale		50 086,00	16,28
Services bancaires		137,37		CNAF / P.S Familles		0,00	0,00
Cotisations		3 876,00		CNAF / P.S. accueil de loisirs		5 736,96	
Frais de conseils et d'assemblée		174,57		CAF 2 Sèvres / Aide aux Loisirs		1 875,50	
Frais de formation et de recrutement		0,00		CNAF / PS CLAS		1 801,46	
Charges externes diverses		17 493,00		Subvention CAF Deux Sèvres / aide au projet		0,00	
<b>63 IMPOTS ET TAXES</b>		<b>1 685,77</b>	<b>0,55</b>	■ <b>AUTRES SUBVENTIONS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Taxes sur salaires		0,00	0,00	Fondation de France		0,00	
Autres Impôts et taxes		1 685,77		autres Subventions		0,00	
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 AUTRES PRODUITS de GESTION</b>		<b>2 614,50</b>	<b>0,85</b>
Personnel Permanent en CDI		0,00	0,00	Cotisations des adhérents		2 614,50	
Personnel en CDD et Intervenants		0,00	0,00	autres produits de gestion		0,00	
Personnel en contrat aidé		0,00	0,00	<i>Contrepartie des Charges supplétives</i>			
Charges sociales de l'employeur		0,00	0,00	<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>2 713,91</b>	<b>0,88</b>
<b>65 AUTRES CHARGES GESTION</b>		<b>405,85</b>	<b>0,13</b>	<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>360,52</b>	<b>0,12</b>
Pertes sur créances irrécouvrables		405,85		<b>78 REPRISES SUR PROVISIONS</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,98</b>
Charges de gestion courante		0,00		Reprise sur dotations		3 000,00	
<i>Charge supplétives</i>				Imputation sur Fonds associatif		0,00	
<b>66 CHARGES FINANCIERES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>2 695,98</b>	<b>0,88</b>	<b>79 TRANSFERT DES CHARGES</b>		<b>1 420,15</b>	<b>0,46</b>
				Transferts de Charges / Formation		0,00	0,00
<b>68 DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		<b>10 292,99</b>	<b>3,35</b>	Transferts de charges / remboursements		0,00	0,00
Dotation aux amortissements		8 425,84	2,74	Reprise sur créances douteuses		1 420,15	0,46
Dotation aux provisions		1 867,15		Autres transfert de charges		0,00	0,00
Engagements sur fonds dédiés		0,00	0,00	Ressources non affectées (fonds dédiés)		0,00	0,00
		0,00				0,00	
<b>RESULTAT (Excédent)</b>		<b>13 170,25</b>	<b>4,28</b>	<b>RESULTAT (Déficit)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>307 682,22</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>307 682,22</b>	<b>100</b>
<b>Emploi contrib volontaires en nature</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>		<b>Contributions volontaires en nature</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>	
Bénévolat				Bénévolat			
mise à dispo gratuite biens et prestations	25690,48			Prestations en nature (Personnel, locaux, matériel)	25 690,48		
secours en nature				Dons en nature			
<b>TOTAL des emplois</b>	<b>25 690,48</b>			<b>Total des Contributions volontaires</b>	<b>25 690,48</b>		

Compte de Résultat détaillé arrêté par le Conseil d'Administration du 15 mars 2012

