

**ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES SOCIOCULTURELS
DE BELENCONTRE ET DES PHALEMPINS**
Rue Fitzgerald Kennedy

59200 TOURCOING

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012**

Mesdames et Messieurs les adhérents,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Conseil d'administration du 11 décembre 2007, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur :

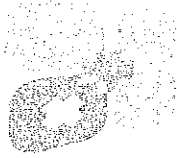
- le contrôle des comptes annuels de l'Association de gestion des centres socioculturels de Belencontre et des Phalempins, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I – Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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



II – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

La note V. Subventions de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des subventions.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivi par votre association, j'ai examiné les modalités de l'inscription au résultat des subventions et je me suis assuré que la note V. de l'annexe fournit une information appropriée

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Roubaix,
Le 12 mars 2013

Xavier PATTOU

BILAN

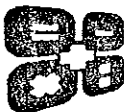
Actif	Du 01/01/2012 au 31/12/2012			31.12.2011
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCES. BREVETS LICENCES MARQUES				
DROIT AU BAIL				
AUTRES				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	802 892.73	712 822.62	90 070.11	127 830.69
TERRAINS	26 820.30	26 534.26	286.04	381.72
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	52 273.60	20 603.40	31 670.20	34 159.29
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	256 024.41	242 869.49	13 154.92	24 616.26
INSTALLATION TECHNIQUE MATERIEL ET OUTILLAGE	71 125.99	66 134.73	4 991.26	6 534.79
AUTRES	396 648.43	356 680.74	39 967.69	62 138.63
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 774.04		70 774.04	61 158.04
PARTICIPATIONS				
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS	70 774.04		70 774.04	61 158.04
AUTRES				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	873 666.77	712 822.62	160 844.15	188 988.73
STOCKS ET ENCOURS				
MATIERES PREMIERES & AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
EN COURS DE PRODUCTION				
PRODUITS INTERMEDIAIRES				
MARCHANDISES				
FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/COMMANDES				
CREANCES	511 861.72		511 861.72	447 068.20
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	509 199.56		509 199.56	440 348.28
AUTRES	2 662.16		2 662.16	6 719.92
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	194 580.88		194 580.88	191 825.66
DISPONIBILITES	791 776.84		791 776.84	585 455.78
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 321.66		14 321.66	16 086.46
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	1 512 541.00		1 512 541.00	1 240 436.10
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	2 386 207.77	712 822.62	1 673 385.15	1 429 424.83



Xavier PATTOU
Expert Comptable
Commissaire aux comptes
 1, Boulevard de Cambrai
 59100 ROUBAIX
 Siret : 452953607 00051 APE 6920Z
 Tél. : 03 20 68 34 00
 Mail : Xavier@Pattou.fr

BILAN

Passif	31/12/2012 Montant	31.12.2011 Total
FONDS PROPRES		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	410 406.00	396 376.00
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	439 926.91	226 064.78
RESULTAT DE L'EXERCICE	138 681.80	213 862.13
TOTAL FONDS PROPRES (1)	989 014.71	836 302.91
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE		
ECART DE REEVALUATION		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 268.97	49 552.34
PROVISIONS REGLEMENTES		
DROITS DES PROPRIETAIRES		
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (2)	13 268.97	49 552.34
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1 + 2)	1 002 283.68	885 855.25
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES	193 810.00	159 620.00
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (3)	193 810.00	159 620.00
FONDS DEBIES (4)		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCEURS DIVERS		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	114 217.63	78 851.77
DETTES FISCALES ET SOCIALES	347 741.16	237 999.13
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES	13 516.79	28 009.91
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 815.89	39 088.77
TOTAL DETTES (5)	477 291.47	383 949.58
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	1 673 385.15	1 429 424.83



Xavier PATTOU
Expert Comptable
Commissaire aux comptes
 1, Boulevard de Cambrai
 59100 ROUBAIX
 Siret : 452953607 00051 APE 6920Z
 Tél. : 03 20 68 34 00
 Mail : Xavier@Pattou.fr

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Du 01/01/2012 au 31/12/2012		31.12.2011
	Montant	Total	Total
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	1 284 218.86		1 298 884.19
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	153 971.55		134 195.70
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 183 702.95		2 136 148.87
CHARGES SOCIALES	647 688.03		580 888.72
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		95 540.22	102 715.56
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	61 350.22		81 355.56
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS			
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS			
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	34 190.00		21 360.00
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION			
AUTRES CHARGES	539.30		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)		4 365 660.91	4 252 833.04
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
CHARGES FINANCIERES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	13 235.80		6 393.83
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)		13 235.80	6 393.83
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)			
PARTICIPATION DES SALAIRES AU RESULTAT (6)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)			
TOTAL DES CHARGES		4 378 896.71	4 259 226.87
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		138 681.80	213 862.13
TOTAL GENERAL		4 517 578.51	4 473 089.00

