

**CENTRE SOCIAL LES AMANDIERS**

8 Allée des amandiers

Jas de Bouffan

13 091 AIX EN PROVENCE Cedex 2

**RESULTAT DE L'EXERCICE 2011**

**Du 1<sup>er</sup> janvier 2011 au 31 décembre 2011**

---

Avignon, le 24 Avril 2012

# SOMMAIRE

- BILAN ACTIF
- BILAN PASSIF
- COMPTES DE RESULTATS
  - > Charges
  - > Produits
- ANNEXES BILAN ACTIF
- ANNEXES BILAN PASSIF
- EVOLUTION CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>6 977,92</b>	<b>6,78</b>	<b>4 392,00</b>	<b>5,10</b>	<b>2 585,92</b>	<b>58,88</b>
<b>Frais de développement</b>						
20300000 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVEL			1 800,00	2,09	(1 800,00)	-100,00
28030000 AMTS LOGICIEL EBP			(1 800,00)	-2,09	1 800,00	100,00
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>228,89</b>	<b>0,22</b>	<b>331,00</b>	<b>0,38</b>	<b>(102,11)</b>	<b>-30,85</b>
20810000 LOGICIELS INFORMATIQUES	511,89	0,50	1 019,00	1,18	(507,11)	-49,77
28081000 AMTS LOGICIELS	(283,00)	-0,28	(688,00)	-0,80	405,00	58,87
<b>Constructions</b>	<b>1 021,12</b>	<b>0,99</b>	<b>1 418,00</b>	<b>1,65</b>	<b>(396,88)</b>	<b>-27,99</b>
21350000 INSTALLATIONS GENERALES, EQUIP	3 964,74	3,85	3 965,00	4,60	(0,26)	-0,01
28135000 AMTS INSTALLATIONS AMENAGEMENT	(2 943,62)	-2,86	(2 547,00)	-2,96	(396,62)	-15,37
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>5 727,91</b>	<b>5,57</b>	<b>2 643,00</b>	<b>3,07</b>	<b>3 084,91</b>	<b>116,72</b>
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	9 378,95	9,12	10 798,00	12,53	(1 419,05)	-13,14
21840000 MATERIEL ACTIVITES DIVERSES	3 242,36	3,15			3 242,36	
21850000 MATERIEL ENTRETIEN ET OUTILLAG			3 635,00	4,22	(3 635,00)	-100,00
21860000 EQUIPEMENTS SPORTIFS			762,00	0,88	(762,00)	-100,00
28183000 AMTS MAT. BUREAU ET INFORMATIQ	(6 178,28)	-6,01	(7 880,00)	-9,14	1 701,72	21,60
28184000 AMTS ACTIVITES DIVERSES	(162,12)	-0,16			(162,12)	
28184300 AMTS MATERIEL VIDEO	(553,00)	-0,54	(275,00)	-0,32	(278,00)	-101,09
28185000 AMTS MAT ENTRETIEN ET OUTILLAG			(3 635,00)	-4,22	3 635,00	100,00
28186000 AMTS EQUIPEMENT SPORTIF			(762,00)	-0,88	762,00	100,00
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>95 876,09</b>	<b>93,22</b>	<b>81 789,00</b>	<b>74,90</b>	<b>14 087,09</b>	<b>17,22</b>
<b>Créances usagers et comptes rattachés</b>	<b>(10 184,00)</b>	<b>-9,90</b>			<b>(10 184,00)</b>	
49100000 PROV. DEPRECIATION CPTES CLIEN	(10 184,00)	-9,90			(10 184,00)	
<b>Autres créances</b>	<b>59 370,34</b>	<b>57,72</b>	<b>26 127,00</b>	<b>30,32</b>	<b>33 243,34</b>	<b>127,24</b>
4210240A SAUVAUT	70,00	0,07			70,00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	4 925,99	4,79	2 383,00	2,77	2 542,99	106,71
46870201 VILLE D'AIX ANIM. GLOBALE	10 184,00	9,90	7 319,00	8,49	2 865,00	39,14
46870204 VILLE D'AIX (CHANTIERS, BONS A	296,43	0,29			296,43	
46870302 CRCUCS	2 000,00	1,94	2 000,00	2,32		
46870303 CR AUTRES	2 000,00	1,94			2 000,00	
46871000 PRODUITS A RECEVOIR 2011	2 985,00	2,90			2 985,00	
46872050 DDJS	800,00	0,78			800,00	
46873000 CG POSTE B	11 549,40	11,23			11 549,40	
46875200 CGVVV	280,00	0,27			280,00	
46876000 CAF ANIMATION GLOBALE	11 606,40	11,28	8 622,00	10,00	2 984,40	34,61
46876100 CNAF ACF	2 588,80	2,52	2 180,00	2,53	408,80	18,75
46877000 CAF ALSH	10 084,32	9,80			10 084,32	
46877800 CAFCLSH			3 623,00	4,20	(3 623,00)	-100,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>40 583,92</b>	<b>39,46</b>	<b>46 058,00</b>	<b>53,44</b>	<b>(5 474,08)</b>	<b>-11,89</b>
50800000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	40 583,92	39,46	46 058,00	53,44	(5 474,08)	-11,89
