

CENTRE SOCIAL FOSSEEN

*ALLEE DES PINS
bât Jas Gouin - BP 39
13771 FOS SUR MER CEDEX*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2006 au 31/12/2006*

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à Fos sur mer
Le 03/04/2007**

**Yves MOUREAU
EXPERT COMPTABLE**

ISTRES @UDIT CONSULTANTS

*Allée de la Passe Pierre
Centre d'affaires LE TRIGANCE 1
13800 ISTRES
04.42.41.10.83*

SOMMAIRE

	Page
- <i>Attestation des comptes</i>	<i>1</i>
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>6 à 8</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>9 à 12</i>
- <i>Annexe</i>	<i>13 à 16</i>

ISTRES @UDIT CONSULTANTS

*Allée de la Passe Pierre
Centre d'affaires LE TRIGANCE 1
13800 ISTRES
04.42.41.10.83*

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

**CENTRE SOCIAL FOSSEEN
ALLEE DES PINS
bât Jas Gouin - BP 39
13771 FOS SUR MER CEDEX**

pour l'exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	203 091 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	159 979 Euros
- Résultat net comptable,	(6 132)Euros

Fait à Fos sur mer
Le 05/03/2007

**Yves MOUREAU
EXPERT COMPTABLE**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	2 498	2 498		83	83	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	11 114	10 309	805	1 212	407	33.59
	Autres immobilisations corporelles	31 952	27 132	4 820	4 716	103	2.19
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	TOTAL I	45 564	39 939	5 625	6 012	387	6.44
	Comptes de liaison TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	1 109		1 109	1 561	451	28.93
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	286		286		286	
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 364		1 364	835	529	63.35
	Autres créances	299 368	151 394	147 974	107 430	40 544	37.74
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	44 327		44 327	116 986	72 659	62.11	
Charges constatées d'avance (3)	2 405		2 405	2 149	256	11.91	
	TOTAL III	348 860	151 394	197 466	228 961	31 496	13.76
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	394 424	191 333	203 091	234 973	31 883	13.57

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	40 278		39 672		606	1.53
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	6 132		606		6 738	NS
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	204		2 765		2 561	92.64	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
	TOTAL I	34 350		43 043		8 693	20.20
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	77 805		69 818		7 987	11.44
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
	TOTAL III	77 805		69 818		7 987	11.44
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 709		12 427		9 717	78.20
	Dettes fiscales et sociales	87 451		103 123		15 672	15.20
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	776		3 229		2 453	75.98
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance			3 333		3 333	100.00
	TOTAL IV	90 936		122 112		31 176	25.53
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	203 091		234 973		31 883	13.57

