



Association CSC Grand Nord
1, place de Strasbourg
79000 Niort

Exercice clos le 31 décembre 2012

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

Association CSC Grand Nord

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 CSC Grand Nord, 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les paragraphes "Subventions Contrat Enfance Jeunesse" et "Contributions volontaires en nature" exposés dans l'annexe.

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 l'élément suivant :

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, 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 10 Juin 2013

Le commissaire aux comptes
ADY



Michel Apercé

Comptes Annuels



CENTRE SOCIOCULTUREL GRAND NORD

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 corporelles | | | | | | |
| Logiciel | - | - | - | Fonds social | 6 335,00 | 6 335,00 |
| Matériel d'activité | 2 790,67 | 824,81 | 1 965,86 | Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables | 2 816,00 | 1 549,00 |
| Aménagement bureaux | - | - | - | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | 4 609,08 | 4 609,08 |
| Matériel de transport | 17 174,10 | 8 423,69 | 8 750,41 | Autres réserves (résultats cumulés) | - | - |
| Matériel de bureau et informatique | 6 653,79 | 5 973,73 | 680,06 | Report à nouveau | 33 802,09 | 33 802,09 |
| Mobilier | 9 066,78 | 8 159,84 | 906,94 | Résultat de l'exercice | 38 440,70 | - |
| Autres immobilisations | - | - | - | Dévolution d'apports | 117 881,76 | 117 881,76 |
| Apports immobilisés | - | - | - | TOTAL I | 53 767,05 | 93 474,75 |
| Immobilisations financières | | | | PROVISIONS | | |
| Titres immobilisés | - | - | - | Provisions pour risques | 4 000,00 | - |
| Dépôt et cautionnement versés | - | - | - | FONDS DEDIES | | |
| | - | - | - | Sur subventions de fonctionnement | - | - |
| TOTAL I | 35 685,34 | 23 382,07 | 12 303,27 | TOTAL II | 4 000,00 | - |
| ACTIF CIRCULANT | | | | DETTES | | |
| Clients et comptes rattachés | 2 740,40 | 1 123,90 | 1 616,50 | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 419,13 | 46 010,91 |
| Subventions à recevoir | 39 241,33 | - | 39 241,33 | Fournisseurs et comptes rattachés | 42 050,46 | 2 159,00 |
| Autres créances | 12 056,74 | - | 12 056,74 | Dettes fiscales et sociales | 2 166,00 | - |
| Sous total | 54 038,47 | 1 123,90 | 52 914,57 | Autres dettes | - | - |
| Solde Banque | - | - | - | | | |
| Solde Livret d'Epargne | 158,83 | - | 158,83 | | | |
| Solde Caisse | 522,72 | - | 522,72 | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 42 793,09 | - | 42 793,09 | | | |
| Intérêts courus | 289,85 | - | 289,85 | | | |
| Sous total | 43 764,49 | - | 43 764,49 | | | |
| TOTAL II | 97 802,96 | 1 123,90 | 96 679,06 | TOTAL III | 50 635,59 | 48 169,91 |
| COMPTE de REGULARISATION | | | | COMPTE DE REGULARISATION | | |
| Charges constatées d'avance | 1 399,81 | - | 1 399,81 | Produits constatés d'avance | 1 979,50 | 4 106,00 |
| TOTAL III | 1 399,81 | - | 1 399,81 | TOTAL IV | 1 979,50 | 4 106,00 |
| TOTAL GENERAL I + II + III | 134 888,11 | 24 505,97 | 110 382,14 | TOTAL GENERAL I + II + III + IV | 110 382,14 | 145 750,66 |

