

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MAI 2013

fOSSE des TREIZE



REPORTAGE  
SOCIÉTAL

RAPPORT FINANCIER DE L'ANNÉE 2012  
BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'ANNÉE 2013





**CENTRE SOCIO CULTUREL FOSSE DES TREIZE - BUDGET PREVISIONNEL 2013**

Cpte	COMPTES DE CHARGES	RAPPEL N-1			PREVISIONNEL 2013			
		TOTAL N-1	Frais généraux affectés à la FE (FR = Frais réels)	EAJE	CSC	EAJE	CSC	TOTAL
	Alimentation, Boissons	128 365,0	FR	24 844,3	103 520,7	20 650,0	97 350,0	118 000,0
	Fournitures d'ateliers ou d'activités	14 487,1	FR	1 517,1	12 970,0	1 900,0	15 400,0	17 300,0
	Produits pharmaceutiques	466,5	FR	335,6	130,8	110,0	490,0	600,0
	Couches bébé	4 329,9	FR	4 329,9	0,0	4 100,0	0,0	4 100,0
	Carburants	1 020,2	7,0	71,4	948,7	180,0	770,0	950,0
	Variation stocks alimentation et petit équipement	276,7	FR	0,0	276,7	0,0	0,0	0,0
	Achats de prestations	452,1	FR	0,0	452,1	0,0	0,0	0,0
	Eau Gaz, Electricité	47 444,7	33,0	15 656,7	31 787,9	15 840,0	32 160,0	48 000,0
	Produits d'entretien	9 190,9	21,0	1 930,1	7 260,8	1 940,0	7 760,0	9 700,0
	Petit équipement,petit outillage	11 675,1	21,0	2 451,8	9 223,4	2 335,0	8 265,0	10 600,0
	Fournitures administratives	5 066,1	7,0	571,1	4 495,0	765,0	4 335,0	5 100,0
	Autres fournitures	221,2	FR	221,2	0,0	800,0	4 000,0	4 800,0
<b>60</b>	<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>222 995,3</b>		<b>51 929,1</b>	<b>171 066,2</b>	<b>48 620,0</b>	<b>170 530,0</b>	<b>219 150,0</b>
	Sous-traitance générale	17 674,4	7,0	1 237,2	16 437,2	800,0	14 560,0	15 360,0
	Formation des bénévoles	0,0	FR	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
	Locations immobilières (hors charges supplétives)	5 452,7	7,0	381,7	5 071,0	1 880,0	12 500,0	14 380,0
	Locations mobilières	17 052,2	7,0	1 193,7	15 858,5	2 900,0	14 880,0	17 780,0
	Entretien et réparations immobilier	3 987,1	21,0	837,3	3 149,8	1 020,0	5 780,0	6 800,0
	Entretien et réparations mobilier	1 829,8	21,0	384,3	1 445,5	925,0	3 275,0	4 200,0
	Maintenance mobilier	9 827,2	21,0	2 063,7	7 763,5	3 170,0	11 230,0	14 400,0
	Maintenance immobilier	30 890,5	21,0	6 487,0	24 403,5	4 840,0	17 160,0	22 000,0
	Primes d'assurances	6 671,5	7,0	467,0	6 204,5	1 190,0	5 810,0	7 000,0
	Etudes et recherches	0,0	FR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Documentation	1 026,7	FR	115,5	911,2	125,0	1 035,0	1 160,0
	Frais de colloque, séminaires, conférences	1 385,5	FR	0,0	1 385,5	265,0	935,0	1 200,0
<b>61</b>	<b>TOTAL SERV. EXTERIEURS</b>	<b>95 797,6</b>		<b>13 167,3</b>	<b>82 630,3</b>	<b>17 115,0</b>	<b>87 765,0</b>	<b>104 880,0</b>
	Intérimaires	1 218,5	FR	0,0	1 218,5	0,0	0,0	0,0
	Rémunérations intermédiaires - honoraires	22 856,1	26,0	5 942,6	16 913,5	3 540,0	18 460,0	22 000,0
	Prestations activités	88 008,5	FR	2 975,2	85 033,3	2 600,0	96 000,0	98 600,0
	Prestations activités-séjours (hors familles)	10 654,9	FR	0,0	10 654,9	0,0	9 820,0	9 820,0
	Frais acte et contentieux	120,0	FR	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Publicité - Publications	12 632,7	7,0	884,3	11 748,4	1 530,0	7 470,0	9 000,0
	Cadeaux et pourboires	544,1	FR	260,0	284,1	0,0	0,0	0,0