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

90 936 118 779

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	159 979		39 051		120 928	309.67
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	159 979		39 051		120 928	309.67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	866 976		1 126 069		259 094	23.01
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	72 392		60 344		12 048	19.97
Collectes						
Cotisations	4 232		4 629		398	8.59
Autres produits	6 180		1 268		4 912	387.47
TOTAL I	1 109 759		1 231 362		121 603	9.88
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	451		744		1 196	160.65
Autres achats et charges externes	137 387		173 463		36 076	20.80
Impôts, taxes et versements assimilés	51 281		53 987		2 706	5.01
Salaires et traitements	621 019		697 148		76 128	10.92
Charges sociales	227 878		235 093		7 216	3.07
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 020		4 109		1 089	26.51
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	77 805		69 818		7 987	11.44
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	628		363		264	72.80
TOTAL II	1 119 468		1 233 237		113 769	9.23
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 709		1 875		7 834	417.75
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		9 709		1 875	7 834	417.75
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		19		11	8	70.28
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 561		2 661	900	33.82
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII		3 580		2 672	908	33.97
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3		191	188	98.48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII		3		191	188	98.48
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		3 577		2 482	1 096	44.15
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		1 113 339		1 234 034	120 695	9.78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		1 119 471		1 233 428	113 957	9.24
SOLDE INTERMEDIAIRE		6 132		606	6 738	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		6 132		606	6 738	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				83	83	100.00
20500000 LOGICIELS INFORMATIQUES	2 498		2 498			
28050000 AMORT. LOGICIELS	2 498		2 415		83	3.46
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		805		1 212	407	33.59
21500000 MATERIEL D'ACTIVITES	11 114		11 114			
28150000 AMORT. MATERIEL D'ACTIVITES	10 309		9 902		407	4.11
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 820		4 716	103	2.19
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 988		18 610		7 622	40.96
21830000 MATERIEL DE BUREAU-INFORMATIQU	20 002		17 370		2 632	15.15
21840000 MOBILIER DE BUREAU	962		962			
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	10 113		17 006		6 893	40.53
28183000 AMORT. MAT/BUREAU-INFORMAT..	16 679		14 976		1 704	11.38
28184000 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	340		244		96	39.42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 625		6 012		387	6.44
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 109		1 561	451	28.93
32250000 STOCKS FOURNIT/ADMINISTRATIVES	1 109		1 561		451	28.93
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		286			286	
40910000 FOURNISSEURS - AVANC/ACPTES	286				286	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		1 364		835	529	63.35
41100000 COLLECTIF CLIENTS	1 364		835		529	63.35
AUTRES CREANCES		147 974		107 430	40 544	37.74
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	9 146				9 146	
43750000 G.I.M.S.	79				79	
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	4 896		4 187		709	16.93
46706000 OPERATIONS MIFE/C-SOCIAL	151 394		151 394			
46870000 PRODUITS DIVERS A RECEVOIR	112 614		78 585		34 029	43.30
46870020 CLSH PONT DU ROY - PS	4 036		4 436		400	9.03
46870030 CLSH M.Q. MAZET - PS	10 370		11 174		804	7.19
46870040 CLSH AURIGE/TUILERIE - PS	6 834		9 049		2 214	24.47
49670600 PROVISION/AUTRES CPTES	151 394		151 394			
DISPONIBILITES		44 327		116 986	72 659	62.11
51210210 CM-14415440/19	41 189		109 710		68 521	62.46
51210240 CM-14419640/29	899		1 137		238	20.94
51210250 M.Q.TUILERIE 16384040	862		1 629		768	47.11
51210260 CM-P.ROY 15769340/97	399		1 963		1 565	79.70
51210270 LIVRET BLEU 00014415460LIVRET	1		1			
53110200 CAISSE CENTRALE EUROS	643		2 443		1 799	73.66
54000200 REGIE D'AVANCES M.Q.M.	149		52		97	184.60
54000300 REGIE D'AVANCES P.ROY	33		27		6	20.55
54000400 REGIE D'AVANCES TUILERIE	152		23		129	560.50
