



Association ESN
12, rue Joseph Cugnot
79000 Niort

Exercice clos le 31 décembre 2012

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Association ESN

Exercice clos le 31 décembre 2012

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association ESN, 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.

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.

Justification des appréciations :

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 :

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables appliqués par l'association et sur la base des éléments qui nous ont été communiqués, nos travaux ont consisté à examiner les règles concernant la comptabilisation des subventions obtenues, ainsi que leurs principes de rattachement à l'exercice.

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.

Vérifications et informations spécifiques :

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 le rapport moral du Président, dans les rapports d'activité et financier du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Niort, le 17 Mai 2013

Le commissaire aux comptes

ADY

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line and a small vertical stroke at the end.

Michel Apercé

Comptes Annuels



ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

ACTIF	EXERCICE 2012 en Euros		EXERCICE 2011 en Euros	PASSIF	EXERCICE 2012 en Euros	EXERCICE 2011 en Euros
	BRUT	AMORTIS.				
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Fonds de commerce						13 400,00
Immobilisations corporelles						
Logiciel	8 129,81	4 825,39	3 304,42			13 400,00
Matériel d'activités	-	-	-			
Aménagement bureaux	380,33	285,25	95,08			205 250,04
Matériel de transport	-	-	-			40 380,68
Matériel de bureau et informatique	20 421,83	12 909,41	7 512,42			325 127,84
Mobilier	2 559,44	1 919,52	639,92			
Autres immobilisations						
Apports immobilisés						
Immobilisations financières						
Titres immobilisés	15,00		15,00			173 658,48
Dépôt et cautionnement versés						
TOTAL I	31 506,41	19 939,57	11 566,84			199 052,71
ACTIF CIRCULANT						
Stocks matières premières						
Sous total						
Clients et comptes rattachés	113 656,16		113 656,16			198 031,00
Subventions à recevoir	5 100,00		5 100,00			293 993,63
Autres créances	24 554,68		24 554,68			293 993,63
Sous total	143 310,84		143 310,84			198 031,00
Solde Banque						25 173,49
Solde Livret d'Epargne	431 383,68		431 383,68			
Solde Caisse	55,37		55,37			
Valeurs mobilières de placement	369 793,81		369 793,81			
Intérêts courus à recevoir	2 128,11		2 128,11			
Sous total	803 360,97		803 360,97			427 957,56
TOTAL II	946 671,81		946 671,81			427 957,56
COMPTE DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance	3 916,56		3 916,56			946,04
TOTAL III	3 916,56		3 916,56			946,04
TOTAL GENERAL I + II + III	982 094,78	19 939,57	962 155,21	TOTAL GENERAL I + II + III + IV	962 155,21	921 729,20

Bilan 2012 arrêté par le Conseil d'Administration du 16 mai 2013

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS	du 01/01 au 31/12 2012	du 01/01 au 31/12 2011	VARIATION EN €UROS	Var. en %
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUITS DES ACTIVITES ET SERVICES	2 332 004,33	2 208 282,28	123 722,05	5,60
SUBVENTIONS VILLE DE NIORT	280 500,00	280 500,00		
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE				
CONVENTIONS ADULTE RELAIS + FONJEP	63 647,51	67 508,92	-3 861,41	-5,72
CNASEA et autres aides à l'emploi	82 996,43	58 277,44	24 718,99	42,42
AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 900,00	5 688,70	10 211,30	179,50
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 570,48	149 399,00	-68 828,52	-46,07
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 855 618,75	2 769 656,34	85 962,41	3,10
CHARGES D'EXPLOITATION				
CONSOMMATION TIERS	2 859 622,60	2 729 227,66	130 394,94	4,78
ACHATS	12 771,36	7 301,02	5 470,34	74,93
SERVICES EXTERIEURS	47 672,66	47 613,31	59,35	0,12
PERSONNEL EN INTERIM	2 604,13	13 359,62	-10 755,49	-80,51
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	73 077,18	112 378,14	-39 300,96	-34,97
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	179 946,73	167 141,20	12 805,53	7,66
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 806 514,69	1 729 655,60	76 859,09	4,44
CHARGES SOCIALES	737 035,85	651 778,77	85 257,08	13,08
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 003,85	40 428,68	-44 432,53	-109,90
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	18 191,53	5 377,67	12 813,86	238,28
AUTRES CHARGES				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 877 814,13	2 734 605,33	143 208,80	5,24
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 195,38	35 051,01	-57 246,39	-163,32
PRODUITS FINANCIERS	10 811,32	9 361,00	1 450,32	15,49
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER	10 811,32	9 361,00	1 450,32	15,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-11 384,06	44 412,01	-55 796,07	-125,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 262,74	2 153,85	84 108,89	3 905,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 061,30	3 529,21	41 532,09	1 176,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	41 201,44	-1 375,36	42 576,80	-3 095,68
IMPOTS SUR LES SOCIETES				
RESSOURCES NON AFFECTEES / EX. ANTERIEURS	876,85	2 644,03	-1 767,18	-66,84
ENGAGEMENTS A REALISER	5 300,00	5 300,00		
TOTAL DES PRODUITS	2 953 569,66	2 783 815,22	169 754,44	6,10
TOTAL DES CHARGES	2 928 175,43	2 743 434,54	184 740,89	6,73
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	25 394,23	40 380,68	-14 986,45	-37,11
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES SUPPLETIVES	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Variation	%
Contributions bénévoles				
Valorisation de la mise à disposition Asso MPT				
Valeur locative (Ville de NIORT)	22 630,75	24 460,72	-1 829,97	-7,48
Valorisation des locaux scolaires (APS Ville de Niort)				
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	22 630,75	24 460,72	-1 829,97	
TOTAL DE L'ACTIVITE	2 950 806,18	2 767 895,26	182 910,92	6,61

