



**Association CSC Grand Nord**

1 Place de Strasbourg  
79000 Niort

Exercice clos le 31 décembre 2013

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

## **Association CSC Grand Nord**

Exercice clos le 31 décembre 2013

### **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 2013, 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 14 Mars 2014

Le commissaire aux comptes  
**ADY**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

*Michel Apercé*

---

*Comptes Annuels*

---



**CENTRE SOCIOCULTUREL GRAND NORD**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2013**

ACTIF	EXERCICE 2013 en Euros		EXERCICE 2012 en Euros	PASSIF	EXERCICE 2013 en Euros	EXERCICE 2012 en Euros
	BRUT	AMORTIS.				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<u>Immobilisations corporelles</u>						
Logiciel				Fonds social	6 335,00	6 335,00
Matériel d'activité	2 790,67	1 382,94	1 407,73	Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	4 083,00	2 816,00
Aménagement bureaux	-	-	-	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	4 609,08	4 609,08
Matériel de transport	17 174,10	11 858,51	5 315,59	Autres réserves (résultats cumulés)	72 242,79	33 802,09
Matériel de bureau et informatique	5 566,63	5 266,31	300,32	Report à nouveau	61 741,63	38 440,70
Mobilier	9 066,78	8 429,69	637,09	Résultat de l'exercice	117 881,76	117 881,76
Autres immobilisations	-	-	-	Dévolution d'apports		
Apports immobilisés	-	-	-	<b>TOTAL I</b>	<b>114 241,68</b>	<b>53 767,05</b>
<u>Immobilisations financières</u>				<b>PROVISIONS</b>		
Titres immobilisés				Provisions pour risques		4 000,00
Dépôt et cautionnement versés				<b>FONDS DEDIES</b>		
				Sur subventions de fonctionnement	2 500,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>34 598,18</b>	<b>26 937,45</b>	<b>7 660,73</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				<b>DETTES</b>		
Clients et comptes rattachés	4 974,90	1 089,50	3 885,40	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 616,50	6 419,13
Subventions à recevoir	32 704,43		32 704,43	Fournisseurs et comptes rattachés	66 618,66	42 050,46
Autres créances	19 609,93		19 609,93	Dettes fiscales et sociales	2 179,00	2 166,00
<b>Sous total</b>	<b>57 289,26</b>	<b>1 089,50</b>	<b>56 199,76</b>	Autres dettes		
Solde Banque	1 103,00		1 103,00			
Solde Livret d'Epargne	161,33		161,33			
Solde Caisse	84,85		84,85			
Valeurs mobilières de placement	121 833,73		121 833,73			
Intérêts courus	713,89		713,89			
<b>Sous total</b>	<b>123 896,80</b>		<b>123 896,80</b>			
<b>TOTAL II</b>	<b>181 186,06</b>	<b>1 089,50</b>	<b>180 096,56</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>68 797,66</b>	<b>50 635,59</b>
<b>COMPTE de REGULARISATION</b>				<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
Charges constatées d'avance	1 718,25		1 718,25	Produits constatés d'avance	3 936,20	1 979,50
<b>TOTAL III</b>	<b>1 718,25</b>		<b>1 718,25</b>	<b>TOTAL IV</b>	<b>3 936,20</b>	<b>1 979,50</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II + III</b>	<b>217 502,49</b>	<b>28 026,95</b>	<b>189 475,54</b>	<b>TOTAL GENERAL I + II + III + IV</b>	<b>189 475,54</b>	<b>110 382,14</b>