COMPTE DE RESULTAT

CENTRE SOCIOCULTUREL DE SOUCHE	EXERCICE N 31-12-2011	EXERCICE N-1 31-12-2010	VARIATION EN EUROS	Var. en %
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
PRODUITS DES ACTIVITES ET SERVICES	59 256,22	50 043,21	9 213,01	18,41
SUBVENTIONS VILLE DE NIORT	158 867,00	157 569,00	1 298,00	0,82
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE	10 750,00	10 000,00	750,00	7,50
PS ET SUBVENTIONS CAF	59 499,92	55 352,13	4 147,79	7,49
CONSEIL GENERAL	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 200,00	2 700,00	-1 500,00	-55,56
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	7 034,65	6 238,89	795,76	12,75
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>304 607,79</b>	<b>289 903,23</b>	<b>14 704,56</b>	<b>5,07</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>CONSOMMATION TIERS</b>	<b>281 117,15</b>	<b>247 927,08</b>	<b>33 190,07</b>	<b>13,39</b>
ACHATS	42 787,01	36 614,21	6 172,80	16,86
CHARGES EXTERNES	16 360,77	10 481,61	5 879,16	56,09
PERSONNEL EN INTERIM	17 735,19	19 665,61	-1 930,42	-9,82
PERSONNEL AFFECTE	160 232,78	140 382,00	19 850,78	14,14
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 315,63	38 343,98	3 971,65	10,36
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 685,77	2 439,67	-753,90	-30,90
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	10 292,99	10 767,36	-474,37	-4,41
AUTRES CHARGES	405,85	3 874,79	-3 468,94	-89,53
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>291 815,99</b>	<b>262 569,23</b>	<b>29 246,76</b>	<b>11,14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 791,80</b>	<b>27 334,00</b>	<b>-14 542,20</b>	<b>-53,20</b>
PRODUITS FINANCIERS	2 713,91	2 453,07	260,84	10,63
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>2 713,91</b>	<b>2 453,07</b>	<b>260,84</b>	<b>10,63</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>15 505,71</b>	<b>29 787,07</b>	<b>-14 281,36</b>	<b>-47,94</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	360,52	6 071,80	-5 711,28	-94,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 695,98	517,51	2 178,47	420,95
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-2 335,46</b>	<b>5 554,29</b>	<b>-7 889,75</b>	<b>-142,05</b>
IMPOTS SUR LES SOCIETES	0,00	0,00	0,00	
RESSOURCES NON AFFECTEES / EX. ANTERIEURS	0,00	4 530,00	-4 530,00	-100,00
ENGAGEMENTS A REALISER	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>307 682,22</b>	<b>302 958,10</b>	<b>4 724,12</b>	<b>1,56</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>294 511,97</b>	<b>263 086,74</b>	<b>31 425,23</b>	<b>11,94</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>13 170,25</b>	<b>39 871,36</b>	<b>-26 701,11</b>	<b>-66,97</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>CHARGES SUPPLETIVES</b>	<b>Au 31/12/2011</b>	<b>Au 31/12/210</b>	<b>Variation</b>	<b>%</b>
Contributions bénévoles			0,00	
Valorisation mise à disposition MPT NIORT			0,00	
Valeur locative (Ville de NIORT)	25 690,48	25 443,54	246,94	0,97
Travaux en régie municipale (Ville de NIORT)			0,00	
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>25 690,48</b>	<b>25 443,54</b>	<b>246,94</b>	
<b>TOTAL DE L'ACTIVITE</b>	<b>333 372,70</b>	<b>328 401,64</b>	<b>4 971,06</b>	<b>1,51</b>

Compte de Résultat 2011 arrêté par le Conseil d'Administration du 15 mars 2012

# CENTRE SOCIO-CULTUREL SOUCHE

## Désignation de l'association

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011, dont le total est de 211 623,51 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat positif de 13 170,25 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis les dirigeants de l'association.

## Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Le coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

• Constructions	10 ans
• Agencements et aménagements des constructions	10 ans
• Installations techniques	5 - 10ans
• Matériel et outillage industriels	5 ans
• Installations générales	4 - 5 ans
• Matériel de bureau et informatique	3 - 5 ans

## Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

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

## Contributions Volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature figurant en pied de compte de résultat sont celles pour lesquelles un chiffrage a été produit par les contributeurs.

En l'occurrence, les contributeurs et contributions identifiés sont les suivants :

Contributeurs	Nature de la contribution
VILLE DE NIORT - Mise à disposition des locaux	25 690,48 €

## Faits caractéristiques de l'exercice

A défaut de mode de calcul connu à ce jour, la subvention 2011 relative au Contrat Enfance Jeunesse a été comptabilisée dans les comptes annuels 2011 à hauteur du montant précisé dans la convention attributive, soit 10 750,00 €.

Lorsque le montant définitif de cette subvention 2011 sera connu, l'écart qui pourrait apparaître entre ce montant et le montant comptabilisé dans les comptes annuels 2011, occasionnerait une charge ou un produit sur le ou les exercices postérieurs à 2011.

De même, la subvention 2010 relative au Contrat Enfance Jeunesse avait été comptabilisée dans les comptes annuels 2010 à hauteur du montant précisé dans la convention attributive soit 10 000,00 €. Elle a été perçue en 2011 pour un montant de 7 412,00 €, générant ainsi une charge exceptionnelle de 2 588,00 € (10 000,00 € - 7 412,00 €) dans les comptes de l'exercice 2011.