Xavier PATTOU

Expert Comptable

Commissaire aux comptes

1, Boulevard de Cambrai

59100 ROUBAIX

Siret : 452953607 00051 APE 6920Z

Tél. : 03 20 68 34 00

Mail : Xavier@Pattou.fr



COMPTE DE RESULTAT

Produits (ttc)	Du 01/01/2012 au 31/12/2012		31.12.2011
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
VENTES DE MARCHANDISES			
PRODUCTION VENDUE	602 716.99		611 598.27
SOUS-TOTAL A		602 716.99	611 598.27
PRODUCTION STOCKEE			
PRODUCTION IMMOBILISEE			
SUBVENTION D'EXPLOITATION	3 823 040.85		3 763 987.63
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES			
COLLECTES			
COTISATIONS	21 587.00		20 714.00
AUTRES PRODUITS	25 302.86		9 114.34
SOUS-TOTAL B		3 869 930.71	3 793 815.97
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		4 472 647.70	4 405 414.24
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)			
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION	7 215.40		5 051.53
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES			
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		7 215.40	5 051.53
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 432.04		14 933.70
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	36 283.37		47 689.53
REPRISES SUR PROVISIONS			
TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)		37 715.41	62 623.23
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES PRODUITS		4 517 578.51	4 473 089.00
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
TOTAL GENERAL		4 517 578.51	4 473 089.00



Xavier PATTOU
Expert Comptable
Commissaire aux comptes
 1, Boulevard de Cambrai
 59100 ROUBAIX
 Siret : 452953607 00051 APE 6920Z
 Tél. : 03 20 68 34 00
 Mail : Xavier@Pattou.fr

ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

L'exercice a une durée de 12 mois.

I. REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ont été établis selon les normes définies par le Plan Comptable Général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n°83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983 et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs, 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs et 99-01 modifié relatifs aux modalités d'établissement des comptes annuels et associations et fondations.

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.

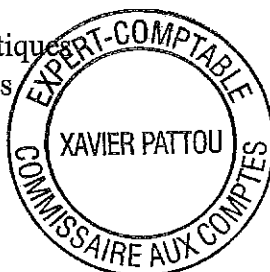
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des couts historiques. Seules sont exprimés les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur cout de production pour les actifs produits par l'entreprise et à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue et selon les critères suivants :

- | | |
|---|------------|
| • Agencements aménagements terrains | 5 à 10 ans |
| • Construction bâtiments | 20 ans |
| • Installation agencement constructions | 5 à 10 ans |
| • Agencements construction sols d'autrui | 5 à 10 ans |
| • Matériels techniques d'activité | 3 à 5 ans |
| • Installation aménagements divers | 5 à 10 ans |
| • Matériels bureautiques et informatiques | 2 à 10 ans |
| • Autres immobilisations corporelles | 3 à 10 ans |



ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES SOCIOCULTURELS DE BELENCONTRE ET DES PHALEMPINS

III. CREANCES

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

IV. VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur valeur d'inventaire déterminée selon le cours moyen boursier ou à leur valeur probable de réalisation. Le cas échéant, ces placements sont dépréciés pour tenir compte des éventuelles pertes de valeur identifiées à la date de clôture.

L'association souscrit à des placements sans risques, en accord avec ses banquiers.

V. SUBVENTIONS

Les subventions « fonds propres » sont enregistrées à partir des conventions signées pour le montant total alloué pour l'exercice ou calculées à partir de l'acompte reçu pour l'exercice, soit à 100%.

Les fonds CNAF sont enregistrés en fonction des acomptes reçus sauf pour l'opération PLAN ESPOIR BANLIEUE qui est enregistré à 100 % du montant fixé par la convention.



**ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES SOCIOCULTURELS
DE BELENCONTRE ET DES PHALEMPINS**

VI. COMMENTAIRES SUR LE BILAN

1) Immobilisations et amortissements

IMMOBILISATIONS	SITUATION DEBUT D'EXERCICE	Augmentations	Diminutions	SITUATION FIN D'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00			0,00
Agencement aménagement terrains	26 820,30			26 820,30
Construction bâtiments	48 585,83			48 585,83
Installation agencement constructions	3 687,77			3 687,77
Agencement const. Sol autrui	256 024,41			256 024,41
Matériel technique d'activité	69 266,21	1 859,78		71 125,99
Installation agencement divers	193 629,31			193 629,31
Matériel bureau et informatique	165 656,13	7 699,86		173 355,99
Autres immobilisations corporelles	29 663,13			29 663,13
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	793 333,09	9 559,64	0,00	802 892,73
Autres prêts	61 158,04	9 616,00		70 774,04
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	61 158,04	9 616,00	0,00	70 774,04