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 405		2 149	256	11.91
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	2 405		2 149		256	11.91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	197 466		228 961		31 496	13.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	40 278		39 672		606	1.53
10200000 FONDS ASSOCIATIFS S/DROIT DE R	40 278		39 672		606	1.53
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	6 132		606		6 738	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	204		2 765		2 561	92.64
13120010 SUBV/REGION - EQUIPEMENTS	814		814			
13130010 SUBV/DEP/13 - ORDINATEURS	623		623			
13130020 SUBV/DEP/13 - CAMESCOPE	1 220		1 220			
13130030 SUBV/DEP/13 - MEDIA BUS	6 098		6 098			
13130040 SUBV/FOND/FRANCE - INFORM.	1 890		1 890			
13913000 DEPART/SUBVENT/INSCRITES/RESUL	8 552		6 463		2 089	32.32
13918000 FOND-FRANCE/SUBVENT/INSC/RESUL	1 890		1 418		473	33.33
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	34 350		43 043		8 693	20.20
PROVISIONS POUR CHARGES	77 805		69 818		7 987	11.44
15300000 PROVISIONS P/DEPARTS RETRAITES	77 805		69 818		7 987	11.44
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	77 805		69 818		7 987	11.44
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 709		12 427		9 717	78.20
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 513		7 643		6 129	80.20
40810000 COLL/FOUR. FACT A RECEVOIR	1 196		4 784		3 588	75.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	87 451		103 123		15 672	15.20
42860000 CONGES PAYES A PAYER	28 197		36 615		8 418	22.99
43100000 U.R.S.S.A.F.	17 873		20 872		2 999	14.37
43710000 IRSEA PREMALLIANCE	15 854		16 443		589	3.58
43720000 AG2R	1 195		1 524		329	21.60
43730000 SNM PREVOYANCE	1 558				1 558	
43740000 A.S.S.E.D.I.C	3 066		3 652		586	16.05
43770000 A.G.E.F.I.H. HANDICAPES	3 308		2 409		899	37.32
43780000 HABITAT FORMATION	4 041		5 490		1 449	26.39
43820100 CHARGES SOCIALES SUR CP	12 359		14 470		2 111	14.59
43871000 INDEM/JOUR/SECU EN ATTENTE			1 648		1 648	100.00
AUTRES DETTES	776		3 229		2 453	75.98
46700100 HABITAT FORMAT ATTENTE REMB	160		160			
46860000 CHARGES A PAYER	616		666		51	7.63
46860100 PERMIS DE CONDUIRE			2 402		2 402	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			3 333		3 333	100.00
48701000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			3 333		3 333	100.00
TOTAL DETTES	90 936		122 112		31 176	25.53
TOTAL GENERAL	203 091		234 973		31 883	13.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	159 979		39 051		120 928	309.67
70610300 PARTICIPATION USAGERS ACTIVITE			39 021		39 021	100.00
70611300 PARTICIPATIONS BONS VACANCES			30		30	100.00
70623100 C.A.F. PREST.SERVICE C.S.	49 898				49 898	
70623200 CAF PS ACF	10 923				10 923	
70623410 C.L.S.H.-PONT DU ROY-1152-	11 400				11 400	
70623420 C.L.S.H. TUILERIE	21 566				21 566	
70623430 C.L.S.H.-M.QUARTIER MAZET-933-	21 613				21 613	
70623900 CAF PS - CLAS	4 823				4 823	
70640100 PARTICIPATION USAGERS ACTIVITE	39 229				39 229	
70640200 PARTICIPATIONS BONS VACANCES	527				527	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	159 979		39 051		120 928	309.67
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	866 976		1 126 069		259 094	23.01
74110302 ETAT/CNASEA/LAIMECHE M.			257		257	100.00
74110304 ETAT/CNASEA/EJ/BLANCHARD	6 006		8 717		2 711	31.10
74110305 ETAT/CNASEA/EJ/MARQUIER	6 000		8 667		2 667	30.77
74110306 ETAT/CNASEA/EJ/AUBERT	4 333		8 167		3 833	46.94
74110307 ETAT/CNASEA/EJ/GALICHON	6 000		8 472		2 472	29.18
74110308 ETAT/CNASEA/EJ/DRITZAS	6 000		8 667		2 667	30.77
74110309 ETAT CNASEA / 16 CES CORSO			58 956		58 956	100.00
74110310 ETAT CNASEA / RBT FORMATION			3 286		3 286	100.00
74110311 ETAT CNASEA / CAE ATTOUI ALI	7 164		1 669		5 495	329.22
74110312 ETAT CNASEA / CAE PLATON CHRIS	11 761		2 643		9 118	345.05
74270300 REGION - SUBVENTION			25 000		25 000	100.00
74310100 DEPARTEMENT-FONCTIONNEMENT	6 123		6 123			
74311300 PROG. DEVELOP. SOCIAL	3 450		4 200		750	17.86
74330300 CG PLIE AIDE A L'EMPLOI	43 500		65 250		21 750	33.33
74330301 CG-AIDE A LA FONCTION TUTORALE			15 000		15 000	100.00
74330302 CG-CORSO FOND DE COMPENSATION			1 762		1 762	100.00
74350310 VVV -VACANCES - DEPARTEMENT	2 400		2 400			
74370220 SUBVENTION PLIE FSE 2004/REGUL			3 463		3 463	100.00
74370320 SUBV PLIE FSE	28 936		20 150		8 786	43.60
74370321 SUBV PLIE FSE SOLDE 2005	2 922				2 922	