<b>Disponibilités</b>	<b>2 672,92</b>	<b>2,60</b>	<b>6 380,00</b>	<b>7,40</b>	<b>(3 707,08)</b>	<b>-58,10</b>
51210000 CREDIT COOPERATIF	1 502,37	1,46	5 718,00	6,63	(4 215,63)	-73,73
51400000 CHEQUES POSTAUX	567,09	0,55	575,00	0,67	(7,91)	-1,38
53110400 CAISSE ADIS	603,46	0,59	87,00	0,10	516,46	593,63
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 432,91</b>	<b>3,34</b>	<b>3 224,00</b>	<b>3,74</b>	<b>208,91</b>	<b>6,48</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 432,91	3,34	3 224,00	3,74	208,91	6,48
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>102 854,01</b>	<b>100,00</b>	<b>86 181,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16 673,01</b>	<b>19,35</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
<b>Total des fonds associatifs</b>		16 553,29	16,09	25 794,00	29,93	(9 240,71)	-35,83
<b>Total des fonds propres</b>		16 553,29	16,09	24 905,00	28,90	(8 351,71)	-33,53
Fonds associatif sans droit de reprise		18 072,93	17,57	11 238,00	13,04	6 834,93	60,82
10200000	FONDS ASSOCIATIFS	18 072,93	17,57	11 238,00	13,04	6 834,93	60,82
Report à nouveau				6 835,00	7,93	(6 835,00)	-100,00
12000000	RESULTAT NET (BENEFICE)			6 835,00	7,93	(6 835,00)	-100,00
Résultat		(1 519,64)	-1,48	6 832,00	7,93	(8 351,64)	-122,24
<b>Total des autres fonds associatifs</b>				889,00	1,03	(889,00)	-100,00
Subventions investissement				889,00	1,03	(889,00)	-100,00
13140000	SUBV. EQUIPEMENT	3 811,23	3,71			3 811,23	
13151000	SUBV. EQUIPEMENT CG/TEL 2004	2 280,82	2,22	2 281,00	2,65	(0,18)	-0,01
13160000	SUBV. CONSEIL GG/ORDI			1 810,00	2,10	(1 810,00)	-100,00
13910400	AMTS SUBV. EQUIPEMENT	(6 092,05)	-5,92	(1 392,00)	-1,62	(4 700,05)	-337,65
13910600	AMTS SUBV. CG ORDI			(1 810,00)	-2,10	1 810,00	100,00
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>		4 650,00	4,52			4 650,00	
Provisions pour risques		4 650,00	4,52			4 650,00	
15140000	PROVISIONS DEPART RETRAITE	4 650,00	4,52			4 650,00	
<b>Total des Fonds dédiés</b>		13 000,00	12,64			13 000,00	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		13 000,00	12,64			13 000,00	
19400000	FONDS DEDIES	13 000,00	12,64			13 000,00	
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		68 650,72	66,75	60 387,00	70,07	8 263,72	13,68
Dettes fiscales et sociales		52 173,27	50,73	43 849,00	50,88	8 324,27	18,98
421ABDER	ABDERRAHMANE			143,00	0,17	(143,00)	-100,00
421CHABR	CHABRIERES			107,00	0,12	(107,00)	-100,00
421FECIA	FECIANE			72,00	0,08	(72,00)	-100,00
421RESSE	RESSEQUIER			179,00	0,21	(179,00)	-100,00
421TURLE	TURELEQUE			215,00	0,23	(215,00)	-100,00
42820000	PERSONNEL, DETTES CONGES PAYES	9 374,68	9,11	8 875,00	10,30	499,68	5,63
43100000	SECURITE SOCIALE	27 585,02	26,82	19 869,00	23,05	7 716,02	38,83
43200000	CHORUM PREVOYANCE	848,78	0,83			848,78	
43300000	CPM RETRAITE PREVOYANCE			745,00	0,86	(745,00)	-100,00
43400000	ASSEDIC			1 359,00	1,58	(1 359,00)	-100,00
43730100	FORM. PROF. CONTRAT. HABITAT F	409,49	0,40	147,00	0,17	262,49	178,56
43760000	MEDERIC RETRAITE	6 310,00	6,13	5 704,00	6,62	606,00	10,62
43820000	CHARGES SOCIALES/CP	4 331,30	4,21	3 987,00	4,63	344,30	8,64
44700000	AUTRES IMPOTS, TAXE/SALAIRES	3 314,00	3,22	2 447,00	2,84	867,00	35,43
Autres dettes		16 477,45	16,02	16 538,00	19,19	(60,55)	-0,37
46700000	CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS			486,00	0,56	(486,00)	-100,00
46861000	MEDECINE DU TRAVAIL	221,71	0,22			221,71	
46861100	CHARGES A PAYER 2011	15 078,74	14,66			15 078,74	
46862000	UNION DES CENTRES SOCIAUX	1 177,00	1,14			1 177,00	
46862010	CHARGES A PAYER 2010			14 053,00	16,31	(14 053,00)	-100,00
46873000	CG POSTE B			1 999,00	2,32	(1 999,00)	-100,00

