

Patricia Beyssac

EXPERT COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE MARSEILLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

**ASSOCIATION CENTRE SOCIAL
LA GRANDE BASTIDE**

**Quartier du Val St André
Avenue du Square
13100 AIX EN PROVENCE
Siret 782 689 806 00019**

**EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2006**

**Rapport Général du
Commissaire aux comptes**

En exécution de la mission qui m'a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2006 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association Centre Social de la Grande Bastide , tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi, relatives à l'exercice clos le 31 Décembre 2006.

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

J'ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre des diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, 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. J'estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie 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 la société à la fin de cet exercice.

II – Justifications de mes appréciations

En application des dispositions de l'article L225-235, 1^{er} et 2^{ème} alinéas du Code de Commerce, relatives à la justification de mes appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1^{er} Août 2003, je n'ai pas relevé d'éléments déterminants pour la compréhension de ces comptes annuels, tels qu'estimations comptables significatives, de changement de méthode comptable ou options de présentation des comptes, qui me paraissent devoir être portés à votre connaissance.

Les appréciations que j'ai portées sur ces éléments s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit qui porte sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de l'opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.

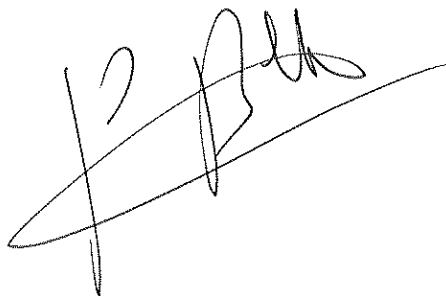
III – Vérification et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier, et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Aix en Provence, le 20 Avril 2007

Patricia Beyssac

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Beyssac', written over a horizontal line.

Patricia Beyssac

EXPERT COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE MARSILLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

**ASSOCIATION CENTRE SOCIAL
LA GRANDE BASTIDE
Quartier du Val St André
Avenue du Square
13100 AIX EN PROVENCE**

Siret 782 689 806 00019

**EXERCICE
Clos au 31/12/2006**

**Rapport spécial
Du commissaire aux comptes
Sur les conventions réglementées**

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Exercice clos le 31 Décembre 2006

Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisée.

Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Fait à Aix en Provence, le 20 Avril 2007

Patricia Beyssac

Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Beyssac', written over a horizontal line that extends across the page.

Comptes annuels

En Euros

ASS CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

QUARTIER DU VAL ST ANDRE
AVENUE DU SQUARE

13100 AIX EN PROVENCE

Exercice clos le : 31 décembre 2006

SIRET : 78268980600019

Bilan actif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	12 408	9 126	3 282	2 700
Autres immobilisations corporelles	45 291	32 235	13 056	16 303
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	57 699	41 361	16 338	19 003
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	38 166		38 166	28 310
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 702		1 702	1 702
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	69 221		69 221	69 718
Charges constatées d'avance	2 469		2 469	
ACTIF CIRCULANT	111 558		111 558	99 730
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	169 257	41 361	127 895	118 733

Bilan passif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	27 332	27 332
Report à nouveau	4 005	12 088
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 832	-8 083
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 098	6 098
FONDS PROPRES	40 266	37 434
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		9 391
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		9 391
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		13 000
FONDS DEDIES		13 000
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	33 376	29 056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 394	18 735
Produits constatés d'avance	25 859	11 116
DETTES	87 629	58 907
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	127 895	118 733

Détail du bilan actif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
- 215000 Matériels d'activités	12 407,56		12 407,56	10 377,96
- 281500 Amortis. matériel d'activités		9 125,98	-9 125,98	-7 678,43
Installations techniques, matériel et outillage	12 407,56	9 125,98	3 281,58	2 699,53
- 218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	24 043,35		24 043,35	24 043,35
- 218300 Matériel de bureau & informatique	21 248,12		21 248,12	18 593,00
- 281810 Amortis. instal. gales, agenct. div		15 415,63	-15 415,63	-12 344,48
- 281830 Amortis. matér.bureau et informat.		16 819,75	-16 819,75	-13 988,66
Autres immobilisations corporelles	45 291,47	32 235,38	13 056,09	16 303,21
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	57 699,03	41 361,36	16 337,67	19 002,74
Stocks				
Créances				
- 425000 Personnel - avances et acomptes	80,00		80,00	
- 468700 Divers - produits à recevoir	38 085,70		38 085,70	28 310,36
Autres créances	38 165,70		38 165,70	28 310,36
Divers				
- 504000 Autres titres conférant droit prop.	1 702,14		1 702,14	1 702,14
Valeurs mobilières de placement	1 702,14		1 702,14	1 702,14
- 512000 Caisse d'épargne poste	688,69		688,69	849,86
- 512110 Crédit coopératif	38 748,39		38 748,39	59 224,60
- 514000 Chèques postaux	29 549,10		29 549,10	9 559,87
- 530000 Caisse centre social	211,34		211,34	7,18
- 530010 Caisse bibliothèque	9,85		9,85	62,32
- 530030 Caisse secteur jeunes	13,68		13,68	13,68
Disponibilités	69 221,05		69 221,05	69 717,51
- 486000 Charges constatées d'avance	2 468,87		2 468,87	
Charges constatées d'avance	2 468,87		2 468,87	
ACTIF CIRCULANT	111 557,76		111 557,76	99 730,01
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	169 256,79	41 361,36	127 895,43	118 732,75