AMORTISSEMENTS	SITUATION DEBUT D'EXERCICE	Augmentations	Diminutions	SITUATION FIN D'EXERCICE
AMORTISSEMENTS IMMOB. INCORP.	0,00			0,00
Amt Agencement aménagement terrains	26 438,58	95,68		26 534,26
Amt Construction bâtiments	14 575,74	2 429,29		17 005,03
Amt Installation agenc. constructions	3 538,57	59,80		3 598,37
Amt Agencement const. Sol autrui	231 408,15	11 461,34		242 869,49
Amt Matériel tech. d'activité	62 731,42	3 403,31		66 134,73
Amt Installation agencement divers	171 525,95	10 603,40		182 129,35
Amt Matériel bureau et informatique	125 768,45	19 119,81		144 888,26
Amt Autres immobilisations corporelles	29 515,54	147,59		29 663,13
AMORTISSEMENTS IMMOB. CORP.	665 502,40	47 320,22	0,00	712 822,62



**ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES SOCIOCULTURELS
DE BELENCONTRE ET DES PHALEMPINS**

2) Valeurs mobilières de placement

Le montant des placements de l'association s'élève à 194 581 euros à la date de clôture. Ces placements permettent à l'association de faire face à ses obligations. Ces placements sont constitués par des dépôts en comptes et livrets, sans risque.

3) Fonds associatifs

Libellé	Situation au début de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions	Situation à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	396 376,00		14 030,00		410 406,00
Report à nouveau	226 064,78	213 862,13			439 926,91
Résultat de l'exercice	213 862,13	-213 862,13	138 681,80		138 681,80
Total fonds propres	836 302,91	0,00	152 711,80	0,00	989 014,71
Subventions d'investissement	49 552,34			-36 283,37	13 268,97
Total fonds associatifs	885 855,25	0,00	152 711,80	-36 283,37	1 002 283,68

L'association n'enregistre aucun fonds dédiés à la clôture de cet exercice.

4) Provisions pour charges

PROVISIONS	SITUATION DEBUT D'EXERCICE	Augmentations	Diminutions	SITUATION FIN D'EXERCICE
PROVISIONS POUR CHARGES	159 620,00	34 190,00		193 810,00

Les provisions pour charges correspondent intégralement aux engagements de départs en retraite de l'association.



**ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES SOCIOCULTURELS
DE BELENCONTRE ET DES PHALEMPINS**

5) Etats des échéances des dettes et créances

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Échéances	
		à 1 an au plus	à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant			
Créances usagers et comptes rattachés	509 199,56	509 199,56	
Autres			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	341,00	341,00	
Etat et autre collectivités publiques			
Débiteurs divers	2 321,16	2 321,16	
Charges constatées d'avance	14 321,56	14 321,56	

ETAT DES DETTES	Montant brut	Échéances		
		à 1 an au plus	à plus d'un an et 5 ans au plus	à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114 217,63	114 217,63		
Dettes fiscales et sociales	347 741,16	347 741,16		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13 516,79	13 516,79		
Produits constatés d'avance	1 815,89	1 815,89		



**ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES SOCIOCULTURELS
DE BELENCONTRE ET DES PHALEMPINS**

6) Autres informations sur le bilan

CHARGES A PAYER	MONTANTS
Congés à payer (CP)	113 400,00
Charges sociales sur CP	51 265,00
Taxe sur salaires sur CP	10 565,00
Divers charges à payer	13 516,79

PRODUITS A RECEVOIR	MONTANTS
Divers produits à recevoir	2 321,16

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANTS
Charges constatées d'avance	14 321,56

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	MONTANTS
Produits constatés d'avance	1 815,89



**ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES SOCIOCULTURELS
DE BELENCONTRE ET DES PHALEMPINS**

VII. COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT

1) Contribution volontaires

Les contributions volontaires reçues par l'association ne présentent pas de caractère significatif. Dès lors, celles-ci ne sont ni recensées, ni valorisées, ni comptabilisées.

2) fiscalité

L'association ne réalise à ce stade aucune activité commerciale soumise aux impôts commerciaux. L'association s'acquitte en conséquence de la taxe sur les salaires à laquelle elle est soumise.

VIII. AUTRES INFORMATIONS

1) Rémunérations des cadres dirigeants

Cette information n'est pas divulguée pour des raisons de confidentialité.

2) Effectifs au 31 décembre 2012

Contrat		Hommes	Femmes
CDI	24	6	18
CDD	16	7	9
CEE	40	12	28

3) Engagements reçus

Néant

4) Engagements donnés

a. Droit individuel à la formation



**ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES SOCIOCULTURELS
DE BELENCONTRE ET DES PHALEMPINS**

Les droits acquis au titre du DIF s'élèvent à 2 608 heures au 31 décembre 2012. Aucune heure de formation ne fait l'objet de demande à la date de clôture.