	Transports d'activités et animation	7 416,8	FR	466,8	6 950,0	200,0	6 710,0	6 910,0
	Déplacements des bénévoles	0,0	FR	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0
	Déplacements du personnel	1 067,5	FR	0,0	1 067,5	685,0	1 730,0	2 415,0
	Missions et réceptions	932,3	FR	13,7	918,6	130,0	670,0	800,0
	Frais postaux	4 898,2	7,0	342,9	4 555,3	1 100,0	4 800,0	5 900,0
	Frais de télécommunication	10 995,8	25,0	2 748,9	8 246,8	2 420,0	8 580,0	11 000,0
	Services bancaires	1 897,5	25,0	474,4	1 423,2	330,0	1 620,0	1 950,0
	Charges externes diverses	0,0	FR	0,0	0,0	200,0	620,0	820,0
	Cotisations	9 911,9	7,0	693,8	9 218,0	2 280,0	7 220,0	9 500,0
	Frais de réunion	0,0	FR	0,0	0,0	150,0	350,0	500,0
	Frais de recrutement	0,0	FR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Frais de Conseil et d'Assemblée	631,2	7,0	44,2	587,0	120,0	365,0	485,0
<b>62</b>	<b>TOTAL AUTRES SERVICES</b>	<b>173 785,9</b>		<b>14 846,8</b>	<b>158 939,1</b>	<b>15 285,0</b>	<b>164 645,0</b>	<b>179 930,0</b>
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>101 187,0</b>	<b>FR</b>	<b>28 036,0</b>	<b>73 151,0</b>	<b>26 235,0</b>	<b>62 120,0</b>	<b>88 355,0</b>
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 558 555,8</b>	<b>FR</b>	<b>430 652,5</b>	<b>1 127 903,3</b>	<b>455 650,0</b>	<b>1 100 825,0</b>	<b>1 556 475,0</b>
	Ajustement comptes de tiers	284,6	FR	0,0	284,6	170,0	485,0	655,0
	Droits auteur et repro	879,7	FR	33,7	846,0	0,0	0,0	0,0
	Immo renouvelées	0,0	FR	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 164,3</b>		<b>33,7</b>	<b>1 130,6</b>	<b>170,0</b>	<b>7 485,0</b>	<b>7 655,0</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>11,6</b>	<b>FR</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Pénalités et amendes fiscales et pénales	189,0	FR	0,0	189,0	50,0	50,0	100,0
	Dons et libéralités	10,0	FR	0,0	10,0	80,0	180,0	260,0
	Charges exceptionnelles sur exercice	0,9	FR	0,0	0,9	400,0	1 100,0	1 500,0
	Charges exceptionnelles sur exercice antérieur	31 063,3	FR	8 368,4	22 694,9	2 400,0	2 600,0	5 000,0
	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,0	FR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>67</b>	<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>31 263,3</b>		<b>8 368,4</b>	<b>22 894,9</b>	<b>2 930,0</b>	<b>3 930,0</b>	<b>6 860,0</b>
	Dotation aux amortissements	22 895,9	FR	744,9	22 151,1	4 860,0	22 700,0	27 560,0
	Dotation retraite et commodat	3 032,1	FR	667,1	2 365,1	2 445,0	6 985,0	9 430,0
	Dotation prov. Dépréciation immobilière	0,0	FR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dotation provision risque exceptionnel	0,0	FR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dotation provision créances douteuses	363,7	FR	363,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Provision engagements sur fonds dédiés	0,0	FR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>68</b>	<b>TOTAL DOTATIONS</b>	<b>26 291,8</b>		<b>1 775,7</b>	<b>24 516,1</b>	<b>7 305,0</b>	<b>29 685,0</b>	<b>36 990,0</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 211 052,5</b>		<b>548 809,5</b>	<b>1 662 243,0</b>	<b>573 310,0</b>	<b>1 626 985,0</b>	<b>2 200 295,0</b>

