

Structure ASSOCIATION CENTRE BAUSSENQUE

Exercice : Au 31 Décembre 2008

Adresse 34, rue Bausseque
13002 - MARSEILLEPersonne à
contacter

Madame BOURRELY Dora

Tel 04 91 91 29 59

Fax 04 91 90 88 76

| N° Cpte | Intitulés | Compte de résultat au 31/12/2008 | Répartition des charges | | |
|--------------|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Pilotage | Logistique | Activités |
| 60 610 | Fournitures non stockables (eau, gaz, électricité, carburants) | 8 896,90 | | 7 786,94 | 1 109,96 |
| 60 630 | Petit équipement- Fourniture d'ateliers et d'activités | 11 302,77 | | 4 802,13 | 6 500,64 |
| 60 640 | Fournitures administratives - Fournitures de bureau | 3 343,72 | | 2 878,47 | 465,25 |
| 60 650 | Linge et vêtements de travail | | | | |
| 60 660 | Sécurité locaux | | | | |
| 60 680 | Autres matières et fournitures | 168,34 | | | 168,34 |
| 60 681 | Alimentation, boissons | 3 243,22 | | | 3 243,22 |
| 60 | TOTAL ACHATS | 26 954,95 | 0,00 | 15 467,54 | 11 487,41 |
| 61 100 | Sous-traitance générale | 637,60 | | 637,60 | 0,00 |
| 61 200 | Redevances crédit-bail | 3 793,40 | | 3 793,40 | 0,00 |
| 61 320 | Locations immobilières | 18 220,46 | | 8 012,96 | 10 207,50 |
| 61 350 | Locations mobilières | | | | |
| 61 400 | Charges locatives et de copropriété | 45,00 | | 45,00 | |
| 61 500 | Entretien et réparations | 2 059,25 | | 2 059,25 | 0,00 |
| 61 560 | Maintenance | 3 234,06 | 1 009,86 | 2 166,80 | 57,40 |
| 61 600 | Primes d'assurance | 4 935,19 | | 4 935,19 | |
| 61 700 | Etudes et recherches | | | | |
| 61 810 | Documentation | 912,96 | 423,00 | | 489,96 |
| 61 850 | Frais de séminaires, colloques, conférences | 1 507,53 | 1 507,53 | | |
| 61 860 | Formation des bénévoles | | | | |
| 61 | TOTAL - SERVICES EXTERIEURS | 35 345,45 | 2 940,39 | 21 650,20 | 10 754,86 |
| 62 110 | Personnel intérimaire | | | | |
| 62 140 | Personnel mis à disposition | 2 788,00 | | 2 788,00 | |
| 62 200 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 3 224,11 | | 3 224,11 | 0,00 |
| 62 270 | Frais d'actes et de contentieux | | | | |
| 62 300 | Publicité - Publications | 4 015,27 | 4 015,27 | | |
| 62 400 | Transports de biens et transports collectifs du personnel | | | | |
| 62 500 | Déplacements, missions et réceptions | 2 731,67 | 1 149,80 | 923,80 | 658,07 |
| 62 600 | Frais postaux et télécommunications | 9 955,52 | | 9 955,52 | |
| 62 700 | Services bancaires et assimilés | 603,56 | | 603,56 | |
| 62 810 | Cotisations | 6 063,00 | 5 933,00 | | 130,00 |
| 62 820 | Travaux et façons exécutés à l'extérieur | 60 865,50 | | 1 263,78 | 59 601,72 |
| 62 830 | Transports d'activités et d'animations | 11 035,40 | | | 11 035,40 |
| 62 850 | Frais de conseil et d'assemblée | | | | |
| 62 860 | Formation | 14 297,53 | | | 14 297,53 |
| 62 870 | Frais de siège | | | | |
| 62 | TOTAL CHARGES EXTERNES - AUTRES SERVICES EXT. | 115 579,56 | 11 098,07 | 18 758,77 | 85 722,72 |
| 63 100 | Impôts, taxes, versements assimilés sur rémunération -Adm des Impôts- | 14 602,34 | 6 038,22 | 1 535,85 | 7 028,27 |
| 63 300 | Impôts, Taxes et Versements sur rémunérations -Autres organismes- | | | | |
| 63 500 | Autres impôts, taxes et versements -Adm des Impôts- | | | | |
| 63 700 | Autres impôts taxes et versements -Autres organismes- | 116,00 | | 116,00 | |
| 63 | TOTAL IMPOTS , TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 14 718,34 | 6 038,22 | 1 651,85 | 7 028,27 |
| 64 110 | Salaires et appointements bruts du personnel permanent | 219 085,95 | 81 366,82 | 26 993,34 | 110 725,79 |
| 64 111 | Salaires et appointements bruts du personnel en CDD | 39 396,80 | | | 39 396,80 |
| 64 112 | Salaires et appointements bruts du personnel en contrats aidés | 59 450,78 | | | 59 450,78 |
| 64 120 | Congés payés | 118,98 | | 118,98 | |
| 64 500 | Charges de S.S. et de prévoyance | 114 375,35 | 34 022,13 | 10 640,59 | 69 712,63 |
| 64 700 | Autres charges sociales | 9 795,48 | 1 895,00 | 1 280,48 | 6 620,00 |
| 64 | TOTAL CHARGES DU PERSONNEL | 442 223,34 | 117 283,95 | 39 033,39 | 285 906,00 |
| 65 400 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | | |
| 65 890 | Autres charges de gestion courante | | | | |
| 65 | TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE | 0,00 | | | 0,00 |
| 66,00 | CHARGES FINANCIERES | 164,32 | | 164,32 | |
| 67 120 | Pénalités et amendes fiscales et pénales | | | | |
| 67 130 | Dons - Libéralités | | | | |
| 67 140 | Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice | | | | |
| 67 180 | Autres charges exceptionnelles / opérations de gestion de l'exercice | 88,55 | | 88,55 | 0,00 |
| 67 200 | Charges sur exercices antérieurs | 1 383,64 | | 100,01 | 1 283,63 |
| 67 500 | Valeur Comptable d'Eléments d' Actif Cédés | | | | |
| 67 | TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1472,19 | 0 | 188,56 | 1 283,63 |
| 68 110 | Dotation aux amortissements des immobilisations | 32 124,04 | | 32 124,04 | |
| 68 150 | Dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation | 4 300,00 | 2 600,00 | 1 700,00 | |
| 68 170 | Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants | | | | |
| 68 900 | Engagements à réaliser sur ressources affectées | 24 000,00 | | | 24 000,00 |
| 68 | TOTAL DOTATIONS | 60 424,04 | 2 600,00 | 33 824,04 | 24 000,00 |
| 69 | IMPOT SUR LES BENEFICES | | | | |
| 86 | CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (Charges supplétives) | | | | 0,00 |
| | TOTAL DES CHARGES | 696 882,19 | 139 960,63 | 130 738,67 | 426 182,89 |
| | Excédent au 31/12/2009 | 19 580,21 | | | |