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/01/2011 12  
31/12/2011 mois01/01/2010 12  
31/12/2010 mois

Variations %

**Total du passif**

102.854,01 100,00

86.181,00 100,00

16.673,01 19,35

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>462 034,92</b>	<b>100,00</b>	<b>508 251,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(46 216,08)</b>	<b>-9,09</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>130 407,60</b>	<b>28,22</b>	<b>128 089,00</b>	<b>25,20</b>	<b>2 318,60</b>	<b>1,81</b>
70623000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 612,00	0,57	2 612,00	2,05	0,00	0,00
70623100 PS-CNAF ANIM. GLOBALE ET COORD	58 032,00	12,56	56 172,00	11,05	1 860,00	3,31
70623200 PS-CNAF ANIMATION COLLECTIVE F	13 270,00	2,87	12 529,00	2,47	741,00	5,91
70623400 PS-CNAF - CLSH	16 807,20	3,64	21 775,00	4,28	(4 967,80)	-22,81
70623500 PS CNAF - CLAS	14 798,00	3,20	1 900,00	0,37	(1 900,00)	-100,00
70640100 ACTIVITES	14 798,00	3,20	18 968,00	3,73	(4 170,00)	-21,98
70640200 BONS VACANCES OU AUTRES	354,00	0,08	413,00	0,08	(59,00)	-14,29
70642100 PSO CLSH MOINS DE 6 ANS	8 304,38	1,80	5 937,00	1,17	2 367,38	39,88
70642200 PSO CLSH PLUS DE 6 ANS	11 152,22	2,41	6 495,00	1,28	4 657,22	71,70
70830000 LOCATIONS DIVERSES	5 077,80	1,10	3 900,00	0,77	1 177,80	30,20
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>319 738,83</b>	<b>69,20</b>	<b>316 523,00</b>	<b>62,28</b>	<b>3 215,83</b>	<b>1,02</b>
74110N00 ETAT AIDE A L'EMPLOI	34 423,80	7,45	36 929,00	7,27	(2 505,20)	-6,78
74130E00 AIDE A L'EMPLOI/FONJEP	3 603,00	0,78	7 263,00	1,43	(3 660,00)	-50,39
74140E00 ETAT CUCS	21 000,00	4,55	15 000,00	2,95	6 000,00	40,00
74170E00 ETAT AUTRE	1 600,00	0,35	800,00	0,16	800,00	100,00
74210R00 REGION FONCTIONNEMENT	6 093,00	1,32	5 898,00	1,16	195,00	3,31
74240R00 REGION CUCS	14 500,00	3,14	16 000,00	3,15	(1 500,00)	-9,38
74270000 REGIONS AUTRE	2 000,00	0,43	2 000,00	0,39	0,00	0,00
74310D00 FONCTIONNEMENT CENTRES SOCIAUX	17 845,00	3,86	17 273,00	3,40	572,00	3,31
74311000 CG PDSL	4 500,00	0,97	2 000,00	0,39	2 500,00	125,00
74320D00 POSTE B	42 746,94	9,25	34 664,00	6,82	8 082,94	23,32
74330000 CG AIDE A L'EMPLOI	9 914,70	2,15	13 583,00	2,67	(3 668,30)	-27,01
74370D00 CG AUTRES	2 900,00	0,63	5 845,00	1,15	(2 945,00)	-50,38
