

***Les Centres Sociaux de Toulon***  
*119 CHEMIN DU TEMPLE*  
*Etage 1*  
*83200 TOULON*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2012 au 31/12/2012*

*Activité principale de l'association :*

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

**Fait à**  
**Le 27/06/2013**

**COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2012**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	616	346	270		270	
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	1	1				
	Autres immobilisations corporelles	41 899	4 863	37 036		37 036	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	196		196		196		
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 082		2 082		2 082		
<b>TOTAL I</b>	44 794	5 210	39 584		39 584		
Comptes de liaison							
<b>TOTAL II</b>							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	2 903		2 903		2 903	
	Autres créances	306 269		306 269		306 269	
Valeurs mobilières de placement	89 734		89 734		89 734		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	74 669		74 669		74 669		
Charges constatées d'avance (3)	6 221		6 221		6 221		
<b>TOTAL III</b>	479 796		479 796		479 796		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	524 590	5 210	519 380		519 380		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2012 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2011 12	<b>Ecart N / N-1</b>	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	85 034		85 034	
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)</b>	<b>7 160</b>		<b>7 160</b>	
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
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					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
	<b>TOTAL I</b>	<b>92 195</b>		<b>92 195</b>	
	<b>Comptes de liaison</b>				
	<b>TOTAL II</b>				
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques	25 099		25 099	
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	15 000		15 000	
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	<b>TOTAL III</b>	<b>40 099</b>		<b>40 099</b>	
<b>DETTES (I)</b>	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	34 135		34 135	
	Dettes fiscales et sociales	237 896		237 896	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	19 023		19 023	
	Instruments de trésorerie				
	<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance	96 032		96 032
<b>TOTAL IV</b>		<b>387 086</b>		<b>387 086</b>	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>519 380</b>		<b>519 380</b>	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

291 054

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services		3 203			3 203	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		1 821 540			1 821 540	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		189 687			189 687	
Collectes		1 000			1 000	
Cotisations		13 026			13 026	
Autres produits		71 268			71 268	
<b>TOTAL I</b>		2 099 724			2 099 724	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		25 257			25 257	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes		427 092			427 092	
Impôts, taxes et versements assimilés		79 088			79 088	
Salaires et traitements		1 125 793			1 125 793	
Charges sociales		387 960			387 960	
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		5 210			5 210	
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		896			896	
<b>TOTAL II</b>		2 051 296			2 051 296	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		48 428			48 428	
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
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	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	5 193				5 193	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>	5 193				5 193	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	1 285				1 285	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>	1 285				1 285	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	3 908				3 908	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	52 335				52 335	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14				14	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>	14				14	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	115				115	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 975				4 975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	25 099				25 099	
<b>TOTAL VIII</b>	30 189				30 189	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	30 175				30 175	
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	2 104 930				2 104 930	
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	2 082 770				2 082 770	
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	22 160				22 160	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 000				15 000	
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	7 160				7 160	

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	270				270	
20800000 LOGICIELS	616				616	
28080000 AMORT LOGICIELS	346				346	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21500000 INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL	1				1	
28150000 AMORT. DES INSTALL. TECHNIQUES	1				1	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 036				37 036	
21810001 INSTALL GENERALES AGENCEMENTCF	1				1	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 256				23 256	
21830000 MATERIEL BUR ET MATERIEL INFO	14 225				14 225	
21850000 MATERIEL ACTIVITES	4 417				4 417	
28181000 AMORT INST GR AGENCEMENTS	1				1	
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	2 768				2 768	
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	2 003				2 003	
28185000	91				91	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	196				196	
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT DE P	196				196	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 082				2 082	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	2 082				2 082	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>39 584</b>				<b>39 584</b>	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	2 903				2 903	
41100000 CLIENTS	2 903				2 903	
AUTRES CREANCES	306 269				306 269	
40100000 FOURNISSEURS	29				29	
44170002 SUBV REGION	12 000				12 000	
44170003 SUBV CAF	108 036				108 036	
44170008 SUBV TPM	40 000				40 000	
44170012 I.A. Ecole des Parents	5 688				5 688	
46700007 PRET AUX ASSOCIATIONS	1 015				1 015	
46700013 PRET SOUSSI	1 000				1 000	
46700015 FRAIS DEP AMARAL	415				415	
46700021 PRET LEKHCHINE	1 000				1 000	
46700025 PRET LEONARDI	383				383	
46870000 DIVERS - (PRODUITS A RECEVOIR)	136 703				136 703	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	89 734				89 734	
50800000 LIVRET A	76 090				76 090	
50800001 LIVRET ASSOCIATIS	13 644				13 644	
DISPONIBILITES	74 669				74 669	
51200000 CAISSE D'EPARGNE SIEGE	46 401				46 401	
51210000 CAISSE EPARGNE TOULON EST	2 864				2 864	
51220000 CAISSE EPARGNE TOULON OUEST	13 362				13 362	
51230000 CAISSE	8 330				8 330	
53100000 CAISSE SIEGE	114				114	
53110000 CAISSE EST GLOBALE	1 936				1 936	
53110100 CAISSE EST CYBER	20				20	
53120000 CAISSE OUEST GLOBALE	309				309	





## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	85 034				85 034	
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	85 034				85 034	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	7 160				7 160	
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>92 195</b>				<b>92 195</b>	
PROVISIONS POUR RISQUES	25 099				25 099	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	25 099				25 099	
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	15 000				15 000	
19400000 Fonds dédiés sur subv fctnmnt	15 000				15 000	
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>40 099</b>				<b>40 099</b>	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	34 135				34 135	
40100000 FOURNISSEURS	20 938				20 938	
40800000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	13 197				13 197	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	237 896				237 896	
42100027 GHIATI LEMOUD	75				75	
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	1 054				1 054	
42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	86 782				86 782	
43100000 URSSAF	47 908				47 908	
43730000 RETRAITE SALARIES	58 470				58 470	
43750000 PREVOYANCE	4 136				4 136	
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES A PAYE	28 565				28 565	
43870000 ORGANISMES SOCIAUX (PRODUITS A	571				571	
43880000 CONSEIL D ETABLISSEMENT	10 335				10 335	
AUTRES DETTES	19 023				19 023	
46700000 DEB CRED DIVERS	618				618	
46700002 FRAIS BENEVOLES	363				363	
46700004 AIDE ASP A REGULARISER	7 433				7 433	
46730000 DEB. CRED. REFACTURATION CEDIS	10 158				10 158	
46860000 DIVERS -(CHARGES A PAYER)	450				450	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	96 032				96 032	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	96 032				96 032	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>387 086</b>				<b>387 086</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>519 380</b>				<b>519 380</b>	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	3 203				3 203	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 370				2 370	
70600001 PARTENARIAT MISSION LOCALE	532				532	
70600004 PREST SERVICE FORMATIONS infor	300				300	
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	1 821 540				1 821 540	
74000002 SUBVENTION CNAF ANIMATION GLOB	179 856				179 856	
74000003 SUBVENTION CONSEIL GENERAL Q S	170 200				170 200	
74000004 SUBVENTION VILLE DE TOULON	554 444				554 444	
74000006 SUBVENTION DE LA REGION CUCS	6 500				6 500	
74000007 SUBV ETAT- PREFECTURE CUCS	25 500				25 500	
74000008 SUBVENTION FASILD /ACSE	8 000				8 000	
74000013 SUBVENTION DDCS	1 000				1 000	
74000014 SUBVENTION TPM TIC CYB	200 000				200 000	
74000017 SUBV CAISSE DES ECOLES PRE	20 740				20 740	
74000019 SUBVENTION DRAC	2 000				2 000	
74000021 SUBVENTION DDASS PROGAMME 104	12 000				12 000	
74000022 PREFECTURE DPM (cec/nac)	27 300				27 300	
74000031 SUBV CONSEIL GENERAL CLAS	2 600				2 600	
74000040 SUBV VILLE DE TOULON CUCS	106 400				106 400	
74000042 VILLE DE TOULON SERVICE SPORTS	7 500				7 500	
74000051 SUBVENTION CAF LE LF	52 550				52 550	
74000052 SUBVENTION CAF ANIMATION C FA	40 116				40 116	
74000053 SUBVENTION CAF PRESTATIONS SER	111 409				111 409	
74000054 SUBVENTION CAF CLAS	38 828				38 828	
74000055 SUBVENTION CAF REAP	4 960				4 960	
74000057 SUBV CAF EXPERIMENTATION ADOS	15 877				15 877	
74000062 SUBV REGION CHERGE DVLPMT NUM	15 000				15 000	
74000071 SUBV COUP DE POUCE	19 260				19 260	
74000103 SUBVENTION CONSEIL GENE FONCT	99 000				99 000	
74000105 SUBVENTION CAF FONCTIONNEMENT	75 000				75 000	
74000140 SUBVENTION TPM CUCS	3 900				3 900	
74000400 FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE	3 300				3 300	
74010150 SUBVENTION CREDIT MUTUEL	500				500	
74010151 SUBVENTION SNCF	3 000				3 000	
74010200 SUBV ACCOMPAG SCOLAIRE	1 800				1 800	
74010300 SUBV ACTION-LOISIRS FAMILLES	13 000				13 000	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	189 687				189 687	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	17 711				17 711	
79100001 TRANSFERT DE CHARGE FORMATION	14 208				14 208	
79100009 TRANSFERT CNASEA CAE GARA ALI	8 437				8 437	
79100010 CAE MOREAU	2 722				2 722	
79100021 CNASEA ABDI FARAH	22 902				22 902	
79100030 CNASEA BANDINI SOPHIE	3 378				3 378	
79100040 CAE VILLERONCE	6 479				6 479	
79100041 CNASEA SERVICE CIVIQUE	4 296				4 296	
79100042 CNASEA GUEMGUEM	5 646				5 646	
79100044 CAE ZELLOU	11 311				11 311	
79100049 CAE BOUGUETTA	5 601				5 601	
79100050 CAE VILLON	7 454				7 454	
79100053 CAE CHAMOREY	1 369				1 369	
79100055 CAE BARHOUMI	7 060				7 060	
79100056 CAE ZELLOU	9 459				9 459	
79100057 CAE GICQUEL	7 649				7 649	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
79100058 CAE GERMETZ	8 524				8 524	
79100060 CAE BOUKHAMA	4 671				4 671	
79100061 CAE GAUTHIER-SOUSSI	4 671				4 671	
79100062 CAE ROTH	7 589				7 589	
79100065 CAE BROUSSIN	3 128				3 128	
79100067 CAE EL EUCHI	3 992				3 992	
79100068 CAE LAHAYE CELINE	1 179				1 179	
79100069 CAE FERRANDI	1 784				1 784	
79100074 CAE BOUKADOUME	998				998	
79100075 CAE CYPRES	684				684	
79100078 CAE DEFAR	953				953	
79100079 CAE AKA	499				499	
79100142 CAE NAPON	3 359				3 359	
79112003 TRANSFERT IJSS PREVOYANCE GPA	533				533	
79112004 SUB FONJEP	11 442				11 442	
<b>COLLECTES</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>	
75400000 DONS	1 000				1 000	
<b>COTISATIONS</b>	<b>13 026</b>				<b>13 026</b>	
75600000 COTISATIONS-ADHESIONS	13 026				13 026	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>71 268</b>				<b>71 268</b>	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	28				28	
75800001 PARTICIPATION MULTIMEDIA	927				927	
75800002 PARTICIPATION CYBERBASE	493				493	
75810100 PARTICIPATION DES USAGERS	69 290				69 290	
75810400 PARTICIPATION ACTION SOCIAL	530				530	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 099 724</b>				<b>2 099 724</b>	
