

Saison 2013 -2014



RAPPORT FINANCIER
2013

La
BLAISERIE

CENTRE SOCIOCULTUREL

BILAN

| ACTIF | EXERCICE N 31/12/2013 | | | EXERCICE N - 1 31/12/2012 |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| | BRUT | Amortissements et provisions | NET | NET |
| Immobilisations incorporelles : | 13 871 | 12 541 | 1 330 | 953 |
| Logiciel | 13 871 | 12 541 | 1 330 | 953 |
| Immobilisations corporelles : | 493 512 | 368 468 | 125 044 | 118 117 |
| Agencement et aménagement des constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels | 187 723 | 146 171 | 41 552 | 38 959 |
| Autres | 305 789 | 222 297 | 83 492 | 79 158 |
| Immobilisations financières : | 1 500 | | 1 500 | |
| Prêts | | | | |
| Autres | 1 500 | | 1 500 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) | 508 883 | 381 009 | 127 874 | 119 070 |
| Stocks : | 5 428 | | 5 428 | 5 472 |
| Stocks et en cours de matières premières et marchandises | 5 428 | | 5 428 | 5 472 |
| Avances et acomptes versés sur commandes : | 579 | | 579 | 702 |
| Créances : | 208 408 | 265 | 208 143 | 480 262 |
| Créances usagers et comptes rattachés | 9 291 | 265 | 9 026 | 5 280 |
| Autres | 199 117 | | 199 117 | 474 982 |
| Valeurs mobilières de placement : | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
| Disponibilités : | 608 925 | | 608 925 | 395 223 |
| Charges constatées d'avance | 2 192 | | 2 192 | 8 337 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) | 845 532 | 265 | 845 267 | 909 996 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercice | | | | |
| TOTAL CHARGES A REPARTIR (3) | | | | |
| TOTAL GENERAL (1+2+3) | 1 354 415 | 381 274 | 973 141 | 1 029 066 |
| ENGAGEMENTS RECUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |

BILAN

| PASSIF | EXERCICE N 31/12/2013 | EXERCICE N - 1 31/12/2012 |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 216 738 | 216 738 |
| Réserves | 24 804 | |
| Report à nouveau | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 66 642 | 24 804 |
| Affectation au projet associatif | | |
| Total Fonds Propres : | 308 184 | 241 542 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | 359 099 | 338 634 |
| Provision réglementées | | |
| Total Autres Fonds Associatifs : | 359 099 | 338 634 |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (1) | 667 283 | 580 176 |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | 24 213 | 23 980 |
| TOTAL PROVISIONS (2) | 24 213 | 23 980 |
| FONDS DEDIES (3) | 14 500 | 8 025 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | | |
| Emprunts et dettes financeurs divers | 13 092 | 8 998 |
| Avance et acomptes reçus sur commande en cours | 1 797 | 545 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 905 | 208 108 |
| Dettes fiscales et sociales | 130 189 | 125 241 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 13 334 | 9 916 |
| Produits constatés d'avance | 73 828 | 64 077 |
| TOTAL DETTES (3) | 267 145 | 416 885 |
| TOTAL GENERAL (1+2+3) | 973 141 | 1 029 066 |

(1) Dont concours bancaires courants :