Détail du bilan passif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
PASSIF		
- 106820 Réserves de renouvellement immo	18 184,73	18 184,73
- 106830 Réserves de trésorerie	9 146,94	9 146,94
Autres réserves	27 331,67	27 331,67
- 110000 Report à nouveau (solde créditeur)	4 004,80	12 087,72
Report à nouveau	4 004,80	12 087,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 831,62	-8 082,92
- 144000 Provis.fonds de roulement	6 097,96	6 097,96
Provisions réglementées	6 097,96	6 097,96
FONDS PROPRES	40 266,05	37 434,43
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS PROPRES		
- 151800 Autres provisions pour risques		9 391,00
Provisions pour risques		9 391,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		9 391,00
- 195000 Fonds dédiés / dons manuels		13 000,00
Fonds dédiés sur autres ressources		13 000,00
FONDS DEDIES		13 000,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 421000 Personnel - rémunérations dues	0,47	
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	14 125,83	14 310,22
- 431000 Sécurité sociale	6 712,68	5 455,00
- 437300 AGRR retraite complémentaire	5 429,89	5 112,27
- 437350 CIPC retraite et prévoyance	1 897,00	353,14
- 437400 ASSEDIC	1 478,62	1 216,25
- 437800 Médecine du travail	133,77	124,13
- 447100 Taxe sur les salaires	2 504,00	1 472,00
- 447130 Participation formation continue	1 094,20	1 013,25
Dettes fiscales et sociales	33 376,46	29 056,26
- 467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	15 079,20	6 955,43
- 467101 Débit.divers licences gv	106,00	10,50
- 468600 Divers - charges à payer	13 209,22	11 769,52
Autres dettes	28 394,42	18 735,45
- 487000 Produits constatés d'avance	8 711,00	
- 487001 Pdts const avance hip hop	1 613,00	1 019,00
- 487002 Pdts const théâtre	102,00	280,00
- 487003 Pdts const avance piano	966,00	990,00
- 487005 Pdts const avance yoga	1 194,00	665,90
- 487007 Pdts const avance gym	126,00	630,00
- 487008 Pdts const avance sophro	528,00	336,00
- 487009 Pdts const avance peinture	488,00	1 156,40
- 487010 Pdts const avance danse africaine	5 360,50	1 603,50
- 487011 Pdts const avance danse	805,00	216,00
- 487012 Pdts const avance guitare	2 176,50	1 899,60
- 487013 Pdts const avance hip hop 13-25 ans		316,00

Détail du bilan passif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	Net au 31/12/06	Net au 31/12/05
- 487014 Pds const avance cirque enfants	1 749,00	590,70
- 487015 Pds const avance danse orientale	996,00	
- 487018 Pds const avance locations	140,00	140,00
- 487019 Pds cons avance CNASEA		1 272,51
- 487020 Pds const avance théâtre enfant	903,50	
Produits constatés d'avance	25 858,50	11 115,61
DETTES	87 629,38	58 907,32
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	127 895,43	118 732,75

Compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Prestations de services	185 835	95,10	97 990	92,71	87 845	89,65
Produits des activités annexes	9 585	4,90	7 701	7,29	1 883	24,45
Legs						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	221 941	113,57	268 544	254,08	-46 604	-17,35
Reprises et Transferts de charge	23 701	12,13	16 081	15,21	7 621	47,39
Autres produits	2 515	1,29	73 425	69,47	-70 909	-96,57
Collectes						
Cotisations	7 125	3,65	6 704	6,34	421	6,28
Report des ressources	13 000	6,65			13 000	
Quote-part subventions renouvelables						
Produits d'exploitation	463 702	237,29	470 445	445,11	-6 743	-1,43
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés	25 255	12,92	18 072	17,10	7 183	39,75
Charges externes	91 779	46,97	64 221	60,76	27 559	42,91
Impôts et taxes	17 577	8,99	14 640	13,85	2 937	20,06
Salaires et Traitements	255 317	130,65	231 121	218,68	24 196	10,47
Charges sociales	64 327	32,92	59 722	56,51	4 605	7,71
Amortissements et provisions	7 350	3,76	7 868	7,44	-518	-6,58
Engagements à réaliser			13 000	12,30	-13 000	-100,00
Autres charges			73 406	69,45	-73 406	-100,00
Charges d'exploitation	461 605	236,21	482 049	456,09	-20 444	-4,24
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 097	1,07	-11 604	-10,98	13 701	-118,07
Produits financiers			942	0,89	-942	-100,00
Charges financières						
Résultat financier			942	0,89	-942	-100,00
Opérations faites en commun						
RESULTAT COURANT	2 097	1,07	-10 662	-10,09	12 759	-119,67
Produits exceptionnels	5 732	2,93	9 441	8,93	-3 708	-39,28
Charges exceptionnelles	4 997	2,56	6 862	6,49	-1 864	-27,17
Résultat exceptionnel	735	0,38	2 579	2,44	-1 844	-71,51
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
EXCEDENT OU PERTE	2 832	1,45	-8 083	-7,65	10 915	-135,03

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 706100 Participation usagers act	100 940,49	51,65	92 970,15	87,96	7 970,34	8,57
- 706111 Part.usag.bons vac.& CAF	1 507,65	0,77	1 575,20	1,49	-67,55	-4,29
- 706112 part.usagers- ASE	1 123,50	0,57	2 316,00	2,19	-1 192,50	-51,49
- 706113 Parts usagers chq vacances	3 108,60	1,59	1 128,60	1,07	1 980,00	175,44
- 706231 PS CNAF CS	50 061,00	25,62			50 061,00	
- 706232 PS CNAF ACF	11 166,00	5,71			11 166,00	
- 706234 PS CNAF CLSH	17 927,66	9,17			17 927,66	
Prestations de services	185 834,90	95,10	97 989,95	92,71	87 844,95	89,65
- 708300 Locations diverses	9 584,57	4,90	7 701,38	7,29	1 883,19	24,45
Produits des activités annexes	9 584,57	4,90	7 701,38	7,29	1 883,19	24,45
- 741100 Etat CNASEA	65 527,78	33,53	48 130,59	45,54	17 397,19	36,15
- 743100 Départ. subv fonct centres	12 246,00	6,27	12 246,00	11,59		
- 743500 Départ. VV vacances			2 500,00	2,37	-2 500,00	-100,00
- 743701 Subv. Départ. pdsI	1 500,00	0,77	2 000,00	1,89	-500,00	-25,00
- 743702 Subv Départ PDSL	3 000,00	1,54	4 000,00	3,78	-1 000,00	-25,00
- 744100 Commune subv fonct centre	39 047,00	19,98	36 039,00	34,10	3 008,00	8,35
- 744200 Commune soutien scolaire	2 300,00	1,18	2 300,00	2,18		
- 744300 Subvention poivre	18 772,00	9,61	12 589,02	11,91	6 182,98	49,11
- 744500 Commune objectifs	7 370,00	3,77	7 370,00	6,97		
- 744510 Commune fonct jeunes	800,00	0,41	1 056,00	1,00	-256,00	-24,24
- 744520 Commune CLSH CTL + charte qu	16 726,00	8,56	16 890,00	15,98	-164,00	-0,97
- 745100 CAF 13 subv fonct centre	16 520,20	8,45	16 164,59	15,29	355,61	2,20
- 745500 CAF 13 VV	600,00	0,31	960,00	0,91	-360,00	-37,50
- 745600 CAF 13 PISL	5 192,00	2,66			5 192,00	
- 746100 PS CNAF centres sociaux			48 984,00	46,35	-48 984,00	-100,00
- 746600 PS CNAF ACF			19 013,28	17,99	-19 013,28	-100,00
- 748700 Autres subventions	3 840,00	1,97	10 242,00	9,69	-6 402,00	-62,51
- 748701 Autres subv exploitation			560,00	0,53	-560,00	-100,00
- 748702 Subvention CPA HIP HOP	28 500,00	14,58	27 500,00	26,02	1 000,00	3,64
Subventions d'exploitation	221 940,98	113,57	268 544,48	254,08	-46 603,50	-17,35
- 781500 Repris.s/provis.risques & charges	23 701,22	12,13	16 080,64	15,21	7 620,58	47,39
Reprises et Transferts de charge	23 701,22	12,13	16 080,64	15,21	7 620,58	47,39
- 752000 Contrepartie des charges supplét			73 406,03	69,45	-73 406,03	-100,00
- 758200 FAF habitat formation	2 515,07	1,29	18,50	0,02	2 496,57	NS
Autres produits	2 515,07	1,29	73 424,53	69,47	-70 909,46	-96,57
- 756000 Cotisations des adhérents	7 125,00	3,65	6 704,00	6,34	421,00	6,28
Cotisations	7 125,00	3,65	6 704,00	6,34	421,00	6,28
- 789000 Repris.s/provisions pour impôts	13 000,00	6,65			13 000,00	
Report des ressources	13 000,00	6,65			13 000,00	
Produits d'exploitation	463 701,74	237,29	470 444,98	445,11	-6 743,24	-1,43
- 606301 Petit équipement	7 448,26	3,81	326,05	0,31	7 122,21	NS
- 606302 Fournit. ateliers et activités	5 208,87	2,67	5 420,68	5,13	-211,81	-3,91
- 606400 Achats fournitures administratives	2 087,53	1,07	2 603,40	2,46	-515,87	-19,82
- 606800 Autres matières et fournitures	1 930,68	0,99	1 444,87	1,37	485,81	33,62
- 606801 Produits entretien	1 043,76	0,53	852,22	0,81	191,54	22,48
- 606810 Alimentation sauf traiteur	7 536,08	3,86	7 424,71	7,02	111,37	1,50