Par contre les activités entrant dans le dispositif du Contrat Enfance Jeunesse ayant diminué par rapport à l'exercice 2009 (transfert du budget de l'activité parents/bébés et de l'accueil Centre de Loisirs été sur le CSC Champclairot), il avait été constaté une provision pour risques de 3 000 euros sur l'exercice 2010. Celle-ci a fait l'objet d'une reprise sur l'exercice 2011 minimisant ainsi l'impact de la charge exceptionnelle dans les comptes 2011.

Centre Socio-Culturel

Etat des intérêts courus au 31 décembre 2011

Portefeuilles de titres	Banque	Valeur Inventaire	Valeur au 31/12/11	Intérêts courus
TCN	Crédit Mutuel	141 291,76	142 027,13	735,37
TOTAUX		141 291,76	142 027,13	735,37

Centre Socio-Culturel de Souché

PÉRIODE du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011 (12 mois)

ENGAGEMENTS

CRÉDIT BAIL

NATURE DU CRÉDIT-BAIL	Montant restant dû à la date du Bilan
CRÉDIT-BAIL MOBILIER	0
CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER	0

ENGAGEMENTS FINANCIERS

NATURE DES ENGAGEMENTS	Montant
EFFETS ESCOMPTES NON ÉCHUS	Néant
AVALS ET CAUTIONS	
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS	
AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS :	
<b>TOTAL (1)</b>	
(1) dont concernant : . les dirigeants . les filiales . les participations . autres entreprises liées	

DETTES GARANTIES PAR DES SURÉTÉS RÉELLES

DETTES GARANTIES / NATURE DES GARANTIES /BIENS DONNES EN GARANTIE	Montant
	Néant

Centre Socio-Culturel de Souché

TABLEAU des MOUVEMENTS des FONDS DEDIES en 2011

SUBVENTIONS	ACTIONS	DEBUT EXERCICE	DOTATION	DIMINUTION	FIN EXERCICE
					-
					-
					-
TOTAL		-	-	-	-



## Centre Socio-Culturel de Souché

PÉRIODE du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011 (12 mois)

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES , DETTES et COMPTES DE REGULARISATION

CHARGES	MONTANTS BRUTS	ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an	ÉCHÉANCES + 1 an
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Rattachés à des participations			
Prêts			
Autres créances			
<b>CRÉANCES DE L'ACTIF ROULANT</b>			
Adhérents et comptes rattachés	6 526,01	6 526,01	
Autres créances :			
. Produits à recevoir	35 995,60	35 995,60	
. Débiteurs, créditeurs divers		-	
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>			
Charges constatées d'avance	3 663,27	3 663,27	
<b>TOTAUX</b>	<b>46 184,88</b>	<b>46 184,88</b>	

PRODUITS	MONTANTS BRUTS	ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an	ÉCHÉANCES + 1 an
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts et dettes auprès d'un Ets Crédit	5 371,22	5 371,22	-
Emprunts et dettes financières divers			
<b>AUTRES DETTES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 998,77	30 998,77	
Dettes fiscales et sociales	-	-	
Autres dettes :			
. Crédits divers	-	-	
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance	2 426,00	2 426,00	
<b>TOTAUX</b>	<b>38 795,99</b>	<b>38 795,99</b>	<b>-</b>

**Centre Socio-Culturel de Souché**

**PÉRIODE du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011 (12 mois)**

**TABLEAU des MOUVEMENTS des IMMOBILISATIONS**

(Montants bruts en EUROS)

	<b>DEBUT D'EXERCICE</b>	<b>AUGMENTATION</b>	<b>DIMINUTION</b>	<b>FIN D'EXERCICE</b>
Logiciel				-
Matériel d'activité	402,69	2 368,68		2 771,37
Aménagement bureaux				-
Matériel de transport	19 513,80			19 513,80
Matériel bureau & informat.	12 814,44			12 814,44
Mobilier	4 126,56			4 126,56
Autres immobilisations				-
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations financières				-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 857,49</b>	<b>2 368,68</b>	-	<b>39 226,17</b>

**TABLEAU des MOUVEMENTS des AMORTISSEMENTS**

	<b>DEBUT D'EXERCICE</b>	<b>AUGMENTATION</b>	<b>DIMINUTION</b>	<b>FIN D'EXERCICE</b>
Logiciel				-
Matériel d'activité	358,68	387,96		746,64
Aménagement bureaux				-
Matériel de transport	1 913,96	3 902,76		5 816,72
Matériel bureau & nformat.	5 758,24	3 309,85		9 068,09
Mobilier	2 400,10	825,27		3 225,37
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations financières				-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 430,98</b>	<b>8 425,84</b>	-	<b>18 856,82</b>