ENGAGEMENTS DONNES

CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA BLAISERIE

| | Budget 2013 | Réalisé 2013 | | Budget 2013 | Réalisé 2013 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ALIMENTATIONS ET BOISSONS | 19 000 | 18 243 | ENTREES SPECTACLES | 46 000 | 34 557 |
| FOURNITURES D'ATELIERS ET ACTIVITES | 9 000 | 11 652 | PRODUITS DES ACTIVITES | 208 000 | 235 966 |
| PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 500 | 710 | ATLAS | 30 000 | 26 420 |
| VARIATION DE STOCK | | 44 | RECETTES DU BAR | 8 000 | 7 548 |
| ACHATS DE SPECTACLES | 75 000 | 60 587 | REPAS | 300 | 378 |
| PRESTATIONS POUR ACTIVITES | 26 000 | 40 809 | VENTE EPICERIE | 8 000 | 9 917 |
| GAZ ELECTRICITE | 200 | 80 | PRIX DES SERVICES RENDUS | 500 | 1 998 |
| CARBURANTS VEHICULES | 10 500 | 8 814 | LOCATION SALLE CONV/MIALE | 5 000 | 8 010 |
| PRODUITS D'ENTRETIEN | 5 000 | 6 683 | LOCATION SALLE | 2 000 | 1 795 |
| PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE | 8 000 | 8 026 | LOCATION MATERIEL | 900 | 370 |
| FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 4 600 | 4 188 | HEURES TECHNICIENS | 3 000 | 6 127 |
| VETEMENT DE TRAVAIL | 600 | 381 | SPONSOR PLAQUETTE | 3 000 | 3 420 |
| ACHAT BAR | 3 000 | 2 339 | VENTE MOBYLETTE OCCASION | 200 | 670 |
| REPAS | 6 700 | 5 541 | REMUNERATIONS DES SERVICES | 314 900 | 337 176 |
| PIECES MOBYLETTES | 7 000 | 7 199 | | | |
| ACHATS | 175 100 | 175 296 | SUBVENTION ETAT | 63 000 | 63 313 |
| SOUS TRAITANCE | | 408 | ASP EMPLOI AIDES | 22 300 | 55 194 |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | 8 500 | 8 377 | SUBVENTION POSTE FONJEP | 8 000 | 8 643 |
| LOCATIONS MOBILIERES | 23 300 | 28 725 | SUBVENTION FONDS EUROPEENS | 20 000 | 12 017 |
| ENTRETIEN ET REPARATION | 7 300 | 5 426 | SUBVENTION DRAC | 8 000 | |
| MAINTENANCE | 6 500 | 8 420 | SUBVENTION REGION | 15 000 | 33 143 |
| PRIMES D'ASSURANCE | 35 000 | 35 257 | SUBVENTION CONSEIL GENERAL | 116 600 | 114 900 |
| DOCUMENTATIONS | 800 | 831 | SUBVENTION VILLE | 811 400 | 818 103 |
| FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRE | 3 000 | 2 756 | SUBVENTION COM. AGGLO. GRAND POITIERS | 45 300 | 46 200 |
| SERVICES EXTERIEURS | 84 400 | 90 200 | SUBVENTION CAF | 151 500 | 160 833 |
| | | | SUBVENTION MSA | 3 000 | 2 005 |
| PERSONNELS MIS A DISPOSITION | 196 000 | 213 014 | SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES | 15 000 | 19 908 |
| HONORAIRES | 6 900 | 6 040 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 1 279 100 | 1 334 259 |
| PUBLICITE | 17 300 | 21 883 | | | |
| TRANSPORTS SUR ACTIVITES | 11 200 | 15 826 | OPERATION FAITE EN COMMUN | | 3 992 |
| DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET BENEVOLES | 600 | 558 | ADHESIONS | 7 100 | 8 251 |
| MISSIONS RECEPTIONS | 8 700 | 15 836 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 7 100 | 12 243 |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 16 400 | 19 443 | | | |
| SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 900 | 1 086 | PRODUITS FINANCIERS | 6 000 | 5 186 |
| CONCOURS DIVERS COTISATIONS | 16 000 | 15 912 | PRODUITS FINANCIERS | 6 000 | 5 186 |
| CADEAU SALARIES & BENEVOLES | 200 | 1 100 | | | |
| FRAIS DE RECRUTEMENT | | 864 | PRODUITS EXECPTIONNELS | | 11 001 |
| FRAIS DE CA ET D'AG | 1 000 | 1 507 | PRODUITS EXECPTIONNELS | | 11 001 |
| FORMATION PERSONNEL ET BENEVOLES | 1 000 | 1 951 | | | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 276 200 | 315 020 | REPRISE PROV. DEP. DES ACTIFS CIRCULANTS | | 778 |
| | | | REPORT DES RESSOURCES EX ANTERIEURS | | 8 025 |
| TAXES SUR SALAIRES | 39 300 | 38 565 | REPRISE SUR AMORTISS. ET PROVISIONS | | 8 803 |
| EFFORT CONSTRUCTION | 4 700 | 2 610 | | | |
| HABITAT FORMATION | 13 700 | 13 802 | REMBOURSEMENT FORMATION | | 5 004 |
| IMPOTS DIRECTS | 200 | 201 | REMBOURSEMENT DIVERS | | 129 |
| REDEVANCES ORDURES MENAGERES | 7 000 | 6 895 | TRANSFERTS DE CHARGES | | 5 133 |
| DROITS D'ENREGISTREMENT TIMBRE | 100 | 1 616 | | | |
| TAXE PARAFISCALE SA CEM CNV | 6 500 | 6 450 | | | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEM. ASSIMILES | 71 500 | 70 139 | Total produits | 1 607 100 | 1 713 801 |
| | | | Déficit | | |
| REMUNERATION DU PERSONNEL | 693 100 | 669 724 | Total général | 1 607 100 | 1 713 801 |
| INDEMNITE SERVICE CIVIQUE | | 2 732 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 253 800 | 246 795 | CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LOCAUX | 237 000 | 224 099 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 946 900 | 919 251 | CONTRIB. VOLONTAIRES CHARGES LOCATIVES | 50 000 | 62 069 |
| | | | CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PERSONNEL | | 56 535 |
| CREANCES IRRECOURRABLES EXERCICE | | 1 343 | CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 287 000 | 342 703 |
| QUOTE PART CO PRODUCTION | | 2 041 | | | |
| AUTRES CHARGES GESTION COURANTE | | 3 384 | Total général | 1 894 100 | 2 056 504 |
| | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 11 210 | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 11 210 | | | |
| | | | | | |
| DOTATION AMORT. SUR IMMOBILISATIONS | 50 000 | 47 661 | | | |
| DOTATION AUX PROVISIONS ENGAGT. RETRAITE | 2 000 | 233 | | | |
| DOTATION AUX PROVISIONS SUR CREANCES | 1 000 | 265 | | | |
| ENGAGEMENT A REALISER SUB ATTRIBUEES | | 14 500 | | | |
| DOTATION AMORTISS. ET PROVISIONS | 53 000 | 62 659 | | | |
| | | | | | |
| Total charges | 1 607 100 | 1 647 159 | | | |
| Excédent | | 66 642 | | | |
| Total général | 1 607 100 | 1 713 801 | | | |
| | | | | | |
| CONTRIB. VOLONTAIRES LOCAUX | 237 000 | 224 099 | | | |
| CONTRIB. VOLONTAIRES CHARGES LOCATIVES | 50 000 | 62 069 | | | |
| CONTRIB. VOLONTAIRES PERSONNEL | | 56 535 | | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 287 000 | 342 703 | | | |
| | | | | | |
| Total général | 1 894 100 | 2 056 504 | | | |

CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA BLAISERIE

BUDGET PREVISIONNEL 2014

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| ALIMENTATIONS ET BOISSONS | 22 000 | ENTREES SPECTACLES | 45 000 |
| FOURNITURES D'ATELIERS ET ACTIVITES | 10 000 | PRODUITS DES ACTIVITES | 221 000 |
| PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 500 | ATLAS | 25 000 |
| ACHATS DE SPECTACLES | 65 000 | RECETTES DU BAR | 9 000 |
| PRESTATIONS POUR ACTIVITES | 40 000 | REPAS | 300 |
| GAZ ELECTRICITE | 100 | VENTE EPICERIE | 8 000 |
| CARBURANTS VEHICULES | 10 300 | PRIX DES SERVICES RENDUS | 1 500 |
| PRODUITS D'ENTRETIEN | 5 500 | LOCATION SALLE CONVIVIALE | 6 000 |
| PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE | 8 000 | LOCATION SALLE | 2 000 |
| FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 4 500 | LOCATION MATERIEL | 900 |
| VETEMENT DE TRAVAIL | 500 | HEURES TECHNICIENS | 3 000 |
| ACHAT BAR | 4 000 | SPONSOR | 3 000 |
| REPAS | 5 500 | | |
| PIECES MOBYLETES | 7 000 | | |
| ACHATS | 182 900 | REMUNERATIONS DES SERVICES | 324 700 |
| LOCATIONS IMMOBILIERES | 13 000 | SUBVENTION ETAT | 61 500 |
| LOCATIONS MOBILIERES | 29 300 | ASP EMPLOI AIDES | 42 700 |
| ENTRETIEN ET REPARATION | 7 300 | SUBVENTION POSTE FONJEP | 8 700 |
| MAINTENANCE | 7 500 | SUBVENTION FONDS EUROPEENS | 10 000 |
| PRIMES D'ASSURANCE | 37 000 | SUBVENTION REGION | 10 000 |
| DOCUMENTATIONS | 800 | SUBVENTION CONSEIL GENERAL | 114 000 |
| FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRE | 500 | SUBVENTION VILLE | 828 100 |
| SERVICES EXTERIEURS | 95 400 | SUBVENTION COM. AGGLO. GRAND POTTIERS | 49 500 |
| PERSONNELS MIS A DISPOSITION | 179 000 | SUBVENTION CAF | 157 300 |
| HONORAIRES | 6 000 | SUBVENTION MSA | 3 000 |
| PUBLICITE | 21 800 | SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES | 14 000 |
| TRANSPORTS D'ACTIVITES | 16 200 | SUBVENTION D'EXPLOITATION | 1 298 800 |
| DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET BENEVOLES | 600 | ADHESIONS | 7 600 |
| MISSIONS RECEPTIONS | 11 000 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 7 600 |
| FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 16 900 | PRODUITS FINANCIERS | 6 000 |
| SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 1 000 | PRODUITS FINANCIERS | 6 000 |
| CONCOURS DIVERS COTISATIONS | 17 000 | REMBOURSEMENT FORMATION | 3 000 |
| CADEAU SALAIRES & BENEVOLES | 200 | TRANSFERT DE CHARGES | 3 000 |
| FRAIS DE RECRUTEMENT | 300 | CONTRIB. VOLONTAIRES LOCAUX | 226 000 |
| FRAIS DE CA ET D'AG | 1 500 | CONTRIB. VOLONTAIRES CHARGES LOCATIVES | 61 000 |
| FORMATION PERSONNEL ET BENEVOLES | 5 500 | CONTRIB. VOLONTAIRES PERSONNEL | 58 000 |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 277 000 | CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 345 000 |
| TAXES SUR SALAIRES | 40 000 | Total général | 1 985 100 |
| EFFORT CONSTRUCTION | 2 800 | | |
| HABITAT FORMATION | 14 500 | | |
| IMPOTS DIRECTS | 200 | | |
| REDEVANCES ORDURES MENAGERES | 7 000 | | |
| DROITS D'ENREGISTREMENT TIMBRE | 300 | | |
| TAXE PARAFISCALE SACEM CNV SACD | 6 000 | | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 70 800 | | |
| REMUNERATION DU PERSONNEL | 698 500 | | |
| INDEMNITE SERVICE CIVIQUE | 2 600 | | |
| CHARGES SOCIALES | 259 500 | | |
| CHARGES DE PERSONNEL | 960 600 | | |
| DOTATIONS AMORT. SUR IMMOBILISATION | 50 000 | | |
| DOTATION AUX PROVISIONS ENAGT. RETRAITE | 2 400 | | |
| DOTATION AUX PROVISIONS SUR CREANCES | 1 000 | | |
| DOTATION AMORT. ET PROVISIONS | 53 400 | | |
| CONTRIB. VOLONTAIRES LOCAUX | 226 000 | | |
| CONTRIB. VOLONTAIRES CHARGES LOCATIVES | 61 000 | | |
| CONTRIB. VOLONTAIRES PERSONNEL | 58 000 | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | 345 000 | | |
| Total général | 1 985 100 | | |