b. Garanties, cautions

Néant

c. Crédits baux et locations financières

LISTE DES CREDITS BAUX		Calendrier des loyers				
		date début	date de fin	loyers 2012	échéances à -1 an	échéances à + 1an
Photocopieur KONICA MINOLTA	BNP LEASE	05/07/2010	01/05/2015	4 573,00	4 573,00	6 859,50
Photocopieur KONICA MINOLTA	BNP LEASE	07/01/2011	01/11/2015	2 197,88	2 197,88	4 395,76
Photocopieur CANON	GE CAPITAL	26/11/2007	31/10/2012	2 010,50	0,00	0,00
Citroen AB 596 PC	CREDIPAR	29/06/2009	28/06/2012	1 020,24	0,00	0,00
Citroen AH 719 RF	CREDIPAR	05/01/2010	04/01/2014	6 915,84	6 915,84	576,32
Locations (pour information)						
Renault Clio CG-924-RP	DIAC LOC	28/06/2012	27/09/2015	1 548,49	3 046,32	5 331,06
CLIC OK logiciel céZen		15/01/2012	15/12/2012	142,08		
Risograph NS 79660399	LOCAM	01/12/2010	28/02/2016	1 148,16	1 148,16	9 185,28



XAVIER PATTOU

1, Bd de Cambrai

59100 ROUBAIX

EXPERT-COMPTABLE

Inscrit au Tableau de l'Ordre de Lille

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la compagnie régionale de Douai

SIRET : 452 953 607 00051

✉ Xavier@pattou.fr - ☎ 03.20.68.34.00

**ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES SOCIOCULTURELS
DE BELENCONTRE ET DES PHALEMPINS**

Rue Fitzgerald Kennedy

59200 TOURCOING

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

Mesdames et Messieurs les adhérents,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre Association, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisé ou que j'aurai découvert à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.612-6 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

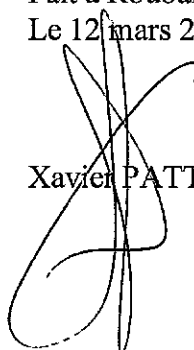
J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L.612-5 du Code de commerce.

Fait à Roubaix,
Le 12 mars 2013

Xavier PATTOU



Xavier PATTOU
Expert Comptable

Commissaire aux comptes
1, Boulevard de Cambrai
59100 ROUBAIX

Siret : 452953607 00051 APE 6920Z
Tél. : 03 20 68 34 00
Mail : Xavier.Pattou@orange.fr

Centre social : **BELENCONTRE ET
LES PHALEMPINS**
EN EUROS

DOCUMENTS FINANCIERS :
Bilan au 31.12.2012
et Annexes du bilan

ACTIF (utilisation)		PASSIF (origine)		
		2012	2011	2010
Immob. corporelles				
Terrains (agencement)	Valeur brute	286,04	381,72	477,40
	Amortiss.	26 534,26	26 534,26	26 534,26
Agenc. Construct./sol propre		31 670,20	34 159,29	36 648,38
Agenc. Construct./sol autrui		13 154,92	24 616,26	51 357,48
Instal. techn. Mat. et outill.		4 991,26	6 534,79	9 566,14
Matériel d'activités		39 967,69	62 138,63	96 002,45
	<i>immo. En cours / av. aptes</i>			
	Autres titres immobilisés	70 774,04	61 158,04	51 543,04
	Prêts			
	Autres			
	TOTAL I	160 844,15	188 988,73	245 594,89
Créances (Produits à recevoir)				
Comptes rattachés		509 199,56	440 348,28	367 729,82
Etat TVA		2 662,16	6 719,92	493,90
Autres créances		511 861,72	447 068,20	368 223,72
	Sous total CREANCES	1 023 663,44	934 136,40	736 447,44
Valeurs mobilières de placement		194 580,88	191 825,66	182 876,55
Disponibilités (solde positif)		791 776,84	585 455,78	476 173,67
	TOTAL II	1 989 821,16	1 711 421,84	1 395 500,66
Charges constatées d'avance		14 321,56	16 086,46	9 728,40
Charges à rép. S/pl exercices				
	TOTAL III	14 321,56	16 086,46	9 728,40
	TOTAL GENERAL	1 673 385,15	1 429 424,83	1 282 597,23
		au 31.12.12	au 31.12.11	au 31.12.10
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		986 357,72	777 281,44	659 050,22
		1 035 249,53	856 486,52	598 887,76
		48 891,81	79 205,08	-60 162,46
		98		

TAB NORD MOD

Sélection période du 01/01/2012 au 31/12/2012
Lettres Pilotage : P, Logistique : L, Activité : A
Affichage que des comptes mouvementés