74410C00 COMMUNE FONCT. CENTRES SOCIAUX	54 840,00	11,87	53 083,00	10,44	1 757,00	3,31
74420C00 COMMUNE SOUTIEN SCOLAIRE	28 700,00	6,21	3 215,00	0,63	(3 215,00)	-100,00
74430C00 VILLE AIX CONTRAT ENFANCE	28 700,00	6,21	18 012,00	3,54	(18 012,00)	-100,00
74440C00 COMMUNE CUCS	28 700,00	6,21	24 500,00	4,82	4 200,00	17,14
74450C00 VILLE FONCT. CONTRAT OBJECTIF	8 786,09	1,90	9 537,00	1,88	19 355,00	202,95
74470C00 COMMUNE AUTRES	25 678,98	5,56	3 809,00	0,75	4 977,09	130,67
74510K00 CAF 13 FONCTIONNEMENT	3 385,70	0,73	24 856,00	4,89	822,98	3,31
74530K00 CAF PISL	2 000,00	0,43	6 185,00	1,22	(2 799,30)	-45,26
74570K00 CAF AUTRES	6 000,00	1,30	4 981,00	0,98	(2 981,00)	-59,85
74600C00 EPCI	500,00	0,10	500,00	0,10	0,00	N/S
74610000 INTERPRODUCTION FORMATION ACTI	9 590,00	1,89	9 590,00	1,89	(9 590,00)	-100,00
74910000 OFFICES HLM	329,62	0,07	3 000,00	0,59	(2 670,38)	-89,01
<b>Dons</b>	<b>5 027,99</b>	<b>1,09</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,33</b>	<b>3 351,99</b>	<b>200,00</b>
75820000 FAF	5 027,99	1,09	1 676,00	0,33	3 351,99	200,00
<b>Cotisations</b>	<b>6 460,50</b>	<b>1,40</b>	<b>5 787,00</b>	<b>1,14</b>	<b>673,50</b>	<b>11,64</b>
75600A00 ADHESIONS ASSOCIATIVES	860,00	0,19	700,00	0,14	160,00	22,86
75600P00 PARTICIPATION FRAIS UTILISATIO	5 600,50	1,21	70,00	0,01	(70,00)	-100,00
75600U00 COTISATIONS DES MEMBRES	5 600,50	1,21	5 017,00	0,99	583,50	11,63
<b>Legs et donations</b>	<b>400,00</b>	<b>0,09</b>	<b>400,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75850000 UNION DES CENTRES SOCIAUX	400,00	0,09	400,00	0,09	0,00	0,00
<b>Reprises sur provisions et amortissements, transferts d</b>	<b>56 176,00</b>	<b>11,05</b>	<b>56 176,00</b>	<b>11,05</b>	<b>(56 176,00)</b>	<b>-100,00</b>
78110000 VALORISATION DES MOYENS	56 176,00	11,05	56 176,00	11,05	(56 176,00)	-100,00
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>457 888,24</b>	<b>99,10</b>	<b>498 919,00</b>	<b>98,16</b>	<b>(41 030,76)</b>	<b>-8,22</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>108 994,93</b>	<b>23,59</b>	<b>159 823,00</b>	<b>31,45</b>	<b>(50 828,07)</b>	<b>-31,80</b>
606100A0 EDF, CARBURANTS	500,02	0,11	383,00	0,08	117,02	30,55
606101A0 EDF EAU CHARGES SUPPLEMENTIVE/AIX	190,12	0,04	9 010,00	1,77	(9 010,00)	-100,00
606300A0 PETIT EQUIP. PETIT OUTILLAGE	190,12	0,04	573,00	0,11	(382,88)	-66,82

