

# Bilan actif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	5 304	5 304		
Autres immobilisations corporelles	38 697	33 433	5 264	5 482
Immob. en cours / Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>44 001</b>	<b>38 737</b>	<b>5 264</b>	<b>5 482</b>
<b>Stocks</b>				
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				
<b>Créances</b>				
Usagers et comptes rattachés	1 025		1 025	2 379
Autres créances	71 120		71 120	45 897
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	104 255		104 255	143 365
Charges constatées d'avance	284		284	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>176 684</b>		<b>176 684</b>	<b>191 641</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>220 685</b>	<b>38 737</b>	<b>181 948</b>	<b>197 123</b>

# Bilan passif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
<b>PASSIF</b>		
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	59 214	54 069
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 345</b>	<b>5 145</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 098	6 098
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>95 988</b>	<b>92 643</b>
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques	354	1 505
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>354</b>	<b>1 505</b>
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	32 946	37 779
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>32 946</b>	<b>37 779</b>
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	11 315	14 342
Dettes fiscales et sociales	32 541	39 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	50	
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 755	11 251
<b>DETTES</b>	<b>52 660</b>	<b>65 195</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>181 948</b>	<b>197 123</b>

# Compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2011

	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%
Ventes de marchandises				
Production vendue	243 628	47,45	248 358	42,73
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	260 368	50,71	324 167	55,78
Reprises et Transferts de charge	21 288	4,15	19 008	3,27
Cotisations	9 415	1,83	8 679	1,49
Autres produits	6 969	1,36	17 931	3,09
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>541 667</b>	<b>105,50</b>	<b>618 142</b>	<b>106,36</b>
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges exte	189 837	36,98	177 451	30,53
Impôts et taxes	22 028	4,29	20 814	3,58
Salaires et Traitements	258 685	50,39	317 201	54,58
Charges sociales	76 324	14,87	83 365	14,34
Amortissements et provisions	4 279	0,83	5 108	0,88
Autres charges				
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>551 153</b>	<b>107,35</b>	<b>603 939</b>	<b>103,91</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 486</b>	<b>-1,85</b>	<b>14 203</b>	<b>2,44</b>
Opérations faites en commun				
Produits financiers	877	0,17	648	0,11
Charges financières				
<b>Résultat financier</b>	<b>877</b>	<b>0,17</b>	<b>648</b>	<b>0,11</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-8 609</b>	<b>-1,68</b>	<b>14 851</b>	<b>2,56</b>
Produits exceptionnels	7 718	1,50	4 640	0,80
Charges exceptionnelles	597	0,12	5 440	0,94
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>7 121</b>	<b>1,39</b>	<b>-800</b>	<b>-0,14</b>
Impôts sur les bénéfices				
Report des ressources non utilisées	37 779	7,36	28 872	4,97
Engagements à réaliser	32 946	6,42	37 779	6,50
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>3 345</b>	<b>0,65</b>	<b>5 145</b>	<b>0,89</b>
<b>Contribution volontaires en nature</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature	220 038			
Dons en nature				
<b>Total des produits</b>	<b>220 038</b>			
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite	220 038			
Personnel bénévole				
<b>Total des charges</b>	<b>220 038</b>			