Compte de Résultat 2012 arrêté par le Conseil d'Administration du 16 mai 2013

IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION, REGLES ET METHODES

Désignation de l'association

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012, dont le total est de 962 155,21 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégagant un résultat positif de 25 394,23 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

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

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.

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Matériel et outillage industriels | 5 ans |
| • Installations générales - Mobilier | 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	Montant
VILLE DE NIORT - Mise à disposition de locaux	22 630,75 €

Le bénévolat n'ayant pu être évalué de façon fiable, contrairement aux autres contributions volontaires, il n'a pas été présenté en pied de compte de résultat.

Pour l'essentiel ce bénévolat est réalisé par :

- Les membres du conseil d'administration,
- Les membres des diverses commissions,

Faits caractéristiques de l'exercice

L'engagement de procédures de ruptures contractuelles avait donné lieu à la constitution d'une provision sur l'exercice 2011, celle-ci fait l'objet d'une reprise car il n'y a pas eu de litiges liés à ces départs.

L'Association a eu un contrôle URSSAF faisant ressortir principalement l'absence de cotisation de la taxe transport avec un rappel de 39 486 euros.

Engagement en matière de pensions et retraites

L'engagement lié aux indemnités de fin de carrière s'élève à 198 031,00 euros au 31 décembre 2012.

Cet engagement intègre les indemnités de fin de carrière conventionnelles calculées en prenant en compte l'ancienneté de chaque salarié au 31 décembre 2012 actualisées au taux de 2,5 % avec l'hypothèse d'un départ à la retraite de 62 ans et pondérées par un taux de turn-over moyen sur 3 ans et par l'application d'une table de mortalité.

Montant global des rémunérations brutes les trois plus élevées : 136 822,06 euros

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS

Etat des intérêts courus au 31 décembre 2012

Portefeuilles de titres	Banque	Valeur Inventaire	Valeur au 31/12/12	Intérêts courus
TCN	CREDIT MUTUEL	369 793,81	371 921,92	2 128,11
TOTAUX		369 793,81	371 921,92	2 128,11

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (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 AVALS ET CAUTIONS ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS :	Néant
TOTAL (1)	
(1) dont concernant : <ul style="list-style-type: none">. 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

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS

PERIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

TABLEAU des MOUVEMENTS des FONDS DEDIES

SUBVENTIONS	ACTIONS	DEBUT EXERCICE	DOTATION	DIMINUTION	FIN EXERCICE
CAN	FPH 2009	4 000,00			4 000,00
ACSE	FPH 2009	4 000,00			4 000,00
CAN	FPH 2010	4 000,00			4 000,00
ACSE	FPH 2010	4 000,00			4 000,00
CAN	FPH 2011	1 300,00			1 300,00
ACSE	FPH 2011	4 000,00			4 000,00
ACSE/CAN	FPH 2012		5 300,00		5 300,00
CUCS	FPH 2008	3 873,49		876,85	2 996,64
TOTAL		25 173,49	5 300,00	876,85	29 596,64