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2011		01/01/2010		Variations	
		31/12/2011	12 mois	31/12/2010	12 mois		%
606300B0	PETIT EQUIP, PETIT OUTILLAGE	154,20	0,03	768,00	0,15	(613,80)	-79,92
606301A0	FOURNITURE ATELIERS	3 508,82	0,76	3 622,00	0,71	(113,18)	-3,12
606301B0	FOURNITURE ACTIVITES	185,99	0,04	34,00	0,01	151,99	+47,03
606400B0	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 532,11	0,33	1 821,00	0,36	(288,89)	-15,86
606800B0	AUTRES FOURNITURES	1 777,35	0,38	1 297,00	0,26	480,35	37,04
60681A00	ALIMENTATION, BOISSONS	10 045,45	2,17	12 050,00	2,37	(2 004,55)	-16,64
60682A00	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	237,31	0,05	167,00	0,03	70,31	+21,10
613200A0	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 673,00	0,36	6 460,00	1,27	(4 787,00)	-74,10
61320100	LOYER CHARGES SUPPLEMENTIVE/VILLE			47 166,00	9,28	(47 166,00)	-100,00
613500A0	LOCATIONS MOBILIERES	184,50	0,04	88,00	0,02	96,50	109,66
613500B0	LOCATIONS MOBILIERES	2 658,15	0,58	620,00	0,12	2 038,15	328,73
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS			937,00	0,18	(937,00)	-100,00
615600B0	MAINTENANCE	4 292,75	0,93	8 433,00	1,66	(4 140,25)	-49,10
615600C0	MAINTENANCE	420,99	0,09	739,00	0,15	(318,01)	-43,03
616000A0	PRIMES D'ASSURANCE	1 620,74	0,35	1 863,00	0,37	(242,26)	-13,00
616000B0	PRIMES D'ASSURANCE	1 719,78	0,37	1 336,00	0,26	383,78	28,73
61700000	ETUDES ET RECHERCHES			40,00	0,01	(40,00)	-100,00
618100C0	DOCUMENTATION	385,20	0,08	344,00	0,07	41,20	11,98
61850000	FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES			128,00	0,03	(128,00)	-100,00
622000A0	REMUNERATION INTERMEDIARIAIRES	31 370,73	6,79	23 036,00	4,53	8 334,73	36,18
622000C0	REMUNERATION INTERMEDIARIAIRES	2 990,00	0,65	2 811,00	0,55	179,00	6,37
623000C0	PUBLICITE, PUBLICATION	14,35				14,35	
62500A00	DEPLACEMENT PERSONNEL	1 230,97	0,27	1 152,00	0,23	78,97	6,86
62500C00	DEPLACEMENT PERMANENTS	1 019,97	0,22	1 054,00	0,21	(34,03)	-3,23
62501A00	MISSIONS RECEPTIONS	2 809,74	0,61	1 390,00	0,27	1 419,74	102,14
62501C00	MISSIONS RECEPTIONS	579,84	0,13	793,00	0,16	(213,16)	-26,88
62601B00	FRAIS POSTAUX	1 161,46	0,25	791,00	0,16	370,46	+46,83