Date Marseille, le 18 mars 2009

Cachet de l'association

signature

| N° Cpte | INTITULES | Compte de résultat au 31/12/2008 | Pilotage | Logistique | Animation |
|---------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 706 | Rémunérations des services | | | | |
| 70 623 | Prestations de service | 89 198,34 | 52 902,00 | 0,00 | 36 296,34 |
| 7 062 310 | - PS CNAF - Animation Globale et Coordination | 52 902,00 | 52 902,00 | | |
| 7 062 320 | - PS CNAF - Animation Collective Familles | 11 799,00 | | | 11 799,00 |
| 7 062 330 | - PS CNAF - PSU 0-4 ans | | | | |
| 7 062 331 | - PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel | | | | |
| 7 062 340 | - PS CNAF - CLSH | 22 594,88 | | | 22 594,88 |
| 7 062 350 | - PS CNAF - LAEP | | | | |
| 7 062 360 | - PS CNAF - Relais Assistantes Maternelles | | | | |
| 7 062 390 | - PS CNAF - CLAS | 1 902,46 | | | 1 902,46 |
| 7 062 391 | - Autres | | | | |
| 70 640 | Participation des usagers | 35 080,11 | 0,00 | 630,00 | 34 450,11 |
| 706 401 | - Activités | 291,50 | | | 291,50 |
| 706 402 | - Bons vacances ou autres | 10 748,56 | | | 10 748,56 |
| 706 410 | - PSU 0-4 ans | | | | |
| 706 420 | - PSO 4-6 ans accueil occasionnel | | | | |
| 706 421 | - PSO CLSH moins de 6 ans | 11 732,32 | | | 11 732,32 |
| 706 422 | - PSO CLSH plus de 6 ans | 11 677,73 | | | 11 677,73 |
| 70 810 | Produits des prestations fournies au personnel | | | | |
| 70 830 | Locations diverses consenties | 630,00 | | 630,00 | |
| 70 840 | Mise à disposition facturée du personnel | | | | |
| 70 880 | Autres produits d'activités annexes | | | | |
| 70 | TOTAL REMUNERATION DES SERVICES | 124 278,45 | 52 902,00 | 630,00 | 70 746,45 |
| 722 | TRAV. FAITS PAR L'ASS POUR ELLE-MEME | | | | |
| 74 100 | ÉTAT | 153 735,24 | 19 993,14 | 0,00 | 133 742,10 |
| 74 110 | - CNASEA | 48 894,24 | 19 993,14 | | 28 901,10 |
| 74 130 | - Fonjep | 7 341,00 | | | 7 341,00 |
| 74 140 | - CUCS -Contrat de ville- | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| 74 150 | - DDASS | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 74 170 | - Autres FSE - CLAS | 37 500,00 | | | 37 500,00 |
| 74 200 | REGION | 17 055,00 | 5 555,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 74 210 | - Subvention de fonctionnement | 5 555,00 | 5 555,00 | | |
| 74 230 | - Aide à l'emploi | | | | |
| 74 240 | - CUCS -Contrat de ville- | 11 500,00 | | | 11 500,00 |
| 74 270 | - Autres | | | | 0,00 |
| 74 300 | DEPARTEMENT | 156 401,00 | 16 701,00 | 0,00 | 139 700,00 |
| 74 310 | - Subvention de fonctionnement | 16 701,00 | 16 701,00 | | |
| 74 311 | - PDSL | 64 700,00 | | | 64 700,00 |
| 74 320 | - Poste B -animateur Jeunes- | | | | |
| 74 330 | - Aide à l'emploi | | | | 0,00 |
| 74 340 | - CUCS -Contrat de ville- | | | | 0,00 |
| 74 370 | - Autres | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| 74 400 | COMMUNE | 155 586,77 | 36 403,12 | 0,00 | 119 183,65 |
| 74 410 | - Subv. de fonctionnement | 36 403,12 | 36 403,12 | | |
| 74 440 | - CUCS -Contrat de ville- | 38 500,00 | | | 38 500,00 |
| 74 450 | - Fonctionnement - Vacances - Loisirs- | 13 583,65 | | | 13 583,65 |
| 74 460 | - Prestation de service Petite Enfance | 31 500,00 | | | 31 500,00 |
| 74 470 | - Autres | 35 600,00 | | | 35 600,00 |
| 74 500 | CAF/13 | 44 312,09 | 35 312,09 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| 74 510 | - Subvention de fonctionnement | 35 312,09 | 35 312,09 | | |
| 74 520 | - Subvention de fonctionnement Petite Enfance | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| 74 530 | - Projet vacances (PISL) | | | | |
| 74 550 | - V V V | | | | |
| 74 570 | - Autres subventions | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 74 600 | Etablissements Publics Communaux et Intercommunaux | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 600 | EPCI | | | | |
| 74 700 | Subventions Entreprise | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 700 | Subventions Entreprise | | | | |
| 74 800 | Subventions autres entités publiques (FASILD...) | 20 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 74 810 | - Fonctionnement | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| 74 870 | - Autres | 3 200,00 | | | 3 200,00 |
| 74 900 | Subvention de fonctionnement - Autres - | - | | | |
| 74 910 | - Offices HLM | | | | |
| 74 970 | - Autres | | | | |
| 74 | TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 547 290,10 | 130 964,35 | 2 500,00 | 413 825,75 |
| 75 600 | Cotisations | 858,00 | 858,00 | | |
| 75 700 | Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat | | | | |
| 75 800 | Autres produits divers de gestion courante | 1 172,04 | | 603,02 | 569,02 |
| 75 820 | FAF | 195,08 | | | 195,08 |
| 75 | TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 225,12 | 858,00 | 603,02 | 764,10 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 100 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice | 668,46 | | 668,46 | |
| 77 200 | Produits sur exercices antérieurs | 7 461,82 | | 443,54 | 7 018,28 |
| 77 500 | Produits de cession d'éléments d'actif | | | | |
| 77 700 | Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat | 24 116,52 | | 24 116,52 | |
| 77 | TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 32 246,80 | 0,00 | 25 228,52 | 7 018,28 |
| 78 100 | Reprise sur amortissements | 61,05 | | 61,05 | |
| 78 150 | Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation | | | | |
| 78 170 | Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants | | | | |
| 78 900 | Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | |
| 78 | TOTAL DES REPRISES -AMORT & PROV- | 61,05 | 0,00 | 61,05 | 0,00 |
| 79 | TRANFERT DE CHARGES - COMPTES D'ORDRE - | 10 360,88 | 2 945,53 | 6 715,35 | 700,00 |
| 87 | CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (Charges Supplétives) | | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 716 462,40 | 187 669,88 | 35 737,94 | 493 054,58 |
| | DEFICIT | | | | |