Bilan 2012 arrêté par le Conseil d'Administration du

COMPTE DE RESULTAT

| CENTRE SOCIOCULTUREL GRAND NORD | EXERCICE N 31-12-2012 | EXERCICE N-1 31-12-2011 | VARIATION EN €UROS | Var. en % |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| COMPTE DE RESULTAT | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| PRODUITS DES ACTIVITES ET SERVICES | 43 961,50 | 46 705,80 | -2 744,30 | -5,88 |
| SUBVENTIONS VILLE DE NIORT | 314 832,00 | 313 971,00 | 861,00 | 0,27 |
| CONTRAT ENFANCE JEUNESSE | 25 000,00 | 27 800,00 | -2 800,00 | -10,07 |
| PS ET SUBVENTIONS CAF | 97 628,81 | 89 815,94 | 7 812,87 | 8,70 |
| CONSEIL GENERAL | 12 500,00 | 12 500,00 | | |
| AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 3 920,00 | 10 085,00 | -6 165,00 | -61,13 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 5 573,99 | 14 471,78 | -8 897,79 | -61,48 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 503 416,30 | 515 349,52 | -11 933,22 | -2,32 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| CONSOMMATION TIERS | 528 536,87 | 534 795,66 | -6 258,79 | -1,17 |
| ACHATS | 56 237,88 | 57 515,44 | -1 277,56 | -2,22 |
| CHARGES EXTERNES | 41 865,73 | 39 021,61 | 2 844,12 | 7,29 |
| PERSONNEL EN INTERIM | 12 093,65 | 16 678,13 | -4 584,48 | -27,49 |
| PERSONNEL AFFECTE | 361 614,82 | 370 128,60 | -8 513,78 | -2,30 |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 54 448,75 | 49 299,21 | 5 149,54 | 10,45 |
| IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 276,04 | 2 152,67 | 123,37 | 5,73 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -25 120,57 | -19 446,14 | -5 674,43 | 29,18 |
| DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS | 11 144,71 | 7 979,41 | 3 165,30 | 39,67 |
| AUTRES CHARGES | 1 905,50 | 1 448,00 | 457,50 | 31,60 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 541 587,08 | 544 223,07 | -2 635,99 | -0,48 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -38 170,78 | -28 873,55 | -9 297,23 | 32,20 |
| PRODUITS FINANCIERS | 2 268,36 | 2 194,50 | 73,86 | 3,37 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| RESULTAT FINANCIER | 2 268,36 | 2 194,50 | 73,86 | 3,37 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -35 902,42 | -26 679,05 | -9 223,37 | 34,57 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 628,23 | 5 289,79 | -3 661,56 | -69,22 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 166,51 | 12 412,83 | -8 246,32 | -66,43 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -2 538,28 | -7 123,04 | 4 584,76 | -64,37 |
| IMPOTS SUR LES SOCIETES | | | | |
| RESSOURCES NON AFFECTEES / EX. ANTERIEURS | | | | |
| ENGAGEMENTS A REALISER | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 507 312,89 | 522 833,81 | -15 520,92 | -2,97 |
| TOTAL DES CHARGES | 545 753,59 | 556 635,90 | -10 882,31 | -1,96 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -38 440,70 | -33 802,09 | -4 638,61 | 13,72 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| CHARGES SUPPLETIVES | Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 | Variation | % |
| Contributions bénévoles | | | | |
| Valorisation mise à disposition MPT NIORT | | | | |
| Valeur locative (Ville de NIORT) | 67 315,87 | 65 513,54 | 1 802,33 | 2,75 |
| Travaux en régie municipale (Ville de NIORT) | | | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 67 315,87 | 65 513,54 | 1 802,33 | |
| TOTAL DE L'ACTIVITE | 613 069,46 | 622 149,44 | -9 079,98 | -1,46 |

Compte de Résultat 2012 arrêté par le Conseil d'Administration

Centre Socio-Culturel Grand Nord

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 110 382,14 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat négatif de 38 440,70 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.

Subventions Contrat Enfance Jeunesse

A défaut de mode de calcul connu à ce jour, la subvention 2012 relative au Contrat Enfance Jeunesse a été comptabilisée dans les comptes annuels 2012 à hauteur du montant précisé dans la convention attributive, soit 25 000,00 €.

Lorsque le montant définitif de cette subvention 2012 sera connu, l'écart qui pourrait apparaître entre ce montant et le montant comptabilisé dans les comptes annuels 2012, occasionnerait une charge sur le ou les exercices postérieurs à 2012.

Toutefois une provision pour risque de perception partielle de cette subvention Contrat Enfance Jeunesse a été dotée à hauteur de 4 000 € : l'activité d'accueil et de suivi des jeunes 11 à 18 ans s'étant arrêtée pour 2012 en septembre.

De même, la subvention 2011 relative au Contrat Enfance Jeunesse avait été comptabilisée dans les comptes annuels 2011 à hauteur du montant précisé dans la convention attributive soit 27 800,00 €. Elle a été évaluée pour un montant de 23 774,00 €, générant ainsi un charge exceptionnelle de 4 026,00 € (27 800,00 € - 23 774,00 €) dans les comptes de l'exercice 2012.