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Autres achats non stockés	25 255,18	12,92	18 071,93	17,10	7 183,25	39,75
- 611000 Sous-traitance générale	598,00	0,31			598,00	
- 613200 Locations immobilières	466,15	0,24	2 766,59	2,62	-2 300,44	-83,15
- 613500 Locations mobilières	15 329,15	7,84	3 773,20	3,57	11 555,95	306,26
- 615500 Entretien sur biens mobiliers	4 527,28	2,32	118,75	0,11	4 408,53	NS
- 615600 Maintenance	608,52	0,31	694,88	0,66	-86,36	-12,43
- 616000 Primes d'assurance	3 243,12	1,66	3 443,27	3,26	-200,15	-5,81
- 618100 Documentation générale	539,90	0,28	720,65	0,68	-180,75	-25,08
- 618500 Frais de colloques, de séminaires	245,32	0,13	16,00	0,02	229,32	NS
- 621400 Personnel prêté			865,92	0,82	-865,92	-100,00
- 622600 Honoraires	2 296,32	1,18	7 254,26	6,86	-4 957,94	-68,35
- 623000 Publicité	1 577,65	0,81	2 134,28	2,02	-556,63	-26,08
- 625001 Déplacement du personnel bénévo	728,08	0,37	968,83	0,92	-240,75	-24,85
- 625002 missions réceptions personnes b	1 890,18	0,97			1 890,18	
- 625600 Missions réceptions			1 220,76	1,16	-1 220,76	-100,00
- 626000 Frais postaux	2 969,63	1,52	3 343,77	3,16	-374,14	-11,19
- 627000 Services bancaires	416,70	0,21	310,34	0,29	106,36	34,27
- 628100 Cotisations	4 315,95	2,21	4 486,72	4,25	-170,77	-3,81
- 628201 Travaux et façons exécutés a	15 940,33	8,16	13 861,90	13,12	2 078,43	14,99
- 628202 Travaux et façons exécutés ext	16 809,50	8,60	7 624,80	7,21	9 184,70	120,46
- 628300 Transports d'activ. animat	15 475,81	7,92	6 832,90	6,46	8 642,91	126,49
- 628500 Frais de conseil et d'assemblée	651,91	0,33	579,81	0,55	72,10	12,44
- 628600 Formation	3 149,81	1,61	3 203,08	3,03	-53,27	-1,66
Charges externes	91 779,31	46,97	64 220,71	60,76	27 558,60	42,91
- 631100 Taxe sur les salaires	11 735,75	6,01	10 942,25	10,35	793,50	7,25
- 631300 Formation continue (FAF habitat fc	4 151,27	2,12	3 270,01	3,09	881,26	26,95
- 637000 Autres impôts	1 690,21	0,86	427,65	0,40	1 262,56	295,23
Impôts et taxes	17 577,23	8,99	14 639,91	13,85	2 937,32	20,06
- 641100 Salaires appointements permanen	125 744,09	64,35	118 500,60	112,12	7 243,49	6,11
- 641110 Salaires bruts CDD	3 595,03	1,84	11 644,77	11,02	-8 049,74	-69,13
- 641112 Salaires bruts GUSO	7 021,79	3,59	3 490,42	3,30	3 531,37	101,17
- 641120 Salaires contrats aidés	90 069,68	46,09	83 175,22	78,70	6 894,46	8,29
- 641200 Congés payés	14 125,83	7,23	14 310,22	13,54	-184,39	-1,29
- 641400 Indemnités et avantages divers	14 760,41	7,55			14 760,41	
Salaires et Traitements	255 316,83	130,65	231 121,23	218,68	24 195,60	10,47
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	34 807,72	17,81	35 689,13	33,77	-881,41	-2,47
- 645112 Charges sociales GUSO	3 763,82	1,93	1 636,87	1,55	2 126,95	129,94
- 645300 Cotisations aux caisses de retrait	11 921,82	6,10	10 663,51	10,09	1 258,31	11,80
- 645350 CIPC reraite et prévoyance	3 682,38	1,88	1 657,06	1,57	2 025,32	122,22
- 645400 Cotisations aux ASSEDIC	9 287,78	4,75	9 225,00	8,73	62,78	0,68
- 647800 Médecine du travail	863,10	0,44	850,27	0,80	12,83	1,51
Charges sociales	64 326,62	32,92	59 721,84	56,51	4 604,78	7,71
- 681100 Dot aux amort immob	7 349,79	3,76	7 867,67	7,44	-517,88	-6,58
Amortissements et provisions	7 349,79	3,76	7 867,67	7,44	-517,88	-6,58
- 689500 Engagts à réaliser/dons manuels			13 000,00	12,30	-13 000,00	-100,00
Engagements à réaliser			13 000,00	12,30	-13 000,00	-100,00