62602B00	FRANCE TELECOM	1 627,18	0,35	3 848,00	0,76	(2 220,82)	-57,71
62603000	SCT TELECOM	2 956,78	0,64	1 375,00	0,27	1 581,78	115,04
627000B0	SERVICES BANCAIRES	767,02	0,17	759,00	0,15	8,02	1,06
628100A0	COTISATIONS	45,00	0,01	80,00	0,02	(35,00)	-43,75
628100C0	COTISATIONS	5 210,55	1,13	5 205,00	1,02	5,55	0,11
62828A00	TRAVAUX ET FACONS EX.	12 793,30	2,77	7 888,00	1,55	4 905,30	62,19
62830A00	TRAVAUX D'ACTIVITE	7 994,10	1,73	9 052,00	1,78	(1 057,90)	-11,69
62860A00	FORMATION CES-CEC	2 500,55	0,54	1 560,00	0,31	940,55	60,29
62860C00	FORMATION	2 836,91	0,61	1 150,00	0,23	1 686,91	146,69
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		<b>14 582,49</b>	<b>3,16</b>	<b>13 713,00</b>	<b>2,70</b>	<b>869,49</b>	<b>6,34</b>
63130000	PARTICIPATION FORMATION CONTIN	5 333,17	1,15	5 266,00	1,04	67,17	1,28
6313A000	PARTICIPATION FORMATION CONTIN	(64,68)	-0,01			(64,68)	
63300000	IMPOTS	9 314,00	2,02	8 447,00	1,66	867,00	10,26
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>241 612,40</b>	<b>52,29</b>	<b>236 411,00</b>	<b>46,51</b>	<b>5 201,40</b>	<b>2,20</b>
64110000	REMUNERATION DU PERSONNEL	241 112,56	52,18	236 423,00	46,52	4 689,56	1,98
6412A000	CONGES PAYES	(192,62)	-0,04	251,00	0,05	(443,62)	-176,74
6412B000	CONGES PAYES	(160,49)	-0,03	(113,00)	-0,02	(47,49)	-12,03
6412C000	CONGES PAYES	852,95	0,18	(150,00)	-0,03	1 002,95	668,63
<b>Charges sociales</b>		<b>81 178,18</b>	<b>17,57</b>	<b>78 441,00</b>	<b>15,43</b>	<b>2 737,18</b>	<b>3,49</b>
64510000	URSSAF COT. PATRONALE	51 665,99	11,18	49 015,00	9,64	2 650,99	5,41
64530000	CPM			2 334,00	0,46	(2 334,00)	-100,00
64560000	ASSEDIC	10 447,71	2,26	10 403,00	2,05	44,71	0,43
64570000	CHORUM	2 432,95	0,53			2 432,95	
64580000	MEDERIC	14 388,50	3,11	14 242,00	2,80	146,50	1,03
647000A0	GUSO	659,61	0,14	990,00	0,19	(330,39)	-33,37
64710000	SACEM			117,00	0,02	(117,00)	-100,00
6475A000	MEDECINE DU TRAVAIL	675,44	0,15	648,00	0,13	27,44	4,23
6475B000	MEDECINE DU TRAVAIL	94,10	0,02	179,00	0,04	(84,90)	-17,43
6475C000	MEDECINE DU TRAVAIL	469,93	0,10	466,00	0,09	3,93	0,84
64820000	CHARGES SOCIALES SUR CP	343,95	0,07	47,00	0,01	296,95	631,81