CENTRE SOCIAL BAUSSENQUE
34, rue Bausseque
13002 - MARSEILLE

ACTIF AU 31/12/2008

| | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMM0BILISE | | | | |
| <u>Immobilisations incorporelles</u> | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Autres immobilisation incorporelles | | | | |
| <u>Immobilisations corporelles</u> | | | | |
| Constructions | | | | |
| Agencement, aménagement | 560 935,81 | 329 410,62 | 231 525,19 | 250 959,55 |
| Matériel d'activité | 65 382,93 | 64 969,81 | 413,12 | 3 864,60 |
| Matériel de bureau et informatique | 93 279,34 | 88 881,15 | 4 398,19 | 3 287,77 |
| Mobilier de bureau | 49 946,43 | 42 100,96 | 7 845,47 | 12 594,03 |
| <u>Immobilisations financières</u> | | | | |
| Prêt au personnel | | | 0,00 | 0,00 |
| Autres prêts | | | 0,00 | 0,00 |
| Dépôts et cautionnements versés | | | 0,00 | 0,00 |
| Action Banque | 152,45 | | 152,45 | 152,45 |
| TOTAL I | 769 696,96 | 525 362,54 | 244 334,42 | 270 858,40 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Usagers et comptes rattachés | | | | |
| Créances diverses | | | | |
| Subvention équipement à recevoir | 10 811,00 | | 10 811,00 | |
| Subventions fonctionnement à recevoir | 124 489,19 | | 124 489,19 | 144 088,12 |
| Produits divers à recevoir | 5 619,90 | | 5 619,90 | 15 054,54 |
| <u>Disponibilités</u> | | | | |
| Banques | 103 230,18 | | 103 230,18 | 33 583,83 |
| Compte courant postal | 19,79 | | 19,79 | 29,79 |
| Caisse épargne | 81,70 | | 81,70 | 81,34 |
| Caisse | 414,70 | | 414,70 | 159,59 |
| Remise à l'escompte | | | | |
| COMPTE DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 1 498,07 | | 1 498,07 | 708,82 |
| Régies d'avance | 25,00 | | 25,00 | 35,00 |
| TOTAL II | 246 189,53 | 0,00 | 246 189,53 | 193 741,03 |
| TOTAL GENERAL (I+II) | 1 015 886,49 | 525 362,54 | 490 523,95 | 464 599,43 |

CENTRE SOCIAL BAUSSENQUE**34, rue Bausсенque****13002 - MARSEILLE****PASSIF AU 31/12/2008**

| | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------|---------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Dotations | 34 604,27 | 34 604,27 |
| Réserves de trésorerie | 22 867,35 | 22 867,35 |
| Provisions pour grosses réparations | | |
| Report à nouveau (+ ou -) | -211 483,57 | -276 198,51 |
| Résultat d'exercice | 19 580,21 | 64 714,94 |
| Réserve provision subv équipement | 284 952,96 | 284 952,96 |
| Subvention d'investissement | 206 095,94 | 216 701,46 |
| Emprunt à long terme | | 336,52 |
| TOTAL I | 356 617,16 | 347 978,99 |
| FONDS DEDES | | |
| Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement | 24 000,00 | |
| TOTAL II | 24 000,00 | 0,00 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour charges de personne | | |
| Provisions pour charges de personnel | 13 300,00 | 9 000,00 |
| Provisions pour charges "congés payés" | 7 163,94 | 7 044,96 |
| TOTAL III | 20 463,94 | 16 044,96 |
| DETTES | | |
| <u>Dettes financières</u> | | |
| Découvert bancaire | 0,00 | |
| Remise à l'escompte | | |
| <u>Dettes d'exploitation</u> | | |
| Usagers et comptes rattachés | | |
| Fournisseurs | 16 254,10 | 25 412,61 |
| Personnel et comptes rattachés "congés payés" | 14 327,88 | 14 388,93 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 898,14 | 28 055,34 |
| Etat et autres collectivités publiques | 5 734,00 | 4 855,00 |
| charges diverses à payer | 4 138,11 | 3 178,20 |
| Indemnités journalières | | 1 085,40 |
| COMPTE DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 18 090,62 | 23 600,00 |
| TOTAL IV | 89 442,85 | 100 575,48 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 490 523,95 | 464 599,43 |

ANNEXE AU BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT
DU 01/01/2008 AU 31/12/2008

SOMMAIRE

| | Page |
|--------------------------------------|-------------|
| Principes et conventions générales | 3 |
| Permanence ou changement de méthodes | 3 |

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

| | |
|--|---|
| Etat des échéances des créances | 4 |
| Produits à recevoir | 4 |
| Charges constatées d'avance | 5 |
| Disponibilités | 5 |
| Etat des échéances des dettes | 5 |
| Charges à payer | 6 |
| Dettes fiscales et sociales | 6 |
| Etat des provisions | 6 |
| Détail des produits constatés d'avance | 6 |

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2008, dont le total des charges est de : 696 882.19 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 716462.40 euros et dégageant un excédent de 19 580.21 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Les notes et les tableaux présentés, ci-après, font partie intégrante des comptes annuels

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

NEANT

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'association.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du CRC 99.03 du 29/04/99 relatif à la réécriture du plan comptable général.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrés des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition

Etat des mouvements des immobilisations année 2008

Cf annexe

Etat des mouvements des amortissements année 2008

Cf annexe

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES AU 31/12/2008

| <i>Détail de l'état des créances</i> | <i>Montant brut</i> | <i>A 1 an au plus</i> | <i>A plus d'1 an</i> |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| ETAT F.S.E 2008 - 2009 | 28 000 | | 28 000 |
| DEPARTEMEN T Solde VVV | -1 000 | -1 000 | |
| VILLE SOLDE FONCTION | 6 613.12 | 6 613.12 | |
| VILLE SOLDE CTL | 15 600.00 | 15 600.00 | |
| VILLE ATSP | 4 004.15 | 4 004.15 | |
| VILLE CUCS – Soldes | 29 575.00 | 29 575 | |
| VILLE – Solde ALSH | 18 800 | 18 800 | |
| CNAF – Solde 2008 anim globale | 11 491.60 | 11 491.60 | |
| CNAF – Solde 2007 ACF | 2 359.80 | 2 359.80 | |
| CAF – PS ALSH | 7 562.32 | 7 562.32 | |
| CAF – Solde PS CLAS | 1 483.20 | 1 483.20 | |
| | | | |
| TOTAL | 124 489.19 | 96 489.19 | 28 000 |

PRODUITS A RECEVOIR AU 31/12/2008

| <i>Détail des produits à recevoir</i> | <i>Montant brut</i> |
|---------------------------------------|---------------------|
| HABITAT FORMATION | 951.92 |
| HABITAT FORMATION | 1 236.34 |
| REMBOURSEMENT PSI | 142.99 |
| ASSO SEVILLANAS | 90.00 |
| ASSO PASSION D'ORIENT | 270.00 |
| CAPOERA | 270.00 |
| APPORTS FAM ALSH | 2 658.65 |
| | |
| TOTAL | 5 619.90 |

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE AU 31/12/2008

| <i>Détail des charges constatées d'avance</i> | <i>Montant</i> |
|---|-----------------|
| A.S.H. | 120.00 |
| EDITIONS LEGISLATIVES | 131.71 |
| France TELECOM | 42.58 |
| France TELECOM | 41.38 |
| France TELECOM | 165.53 |
| SAVANE | 931.80 |
| EDF | 65.07 |
| | |
| TOTAL | 1 498.07 |