Bilan 2013 arrêté par le Conseil d'Administration du 10 mars 2014

COMPTE DE RESULTAT

CENTRE SOCIOCULTUREL GRAND NORD	EXERCICE N 31-12-2013	EXERCICE N-1 31-12-2012	VARIATION EN EUROS	Var. en %
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
PRODUITS DES ACTIVITES ET SERVICES	31 948,30	43 961,50	-12 013,20	-27,33
SUBVENTIONS VILLE DE NIORT	312 972,00	314 832,00	-1 860,00	-0,59
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE	23 000,00	25 000,00	-2 000,00	-8,00
PS ET SUBVENTIONS CAF	91 211,50	97 628,81	-6 417,31	-6,57
CONSEIL GENERAL	12 500,00	12 500,00		
AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 216,50	3 920,00	2 296,50	58,58
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 800,90	5 573,99	3 226,91	57,89
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>486 649,20</b>	<b>503 416,30</b>	<b>-16 767,10</b>	<b>-3,33</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
CONSOMMATION TIERS	417 559,83	528 536,87	-110 977,04	-21,00
ACHATS	43 671,68	56 237,88	-12 566,20	-22,34
CHARGES EXTERNES	33 315,78	41 865,73	-8 549,95	-20,42
PERSONNEL EN INTERIM	26 793,14	12 093,65	14 699,49	121,55
PERSONNEL AFFECTE	278 917,49	361 614,82	-82 697,33	-22,87
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 537,22	54 448,75	-21 911,53	-40,24
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 324,52	2 276,04	48,48	2,13
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>69 089,37</b>	<b>-25 120,57</b>	<b>94 209,94</b>	<b>-375,03</b>
DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	5 732,04	11 144,71	-5 412,67	-48,57
AUTRES CHARGES	614,50	1 905,50	-1 291,00	-67,75
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>423 906,37</b>	<b>541 587,08</b>	<b>-117 680,71</b>	<b>-21,73</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>62 742,83</b>	<b>-38 170,78</b>	<b>100 913,61</b>	<b>-264,37</b>
PRODUITS FINANCIERS	2 379,73	2 268,36	111,37	4,91
CHARGES FINANCIERES				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>2 379,73</b>	<b>2 268,36</b>	<b>111,37</b>	<b>4,91</b>
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	65 122,56	-35 902,42	101 024,98	-281,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 072,88	1 628,23	444,65	27,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 953,81	4 166,51	-1 212,70	-29,11
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-880,93</b>	<b>-2 538,28</b>	<b>1 657,35</b>	<b>-65,29</b>
IMPOTS SUR LES SOCIETES				
RESSOURCES NON AFFECTEES / EX. ANTERIEURS				
ENGAGEMENTS A REALISER	2 500,00		2 500,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>491 101,81</b>	<b>507 312,89</b>	<b>-16 211,08</b>	<b>-3,20</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>429 360,18</b>	<b>545 753,59</b>	<b>-116 393,41</b>	<b>-21,33</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>61 741,63</b>	<b>-38 440,70</b>	<b>100 182,33</b>	<b>260,62</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>CHARGES SUPPLETIVES</b>	<b>Au 31/12/2013</b>	<b>Au 31/12/2012</b>	<b>Variation</b>	<b>%</b>
Contributions bénévoles				
Valeur locative (Ville de NIORT)	71 061,68	67 315,87	3 745,81	5,56
Travaux en régie municipale (Ville de NIORT)				
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>71 061,68</b>	<b>67 315,87</b>	<b>3 745,81</b>	
<b>TOTAL DE L'ACTIVITE</b>	<b>562 163,49</b>	<b>613 069,46</b>	<b>-50 905,97</b>	<b>-8,30</b>

Compte de Résultat 2013 arrêté par le Conseil d'Administration du 10 mars 2014

# 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 31/12/2013, dont le total est de 189 475,54 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat positif de 61 741,63 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

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 2013 relative au Contrat Enfance Jeunesse a été comptabilisée dans les comptes annuels 2013 à hauteur du montant précisé dans la convention attributive, soit 23 000,00 €.

Lorsque le montant définitif de cette subvention 2013 sera connu, l'écart qui pourrait apparaître entre ce montant et le montant comptabilisé dans les comptes annuels 2013, occasionnerait une charge sur le ou les exercices postérieurs à 2013.

De même, la subvention 2012 relative au Contrat Enfance Jeunesse avait été comptabilisée dans les comptes annuels 2012 à hauteur du montant précisé dans la convention attributive soit 25 000,00 €. Elle a été évaluée pour un montant de 23 135,00 €, générant ainsi une charge exceptionnelle de 1 865,00 € (25 000,00 € - 23 135,00 €) dans les comptes de l'exercice 2013.

### 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	71 061,68 €

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,
- Les bénévoles qui animent les activités ou les ateliers,
- Les bénévoles qui participent ponctuellement à l'organisation des temps festifs (fêtes de quartier, ...).