Compte	Budget	Compte de résultat	%	Pilotage	Logistique	PE	ENF	ADOS	ADULTES	TOTACT. & SERVICES	CHANTIER
606110 EAU GAZ ELECTRICITE	30 434.00	27 120.01	89.11		26 747.08				39.00	39.00	333.93
606130 CARBURANT	5 997.00	9 203.39	153.47	289.53	830.26	709.66	1 250.37	777.24	1 113.83	3 851.10	4 232.50
606900 PETIT EQUIPEMENT-OUTILLAGE	14 410.00	3 934.28	27.30		2 038.92	196.00			155.48	351.48	1 543.88
606930 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQU		2 588.86		199.99	1 443.76			99.94		99.94	845.17
606931 Fournitures Activites	21 215.00	18 695.93	88.13	24.92	342.46	3 478.11	5 840.05	4 476.39	4 140.39	17 535.94	392.61
6069311 Fournitures Entretien	8 510.00	11 715.36	137.67		3 750.60	2 149.76	2 837.76	2 006.00		6 993.52	971.24
6069312 Pharmacie	360.00	61.92	17.20			43.90	10.30	7.72		61.92	
606940 Fournitures de Bureau	11 100.00	11 139.94	100.36		10 689.52			161.20	161.20	161.20	289.22
606960 Autres Fournitures	50 470.00	80 652.84	159.80	74.58	1 126.28			54.10	335.33	389.43	79 052.55
606910 Alimentation	41 299.00	50 583.20	122.48	647.40	3 597.71	3 852.05	8 459.15	9 234.10	21 437.70	42 983.00	3 355.09
ACHATS	183 795.00	215 695.73	117.36	1 236.42	50 566.59	10 430.43	18 397.63	16 655.49	27 382.93	72 866.53	91 026.19
612000 REDEVANCE CREDIT BAIL	17 106.00	20 540.11	120.08		10 913.46	978.55	851.82	738.96		2 568.73	7 057.92
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 350.00	12 006.02	69.20		10 787.74		1 100.00			1 100.00	118.28
613900 LOCATIONS MOBILIERES	7 340.00	6 826.84	93.01			41.08	2 720.66	692.38	1 506.96	4 961.08	1 865.76
613510 LOCATION VEHICULES	1 845.00	6 199.24	336.00			1 211.82	1 531.08	1 176.53	2 102.20	6 021.63	177.61
615100 ENTRETIEN REPARATIONS	4 390.00	2 481.11	57.04		2 198.77			89.70		89.70	191.64
615101 INSTALLATIONS TECHNIQUES		147.11									
615600 MAINTENANCE	23 200.00	16 024.76	69.07		15 895.59	129.17				129.17	
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	21 445.00	21 554.33	100.51		21 554.33						
618100 DOCUMENTATION GENERALE	785.00	622.03	104.72		675.99						146.04
618600 FORMAT.BENEVOLES FOSFORA	520.00	510.00	98.08	510.00							
618610 FONDS MUTUALISE	480.00	473.00	98.54	473.00							
SERVICES EXTERIEURS	94 421.00	67 854.55	72.76	953.00	62 173.99	2 360.62	6 203.66	2 696.97	3 609.16	14 870.31	9 857.25
622600 REMUN. INTERM. HONORISACEM	6 700.00	7 176.00	107.10	7 176.00							
622620 REMUNERATION GROUPES MUSIQ	1 500.00										
622630 REMUNERATION INTERMEDIAIRES	14 930.00	12 577.52	84.24						12 577.52	12 577.52	
622800 COMICHEQUES VACANCES	23.00	237.30	1 031.74			54.30	85.63	13.29	84.08	237.30	
623100 PUBLICITE PUBLICATIONS	28 122.00	35 438.17	126.02		25 777.35	221.86	1 161.92	4 776.23	3 023.01	9 182.42	478.40
623800 DIVERS (POURBOIRES-DONS)	50.00	209.00	418.00		80.00	129.00				129.00	
623910 CADEAU BON ACHAT SALARIES	3 480.00	3 369.32	96.82		3 289.32				80.00	80.00	
624510 DEPLACEMENT PERSONNEL	8 640.00	9 328.55	107.95	7 105.64					1 937.67	1 937.67	283.24
625111 DEPL. PERS BUS PARKING PEAGE		666.87		76.15	79.72		0.60	132.50	114.00	247.10	253.90
625113 FRAIS DIVERS SERVICES CIVIQUES		5 714.50					519.50	4 156.00	114.00	4 675.50	1 039.00
625600 MISSIONS	1 100.00	1 162.05	105.64	271.30	65.86		13.89	132.80	242.00	388.69	456.20
625610 FRAIS PERSONNEL ACC.SORTIES		174.00							174.00	174.00	
626100 FRAIS POSTAUX/AFFRANCHISS.	7 700.00	6 568.25	85.30		6 568.25						
626300 FRAIS TELECOM	19 610.00	17 331.02	88.38		16 693.70	30.00	40.00	30.00		100.00	537.32