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2011 31/12/2011	12 mois	01/01/2010 31/12/2010	12 mois	Variations	%
<b>Dotation aux amortissements</b>	2 584,24	0,56	1 552,00	0,31	1 032,24	66,51
68111000 DOT. AMTS IMMO. INCORPORELLES	2 584,24	0,56	103,00	0,02	2 481,24	N/S
68112000 DOT. AMTS IMMO CORPORELLES			1 449,00	0,29	(1 449,00)	-100,00
<b>Dotation aux provisions</b>	7 515,00	1,63	7 319,00	1,44	196,00	2,68
681500C0 DOT. AUX PROVISIONS	2 865,00	0,62	7 319,00	1,44	(4 454,00)	-60,86
68151000 DOT. DEPART RETRAITE	4 650,00	1,01			4 650,00	
<b>Autres charges</b>	1 421,00	0,31	1 660,00	0,33	(239,00)	-14,40
65110000 REDEVANCES, LICENCES	1 421,00	0,31	1 657,00	0,33	(236,00)	-14,24
65120000 DIFFERENCES DE LETTRAGES			3,00		(3,00)	-100,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	4 146,68	0,90	9 332,00	1,84	(5 185,32)	-55,56
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	458,56	0,10	(84,00)	-0,02	542,56	645,90
<b>Intérêts et produits financiers</b>	539,56	0,12			539,56	
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	539,56	0,12			539,56	
<b>Intérêts et charges financières</b>	81,00	0,02	84,00	0,02	(3,00)	-3,57
6615B000 AGIOS	81,00	0,02	84,00	0,02	(3,00)	-3,57
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	4 605,24	1,00	9 248,00	1,82	(4 642,76)	-50,20
<b>Produits exceptionnels</b>	8 376,30	1,81	753,00	0,15	7 623,30	N/S
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 487,08	1,62	305,00	0,06	7 182,08	N/S
77700000 QUOTE PART SUBV. INVESTISSEMENT	889,22	0,19	448,00	0,09	441,22	98,49
<b>Charges exceptionnelles</b>	1 501,18	0,32	3 169,00	0,62	(1 667,82)	-52,63
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			303,00	0,06	(303,00)	-100,00
671200B0 PENALITES, AMENDES	16,00		1 355,00	0,27	(1 339,00)	-98,82
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 015,00	0,20	(1 015,00)	-100,00
672000A0 CHARGES SUR EX. ANTERIEUR	82,03	0,02	96,00	0,02	(13,97)	-14,55
672000C0 CHARGES SUR EX. ANTERIEUR	1 403,15	0,30	400,00	0,08	1 003,15	250,79
<b>Résultat exceptionnel</b>	6 875,12	1,49	(2 416,00)	-0,46	9 291,12	384,57
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	13 000,00	2,81			13 000,00	
68940000 ENG. A REALISER	13 000,00	2,81			13 000,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	470 950,78	101,93	509 004,00	100,15	(38 053,22)	-7,48
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	472 470,42	102,26	502 172,00	98,80	(29 701,58)	-5,91
<b>Résultat</b>	(1 519,64)	-0,33	6 832,00	1,34	(8 351,64)	-122,24
<b>Contribution en nature - Produits</b>	124 633,00	26,97			124 633,00	
<b>Prestations en nature</b>	124 633,00	26,97			124 633,00	
87100000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	124 633,00	26,97			124 633,00	
<b>Contribution en nature - Charges</b>	124 633,00	26,97			124 633,00	
<b>Mise à disposition gratuite biens et services</b>	124 633,00	26,97			124 633,00	
86100000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	124 633,00	26,97			124 633,00	