**CENTRE SOCIO CULTUREL FOSSE DES TREIZE - BUDGET PREVISIONNEL 2013**

		Rappel N-1			Prévisionnel 2013		
Cpte <b>COMPTES DES PRODUITS</b>		CSC	EAJE	TOTAL	CSC	EAJE	TOTAL
	Participation des adhérents	495 627,84	119 571,95	615 199,79	476 600,0	119 000,0	595 600,0
	Participation des usagers / bons vacances	0,00		0,00	0,0		0,0
	Participation frais de salle	22 048,75		22 048,75	18 355,0		18 355,0
	Participations des usagers	18 678,46		18 678,46	19 250,0		19 250,0
	Prestation Ville ALSH	13 097,00		13 097,00	16 800,0		16 800,0
	Prestation Département ALSH	1 758,72		1 758,72	2 900,0		2 900,0
	Prestation de service CAF Centre Social	59 952,00		59 952,00	59 500,0		59 500,0
	Prestations de services CAF ALSH	67 375,71		67 375,71	63 800,0		63 800,0
	Prestation de service CAF PSU	0,00	237 070,02	237 070,02	0,0	265 557,0	265 557,0
	Prestation de service MSA Eaje	0,00		0,00	230,0		230,0
	Prestation de service MSA ALSH	187,52		187,52	0,0	550,0	550,0
	Prestation de service CAF: ACF	42 453,88		42 453,88	42 500,0		42 500,0
<b>70</b>	<b>TOTAL REMUNERATION DES SERVICES</b>	<b>721 179,88</b>	<b>356 641,97</b>	<b>1 077 821,85</b>	<b>699 935,0</b>	<b>385 107,0</b>	<b>1 085 042,0</b>
	<b>Aides au postes</b>						
	Poste B Ville	24 000,00		24 000,00	24 000,0		24 000,0
	Poste B Conseil Général	15 245,00		15 245,00	15 245,0		15 245,0
	Poste FONJEP	7 263,00		7 263,00	3 655,0		3 655,0
	<b>Subventions aux projets</b>						
	<b>CUCS</b>						
	Etat	2 000,00		2 000,00	3 500,0		3 500,0
	Ville	15 000,00		15 000,00	9 500,0		9 500,0
	Conseil Général	2 500,00		2 500,00	1 500,0		1 500,0
	<b>V.V.V.</b>						
	Etat	3 100,00		3 100,00	2 500,0		2 500,0
	Ville	5 500,00		5 500,00	4 800,0		4 800,0
	Conseil Général	1 650,00		1 650,00	1 800,0		1 800,0
	<b>CLAS</b>				0,0		
	Etat	2 500,00		2 500,00	2 000,0		2 000,0
	Ville	3 000,00		3 000,00	2 000,0		2 000,0
	Conseil Général	2 500,00		2 500,00	2 000,0		2 000,0
	CAF	9 213,14		9 213,14	8 800,0		8 800,0
	<b>REAAP</b>				0,0		
	Etat	0,00		0,00	900,0		900,0
	Ville	0,00		0,00	900,0		900,0
	CAF	0,00		0,00	0,0		0,0
	<b>Fondations privées</b>						
	Fondation de France	4 700,00		4 700,00	3 700,0		3 700,0
	Autres Fondations	3 960,00		3 960,00	5 300,0		5 300,0
	<b>Autres subventions au projet</b>						
	Ville - Accueils du midi	7 500,00		7 500,00	7 500,0		7 500,0
	Ville (autres)	3 800,00		3 800,00	3 800,0		3 800,0
	Conseil Général - Accueils du midi	12 000,00		12 000,00	12 000,0		12 000,0
	Conseil Général (autres subventions)	0,00		0,00	0,0		0,0
	CRAV	0,00		0,00	4 800,0		4 800,0
	DRAF	5 000,00		5 000,00	2 000,0		2 000,0
	ARS et Régime Local	16 370,00		16 370,00	13 000,0		13 000,0
	Etat DRAC	7 000,00		7 000,00	5 000,0		5 000,0
	CAF projets spécifiques	4 654,68		4 654,68	3 400,0		3 400,0
	France agrimer et autres subventions	765,04		765,04	1 200,0		1 200,0
	<b>Subventions de fonctionnement</b>						