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 | 67 315,87 € |

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,

Etat des plus-values latentes et intérêts courus au 31 décembre 2012

| Portefeuilles de titres | Banque | Valeur Inventaire | Valeur au 31/12/12 | Intérêts courus |
|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| TCN | CREDIT MUTUEL | 42 793,09 | 43 082,94 | 289,85 |
| TOTAUX | | 42 793,09 | 43 082,94 | 289,85 |

Centre Socio-Culturel Grand Nord

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 | |
| 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 : | |
| 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 |

Centre Socio-Culturel Grand Nord

TABLEAU des MOUVEMENTS des FONDS DEDIES en 2012

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

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 | 2 740,40 | 2 740,40 | |
| Autres créances : | | | |
| . Produits à recevoir | 39 241,33 | 39 241,33 | |
| . Débiteurs, créditeurs divers | 12 056,74 | 12 056,74 | |
| COMPTE DE REGULARISATION | | | |
| Charges constatées d'avance | 1 399,81 | 1 399,81 | |
| TOTAUX | 55 438,28 | 55 438,28 | |

| PRODUITS | MONTANTS BRUTS | ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an | ÉCHÉANCES + 1 an |
|---|------------------|------------------------|------------------|
| DETTES FINANCIERES | | | |
| Emprunts et dettes auprès d'un Ets Crédit | 6 419,13 | 6 419,13 | - |
| Emprunts et dettes financières divers | | | |
| AUTRES DETTES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 050,46 | 42 050,46 | |
| Dettes fiscales et sociales | 2 166,00 | 2 166,00 | |
| Autres dettes : | | | |
| . Crédits divers | - | - | |
| COMPTE DE REGULARISATION | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 979,50 | 1 979,50 | |
| TOTAUX | 52 615,09 | 52 615,09 | - |

Centre Socio-Culturel Grand Nord

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

TABLEAU des MOUVEMENTS des IMMOBILISATIONS

(Montants bruts en EUROS)

| | DEBUT D'EXERCICE | AUGMENTATION | DIMINUTION | FIN D'EXERCICE |
|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Logiciel | | | | - |
| Matériel d'activité | 2 790,67 | | | 2 790,67 |
| Aménagement bureaux | | | | - |
| Matériel de transport | 17 174,10 | | | 17 174,10 |
| Matériel bureau & informat. | 6 653,79 | | | 6 653,79 |
| Mobilier | 9 066,78 | | | 9 066,78 |
| Autres immobilisations | | | | - |
| Immobilisations incorporelles | | | | - |
| Immobilisations financières | | | | - |
| TOTAL GENERAL | 35 685,34 | - | - | 35 685,34 |

TABLEAU des MOUVEMENTS des AMORTISSEMENTS

| | DEBUT D'EXERCICE | AUGMENTATION | DIMINUTION | FIN D'EXERCICE |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------|
| Logiciel | | | | - |
| Matériel d'activité | 266,68 | 558,13 | | 824,81 |
| Aménagement bureaux | | | | - |
| Matériel de transport | 4 988,87 | 3 434,82 | | 8 423,69 |
| Matériel bureau & nformat. | 5 593,99 | 379,74 | | 5 973,73 |
| Mobilier | 6 511,72 | 1 648,12 | | 8 159,84 |
| Immobilisations incorporelles | | | | - |
| Immobilisations financières | | | | - |
| TOTAL GENERAL | 17 361,26 | 6 020,81 | - | 23 382,07 |

TABLEAU des MOUVEMENTS des PROVISIONS

| | DEBUT D'EXERCICE | AUGMENTATION | DIMINUTION | FIN D'EXERCICE |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Sur immobilisations | | | | - |
| Sur actifs circulants | 1 376,90 | 1 123,90 | 1 376,90 | 1 123,90 |
| Pour risques et charges | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| Réglementées | | | | - |
| TOTAL GENERAL | 1 376,90 | 5 123,90 | 1 376,90 | 5 123,90 |

Centre Socio-Culturel Grand Nord

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 - Collectifs | 5 433,14 |
| Fournisseurs - Factures non parvenues | 36 617,32 |
| - Charges locatives salle mosaïque | 201,00 |
| - STIMUTEC | 343,13 |
| - Eau | 1 000,00 |
| - Gaz | 1 908,00 |
| - EDF/SEOLIS | 240,00 |
| - ESN - CDD Décembre | 2 762,27 |
| - ESN - Permanents Régul 2ème Semestre | 22 749,02 |
| - ESN Convention Assistance | 1 260,00 |
| - ESN Mutualisation IRP | 1 953,90 |
| - ADY Mr APERCE | 4 200,00 |
| TOTAL | 42 050,46 |

| Dettes fiscales et sociales | |
|------------------------------------|-----------------|
| Etat - Charges à payer | |
| - Régie des déchets | 1 800,00 |
| - Redevance Télévisuelle | 366,00 |
| TOTAL | 2 166,00 |

| Produits constatés d'avance | |
|------------------------------------|-----------------|
| Locations salles 2013 | 660,00 |
| Cartes adhésion 2012/2013 | 1 319,50 |
| TOTAL | 1 979,50 |