DISPONIBILITES AU 31/12/2008

| | |
|-------------------|-------------------|
| CREDIT COOPERATIF | 103 230.18 |
| BANQUE POSTALE | 19.79 |
| CAISSE EPARGNE | 81.70 |
| CAISSE | 414.70 |
| | |
| TOTAL | 103 746.37 |

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

| <i>Détail de l'état des dettes</i> | <i>Montant</i> |
|------------------------------------|------------------|
| FOURNISSEURS DIVERS | 6 826.10 |
| ATHENA M.D. | 482.94 |
| BRILLANCE DISTRIBUTION | 380.62 |
| EDITIONS LEGISLATIVES | 411.67 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 407.90 |
| GAZ DE FRANCE | 942.20 |
| G.D.E.A. | 17.17 |
| France TELECOM | 550.45 |
| GIMS | 619.53 |
| LA TABLE DE CANA | 1 738.11 |
| LIBRAIRIE PAPETERIE ENSEIGNE | 365.55 |
| MASSILIA FORCE | 1 750.00 |
| NEUF TELECOM | 317.72 |
| S.A.R.L. PRIMAT | 57.14 |
| R.T.M. | 1 187.00 |
| LES TETES DE L'ART | 200.00 |
| | |
| TOTAL | 16 254.10 |

CHARGES A PAYER AU 31/12/2008

| <i>Détail de l'état des charges à payer</i> | <i>Montant</i> |
|---|-----------------|
| AUDIT BPGL | 3 224.11 |
| RADISSON | 45.00 |
| CHIAMORRO | 119.00 |
| INTERVENANT beat box | 750.00 |
| | |
| TOTAL | 4 138.11 |

DETTES FISCALES ET SOCIALES AU 31/12/2008

| <i>Détail de l'état des charges à payer</i> | <i>Montant</i> |
|---|------------------|
| URSSAF 4e TRIMESTRE 2008 | 11 178.00 |
| ASSEDIC 4e TRIMESTRE 2008 | 1 942.00 |
| IRSEA 4e TRIMESTRE 2008 | 7 145.00 |
| SNM CHORUS | 857.34 |
| TAXE/SALAIRE | 5 734.00 |
| HABITAT FORMATION | 1 629.71 |
| REUNICA 4e TRIMESTRE 2008 | 1 148.00 |
| PROVISION HABITAT FORMATION | 6 998.09 |
| Congés à payer | 14 327.88 |
| Charges Congés à payer | 7 163.94 |
| | |
| TOTAL | 58 123.96 |

FONDS DEDIES AU 31/12/2008

| <i>Fonds dédiés</i> | | <i>Fonds à engager en début d'exercice</i> | <i>Fonds utilisés en cours d'exercice</i> | <i>Engagement à réaliser sur ressources affectées(689)</i> | <i>Fonds restants à engager en fin d'exercice</i> |
|---------------------------|------------------|--|---|--|---|
| <i>Projet</i> | <i>Financier</i> | | | | |
| JEUNES EN RUPTURE SOCIALE | CONSEIL GENERAL | 23 000.00 | 11 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| CULTURES URBAINES | CONSEIL GENERAL | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| TOTAL | | 53 000.00 | 29 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |

ETAT DES PROVISIONS AU 31/12/2008

| <i>Détail provision</i> | <i>Début d'exercice</i> | <i>Dotation</i> | <i>Fin d'exercice</i> |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Provisions pour charges | 9 000.00 | 4 300.00 | 13 300.00 |
| | | | |
| TOTAL | 9 000 | 4 300 | 13 300 |

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE AU 31/12/2007

| <i>Détail des produits constatés d'avance</i> | <i>Montant</i> |
|---|------------------|
| VIREMENT CNASEA | 607.42 |
| F.S.E.2008/2009 | 14 000.00 |
| CAF CLAS 2008/2009 | 1 483.20 |
| DDASS CLAS 2008/2009 | 2 000.00 |
| | |
| TOTAL | 18 090.62 |