# ANNEXES BILAN ACTIF

- DEPRECIATION PRODUITS A RECEVOIR
- CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

DEPRECIATION PRODUITS A RECEVOIR

Report à nouveau Ville d'Aix 2010	AN	7 319.00
Ville d'Aix (Solde animation globale)	12/11	2 865.00
		-----
		<b>10 184.00</b>

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

MAIF Cotisations 2012	01/11	3 282.91
Arrhes Séjour ski	12/11	150.00
		-----
		<b>3 432.91</b>

# ANNEXES BILAN PASSIF

- FONDS ASSOCIATIF
- PROVISION POUR DEPART RETRAITE
- FONDS DEDIES
- TAXE SUR LES SALAIRES
- CHARGES A PAYER

### FONDS ASSOCIATIF

AN 18 072.93

Il conviendra d'affecter en réserves le montant.

### PROVISIONS POUR DEPART RETRAITE

Dotation 50% départ 2014 11/11 4 650.00

### FONDS DEDIES

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif du bilan qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectée par des tiers financeurs à des projets définis, n'ayant pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Sur subvention Ville d'Aix CUCS 2011 6 500.00  
Sur subvention Etat CUCS 2011 6 500.00  
-----  
13 000.00

### TAXE SUR LES SALAIRES

Taxe sur les salaires 2011 12/11 9 314.00  
Acompte 05/11 - 2 000.00  
Acompte 07/11 - 2 000.00  
Acompte 10/11 - 2 000.00  
-----  
3 314.00

CHARGES A PAYER

ETIC SECURITE	12/11	143.52
CARGO	12/11	500.00
FFEPGV	12/11	1 421.00
AIX'TREME CROSS	12/11	1 960.00
PICHON	12/11	114.71
ENVOLL	12/11	2 836.91
AIX'TREME CROSS	12/11	784.00
AIRELLES VIDEO	12/11	1 500.00
PROVENCE PLATS	12/11	253.20
CARS DU PAYS D'AIX	12/11	160.00
HIP HOP SOUL STYLE	12/11	276.00
OTTO OFFICE	12/11	386.42
MAITE GURRIARAN	12/11	960.00
HONORAIRES CAC	12/11	2 990.00
REX ROTARY	12/11	792.98
		-----
		15 078.74

# EVOLUTION CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les charges supplétives de ma marie d'Aix en Provence s élèvent à


125 751.00

En Annexe

- Attestation de contribution pour la ville d'Aix

Nom commune	Ville d'Aix-en-Provence	
Nom association ou gestionnaire	CS ADIS LES AMANDIERS	Type activité (crèche, CLSH, centre social, etc...)
		CENTRE SOCIAL

NATURE	DETAIL	MONTANT (saire brut, charges patronales)	MONTANT (HT si maire)
CHARGES DE PERSONNEL	Préciser nom, qualification, statut, fonction assurée		
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>			
NATURE	DETAIL		
FLUIDES	Préciser les modalités de calcul : superficie, temps d'utilisation		
	EDF	3679	
	GDF	4067	
	EAU	1400	
	TELEPHONE		
	CARBURANTS		
<b>TOTAL FLUIDES</b>		9146	
CHARGES LOCATIVES	Mise à disposition des locaux mise à disposition gratuite par la ville		
	Prise en charge de frais de location		
	Superficie et type de local		
	Nom du propriétaire des locaux		
	Localisation		
	Modalités de calcul		
	Détail des travaux		
	Précision de service ou restauration municipale		
	Nombre de repas		
	Coût unitaire du repas		
<b>TOTAL CHARGES LOCATIVES</b>		115488	
ENTRETIEN COURANT	réparation et mise en conformité		
<b>TOTAL ENTRETIEN COURANT</b>		1117	
FRAIS DE RESTAURATION			
<b>TOTAL FRAIS DE RESTAURATION</b>			
AUTRES	Préciser la nature et le mode de calcul		
<b>TOTAL AUTRES</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		125751	

DATE CACHET ET SIGNATURE	LE TOTAL GENERAL DOIT ETRE REPORTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT
21/08/12	La date, le cachet et la signature doivent figurer sur chaque page si le document comporte plusieurs pages
	
Ville d'Aix-en-Provence	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Direction de la Politique de la Ville	EN CONTREPARTIE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
04 42 91 89 10 // 08	
04 42 91 89 01	