74370325 SUBV PLIE FSE CORSO			17 351		17 351	100.00
74410100 COMMUNE-FONCTIONNEMENT	385 000		370 000		15 000	4.05
74410300 SUBVENTION - COMMUNE	2 000		1 409		591	41.90
74470200 SUBVENTIONS S.A.N.	279 000		275 000		4 000	1.45
74470300 SUBVENTIONS S.A.N. CORSO			25 000		25 000	100.00
74470310 SUBVENTION SAN EJ/DRITZAS	10 000		10 000			
74470320 SUBVENTION SAN EJ/BLANCHARD	10 000		10 000			
74470330 SUBVENTION SAN EJ/AUBERT K	10 000		10 000			
74470340 SUBVENTION SAN EJ/GALICHON	10 000		10 000			
74470350 SUBVENTION SAN EJ/MARQUIER	10 000		10 000			
74510100 CAF-FONCTIONNEMENT	5 006		4 898		108	2.20
74530300 CAF-PROJETS VAC/FAMILLES PISL			1 000		1 000	100.00
74610100 C.A.F. PREST.SERVICE C.S.			48 070		48 070	100.00
74620300 CAF PS ACF			10 884		10 884	100.00
74630300 CAF PS - CLAS			2 688		2 688	100.00
74660320 C.L.S.H.-PONT DU ROY-1152-			12 815		12 815	100.00
74660330 C.L.S.H. TUILERIE			20 528		20 528	100.00
74660340 C.L.S.H.-M.QUARTIER MAZET-933-			22 716		22 716	100.00
74710100 SUBVENTION F.A.S./F.A.S.I.L.D.			11 375		11 375	100.00
74810100 SUBVENTION F.A.S./F.A.S.I.L.D.	11 375				11 375	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	72 392		60 344		12 048	19.97
78150210 REPRISE/PROV. POUR RISQUE/CHAR	69 818		60 344		9 474	15.70
79002300 TRANSFERTS DE CHARGES	2 575				2 575	
COTISATIONS	4 232		4 629		398	8.59
75600100 COTISATIONS DES MEMBRES	4 232		4 629		398	8.59
AUTRES PRODUITS	6 180		1 268		4 912	387.47
75800300 AUTRES PDTS DIVERS GESTION COU	2 422				2 422	
75800310 REMB.FRAIS MEDICAUX			119		119	100.00
75802040 REMB SINISTRES PAR ASSURANCES	446				446	
75820310 REMB. FORMAT/PROFESSIONNELLES	3 312		1 148		2 163	188.38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 109 759		1 231 362		121 603	9.88
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	451		744		1 196	160.65
60320200 VARIATION STOCKS FOURNIT/ADMI.	451		744		1 196	160.65
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	137 387		173 463		36 076	20.80
60610200 FR.NON STOCKABLE CARBU/EAU/GAZ	4 331		6 665		2 335	35.03
60630200 PETIT EQUIPEMENT, PETIT OUTILL	421		7 643		7 222	94.50
60630300 PETIT EQUIPEMENT - ATELIERS AC	9 441		11 616		2 176	18.73
60640200 FOURNITURES ADMI. FOURNIT/BURE	5 878		11 902		6 024	50.61
60650300 LINGES ET VETEMENTS DE TRAVAIL			716		716	100.00
60680300 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	446		1 560		1 115	71.45
60680310 FRAIS MEDIC/ENGAGES/REMBOURSES	121		119		2	1.55
60681300 ALIMENTATION, BOISSONS	14 956		15 531		575	3.70
61100317 S-TRAITANCE CHEVAL	322		56		266	475.00
61100321 S-TRAIT.SKI	2 933		2 287		646	28.24
61100340 S-TRAIT.CAMPING	3 961		2 654		1 307	49.26
61100350 S-TRAIT.CINEMA	2 042		2 286		244	10.66
61100351 S-TRAIT.THEATRE	1 999		718		1 280	178.22
61100352 S-TRAIT.CONCERTS	334		2 681		2 347	87.54
61100354 S-TRAIT.PREST.ARTISTIQUES	4 243		2 746		1 497	54.53
61100360 S-TRAIT.RENCONTRES SPORTIVES	581		679		98	14.39
61100365 S-TRAIT.EXPOS/MUSEES	345				345	
61100366 S-TRAIT.DIVERS	8 610		9 749		1 138	11.68
61100367 S-TRAIT. SEJOURS EXTERIEURS	903		2 727		1 824	66.89
61220100 LOCATION ORDINATEUR	1 892		1 892			
61220200 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 095		1 675		420	25.10
61320300 LOCATION IMMOBILIERE			12 000		12 000	100.00
61350300 LOCATIONS MASTER 9 PLACES	5 821		3 069		2 752	89.65
61350310 CANAL SATELLITE	224				224	
61350320 LOCATIONS MOBILIERES			5 111		5 111	100.00
61500300 ENTRETIEN REPARATION	400		305		95	31.07
61555200 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	2 020		1 398		622	44.51
61560200 MAINTENANCE	565		780		214	27.47
61560300 MAINTENANCE KONICA MINOLTA	961				961	
61600200 PRIMES D'ASSURANCE	10 173		9 836		337	3.43
61810300 DOCUMENTATION	957		747		210	28.18
62200100 HONORAIRES EXPERT-COMPT+C.A.C.	14 797		14 553		244	1.68
62260330 REDEVANCE S.A.C.E.M.	354		351		3	0.98
62300100 PUBLICITE-PUBLICATIONS	272		1 166		894	76.69
62500110 MISSIONS ET RECEPTIONS	361		466		105	22.59
62500310 MISSIONS ET RECEPTIONS	3 215		3 183		32	1.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
62520300 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	1 992		1 458		535	36.69
62600200 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	5 833		5 269		565	10.72
62600210 F/POSTAUX PAR MACH/AFFRANCHIR	3 285		3 465		181	5.21
62600220 FRAIS TELECOM./ INTERNET	861				861	
62700200 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	144		160		16	10.20