**TABLEAU des MOUVEMENTS des PROVISIONS**

	<b>DEBUT D'EXERCICE</b>	<b>AUGMENTATION</b>	<b>DIMINUTION</b>	<b>FIN D'EXERCICE</b>
Sur immobilisations				-
Sur actifs circulants	1 420,15	1 867,15	1 420,15	1 867,15
Pour risques et charges	3 000,00		3 000,00	-
Réglémentées				-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 420,15</b>	<b>1 867,15</b>	<b>4 420,15</b>	<b>1 867,15</b>

**Centre Socio-Culturel de Souché**

**PÉRIODE du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011 (12 mois)**

**ETAT DES CHARGES A PAYER - COMPTES DE REGULARISATION**

<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	
Fournisseurs - Collectif	<b>7 441,83</b>
Fournisseurs - Factures non parvenues	<b>23 556,94</b>
- Régie des déchets	800,00
- Eau	260,00
- CSC Champclairot	16 493,00
- Electricité	390,00
- Gaz	160,00
- SACD	163,04
- Piscine Chauray	14,40
- VDN Location Fief	66,56
- Redevance télévision	359,00
- ESN - CDD décembre	1 750,94
- DUO SOLUTIONS	3 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>30 998,77</b>

<b>Produits constatés d'avance</b>	
DDASS - CLAS 2011/2012	800,00
Location salle 2011/2012	120,00
Participations chorale 2012	317,00
Cartes adhésion 2011/2012	1 171,50
<b>TOTAL</b>	<b>2 408,50</b>

<b>Subventions à reverser</b>	
Aides aux loisirs 2010	17,50
<b>TOTAL</b>	<b>17,50</b>

**Centre Socio-Culturel de Souché**

**PÉRIODE du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011 (12 mois)**

**ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR - COMPTES DE REGULARISATION**

<b>Clients et comptes rattachés</b>	
Clients - Collectif	5 965,06
Clients - Facture à établir - CSC Champclairot	560,95
<b>TOTAL</b>	<b>6 526,01</b>

<b>Autres créances</b>	
Fournisseurs - Avoirs non-reçus	<b>4 801,39</b>
- ESN - Convention d'Assistance	523,00
- ESN - Mutualisation des IRP	943,35
- ESN - Permanents 2ème semestre 2011	3 335,04
<b>TOTAL</b>	<b>4 801,39</b>

<b>Subventions à recevoir</b>	
Contrat Enfance Jeunesse	10 750,00
Conseil Général	2 400,00
CAF Aide aux Temps Libres	1 629,50
CAF CLAS 2011/2012	676,00
CAF PS Globale	17 909,98
Prestation CAF CLSH/APS	2 630,12
<b>TOTAL</b>	<b>35 995,60</b>

<b>Produits divers à recevoir</b>	
Intérêts Crédit Mutuel	64,26
<b>TOTAL</b>	<b>64,26</b>

<b>Charges constatées d'avance</b>	
Abonnement CO,NR	206,08
MAIF	3 335,19
Orange	122,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 663,27</b>

<b>Centre Socio-Culturel</b>
------------------------------

<b>PÉRIODE du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011 (12 mois)</b>
---

<b>Charges exceptionnelles</b>	
Contrat Enfance Jeunesse 2010	2 588,00
Ville de Niort - Réparation	87,97
Divers	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>2 675,98</b>

<b>Produits exceptionnels</b>	
NOE - Régularisation	167,00
Prestations CAF 2010	153,68
DUO SOLUTIONS sur-estimé	26,28
Régie des déchets	13,14
Divers	0,42
<b>TOTAL</b>	<b>360,52</b>

**Centre Socio-Culturel de Souché**

**PÉRIODE du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011 (12 mois)**

**RECIPROCITE ENTRE LES DIFFERENTS CENTRES SOCIAUX**

<b>ESN</b>		<b>Comptes de réciprocité</b>
Fournisseurs - Facture à payer		Collectif fournisseurs
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	1 750,94	408 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 4 801,39	409 800
<b>TOTAL</b>	<b>- 3 050,45</b>	

		<b>Comptes de réciprocité</b>
Fournisseurs - Facture à payer		
Fournisseurs - Facture non encore parvenue		
Fournisseurs - Avoir non-reçu		
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	