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : NEANT

AMORTISSEMENTS 2008

| LIBELLE | DATE | VALEUR D'ACHAT | TAUX | TOTAL AMORTISSEMENT AU 31/12/2007 | AMORTISSEMENT 2008 | TOTAL AMORTISSEMENT AU 31/12/2008 | VALEUR NETTE COMPTABLE |
|---|----------|-------------------|-------|---|-----------------------|---|------------------------------|
| 218100 - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | | | | | | |
| CONSTRUCTIONS | | 60 943,42 | 2,50% | 48 754,78 | 1 523,59 | 50 278,37 | 10 665,05 |
| EGMB TRAVAUX | 00/00/85 | 73 469,29 | 2,50% | 40 407,85 | 1 836,73 | 42 244,58 | 31 224,71 |
| AGENCEMENTS, INSTALLATIONS | | 11 898,89 | 10% | 11 898,89 | 0,00 | 11 898,89 | 0,00 |
| TRAVAUX PEINTURE | 00/09/85 | 621,84 | 10% | 621,84 | 0,00 | 621,84 | 0,00 |
| RAVALEMENT FACADE | | 39 667,23 | 5% | 39 667,23 | 0,00 | 39 667,23 | 0,00 |
| RAVALEMENT FACADE | | 572,54 | 10% | 572,54 | 0,00 | 572,54 | 0,00 |
| REPARATION TOITURE | | 1 067,14 | 10% | 1 067,14 | 0,00 | 1 067,14 | 0,00 |
| PORTES COUPE FEUX | 00/05/93 | 1 365,07 | 10% | 1 365,07 | 0,00 | 1 365,07 | 0,00 |
| CHAUFFAGE CENTRAL | 00/01/93 | 976,35 | 10% | 976,35 | 0,00 | 976,35 | 0,00 |
| SMET TRAVAUX REFECTION | 00/11/94 | 26 337,62 | 5% | 17 338,92 | 1 316,88 | 18 655,80 | 7 681,82 |
| SMET TRAVAUX REFECTION | 00/11/94 | 31 299,98 | 5% | 20 605,83 | 1 565,00 | 22 170,83 | 9 129,15 |
| ABC ELECTRIQUE - ALARME | 00/11/94 | 1 502,49 | 20% | 1 502,49 | 0,00 | 1 502,49 | 0,00 |
| HONORAIRES ARCHITECTE + GEOMETRE | 00/10/94 | 6 924,81 | 5% | 4 587,68 | 346,24 | 4 933,92 | 1 990,89 |
| ARCHITECTE SP2 I | 00/05/95 | 3 724,57 | 5% | 2 358,91 | 186,23 | 2 545,14 | 1 179,43 |
| ARCHITECTE SP2 I | 00/09/95 | 6 762,09 | 5% | 4 169,92 | 338,10 | 4 508,02 | 2 254,07 |
| ABC ELECTRIQUE | 00/10/95 | 820,85 | 5% | 502,75 | 41,04 | 543,79 | 277,06 |
| BERGE GEOMETRE | 00/10/95 | 1 229,47 | 5% | 753,03 | 61,47 | 814,50 | 414,97 |
| TRAV AMEN SMET | 00/10/95 | 23 536,70 | 5% | 14 416,26 | 1 176,84 | 15 593,10 | 7 943,60 |
| TRAV AMEN SMET | 00/10/95 | 28 379,98 | 5% | 17 381,22 | 1 419,00 | 18 800,22 | 9 579,76 |
| SICLI | nov-95 | 786,89 | 5% | 478,66 | 39,34 | 518,00 | 268,89 |
| TRAV AMEN SMET | déc-95 | 14 479,85 | 5% | 8 748,23 | 723,99 | 9 472,22 | 5 007,63 |
| ARCHITECTE SP2 I | juil-96 | 4 486,03 | 5% | 2 579,46 | 224,30 | 2 803,76 | 1 682,27 |
| SMET AGENCEMENT | janv-96 | 4 165,38 | 5% | 2 499,24 | 208,27 | 2 707,51 | 1 457,87 |
| ARCHITECTE SP2 I | nov-96 | 1 838,54 | 5% | 1 026,54 | 91,93 | 1 118,47 | 720,07 |
| ARCHITECTE SP2 I | nov-96 | 919,27 | 5% | 513,23 | 45,96 | 559,19 | 360,08 |
| BATISSIMA AMENAG GDE SALLE | nov-96 | 367,71 | 5% | 205,34 | 18,39 | 223,73 | 143,98 |
| BATISSIMA INSONORISATION | nov-96 | 16 546,82 | 5% | 9 238,63 | 827,34 | 10 065,97 | 6 480,85 |
| ABC ELECTRIQUE | nov-96 | 751,96 | 5% | 419,86 | 37,60 | 457,46 | 294,50 |
| ABC ELECTRIQUE ALARME INCENDIE | nov-96 | 2 027,90 | 5% | 1 132,28 | 101,40 | 1 233,68 | 794,22 |
| ABC ELECTRIQUE ALARME INCENDIE | nov-96 | 2 819,76 | 5% | 1 574,38 | 140,99 | 1 715,37 | 1 104,39 |
| REPRO SYSTEME ENSEIGNE LUMINEUSE | oct-96 | 2 279,78 | 5% | 1 282,38 | 113,99 | 1 396,37 | 883,41 |
| QUALI CONSULT | déc-96 | 441,25 | 5% | 244,51 | 22,06 | 266,57 | 174,68 |
| QUALI CONSULT | déc-96 | 404,48 | 5% | 224,12 | 20,22 | 244,34 | 160,14 |
| AIDER 13/IKEA | juin-98 | 3 067,88 | 10% | 3 067,88 | 0,00 | 3 067,88 | 0,00 |
| CHAUFFERIE S.T.C. | juil-98 | 496,40 | 5% | 235,80 | 24,82 | 260,62 | 235,78 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MISSENARD QUINT | sept-98 | 4 677,12 | 5% | 2 182,69 | 233,86 | 2 416,55 | 2 260,57 |
| ABC ELECTRIQUE | oct-98 | 474,34 | 5% | 219,40 | 23,72 | 243,12 | 231,22 |
| COMPAGNONS BÂTISSSEURS | oct-98 | 376,07 | 5% | 173,91 | 18,80 | 192,71 | 183,36 |
| QUALICONSULT | oct-98 | 717,03 | 5% | 331,62 | 35,85 | 367,47 | 349,56 |
| MISSENARD QUINT | oct-98 | 10 913,29 | 5% | 5 047,36 | 545,66 | 5 593,02 | 5 320,27 |
| SICLI | nov-98 | 684,45 | 5% | 313,69 | 34,22 | 347,91 | 336,54 |
| ERIC THOMAS | juil-00 | 1 458,63 | 5% | 546,98 | 72,93 | 619,91 | 838,72 |
| ERIC THOMAS | sept-00 | 1 458,63 | 5% | 534,82 | 72,93 | 607,75 | 850,88 |
| ERIC THOMAS | nov-00 | 1 640,96 | 5% | 588,02 | 82,05 | 670,07 | 970,89 |
| SETEA | sept-00 | 2 241,14 | 5% | 821,77 | 112,06 | 933,83 | 1 307,31 |
| SETEA | oct-00 | 7 229,94 | 5% | 2 620,87 | 361,50 | 2 982,37 | 4 247,57 |
| SETEA | nov-00 | 5 469,87 | 5% | 1 960,01 | 273,49 | 2 233,50 | 3 236,37 |
| QUALICONSULT | oct-00 | 629,04 | 5% | 228,01 | 31,45 | 259,46 | 369,58 |
| QUALICONSULT | nov-00 | 629,04 | 5% | 225,39 | 31,45 | 256,84 | 372,20 |
| ABBOU | oct-00 | 2 890,83 | 5% | 1 047,91 | 144,54 | 1 192,45 | 1 698,38 |
| ABBOU | nov-00 | 6 927,59 | 5% | 2 482,39 | 346,38 | 2 828,77 | 4 098,82 |
| H.E.D. | nov-00 | 24 754,81 | 5% | 8 870,47 | 1 237,74 | 10 108,21 | 14 646,60 |
| SUD REGIE | sept-02 | 12 126,23 | 5% | 3 183,13 | 606,31 | 3 789,44 | 8 336,79 |
| S.A.R.L. P.S.I. (ALARME) | janv-03 | 1 840,64 | 20% | 1 840,64 | 0,00 | 1 840,64 | 0,00 |
| TECHNOV | févr-05 | 2 272,40 | 5% | 284,05 | 113,62 | 397,67 | 1 874,73 |
| CLIMAT AIR | mai-05 | 14 717,98 | 5% | 1 901,08 | 735,90 | 2 636,98 | 12 081,00 |
| PROXIM SERVICE | juin-05 | 17 174,88 | 5% | 2 146,85 | 858,74 | 3 005,59 | 14 169,29 |
| CLIMAT AIR | juil-05 | 34 341,94 | 5% | 4 292,75 | 1 717,10 | 6 009,85 | 28 332,09 |
| TECHNOV | juil-05 | 2 152,80 | 5% | 265,92 | 107,64 | 373,56 | 1 779,24 |
| CEFISS | avr-06 | 657,80 | 20% | 222,19 | 131,56 | 353,75 | 304,05 |
| CEFISS | avr-06 | 777,40 | 20% | 262,61 | 155,48 | 418,09 | 359,31 |
| ELECTROTECH | avr-06 | 1 520,12 | 20% | 511,76 | 304,02 | 815,78 | 704,34 |
| ELECTROTECH | juil-06 | 16 978,42 | 5% | 1 246,00 | 848,92 | 2 094,92 | 14 883,50 |
| ELECTROTECH | juil-06 | 2 994,78 | 5% | 224,61 | 149,74 | 374,35 | 2 620,43 |
| SOMOGRAV | juil-06 | 345,05 | 20% | 97,76 | 69,01 | 166,77 | 178,28 |
| SARL P.S.I. (ALARME) | avr-08 | 2 882,36 | 20% | | 408,33 | 408,33 | 2 474,03 |
| | | 560 935,81 | | 307 093,90 | 22 316,72 | 329 410,62 | 231 525,19 |