62810100 COTISATIONS	2 212		2 202		9	0.42
62810300 COTISATIONS	5 249		4 694		555	11.83
62820300 TRAVAUX EXECUTES A L'EXTERIEUR	2 550		3 320		770	23.20
62830300 TRANSPORT ACTIVITES/ANIMATIONS	8 847		8 515		332	3.90
62860300 FORMATION PERSONNEL	2 361		5 511		3 150	57.16
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	51 281		53 987		2 706	5.01
63110100 TAXES SUR LES SALAIRES	4 500		4 716		216	4.59
63110200 TAXES SUR LES SALAIRES	1 196		632		563	89.14
63110300 TAXES SUR LES SALAIRES	27 984		29 828		1 844	6.18
63330100 PART/EMPLOY. FORM/CONTINUE	1 893		2 025		132	6.51
63330200 PART/EMPLOY. FORM/CONTINUE	503		271		232	85.33
63330300 PART/EMPLO. FORM/CONTINUE	11 771		12 806		1 035	8.08
63340100 PART/EFFORT CONSTRUCTION	417		416		1	0.20
63340200 PART/EFFORT CONSTRUCTION	111		56		55	98.64
63340300 PART/EFFORT CONSTRUCTION	2 594		2 633		39	1.48
63700200 AUTRES IMPOTS REDEVANCE TV	313		313		0	0.06
63700210 AUTRES IMPOTS VIGNETTES			291		291	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	621 019		697 148		76 128	10.92
64110100 SALAIRES BRUTS DU PERS. PERMAN	84 100		93 028		8 928	9.60
64110200 SALAIRES BRUTS DU PERS. PERMAN	22 343		12 468		9 875	79.20
64110300 SALAIRES BRUTS DU PERS. PERMAN	339 939		330 491		9 448	2.86
64111300 SALAIRES BRUTS DU PERS. CDD	27 292		54 744		27 452	50.15
64111315 SALAIRES BRUTS DU PERS. SAISON	38 578		44 027		5 448	12.38
64112110 SALAIRES BRUTS PERS. CONT.AIDE	22 870		5 295		17 575	331.90
64112300 SAL. BRUTS PERS. CONT.AIDE CEC			1 325		1 325	100.00
64112310 SAL. BRUTS PERS.CONT.AIDES E.J	94 315		92 739		1 576	1.70
64112320 SAL. BRUTS PERS.CONT.AIDES CES			59 734		59 734	100.00
64120100 CONGES PAYES (A)	1 142		566		1 707	301.80
64120200 CONGES PAYES (B)	343		117		226	193.00
64120300 CONGES PAYES (C)	7 620		2 615		10 235	391.36
CHARGES SOCIALES	227 878		235 093		7 216	3.07
64500100 CHARGES SOCIALES TOTALES	32 865		34 446		1 580	4.59
64500200 CHARGES SOCIALES TOTALES	7 819		4 001		3 817	95.40
64500300 CHARGES SOCIALES TOTALES	183 017		188 825		5 809	3.08
64510110 COTIS. URSSAF BENEVOLES	256		256			
64593100 CHARGES SOC S/CP (P)	289		216		504	233.91
64593200 CHARGES SOC S/CP (L)	179		45		133	294.68
64593300 CHARGES SOC S/CP (A)	2 001		982		2 983	303.86
64700100 COT. AGEFIPH - A -	442		323		119	36.84
64700200 COT. AGEFIPH - B -	117		43		74	171.24
64700300 COT. AGEFIPH - C -	2 749		2 043		706	34.56
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL	127		525		398	75.77
64750200 MEDECINE DU TRAVAIL	97		70		26	37.50
64750300 MEDECINE DU TRAVAIL	2 500		3 318		818	24.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 020		4 109		1 089	26.51
68110200 DOTATIONS AUX AMORT/IMMOB	3 020		4 109		1 089	26.51
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77 805		69 818		7 987	11.44
68150210 PROVIS/DEPARTS EN RETRAITE	77 805		69 818		7 987	11.44
AUTRES CHARGES	628		363		264	72.80
65440300 PERTES S/CREANCES IRRECOUV.	628		363		265	72.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 119 468		1 233 237		113 769	9.23
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 709		1 875		7 834	417.75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 709		1 875		7 834	417.75
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	19		11		8	70.28
77100210 PRODUITS EXCEPTIONNEL/OPE.GEST	19		11		8	70.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 561		2 661		900	33.82
77520000 PRODUIT DES CESSIONS IMMOB COR	1 000				1 000	
77700200 QUOTE-PART SUBV/VIREES RESULTA	2 561		2 661		100	3.76
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 580		2 672		908	33.97
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3		191		188	98.48
67120200 PENALITES ET AMENDES FIS/PENAL			67		67	100.00
67180200 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE	3		124		121	97.66
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3		191		188	98.48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 577		2 482		1 096	44.15
TOTAL PRODUITS	1 113 339		1 234 034		120 695	9.78
TOTAL DES CHARGES	1 119 471		1 233 428		113 957	9.24
SOLDE INTERMEDIAIRE	6 132		606		6 738	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	6 132		606		6 738	NS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 203 090.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 159 979.07 Euros et dégageant un déficit de 6 131.97- Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2006 au 31/12/2006 .