	Ville CSC	425 700,00		425 700,00	433 500,0		433 500,0
	Ville Multi accueil		169 602,60	169 602,60	0,0	178 823,0	178 823,0
	Caisse d'Allocations Familiales	184 856,00		184 856,00	184 850,0		184 850,0
	Conseil Général	62 730,00		62 730,00	62 760,0		62 760,0
<b>74</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>832 506,86</b>	<b>169 602,60</b>	<b>1 002 109,46</b>	<b>825 910,0</b>	<b>178 823,0</b>	<b>1 004 733,0</b>
	Ajustements compte de tiers	149,34		149,34	650,0		650,0
	Cotisations des adhérents	20 735,20		20 735,20	22 970,0		22 970,0
	Quote part résultat viré au résultat	13 862,41		13 862,41	15 000,0	1 000,0	16 000,0
	Mécénat	2 000,00		2 000,00	6 000,0		6 000,0
<b>75</b>	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>36 746,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36 746,95</b>	<b>44 620,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>45 620,0</b>
<b>76</b>	<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 085,06</b>	<b>1 022,87</b>	<b>4 107,93</b>	<b>1 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 300,0</b>
	Dons et libéralités						
	Produits exceptionnels gestion exercice						
	Produits exceptionnels exercice antérieur	2 187,39	15 647,90	17 835,29	1 800,0	1 400,0	3 200,0
	Produits de cession des éléments actifs						
	Autres produits exceptionnels						
<b>77</b>	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 187,39</b>	<b>15 647,90</b>	<b>17 835,29</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>3 200,0</b>
	Reprise sur amortissements	0,00					
	Reprise sur provision risques et charges	0,00					
	Reprise sur provisions retraite et logement	0,00					
	Reprise provisions dépréciation immobilisations	0,00			7 000,0	0,0	7 000,0
	Reprise provisions sur créances	0,00					
	Reprise provisions fonds dédiés	6 000,00		6 000,00			
	Report ress. Non utili prov ex. antérieur	0,00					
<b>78</b>	<b>TOTAL REPRISE SUR PROVISIONS</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 000,0</b>
	Transfert de charges avantage en nature	2 847,00	33,00	2 880,00	2 775,0		2 775,0
	Produits CPAM et CHORUM	24 588,83	4 846,19	29 235,02	20 770,0	5 230,0	26 000,0
	Remboursement assurances	0,00		0,00	250,0		250,0
	Remboursement OPCA	17 719,55	1 215,00	18 934,55	6 110,0	350,0	6 460,0
	Produits ASP (aide embauche CUI + Aide Pôle emploi apprentissage)	15 525,18	0,00	15 525,18	15 515,0		15 515,0
	Produits Région	5 668,27	0,00	5 668,27	1 000,0	1 400,0	2 400,0
	Transfert de charges	0,00		0,00	0,0		0,0
<b>79</b>	<b>TOTAL TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>66 345,83</b>	<b>5 894,19</b>	<b>72 240,02</b>	<b>46 420,0</b>	<b>6 980,0</b>	<b>53 400,0</b>
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 668 054,97</b>	<b>548 809,53</b>	<b>2 216 864,50</b>	<b>1 626 985,0</b>	<b>573 310,0</b>	<b>2 200 295,0</b>