Centre Socio-Culturel Grand Nord

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

ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR - COMPTES DE REGULARISATION

| Clients et comptes rattachés | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Clients Collectifs NOE | 2 390,40 |
| Clients à recevoir | 350,00 |
| - CCAS | 300,00 |
| - Vacances individuelles | 50,00 |
| TOTAL | 2 740,40 |

| Autres créances | |
|--|------------------|
| Fournisseurs - Avoirs non-reçus | 11 400,00 |
| - ESN - Régularisation Indemnité conventionnelle | 11 400,00 |
| Fournisseurs - Avances et acomptes | 116,07 |
| - BNP PARIBAS | 116,07 |
| TOTAL | 11 516,07 |

| Subventions à recevoir | |
|-------------------------------------|------------------|
| Ville de Niort - Stages sportifs | 1 200,00 |
| Contrat Enfance Jeunesse | 7 500,00 |
| Contrat Enfance Jeunesse 2011 | 4 314,00 |
| Prestation CAF PS Globale | 17 985,60 |
| Prestation CAF PS Animation Famille | 4 170,29 |
| Prestation CAF Centre de Loisirs | 3 239,94 |
| Aides aux loisirs | 831,50 |
| TOTAL | 39 241,33 |

| Produits divers à recevoir | |
|-----------------------------------|---------------|
| PIIC ESN Foulées | 500,00 |
| Intérêts placement Crédit Mutuel | 40,67 |
| TOTAL | 540,67 |

| Charges constatées d'avance | |
|------------------------------------|-----------------|
| Abonnement NR/CO | 225,00 |
| SORAM | 356,00 |
| BNP Paribas | 58,03 |
| SACEM | 160,00 |
| COFELY | 600,78 |
| TOTAL | 1 399,81 |

Centre Socio-Culturel Grand Nord

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

Transferts de charges

| | |
|---|---------------|
| CSC Centre Ville - Mon Père Ma Mère Mes Voisins | 899,59 |
| TOTAL | 899,59 |

Charges exceptionnelles

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Contrat Enfance Jeunesse 2011 | 4 026,00 |
| ADY | 44,13 |
| Aide aux Temps Libres | 39,00 |
| VDN Charges locatives | 30,10 |
| PS CAF APS/CLSH 2010 | 15,36 |
| Don UNICEF | 10,00 |
| Ecart de caisse | 1,62 |
| Divers | 0,30 |
| TOTAL | 4 166,51 |

Produits exceptionnels

| | |
|--|---------------|
| Redevance 2009 non reçue | 118,00 |
| Déchets 2010 sur-estimés | 78,39 |
| VDN Remboursement paiement fait 2 fois | 61,35 |
| PS CAF CLSH | 48,39 |
| NOE | 42,00 |
| VDN Location salle mosaïque régularisation | 12,36 |
| Divers | 0,74 |
| TOTAL | 361,23 |

Quote-part de subvention d'investissement inscrite au compte de résultat

| | |
|---|-----------------|
| Subvention CAF/ équipement véhicule | 960,00 |
| Subvention CAF/ équipement achat matériel activités | 307,00 |
| TOTAL | 1 267,00 |

Centre Socio-Culturel Grand Nord

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

RECIPROCITE ENTRE LES DIFFERENTS CENTRES SOCIAUX

| ESN | | Comptes de réciprocité |
|--|------------------|------------------------|
| Fournisseurs - Facture à payer | | Collectif Fournisseurs |
| Fournisseurs - Facture non encore parvenue | 28 725,19 | 408 100 |
| Fournisseurs - Avoir non-reçu | - 11 400,00 | 409 800 |
| TOTAL | 40 125,19 | |

Centre Socio-Culturel Grand Nord

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Subvention Ville de Niort | 314 832,00 |
| - Fonctionnement global | 312 972,00 |
| - Projets | 1 860,00 |
| Subvention CAF | 97 628,81 |
| - P.S. CAF Animation globale | 59 952,00 |
| - P.S. CAF Famille | 13 372,00 |
| - P.S. CAF C.S.L.H. | 7 800,31 |
| - Aide aux Loisirs | 1 641,50 |
| - P.S. CAF CLAS | 4 563,00 |
| - autres concours CAF | 10 300,00 |
| Subventions Enfance jeunesse | 25 000,00 |
| - Contrat Enfance Jeunesse | 25 000,00 |
| Subvention autres | 16 420,00 |
| DDCSPP | 1 200,00 |
| CONSEIL GENERAL | 12 500,00 |
| OPAC | 900,00 |
| ANCV - Vacances ouvertes | 1 820,00 |