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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 des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Le traitement du passage aux nouvelles normes a été réalisé en appliquant la méthode prospective.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

A compter de cet exercice les amortissements sont pratiqués sur la durée d'utilisation.

Informations générales complémentaires

Pour son fonctionnement, l'association Centre Social Fosséen perçoit les subventions suivantes :

Département : 6 123 €

Commune de Fos sur Mer : 385 000 €

Ouest Provence : 279 000 €

Caf : 5 006 €

Elle bénéficie également de la mise à disposition de personnel par la commune de Fos sur Mer pour 27 2376.32€, de Ouest Provence pour 25 596.97€. Et de la mise à dispositions de locaux et de la fourniture en électricité et gaz de ces locaux (énergies =

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

11 462.30€).

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 498		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 114		
Matériel de transport	18 610		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 332		2 632
TOTAL	48 056		2 632
TOTAL GENERAL	50 554		2 632

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 498	2 498
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			11 114	11 114
Matériel de transport		7 622	10 988	10 988
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 964	20 964
TOTAL		7 622	43 066	43 066
TOTAL GENERAL		7 622	45 564	45 564

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	2 415	83		2 498
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 902	407		10 309
Matériel de transport	17 006	729	7 622	10 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 220	1 800		17 019
TOTAL	42 127	2 936	7 622	37 441
TOTAL GENERAL	44 542	3 020	7 622	39 939

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	83				
Instal.techniques matériel outillage indus.	407				
Matériel de transport	729				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 800				
TOTAL	2 936				
TOTAL GENERAL	3 020				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	69 818	77 805	69 818		77 805
TOTAL	69 818	77 805	69 818		77 805

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	151 394				151 394
TOTAL	151 394				151 394
TOTAL GENERAL	221 212	77 805	69 818		229 198
Dont dotations et reprises d'exploitation		77 805	69 818		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 364	1 364	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79	79	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 896	4 896	
Débiteurs divers	294 393	294 393	
Charges constatées d'avance	2 405	2 405	
TOTAL	303 138	303 138	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 709	2 709		
Personnel et comptes rattachés	28 197	28 197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 254	59 254		
Autres dettes	776	776		
TOTAL	90 936	90 936		

Evaluation des immobilisations corporelles

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	133 854
Total	133 854

ANNEXE

Exercice du 01/01/2006 au 31/12/2006

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 196
Dettes fiscales et sociales	40 556
Autres dettes	616
Total	42 367

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 405
Total	2 405

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Crédit bail

Crédit bail informatique : 1 086.72 €

Locations longue durée : 14 067.00 €

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations générales complémentaires	13

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Evaluation des immobilisations corporelles	15
Produits à recevoir	15
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	16

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail	16
--	----

NA = Non Applicable NS = Non significative