## Etat des plus-values latentes et intérêts courus au 31 décembre 2013

Portefeuilles de titres	Banque	Valeur Inventaire	Valeur au 31/12/13	Intérêts courus
TCN	CREDIT MUTUEL	121 833,73	122 547,62	713,89
TOTAUX		121 833,73	122 547,62	713,89

Centre Socio-Culturel Grand Nord

PÉRIODE du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 (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 :	
<b>TOTAL (1)</b>	
(1) dont concernant : <ul style="list-style-type: none"><li>. les dirigeants</li><li>. les filiales</li><li>. les participations</li><li>. autres entreprises liées</li></ul>	

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
CAF	Familles MPMV		2 500,00		2 500,00
					-
					-
TOTAL		-	2 500,00	-	2 500,00

## 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 CIRCULANT</b>			
Adhérents et comptes rattachés	4 974,90	4 974,90	
Autres créances :			
. Produits à recevoir	32 704,43	32 704,43	
. Débiteurs, créditeurs divers	19 609,93	19 609,93	
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>			
Charges constatées d'avance	1 718,25	1 718,25	
<b>TOTAUX</b>	<b>59 007,51</b>	<b>59 007,51</b>	

PRODUITS	MONTANTS BRUTS	ÉCHÉANCES jusqu'à 1 an	ÉCHÉANCES + 1 an
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts et dettes auprès d'un Ets Crédit	-		-
Emprunts et dettes financières divers			
<b>AUTRES DETTES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 618,66	66 618,66	
Dettes fiscales et sociales	2 179,00	2 179,00	
Autres dettes :			
. Crédits divers	-	-	
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance	3 936,20	3 936,20	
<b>TOTAUX</b>	<b>72 733,86</b>	<b>72 733,86</b>	<b>-</b>

**Centre Socio-Culturel Grand Nord**

**PÉRIODE du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 (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	2 790,67			2 790,67
Aménagement bureaux				-
Matériel de transport	17 174,10			17 174,10
Matériel bureau & informat.	6 653,79		1 087,16	5 566,63
Mobilier	9 066,78			9 066,78
Autres immobilisations				-
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations financières				-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35 685,34</b>	<b>-</b>	<b>1 087,16</b>	<b>34 598,18</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	824,81	558,13		1 382,94
Aménagement bureaux				-
Matériel de transport	8 423,69	3 434,82		11 858,51
Matériel bureau & nformat.	5 973,73	379,74	1 087,16	5 266,31
Mobilier	8 159,84	269,85		8 429,69
Immobilisations incorporelles				-
Immobilisations financières				-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 382,07</b>	<b>4 642,54</b>	<b>1 087,16</b>	<b>26 937,45</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	1 123,90	1 089,50	1 123,90	1 089,50
Pour risques et charges	4 000,00		4 000,00	-
Réglémentées				-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 123,90</b>	<b>1 089,50</b>	<b>5 123,90</b>	<b>1 089,50</b>

## ETAT DES CHARGES A PAYER - COMPTES DE REGULARISATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fournisseurs - Collectifs	56 712,39
Fournisseurs - Factures non parvenues	9 895,27
- Charges locatives salle mosaïque	201,39
- Eau	790,00
- Gaz	1 105,00
- VDN Repas décembre 2013	208,00
- EDF/SEOLIS	170,00
- ANCV Frais	10,40
- COFELY	724,50
- ESN - CDD Décembre	664,54
- ESN Mutualisation IRP	1 521,44
- ADY Mr APERCE	4 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>66 607,66</b>

Autres dettes	
Clients - Avances et acomptes	11,00
<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>

Suventions à reverser	
PS CAF Jeunesse	399,07
PS CAF APS	1 037,63
<b>TOTAL</b>	<b>1 436,70</b>

Dettes fiscales et sociales	
Etat - Charges à payer	
- Régie des déchets	1 800,00
- Redevance Télévisuelle	379,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 179,00</b>

Produits constatés d'avance	
Locations salles 2013	480,00
DDCSPP CLAS 2013/2014	302,00
MPMV Familles	195,00
Cartes adhésion 2013/2014	1 522,50
<b>TOTAL</b>	<b>2 499,50</b>