TAB NORD MOD

Compte	Budget	Compte de résultat	%	Pilotage	Logistique	PE	ENF	ADOS	ADULTES	TOT. ACT. & SERVICES	CHANTIER
626310 ACCES INTERNET	2 220.00	1 968.39	88.67		1 884.96						83.43
626311 TELECOM PORTABLES	11 540.00	16 179.39	140.20		6 979.72	718.12	1 140.05	2 131.07	495.10	4 484.34	4 715.33
627100 SERVICES BANCAIRES	850.00	659.05	77.54		659.05						
628100 COTISATIONS	2 780.00	2 799.00	100.68	2 799.00	1.00						
628200 DROIT ENTREES	282 484.00	243 347.36	86.15			36 358.13	124 106.10	68 981.68	11 900.45	243 347.36	
628210 TRANSPORT ACTIVITES	321 710.00	326 652.81	101.54			51 623.00	174 962.48	71 927.33	28 083.00	326 601.81	50.80
628220 SOUS TRAITANCE REPAS	96 810.00	99 975.27	92.94			31 606.96	54 063.69	3 261.39	1 053.23	89 975.27	
628222 SOUS TRAITANCE PHOTOS	80.00	36.01	45.01					10.47	25.54	36.01	
628223 SOUS TRAIT. HERBERGEMENT	51 700.00	44 728.12	86.51			754.15	12 280.12	10 818.50	20 875.35	44 728.12	
628226 STRAITANCE INTERV. EXTERIEUR	119 018.00	128 475.85	107.95	33.00		7 240.30	31 666.19	39 466.81	55 751.35	128 143.66	299.00
628600 SOUS TRAITANCE FORMATION	500.00	13 269.87	2 653.93	4 200.86		3 271.05	4 758.65	11.50		8 041.21	1 027.60
628630 S. TRAITANCE FORMAT. COD	10 636.00	12 907.51	120.79			2 268.00	4 701.42	1 838.84	32.07	8 840.33	4 067.18
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 62	952 233.00	950 938.58	98.86	21 660.95	62 078.93	136 281.38	404 730.99	206 454.56	136 459.87	883 927.30	13 271.40
631100 TAXES SUR SALAIRES	97 257.00	92 692.00	95.31	42 719.78	2 856.81	9 500.86	2 565.26	6 912.70	15 345.96	34 324.78	12 788.63
631120 PROV TAXES SUR SALAIRES SUR CONGES PAYES		10 565.00		3 169.50		2 113.00	3 169.50	2 113.00		7 395.50	
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	38 540.00	47 525.40	123.31	6 824.76	1 143.77	6 356.93	4 625.92	3 227.27	6 140.69	20 351.01	16 205.86
635120 TAXES FONCIERES	2 860.00	2 804.87	98.07		1 974.87						830.00
635400 DROITS D'ENREGISTR./TIMBRES99		134.28							134.28		
637100 REDEVANCE TELEVISION		250.00			250.00						
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMIL 63	136 687.00	153 971.56	111.04	55 714.04	6 227.45	17 970.79	10 360.86	12 252.97	21 621.13	62 205.57	29 824.49
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 970 625.00	2 137 171.45	108.45	395 908.42	49 905.90	316 020.57	266 035.55	146 596.99	236 829.98	969 585.09	721 772.04
641200 CONGES PAYES	7 675.00	46 500.00	605.86	13 860.00		9 300.00	13 960.00	9 300.00		32 560.00	
641400 INDEMNITES PRIME TRANSPORTS		31.50									31.50
645000 CHARGES SOCIALES	601 918.00	586 423.03	99.09	163 298.71	16 366.13	80 109.22	52 018.30	46 321.87	86 906.34	265 355.73	151 469.46
646800 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES		51 265.00		15 378.50		10 263.00	15 378.50	10 263.00		36 885.50	
CHARGES DE PERSONNEL 64	2 580 218.00	2 831 390.98	109.73	588 477.63	66 264.03	416 682.79	349 383.35	212 473.86	326 636.32	1 303 376.32	873 273.00
654000 PERTES SUR CREANCES IRREC.		539.30				134.83	323.56		80.69	539.30	
AUTRES CHARGES GESTION COURAN 65		539.30				134.83	323.56		80.69	539.30	
661100 DOT. AUX AMORT. ET IMMOBILIS.	69 029.00	47 320.22	68.55	14 030.00	41 112.32	2 002.71	394.92		3 399.43	5 797.06	410.84
661490 DOTATION FONDS ASSOCIATIF		14 030.00									
661510 DOT. PROVISION RETRAITE	26 730.00	34 190.00	127.91		34 190.00						
DOTAT. AMORTISS. ET PROVISIONS 66	95 759.00	95 540.22	99.77	14 030.00	76 302.32	2 002.71	394.92		3 399.43	6 797.06	410.84
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	4 086 093.00	4 365 660.91	106.87	662 102.04	322 613.31	584 864.10	769 794.71	450 633.85	618 395.73	2 343 582.39	1 017 363.17
671200 PENALITES AMENDES FISCALES		329.00							329.00		
671800 AUTRES CH. EXCEPT. OPER. GEST.		12 906.80							11 304.80		1 602.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES 67		13 235.80							11 633.80		1 602.00
TOTAL DES CHARGES	4 085 093.00	4 378 896.71	107.19	662 102.04	322 613.31	584 864.10	769 794.71	450 633.85	530 023.53	2 365 216.19	1 018 965.17