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>25 257</b>				<b>25 257</b>	
60210100 FOURNITURES ATELIERS	25 257				25 257	
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>427 092</b>				<b>427 092</b>	
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATI	104 394				104 394	
60611000 EAU	1 011				1 011	
60612000 EDF	4 524				4 524	
60613000 GAZ	44				44	
60614000 CONSOMABLES MSP	17 165				17 165	
60615000 FIOUL	6 003				6 003	
60630000 PETIT MATERIEL	24 127				24 127	
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	3 099				3 099	
60632000 MATERIEL INFORMATIQUE	400				400	
60633000 PHARMACIE	839				839	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 929				7 929	
60680000 CARBURANT	11 015				11 015	
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 242				1 242	
61120000 SOUSTRAITANCE INFORMATIQUE	1 518				1 518	
61300000 LOCATIONS	24 319				24 319	
61320000 LOCATION VEHICULES	588				588	
61321000 LOCATION PHOTOCOPIER	15 234				15 234	
61350000 LOCATION MOBILIERE	936				936	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PRO	172				172	
61500000 TRAVAUX ENT. ET REPAR.	28 019				28 019	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
61510000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	5	503			5	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	11	765			11	
61800000 DIVERS		50			50	
61810000 DOCUMENTATION -ABONNEMENTS		904			904	
61850000 SEMINAIRES COLLOQUES FORMATION	14	672			14	
61851000 COTISATIONS		253			253	
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	27	682			27	
62200000 REMUN. D'INTERMEDIAIRES ET HONO		60			60	
62266500 HONO CABINET JURIDIQUE	7	392			7	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX- HU		770			770	
62300000 PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIO	11	822			11	
62310000 IMPRIMEURS	1	826			1	
62340000 CADEAUX		214			214	
62341000 CADEAUX PERSONNEL		105			105	
62500000 MISSIONS ET RECEP	28	668			28	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2	451			2	
62510100 FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	2	708			2	
62510800 VOYAGES DEPL CLSH	1	741			1	
62511000 AUTOROUTES	1	642			1	
62511300 RMTT	14	630			14	
62511500 TRANSPORT BATEAU		963			963	
62512000 SNCF	5	303			5	
62513000 FRAIS DEPLT PARKING	1	481			1	
62520000 FRAIS DE DEPLACEMENT REMBt	2	240			2	
62600000 FRAIS POSTAUX TELECOMMUNICATIO	13	507			13	
62600002 PORTAIL CYBERBASE	6	626			6	
62610000 TELEPHONE PORTABLE	6	486			6	
62700000 SERVICES BANCAIRES	1	056			1	
62800000 CHARGES EXTERNES DIVERSES		313			313	
62810000 COTISATIONS	1	129			1	
62810100 ARBITRAGE		553			553	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>79</b>	<b>088</b>			<b>79</b>	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	60	931			60	
63130000 PART EMPLOYEUR FORT CONTINUE	15	880			15	
63540000 DROIT ENREGISTREMENT ET DE TIM	2	277			2	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>1</b>	<b>125 793</b>			<b>1</b>	
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1	024 931			1	
64110000 INDEMNITE SECURITE SOCIALE		10 192			10	
64120000 CONGES PAYES		86 782			86	
64140000 INDEMNITES DE RUPTURE		3 888			3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>387</b>	<b>960</b>			<b>387</b>	
64510000 URSSAF		255 115			255	
64530000 CAISSE RETRAITE		67 553			67	
64550000 PREVOYANCE		9 368			9	
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		28 565			28	
64710000 REMBT FRAIS TRANSPORT		1 001			1	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		5 094			5	
64800000 CHEQUES CADEAUX		6 770			6	
64810000 CONSEIL D ETABLISSEMENT		10 335			10	
64820000 SERVICES CIVIQUES NON SOUMIS		4 161			4	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 210				5 210	
68110000 DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOB	5 210				5 210	
AUTRES CHARGES	896				896	
65100000 REDEVANCES (CONCES. BREVETS, .	419				419	
65160000 DROITS D'AUTEUR	445				445	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	33				33	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	2 051 296				2 051 296	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	48 428				48 428	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 193				5 193	
76400000 REVENUS DES VALEURS MOBILIERES	70				70	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 123				5 123	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	5 193				5 193	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 285				1 285	
66151000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	14				14	
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 271				1 271	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	1 285				1 285	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	3 908				3 908	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	52 335				52 335	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	14				14	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14				14	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	14				14	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	115				115	
67000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	53				53	
67100000 CHARGES EXP GESTION COURANTE	17				17	
67120000 PÚnalitÚs, amendes fiscales &	45				45	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 975				4 975	
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 975				4 975	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	25 099				25 099	
68700000 DOTATIONS EXCEPTIONNELLES	25 099				25 099	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	30 189				30 189	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	30 175				30 175	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	2 104 930				2 104 930	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	2 082 770				2 082 770	
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	22 160				22 160	