**Centre Socio-Culturel Grand Nord**

**PÉRIODE du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 (12 mois)**

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

<b>Clients et comptes rattachés</b>	
Clients Collectifs NOE	<b>2 797,70</b>
Clients à recevoir	<b>2 177,20</b>
- VPY Fédération des CSC	1 700,00
- Vacances individuelles	477,20
<b>TOTAL</b>	<b>4 974,90</b>

<b>Autres créances</b>	
Fournisseurs - Avoirs non-reçus	<b>11 377,82</b>
- ESN - Régularisation 2e semestre 2013	5 290,82
- ESN - Convention d'Assistance	6 087,00
Fournisseurs - Avances et acomptes	<b>6 987,99</b>
- MAIF	6 987,99
<b>TOTAL</b>	<b>18 365,81</b>

<b>Subventions à recevoir</b>	
Contrat Enfance Jeunesse	6 900,00
PS CAF CLAS 2013/2014	770,00
Prestation CAF PS Globale	19 095,60
Prestation CAF PS Animation Famille	4 258,60
Prestation CAF Centre de Loisirs	660,23
Aides aux loisirs	1 020,00
<b>TOTAL</b>	<b>32 704,43</b>

<b>Produits divers à recevoir</b>	
PIIC ESN Foulées	1 000,00
ESN - remboursement frais formation	35,00
Intérêts placement Crédit Mutuel	209,12
<b>TOTAL</b>	<b>1 244,12</b>

<b>Charges constatées d'avance</b>	
Abonnement NR/CO	193,00
SORAM	286,23
SECURITAS	356,84
SPRE	110,50
SACEM	162,19
COFELY	609,49
<b>TOTAL</b>	<b>1 718,25</b>

**Centre Socio-Culturel Grand Nord**

**PÉRIODE du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 (12 mois)**

<b>Charges exceptionnelles</b>	
Contrat Enfance Jeunesse 2012	1 865,00
Centre Equestre Cherveux 2012	570,00
SACEM 2012	211,58
ADY sous-estimé	177,62
CDCHS Athlétisme 2012	36,80
Chèque impayé	35,00
SPRE 2012	30,87
MAIF 2012	18,94
Chèque loisirs	8,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 953,81</b>

<b>Produits exceptionnels</b>	
Poitou Resto non-passé	245,00
NOE	224,50
Redevance 2010 non reçue	118,00
Déchets sur-estimés	78,39
VDN Charges locatives	75,78
Chèques non-passés	63,60
PS CAF CLSH	0,43
Divers	0,18
<b>TOTAL</b>	<b>805,88</b>

<b>Quote-part de subvention d'investissement inscrite au compte de résultat</b>	
Subvention CAF/ équipement véhicule	960,00
Subvention CAF/ équipement achat matériel activités	307,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 267,00</b>



**Centre Socio-Culturel Grand Nord**

**PÉRIODE du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 (12 mois)**

**RECIPROCITE ENTRE LES DIFFERENTS CENTRES SOCIAUX**

<b>ESN</b>		<b>Comptes de réciprocité</b>
Fournisseurs - Facture à payer	48 021,33	Collectif Fournisseurs
Fournisseurs - Facture non encore parvenue	2 185,98	408 100
Fournisseurs - Avoir non-reçu	- 11 377,82	409 800
<b>TOTAL</b>	<b>38 829,49</b>	

**Centre Socio-Culturel Grand Nord**

**PÉRIODE du 01 Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 (12 mois)**

<b>Subvention Ville de Niort</b>	<b>312 972,00</b>
- Fonctionnement global	312 972,00
- Projets	0,00
<b>Subvention CAF</b>	<b>91 211,50</b>
- P.S. CAF Animation globale	61 062,00
- P.S. CAF Famille	13 619,00
- P.S. CAF C.S.L.H.	4 755,50
- Aide aux Loisirs	2 005,00
- P.S. CAF CLAS	770,00
- autres concours CAF	9 000,00
<b>Subventions Enfance jeunesse</b>	<b>23 000,00</b>
- Contrat Enfance Jeunesse	23 000,00
<b>Subvention autres</b>	<b>18 716,50</b>
DDCSPP	151,50
CONSEIL GENERAL	12 500,00
OPAC	945,00
ANCV - Vacances ouvertes	5 120,00

445 900,00