TABLEAU des MOUVEMENTS des PROVISIONS

PROVISIONS	DEBUT EXERCICE	DOTATION	DIMINUTION	FIN EXERCICE
Clients douteux				-
Procédures en cours	108 000,00		108 000,00	-
				-
Indemnités de fin de carrière	185 993,63	12 037,37		198 031,00
TOTAL	293 993,63	12 037,37	108 000,00	198 031,00

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES , DETTES et COMPTES DE REGULARISATION

CHARGES	MONTANTS BRUTS	ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an	ÉCHÉANCES + 1 an
CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Rattachés à des participations			
Prêts			
Autres créances			
CRÉANCES DE L'ACTIF ROULANT			
Adhérents et comptes rattachés	113 656,16	113 656,16	
Autres créances :			
. Produits à recevoir	5 100,00	5 100,00	
. Débiteurs, créditeurs divers	24 554,68	24 554,68	
COMPTE DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance	3 916,56	3 916,56	
TOTAUX	147 227,40	147 227,40	

PRODUITS	MONTANTS BRUTS	ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an	ÉCHÉANCES + 1 an
DETTE FINANCIERES			
Emprunts et dettes auprès d'un Ets Crédit	23 486,17	23 486,17	-
Emprunts et dettes financières divers			
AUTRES DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 341,03	22 341,03	
Dettes fiscales et sociales	422 645,67	422 645,67	
Autres dettes :			
. Crédits divers	62 784,49	62 784,49	
COMPTE DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance	4 217,50	4 217,50	
TOTAUX	535 474,86	535 474,86	-

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

TABLEAU des MOUVEMENTS des IMMOBILISATIONS

(Montants bruts en EUROS)

	DEBUT D'EXERCICE	ACQUISITION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
Logiciel	3 253,12	4 876,69		8 129,81
Matériel d'activité				-
Aménagement bureaux	380,33			380,33
Matériel de transport				-
Matériel bureau & informat.	15 259,89	5 161,94		20 421,83
Mobilier	2 559,44			2 559,44
Autres immobilisations				-
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations financières	15,00			15,00
TOTAL GENERAL	21 467,78	10 038,63	-	31 506,41

TABLEAU des MOUVEMENTS des AMORTISSEMENTS

	DEBUT D'EXERCICE	ACQUISITION	DIMINUTION	FIN D'EXERCICE
Logiciel	3 253,12	1 572,27		4 825,39
Matériel d'activité				-
Aménagement bureaux	221,86	63,39		285,25
Matériel de transport				-
Matériel bureau & Informat.	8 817,47	4 091,94		12 909,41
Mobilier	1 492,96	426,56		1 919,52
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations financières				-
TOTAL GENERAL	13 785,41	6 154,16	-	19 939,57

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

ETAT DES CHARGES A PAYER - COMPTES DE REGULARISATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fournisseurs - Collectif	6 388,46
Fournisseurs - Factures non parvenues	15 952,57
- DALKIA	54,25
- EDF	80,00
- Déplacements bénévoles/personnel	393,38
- CSC Ste Pezenne - Pollet	126,33
- CAMJI	3 041,55
- Crédit Mutuel	600,00
- Charges locatives CIJ	2 262,00
- Stimutec	395,06
- ADY Mr APERCE	9 000,00
TOTAL	22 341,03
Autres dettes	
Clients - Avoirs à établir :	
- CSC Champclairot	3 532,61
- CSC De Part et d'Autre	733,17
- CSC Les Chemins Blancs	14 458,26
- CSC Ste Pezenne	1 622,61
- CSC Grand Nord	11 400,00
- CSC Souché	3 444,32
- CSC du Parc	20 629,93
TOTAL	55 820,90
Personnel à payer	
Rémunération à payer	29 589,22
TOTAL	29 589,22
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sociales	
URSSAF	69 376,00
Prévoyance cadre et non cadre	7 085,92
Caisse de retraite cadre et non cadre	52 813,00
Mutuelle générale	22 527,51
Habitat Formation	14 104,81
Construction	6 972,00
Provision pour congés payés	197 033,40
Indemnités de fin de contrat	5 747,00
Comité d'entreprise	5 287,81
Dettes fiscales	
Taxe sur les salaires	11 759,00
Déchets	350,00
TOTAL	393 056,45
Charges diverses à payer	
FPH	950,00
PIIC	2 120,00
TOTAL	3 070,00
Produits constatés d'avance	
Région	4 100,00
Cartes adhésion 2012/2013	117,50
TOTAL	4 217,50
Subvention à reverser	
CNASEA	3 893,59
TOTAL	3 893,59