| LIBELLE | DATE | VALEUR D'ACHAT | TAUX | TOTAL AMORTISSEMENT AU 31/12/2007 | AMORTISSEMENT 2008 | TOTAL MORTISSEMEN AU 31/12/2007 | VALEUR NETTE COMPTABLE |
|--|-------|-------------------|------|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 218300 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | | | | | |
| MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS | 00/88 | 3 811,23 | | 3 811,23 | 0,00 | 3 811,23 | 0,00 |
| MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS | 00/88 | 3 587,96 | | 3 587,96 | 0,00 | 3 587,96 | 0,00 |
| MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS | 00/88 | 2 934,00 | 20% | 2 934,00 | 0,00 | 2 934,00 | 0,00 |
| MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS | 00/88 | 25 236,87 | | 25 236,87 | 0,00 | 25 236,87 | 0,00 |
| 1 ALARME | 06/89 | 824,47 | 20% | 824,47 | 0,00 | 824,47 | 0,00 |
| 1 IMPRIMANTE | 08/89 | 316,41 | 20% | 316,41 | 0,00 | 316,41 | 0,00 |
| MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS | 03/90 | 449,72 | 20% | 449,72 | 0,00 | 449,72 | 0,00 |
| 1 IMPRIMANTE | 02/90 | 304,90 | 20% | 304,90 | 0,00 | 304,90 | 0,00 |
| MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS | 09/90 | 2 088,55 | 20% | 2 088,55 | 0,00 | 2 088,55 | 0,00 |
| I.D.E. HARD 4 | 09/90 | 506,25 | 20% | 506,25 | 0,00 | 506,25 | 0,00 |
| 1 ORDINATEUR | 09/90 | 4 039,90 | 20% | 4 039,90 | 0,00 | 4 039,90 | 0,00 |
| PROVENCE SYSTEME | | 1 521,47 | 20% | 1 521,47 | 0,00 | 1 521,47 | 0,00 |
| 2 ORDINATEURS SAMSUNG | 00/91 | 4 255,36 | 10% | 4 255,36 | 0,00 | 4 255,36 | 0,00 |
| 1 ALARME DEVAUZE | 11/91 | 3 474,31 | 20% | 3 474,31 | 0,00 | 3 474,31 | 0,00 |
| I.D.E. EXTENSION MEMOIRE | 03/92 | 762,25 | 50% | 762,25 | 0,00 | 762,25 | 0,00 |
| 1 POSTE ALCATEL | 12/93 | 618,35 | 20% | 618,35 | 0,00 | 618,35 | 0,00 |
| 1 FAX NASHUA | 01/93 | 1 536,84 | 20% | 1 536,84 | 0,00 | 1 536,84 | 0,00 |
| GILDE 6 3 LOGICIELS | 06/94 | 1 536,84 | 20% | 1 536,84 | 0,00 | 1 536,84 | 0,00 |
| I.C. MACINTOSH PERFORMA 630 | 01/96 | 1 417,78 | 20% | 1 417,78 | 0,00 | 1 417,78 | 0,00 |
| FAX 510 BROTHER | 06/98 | 404,48 | 20% | 404,48 | 0,00 | 404,48 | 0,00 |
| 3 PC + IMPRIMANTE (Azur Service) | 07/98 | 4 772,87 | 20% | 4 772,87 | 0,00 | 4 772,87 | 0,00 |
| 1 PC + IMPRIMANTE (Azur Service) | 07/98 | 2 126,66 | 20% | 2 126,66 | 0,00 | 2 126,66 | 0,00 |
| AZUR SERVICE (FA0704) ORDINAT PC | 12/99 | 2 836,86 | 20% | 2 836,86 | 0,00 | 2 836,86 | 0,00 |
| AZUR SERVICE (FA0727) ORDINAT PC | 12/99 | 1 295,19 | 20% | 1 295,19 | 0,00 | 1 295,19 | 0,00 |
| AIGA (LOGICIEL PAYE/COMPTA) | 12/99 | 3 088,74 | 20% | 3 088,74 | 0,00 | 3 088,74 | 0,00 |
| AZUR SERVICE ORDINATEUR PC | 04/01 | 5 497,21 | 20% | 5 497,21 | 0,00 | 5 497,21 | 0,00 |
| PROVENCE BUREAUTIQUE Photo RICOH AFICIO | 04/02 | 2 279,11 | 20% | 2 279,11 | 0,00 | 2 279,11 | 0,00 |
| AZUR SERVICE ORDINATEUR PC | 06/02 | 609,96 | 20% | 609,96 | 0,00 | 609,96 | 0,00 |
| AZUR SERVICE ORDINATEUR PC | 11/02 | 1 052,48 | 20% | 1 052,48 | 0,00 | 1 052,48 | 0,00 |
| PROVENCE BUREAUTIQUE Photo RICOH AF101 | 01/03 | 1 925,56 | 20% | 1 925,54 | 0,02 | 1 925,56 | 0,00 |
| AZUR SERVICE ORDINATEUR PC | 09/03 | 1 542,84 | 20% | 1 337,14 | 205,70 | 1 542,84 | 0,00 |
| AZUR SERVICE ORDINATEUR PC | 06/05 | 500,00 | 20% | 254,15 | 100,00 | 354,15 | 145,85 |
| DEFI INFORMATIQUE | 06/06 | 1 191,22 | 20% | 364,64 | 238,24 | 602,88 | 588,34 |
| CARREFOUR PC HP SR5104 CM420 Z | 08/07 | 998,00 | 20% | 103,96 | 249,50 | 353,46 | 644,54 |
| CARREFOUR PC HP SR5104 CM420 Z - ECRAN | 07/07 | 1 217,00 | 20% | 101,42 | 304,25 | 405,67 | 811,33 |
| MICROS (3 PC INTEL DUAL) | 04/08 | 2 717,70 | 25% | | 509,57 | 509,57 | 2 208,13 |
| TOTAUX | | 93 279,34 | | 87 273,87 | 1 607,28 | 88 881,15 | 4 398,19 |