TAB NORD MOD

Compte	Budget	Compte de resultat	%	Pilotage	Logistique	PE	ENF	ADOS	ADULTES	TOT ACT. & SERVICES	CHANTIER
REPARTITION DE LA LOGISTIQUE	TOT LOG	322 613.31		54 250.45	Rep. Logistique	66 516.71	82 815.70	95 832.86	22 155.00	267 320.27	1 042.59
REPARTITION DU SUR PLAFOND DE PILOTAGE	Tot SP/P	586 471.49		Pilotage/ Plafond	149 881.00	111 656.10	157 275.40	108 307.96	82 124.18	469 363.64	127 107.85
TOTAL CHARGES APRES REPARTITION		4 378 896.71		149 881.00		763 036.91	1 029 885.81	654 674.67	634 302.71	3 081 900.10	1 147 115.61

% DU REALISE	3.42	17.43	23.52	14.95	14.49	70.38	26.20
--------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Norm et Signature	Président : Jean Marc Devos	Trésorier : Anne Gruszecki	Commissaire aux comptes :
-------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

TAB NORD MOD

Compte	Budget	Compte de résultat	%	Pilotage	Logistique	PE	ENF	ADOS	ADULTES	TOT ACT. & SERVICES	CHANTIER
706100 PARTICIPATION DES USAGERS	408 059.00	451 101.06	105.65			107 611.03	181 831.70	51 757.67	78 840.99	420 041.39	11 059.67
706101 PARTICIPATION REPAS	101 092.00	99 156.84	98.09			33 306.80	60 945.74	3 975.30	931.00	99 156.84	
706110 PART.CIRCON J LOISIRS B.CAF	655.00	12 061.68	1 841.48			1 002.31	4 260.97	328.50	6 470.00	12 061.68	
706112 REPAS CIRCON.J.LOISIRS B.CAF	115.00	1 866.96	1 623.46			417.80	1 230.18	219.00		1 866.96	
708100 AUTRES PARTICIPATIONS	2 015.00	5 032.00	249.73			3.00	715.00	282.00	4 032.00	5 032.00	
708500 AUTRES PRODUITS ACT.ANNEXES	40 000.00	53 496.43	133.74						450.00	450.00	53 046.43
REMUNERATIONS DES SERVICES	551 936.00	602 716.99	109.20			142 340.94	248 963.49	56 962.47	90 723.99	538 610.89	84 106.10
741100 ETAT ASP CONTRATS AIDES	776 353.00	787 021.96	98.80	15 772.68	1 133.23	92 939.48	64 461.63	32 998.56	66 138.80	255 938.67	484 177.28
741110 ETAT ASP ACI	8 800.00	7 750.00	88.07								7 750.00
741111 ASP CIVIC		6 513.33						6 513.33		6 513.33	
741900 ETAT POSTE FONUEP	7 263.00	6 531.00	89.92	6 531.00						17 200.00	
741900 ETAT POSTE VILLE CUCS	13 310.00	17 200.00	129.23				12 200.00	5 000.00		17 200.00	
741510 PREFECTURE ACSE	103 000.00	140 500.00	136.41				6 500.00	88 000.00	16 000.00	110 500.00	30 000.00
Subvention de fonctionnement ETAT	741	945 516.19	104.05	22 303.66	1 133.23	92 939.48	83 161.63	131 911.89	82 138.80	390 152.00	531 927.28
742000 REGION DIVERS	66 315.00	89 226.90	133.61					18 500.00	70 726.90	89 226.90	
Subvention de fonctionnement REGION	742	89 226.90	133.61					18 500.00	70 726.90	89 226.90	
743100 DEPART.SUB.FONCTIONNEMENT	47 000.00	47 961.92	102.05	47 961.92							
743200 DEPARTEMENT POSTE AILE	81 465.00	92 575.00	113.64					92 575.00		92 575.00	
743300 DEPARTEMENT RMI	97 865.00	75 600.00	77.26						75 600.00	75 600.00	
743400 DEPARTEMENT RSA AXES	86 352.00	118 373.00	137.08						96 112.00	96 112.00	22 261.00
743600 DEPARTEMENT DIVERS	34 610.00	59 573.14	172.13					8 000.00	9 073.14	17 073.14	42 500.00
Subvention de fonctionnement DEPARTEMENT	743	354 063.06	113.47	47 961.92				100 575.00	180 735.14	281 360.14	84 761.00
744100 MAIRIE FONCTIONNEMENT	115 372.00	115 372.00	100.00	115 372.00							
744200 COMMUNE PSO	260 390.00	264 881.00	101.72			40 772.00	182 088.00	42 021.00		264 881.00	
744300 COMMUNE P.ENFANCE	223 273.00	223 272.90	100.00			190 784.90			32 488.00	223 272.90	
744400 COMMUNE CONT. TEMPS LIBRE	66 817.00	84 535.64	98.51				39 884.64	44 651.00		84 535.64	
744500 COMMUNE POL.VILLE CUCS	46 250.00	41 500.00	89.73					28 000.00	13 500.00	41 500.00	
744600 COMMUNE DIVERS	17 685.00	44 740.24	252.98					8 994.00	20 746.24	29 740.24	15 000.00
744620 COMMUNE CUCS	11 250.00	23 000.00	204.44				6 500.00	16 500.00		23 000.00	
Subvention de fonctionnement COMMUNE	744	757 301.78	104.90	115 372.00		231 556.90	228 472.64	140 155.00	66 734.24	666 928.78	15 000.00
745100 CAF FONCTIONNEMENT	105 573.00	110 230.00	104.41	110 230.00							
745110 CAF REGUL AN.GLOB FP		-48.00		-48.00							
745300 CAF FONDS PROPRES	392 503.00	382 503.00	100.00			67 592.00	160 565.00	96 054.00	68 292.00	392 503.00	
745400 CAF ACTIONS	124 230.00										
Subvention de fonctionnement ORG.SOCIF	745	622 306.00	90.78	110 182.00		67 592.00	160 565.00	96 054.00	68 292.00	392 693.00	
746100 CNAF ANIMATION GLOBALE	111 284.00	118 752.00	106.73	118 752.00							
746200 CNAF PSU HALTE GARDERIE	90 510.00	66 976.84	74.00			66 976.84				66 976.84	
746215 CAF CNAF PSU REGUL N-1		26 438.14				26 438.14				26 438.14	
746300 CNAF ACCUEIL TEMPORAIRE	335 294.00	288 572.76	86.07			69 497.46	170 874.20	48 201.10		288 572.76	
746310 CNAF ACCUEIL TEMPO.REGUL		107 244.03				26 199.52	64 974.27	16 070.24		107 244.03	