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR - COMPTES DE REGULARISATION

Clients et comptes rattachés	
Clients - Factures à établir :	79 775,17
- CSC Champclairot	5 309,44
- CSC De Part et d'Autre	19 375,79
- CSC Centre Ville	3 435,21
- CSC Grand Nord	28 725,19
- CSC Les Chemins Blancs	3 799,51
- CSC Ste Pezenne	4 936,59
- CSC Souché	4 670,65
- CSC du Parc	4 424,26
- Association PLI	5 098,53
Clients - Factures à recevoir	33 880,99
- CSC Les Chemins Blancs	11 090,90
- CSC Ste Pezenne	12 183,81
- PLI	6 618,60
- CE-ESN	1 105,28
- CNPEF	1 500,00
- CSC Bressuire	1 382,40
TOTAL	113 656,16

Autres créances	
Fournisseurs - Avances et acomptes	830,90
Courrier de l'Ouest	252,90
Abonnement CIDJ 2012	578,00
Opposition sur salaires	62,78
TOTAL	893,68

Subventions à recevoir	
CCAS Personnes isolées	5 000,00
ASP - Service civique	100,00
TOTAL	5 100,00

Produits divers à recevoir	
Habitat Formation	23 362,41
Résultat trésorerie	298,59
TOTAL	23 661,00

Charges constatées d'avance	
BNP Paribas	2 435,00
Revue Fiduciaire/Social Pratique/DALIAN/NR/ASH/CO	1 318,56
SORAM	163,00
TOTAL	3 916,56

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS**PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)****ETAT DES TRANSFERTS DE CHARGES ET DES EXCEPTIONNELS**

Transferts de charges	
Formation	52 310,82
Indemnités journalières de prévoyance	4 919,66
TOTAL	57 230,48

Charges exceptionnelles	
URSSAF Redressement	39 486,00
Formation non prise en charge	4 038,87
MEDERIC	959,24
Chèque du 28/06/2010 passé en banque	376,61
ADY	103,63
VDN Régularisation charges CIJ 2011	94,70
Divers	2,25
TOTAL	45 061,30

Produits exceptionnels	
Reprise sur provisions	85 200,00
Déchets 2011	538,42
UNIFORMATION	524,32
TOTAL	86 262,74

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS

PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)

RECIPROCITE ENTRE LES DIFFERENTS CENTRES SOCIAUX

CSC Champclairot		Comptes de réciprocité ESN
Fournisseurs - Facture à payer		410 100
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	5 309,44	418 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 3 532,61	419 800
TOTAL	1 776,83	

CSC De Part et d'Autre (Clou Bouchet)		Comptes de réciprocité ESN
Fournisseurs - Facture à payer		410 200
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	19 375,79	418 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 733,17	419 800
TOTAL	18 642,62	

CSC Centre Ville		Comptes de réciprocité ESN
Fournisseurs - Facture à payer		410 300
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	3 435,21	418 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu		419 800
TOTAL	3 435,21	

CSC Grand Nord		Comptes de réciprocité ESN
Fournisseurs - Facture à payer		410 400
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	28 725,19	418 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 11 400,00	419 800
TOTAL	17 325,19	

CSC St Florent-Goise/ Les Chemins Blancs		Comptes de réciprocité ESN
Fournisseurs - Facture à payer	11 090,90	410 500
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	3 799,51	418 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 14 458,26	419 800
TOTAL	432,15	

CSC Ste Pezenne		Comptes de réciprocité ESN
Fournisseurs - Facture à payer	12 183,81	410 700
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	4 936,59	418 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 1 622,61	419 800
TOTAL	15 497,79	

CSC Souché		Comptes de réciprocité ESN
Fournisseurs - Facture à payer		410 800
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	4 670,65	418 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 3 444,32	419 800
TOTAL	1 226,33	

CSC du Parc (Tour Chabot)		Comptes de réciprocité ESN
Fournisseurs - Facture à payer		410 900
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	4 424,26	418 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 20 629,93	419 800
TOTAL	- 16 205,67	

ENSEMBLE SOCIOCULTUREL NIORTAIS**PÉRIODE du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 (12 mois)**

Subventions ESN	
Ville de Niort	280 500,00
ASP CNASEA	74 096,43
FONJEP	21 464,00
Adultes Relais	42 183,51
DDCSPP	600,00
CCAS	10 000,00
Région	8 900,00
CAN - FPH	2 650,00
ACSE - FPH	2 650,00
TOTAL	443 043,94