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2006

	du 01/01/06 au 31/12/06 12 mois	%	du 01/01/05 au 31/12/05 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 652000 Charges supplétives			73 406,03	69,45	-73 406,03	-100,00
Autres charges			73 406,03	69,45	-73 406,03	-100,00
Charges d'exploitation	461 604,96	236,21	482 049,32	456,09	-20 444,36	-4,24
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 096,78	1,07	-11 604,34	-10,98	13 701,12	-118,07
- 764000 Revenus des VMP			942,23	0,89	-942,23	-100,00
Produits financiers			942,23	0,89	-942,23	-100,00
Résultat financier			942,23	0,89	-942,23	-100,00
RESULTAT COURANT	2 096,78	1,07	-10 662,11	-10,09	12 758,89	-119,67
- 771100 Subrogation sécurité sociale	33,34	0,02	197,72	0,19	-164,38	-83,14
- 771111 Produits except:opération	5 551,40	2,84	8 984,65	8,50	-3 433,25	-38,21
- 771300 Libéralités perçues	70,00	0,04	150,00	0,14	-80,00	-53,33
- 772000 Produits des exercices antérieurs	77,59	0,04	108,39	0,10	-30,80	-28,42
Produits exceptionnels	5 732,33	2,93	9 440,76	8,93	-3 708,43	-39,28
- 671200 Pénalités et amendes			1 229,00	1,16	-1 229,00	-100,00
- 671300 Dons et libéralités	359,50	0,18	579,00	0,55	-219,50	-37,91
- 671800 Autres charges except. de gestion	3 045,40	1,56	0,50		3 044,90	NS
- 672000 Charges sur exercices antérieurs	1 592,59	0,81	5 053,07	4,78	-3 460,48	-68,48
Charges exceptionnelles	4 997,49	2,56	6 861,57	6,49	-1 864,08	-27,17
Résultat exceptionnel	734,84	0,38	2 579,19	2,44	-1 844,35	-71,51
EXCEDENT OU PERTE	2 831,62	1,45	-8 082,92	-7,65	10 914,54	-135,03

Annexe Centre Social la Grande Bastide

Compte 861 000 Mise à disposition :

2006	74 680.80
2005	73 406.03