TAB NORD MOD

Compte	Budget	Compte de résultat	%	Pilotage	Logistique	PE	ENF	ADOS	ADULTES	TOT ACT. & SERVICES	CHANTIER
746500 CNAF PARENTALITE	13 000.00	7 000.00	53.85						7 000.00	7 000.00	
746400 ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES	25 888.00	26 487.20	102.31						26 487.20	26 487.20	
746500 PS CAF CLAS	32 955.00	29 900.96	90.73				15 553.44	14 346.92		29 900.36	
746800 CAF CNAF PLAN ESPoir BANLIEUE		124 333.00									124 333.00
746800 CAF CNAF PLAN ESPoir BANLIEUE	608 911.00	735 704.33	130.66				251 401.91	78 618.26	33 487.20	562 619.33	124 333.00
746200 AUTRES SUBVENTIONS	142 710.00	298 523.59	209.18				251.13			345.49	298 178.10
756110 ADHESIONS	22 600.00	21 587.00	95.52								
756200 REMBOURSEMENT FORMATIONS	6 750.00	25 302.86	374.86				2 397.20	15 688.06		19 883.16	4 977.18
75 AUTRES PRODUITS GESTION	29 350.00	46 859.86	159.75				2 397.20	15 688.06		19 883.16	4 977.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 039 583.00	4 472 647.70	110.72				975 233.20	638 075.66	692 888.27	2 931 630.69	1 103 282.66
761000 PRODUITS FINANCIERS	2 900.00	7 215.40	248.81								
761000 PRODUITS FINANCIERS	2 900.00	7 215.40	248.81								
771000 PRODUIT EXEPROE.GESTION		1 082.04									340.00
771100 PROD EXEPROEMB ASSURANCES		350.00									
777000 QUOTE PART SUB.INVESTIS.	42 600.00	36 283.37	85.17								
777000 QUOTE PART SUB.INVESTIS.	42 600.00	37 715.41	88.53								
TOTAL DES PRODUITS	4 085 083.00	4 517 578.51	110.69				975 233.20	638 075.66	692 888.27	2 931 630.69	1 103 282.66
RESULTAT D'EXPLOITATION	-45 500.00	106 986.79					185 438.49	187 541.83	74 498.54	588 048.30	85 919.49
RESULTAT FINANCIER	2 900.00	7 215.40					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	42 600.00	24 479.51					0.00	0.00	-10 324.11	-10 107.22	-1 262.00
EXCEDENT OU DEFICIT	0.00	138 681.80					185 438.49	187 541.83	64 174.43	577 941.08	84 657.49
REPARTITION DE LA LOGISTIQUE		35 890.02					7 809.81	5 109.80	4 758.42	23 489.15	8 837.97
REPARTITION DU SUR PLAFOND DE PILOTAGE		298 590.46					62 135.55	37 196.85	53 951.33	196 968.27	101 632.19
TOTAL PRODUITS APRES REPARTITION		4 517 578.51					1 045 178.56	680 382.33	652 907.71	3 153 604.69	1 214 092.82
% DU REALISE			3.32				23.14	15.06	14.45	69.81	26.87

RESULTAT APRES TOUTES REPARTITIONS	138 681.80			12 099.18			15 292.75	25 707.66	18 605.00	71 704.59	66 977.21
------------------------------------	------------	--	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Norm et Signature	Président : Jean Marc Devos	Trésorier : Anne Gruszecki	commissaire aux comptes :
-------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------