CENTRE SOCIAL BAUSSENQUE
34, rue Bausсенque
13002 - MARSEILLE

TABLEAU RECAPITULATIF
AMORTISSEMENTS 2008

| LIBELLE | DATE | VALEUR D'ACHAT | TAUX | TOTAL AMORTISSEMENT AU 31/12/2007 | AMORTISSEMENT 2008 | TOTAL AMORTISSEMENT AU 31/12/2008 | VALEUR NETTE COMPTABLE |
|---|--------------|---------------------------|-------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| 215000 - MATERIEL D'ACTIVITE | | | | | | | |
| 1 AGRANDISSEUR | 10/88 | 1 023,70 | 10% | 1 023,70 | 0,00 | 1 023,70 | 0,00 |
| MATERIEL ATELIER DIVERS | 10/88 | 2 942,11 | 10% | 2 942,11 | 0,00 | 2 942,11 | 0,00 |
| 1 MACHINE A COUDRE | 5/78 | 91,47 | | 91,47 | 0,00 | 91,47 | 0,00 |
| 1 MACHINE A LAVER | 1/81 | 330,66 | | 330,66 | 0,00 | 330,66 | 0,00 |
| 1 MEUBLE AGAP | 3/81 | 617,27 | | 617,27 | 0,00 | 617,27 | 0,00 |
| 1 RETROPROJECTEUR | 1/92 | 1 591,57 | 10% | 1 591,57 | 0,00 | 1 591,57 | 0,00 |
| 1 POSTE PHILIPS | 2/92 | 163,27 | 10% | 163,27 | 0,00 | 163,27 | 0,00 |
| 1 BABYFOOT | 3/92 | 813,62 | 10% | 813,62 | 0,00 | 813,62 | 0,00 |
| MATERIEL MUSCULATIONS DIVERS | 4/92 | 3 048,68 | 10% | 3 048,68 | 0,00 | 3 048,68 | 0,00 |
| MATERIEL VIDEO DIVERS | 2/92 | 3 667,24 | 10% | 3 667,24 | 0,00 | 3 667,24 | 0,00 |
| 1 MACHINE A COURDE | 9/95 | 2 058,06 | 20% | 2 058,06 | 0,00 | 2 058,06 | 0,00 |
| MATERIEL VIDEO FNAC | 11/96 | 2 379,96 | 20% | 2 379,96 | 0,00 | 2 379,96 | 0,00 |
| MATERIEL SONO SUD REGIE | 10/96 | 18 098,69 | 20% | 18 098,69 | 0,00 | 18 098,69 | 0,00 |
| MATERIEL FOOT ERIC LAB | 1/97 | 376,09 | 20% | 376,09 | 0,00 | 376,09 | 0,00 |
| MATERIEL FOOT ERIC LAB | 6/97 | 914,69 | 20% | 914,69 | 0,00 | 914,69 | 0,00 |
| 1 CAMESCOPE LITOTE | 9/97 | 762,24 | 20% | 762,24 | 0,00 | 762,24 | 0,00 |
| MATERIEL FOOT ERIC LAB | 2/98 | 315,26 | 33% | 315,26 | 0,00 | 315,26 | 0,00 |
| LOCATEL (ECRAN PROJECTEUR) | 11/99 | 7 930,71 | 20% | 7 930,71 | 0,00 | 7 930,71 | 0,00 |
| MICROCCASE (2 IMAC D'OCCASION) | 4/03 | 1 000,00 | 50% | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| A.S.I. (MATERIEL INFORMATIQUE E.R.I.C.) | 2/04 | 14 005,16 | 20% | 10 970,70 | 2 801,03 | 13 771,73 | 233,43 |
| F.N.A.C. (MATERIEL PHOTO E.R.I.C.) | 2/04 | 527,99 | 20% | 406,20 | 105,55 | 511,75 | 16,24 |
| JAPAN DIFFUSION (MATERIEL VIDEO E.R.I.C.) | 4/04 | 2 724,49 | 20% | 2 016,14 | 544,90 | 2 561,04 | 163,45 |
| TOTAUX | | 65 382,93 | | 61 518,33 | 3 451,48 | 64 969,81 | 413,12 |

CENTRE SOCIAL BAUSSENQUE
34, rue Bausseque
13002 - MARSEILLE

TABLEAU RECAPITULATIF

AMORTISSEMENTS 2008

| LIBELLE | DATE | VALEUR D'ACHAT | TAUX | TOTAL AMORTISSEMENT AU 31/12/2007 | AMORTISSEMENT 2008 | TOTAL AMORTISSEMENT AU 31/12/2008 | VALEUR NETTE COMPTABLE |
|---|--------------|---------------------------|-------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| <u>218400 - MOBILIER DE BUREAU</u> | | | | | | | |
| IKEA - MEUBLES BUREAU | 1/93 | 3 081,91 | 20% | 3 081,91 | 0,00 | 3 081,91 | 0,00 |
| ATHENA MD | 10/96 | 10 299,20 | 20% | 10 299,20 | 0,00 | 10 299,20 | 0,00 |
| COSCAS | 12/96 | 5 607,53 | 20% | 5 607,53 | 0,00 | 5 607,53 | 0,00 |
| ATHENA MD | 1/01 | 4 573,43 | 20% | 4 573,43 | 0,00 | 4 573,43 | 0,00 |
| ATHENA MD | 9/03 | 8 372,99 | 20% | 7 256,60 | 1 116,39 | 8 372,99 | 0,00 |
| ATHENA MD | 5/04 | 3 171,01 | 20% | 2 229,87 | 634,20 | 2 864,07 | 306,94 |
| ATHENA MD | 6/06 | 14 242,36 | 20% | 4 272,71 | 2 848,47 | 7 121,18 | 7 121,18 |
| CAMIF | 9/07 | 598,00 | 25% | 31,15 | 149,50 | 180,65 | 417,35 |
| TOTAUX | | 49 946,43 | | 37 352,40 | 4 748,56 | 42 100,96 | 7 845,47 |