**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds associatifs	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Tableau de suivi des fonds dédiés	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Honoraires des commissaires aux comptes	X
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Transferts de charges	X
Participation des salariés	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 519 379.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 099 723.67 Euros et dégageant un excédent de 7 160.46 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 .

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

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Premier exercice d'activité suite à l'unification des Centres Sociaux de Toulon.

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

**- 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.

**Permanence des méthodes**

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

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**



**Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

**Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

**Tableau des variations des fonds associatifs**

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise			85 034		85 034
Réserves :					
RESULTAT DE L'EXERCICE		7 160			7 160
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>		7 160	85 034		92 195

**Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

**Tableau de suivi des fonds dédiés**

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C
SUBV CONSEIL GENERAL	13 000	13 000	4 000		9 000
SUBV CONSEIL GENERAL	2 200	2 200			2 200
SUBV REGION CUCS	2 000	2 000	500		1 500
SUBV VILLE DE TOULON	1 500	1 500	200		1 300
SUBV CONSEIL GENERAL	1 000	1 000			1 000
<b>TOTAL</b>	19 700	19 700	4 700		15 000

**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.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	302 427
Total	302 427

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 197
Dettes fiscales et sociales	126 252
Autres dettes	450
Total	139 900

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 221
Total	6 221
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	96 032
Total	96 032

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

**Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6578 euros TTC, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6578 € TTC
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

**Transferts de charges**

Nature	Montant
TRANSFERT DE CHARGE SUR SALAIRE	185 391
SERVICE CIVIQUE	4 296
Total	189 687

**Participation des salariés**