CENTRE SOCIAL BAUSSENQUE
34, rue Baussenque
13002 - MARSEILLE

RECAPITULATIF SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

ANNEE 2008

| DATES FINANCEURS | MONTANT DES TRAVAUX REALISES | MONTANT DES SUBV EQUIP ACCORDEES | TAUX | AMORTISSEMENT AU 31/12/2007 | QUOTE PART 2008 | AMORTISSEMENTS CUMULES | SUBV EQUIP RESTANT A AMORTIR |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ANNEE 1994 | | | | | | | |
| CONSEIL REGIONAL | TRAVAUX | 9 388,27 | 5% | | | | |
| CAF | TRAVAUX | 13 720,41 | 5% | | | | |
| CONSEIL REGIONAL | TRAVAUX | 5 246,84 | 5% | | | | |
| ETAT D.D.E. | TRAVAUX | 17 531,64 | 5% | | | | |
| COMMUNE | TRAVAUX | 11 433,68 | 5% | | | | |
| TOTAUX ANNEE 1994 (Oct 94) | 66 064,89 | 57 320,83 | 5% | 37 975,04 | 2 866,04 | 40 841,08 | 16 479,75 |
| ANNEE 1995 | | | | | | | |
| CONSEIL REGIONAL | TRAVAUX | 15 078,73 | 5% | | | | |
| CAF | TRAVAUX | 28 965,31 | 5% | | | | |
| COMMUNE | TRAVAUX | 13 160,01 | 5% | | | | |
| CONSEIL GENERAL | TRAVAUX | 166,17 | 5% | | | | |
| CONSEIL REGIONAL | TRAVAUX | 9 909,19 | 5% | | | | |
| ETAT D.D.E. | TRAVAUX | 9 870,01 | 5% | | | | |
| CAF | TRAVAUX | 1 524,49 | 5% | | | | |
| TOTAUX ANNEE 1995 | 79 720,41 | 78 673,91 | 5% | 51 138,07 | 3 933,70 | 55 071,77 | 23 602,14 |
| ANNEE 1996 | | | | | | | |
| ETAT D.D.E. | TRAVAUX | 27 074,95 | 5% | | | | |
| CAF | SONO ET VIDEO | 15 244,90 | 20% | | | | |
| COMMUNE | MOBILIER BUREAU | 18 293,88 | 20% | | | | |
| ETAT D.D.E. | TRAVAUX | 6 768,74 | 5% | | | | |
| TOTAUX ANNEE 1996 | 37 048,87 | 33 843,69 | 5% | 19 177,04 | 1 692,18 | 20 869,22 | 12 974,47 |
| | 37 516,03 | 33 538,78 | 20% | 33 538,78 | 0,00 | 33 538,78 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| ANNEE 1998 | | | | | | | | |
| CONSEIL GENERAL | TRAVAUX P.I.J. | 3 048,98 | 10% | | | | | |
| CONSEIL REGIONAL | TRAVAUX CHAUFFERIE | 6 097,96 | 5% | | | | | |
| ETAT | TRAVAUX CHAUFFERIE | 6 097,96 | 5% | | | | | |
| COMMUNE | TRAVAUX CHAUFFERIE | 6 097,96 | 5% | | | | | |
| TOTAUX ANNEE 1998 | | 3 067,88 | 10% | 2 896,55 | 152,43 | 3 048,98 | 0,00 | |
| | | 18 338,71 | 5% | 8 460,89 | 914,69 | 9 375,58 | 8 918,30 | |
| ANNEE 2000 | ANNEE 2000 (OCTOBRE) | | | | | | | |
| COMMUNE | REAMENAGEMENT | 10 671,43 | 5% | | | | | |
| CONSEIL REGIONAL | ENTREE | 10 671,43 | 5% | | | | | |
| ETAT D.D.E. | MEZZANINE | 12 195,92 | 5% | | | | | |
| C.A.F. | CHAUFFAGE CENTRAL | 21 342,86 | 5% | | | | | |
| CONSEIL GENERAL | EQUIPEMENT | 10 214,08 | 10% | | | | | |
| TOTAUX ANNEE 2000 | | 55 330,48 | 5% | 19 894,58 | 2 744,08 | 22 638,66 | 32 242,99 | |
| | | | 10% | 7 149,87 | 1 021,41 | 8 171,28 | 2 042,80 | |
| ANNEE 2002 | | | | | | | | |
| CONSEIL GENERAL | AMENAGEMENT SCENE | 12 000,00 | 5% | 3 200,00 | 600,00 | 3 800,00 | 8 200,00 | |
| CONSEIL GENERAL | RENF. PARC INFORMAT | 5 338,00 | 20% | 5 338,00 | | 5 338,00 | 0,00 | |
| TOTAUX ANNEE 2002 | | | | 8 538,00 | 600,00 | 9 138,00 | 8 200,00 | |
| | | | | | | | | |
| ANNEE 2003 | | | | | | | | |
| CONSEIL GENERAL | AMENAGEMENT (Alarme) | 10 172,00 | 20% | | | | | |
| CONSEIL GENERAL | AMENAGEMENT (Alarme) | 1 840,00 | 20% | | | | | |
| TOTAUX ANNEE 2003 | | | | 12 012,00 | 0,00 | 12 012,00 | 0,00 | |
| ANNEE 2004 | | | | | | | | |
| CONSEIL REGIONAL | AMENAGEMENT ERIC | 21 352,00 | | 11 387,72 | 2 846,93 | 14 234,65 | 7 117,35 | |
| ANNEE 2005 | | | | | | | | |
| CONSEIL GENERAL | CLIMATISATION | 10 000,00 | 5% | | | | | |
| CONSEIL GENERAL | CLIMATISATION | 10 000,00 | 5% | | | | | |
| CONSEIL REGIONAL | CLIMATISATION | 12 000,00 | 5% | | | | | |
| CAF | CLIMATISATION | 14 000,00 | 5% | | | | | |
| VILLE DE MARSEILLE | CLIMATISATION | 24 460,00 | 5% | | | | | |
| TOTAUX ANNEE 2005 | | 70 460,00 | 5% | 8 871,00 | 3 523,00 | 12 394,00 | 58 066,00 | |
| ANNEE 2006 | | | | | | | | |
| CONSEIL GENERAL | ELECTRICITE/MOBILIER | 18 000,00 | 5% | | | | | |
| CONSEIL REGIONAL | ELECTRICITE/MOBILIER | 5 000,00 | 20% | | | | | |
| VILLE DE MARSEILLE | ELECTRICITE/MOBILIER | 5 995,00 | 20% | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CONSEIL GENERAL | ALARME | 1 084,00 | 20% | | | | |
| TOTAUX ANNEE 2007 | | 12 079,00 | 20% | 2 415,80 | 2 415,80 | 4 831,60 | 7 247,40 |
| TOTAUX ANNEE 2007 | | 18 000,00 | 5% | 900,00 | 900,00 | 1 800,00 | 16 200,00 |
| ANNEE 2008 | | | | | | | |
| VILLE DE MARSEILLE | PC ANNEXE | 2 700,00 | 25% | | 506,25 | 506,25 | 2 193,75 |
| TOTAUX | | 443 756,80 | | 224 355,34 | 24 116,52 | 248 471,86 | 195 284,94 |

Patrice GUILLO LOHAN

EXPERT COMPTABLE DIPLOME PAR L'ETAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SOCIETES
MEMBRE DE LA CIE REGIONALE DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
D'AIX EN PROVENCE

Marseille, le 27 Mars 2009

« LE RIBERA » Esc. F
376, avenue du Prado
13008 MARSEILLE

☎: 04.91.76.08.45
04.91.71.88.11
Fax: 04.91.71.19.26

CENTRE SOCIAL BAUSSENQUE
34, rue Bausсенque
13001 MARSEILLE

RAPPORT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2008

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre association, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2008 sur :

- Le contrôle des comptes annuels du Centre Social BAUSSENQUE tels qu'ils sont joints au présent rapport (Bilan, Compte de Résultat et Annexe).
- La justification de nos appréciations
- Les vérifications spécifiques et les informations 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.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondage, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

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 l'exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'Article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment en ce qui concerne :

- La justification des subventions à recevoir à la clôture de l'exercice.
- La concordance entre la comptabilité et les déclarations sociales et fiscales de l'exercice.

III - VÉRIFICATION ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

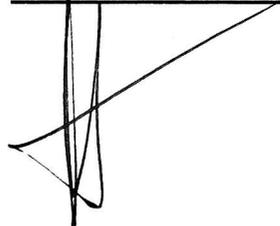
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du conseil d'administration.

Marseille, le 27 Mars 2009

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

P. GUILLO LOHAN

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned below the printed name.