



Patricia Beyssac

Expert comptable - Commissaire aux Comptes inscrite au tableau de l'ordre de Marseille

ATTESTATION

Les comptes annuels ci-joints du 01/01/2012 au 31/12/2012, et qui comportent 8 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	190 366.69 €
Chiffre d'affaires	245 068.05 €
Résultat net comptable (perte)	(-) 1 595.96 €

Fait à Aix en Provence

Le 29 MARS 2013

Mme Patricia Beyssac

Bilan actif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2012

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
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	5 304	5 304		
Autres immobilisations corporelles	39 642	36 107	3 535	5 264
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	44 945	41 411	3 535	5 264
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	180		180	1 025
Autres créances	67 120		67 120	71 120
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	118 080		118 080	104 255
Charges constatées d'avance	1 453		1 453	284
ACTIF CIRCULANT	186 832		186 832	176 684
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	231 777	41 411	190 367	181 948

Bilan passif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2012

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
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	62 558	59 214
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 596	3 345
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 098	6 098
FONDS PROPRES	94 392	95 988
<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 ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		354
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		354
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	35 886	32 946
FONDS DEDIES	35 886	32 946
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	13 153	11 315
Dettes fiscales et sociales	37 365	32 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 409	50
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 162	8 755
DETTES	60 089	52 660
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	190 367	181 948

Détail du bilan actif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2012

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
- 215000 Matériels d'activités	5 303,79		5 303,79	5 303,79
- 281500 Amortis. matériel d'activités		5 303,79	-5 303,79	-5 303,79
Installations techniques, matériel et outillage	5 303,79	5 303,79		
- 218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	28 218,70		28 218,70	27 274,12
- 218300 Matériel de bureau & informatique	11 422,99		11 422,99	11 422,99
- 281810 Amortis. instal. gales, agenct. div		24 683,87	-24 683,87	-23 008,32
- 281830 Amortis. matr.bureau et informat.		11 422,99	-11 422,99	-10 424,60
Autres immobilisations corporelles	39 641,69	36 106,86	3 534,83	5 264,19
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	44 945,48	41 410,65	3 534,83	5 264,19
Stocks				
Créances				
- 411000 Usagers	180,00		180,00	1 024,69
Usagers et comptes rattachés	180,00		180,00	1 024,69
- 425000 Personnel - avances et acomptes	60,00		60,00	
- 447130 Participation formation continue				859,73
- 467020 AUTRES DEB DIVERS				112,25
- 467030 Déb divers CNASEA				315,93
- 467035 Déb divers commune	7 600,00		7 600,00	8 000,00
- 467045 Déb divers CNAF	25 785,40		25 785,40	23 833,29
- 467050 Déb divers CAF 13				16 830,00
- 467055 Région	6 000,00		6 000,00	
- 467075 Déb divers CG 13	15 500,00		15 500,00	17 200,00
- 467090 FAF habitat	4 476,13		4 476,13	825,24
- 468700 Divers - produits à recevoir	7 698,00		7 698,00	3 144,00
Autres créances	67 119,53		67 119,53	71 120,44
Divers				
- 512000 Caisse d'épargne poste	464,44		464,44	496,63
- 512110 Crédit coopératif	40 863,29		40 863,29	38 358,93
- 512120 Compte Livret Crédit coopératif	41 641,63		41 641,63	40 732,79
- 514000 Chèques postaux	34 681,29		34 681,29	24 231,97
- 530000 Caisse centre social	332,85		332,85	190,23
- 530010 Caisse bibliothèque	96,31		96,31	244,52
Disponibilités	118 079,81		118 079,81	104 255,07
- 486000 Charges constatées d'avance	1 452,52		1 452,52	283,94
Charges constatées d'avance	1 452,52		1 452,52	283,94
ACTIF CIRCULANT	186 831,86		186 831,86	176 684,14
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	231 777,34	41 410,65	190 366,69	181 948,33

Détail du bilan passif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2012

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
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)	62 558,28	59 213,65
Report à nouveau	62 558,28	59 213,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 595,96	3 344,63
- 144000 Provis.fonds de roulement	6 097,96	6 097,96
Provisions réglementées	6 097,96	6 097,96
FONDS PROPRES	94 391,95	95 987,91
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
- 151800 Autres provisions pour risques		353,60
Provisions pour risques		353,60
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		353,60
- 195000 Fonds dédiés / dons manuels	35 886,00	32 946,45
Fonds dédiés sur autres ressources	35 886,00	32 946,45
FONDS DEDIES	35 886,00	32 946,45
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401000 Fournisseurs	7 945,04	6 646,50
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	5 208,05	4 668,38
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 153,09	11 314,88
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	16 800,94	18 204,88
- 431000 Sécurité sociale	7 442,00	2 955,00
- 437300 AGRR retraite complémentaire	5 881,67	5 515,78
- 437350 CIPC retraite et prévoyance	2 422,00	2 106,00
- 437360 CHORUM PREVOYANCE	1 066,24	894,44
- 437800 Médecine du travail	98,52	113,74
- 447100 Taxe sur les salaires	2 639,00	2 751,00
- 447130 Participation formation continue	1 015,00	
Dettes fiscales et sociales	37 365,37	32 540,84
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	105,00	
- 468600 Divers - charges à payer	1 303,78	50,00
Autres dettes	1 408,78	50,00
- 487000 Produits constatés d'avance	8 161,50	8 754,65
Produits constatés d'avance	8 161,50	8 754,65
DETTES	60 088,74	52 660,37
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	190 366,69	181 948,33

Compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2012

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%
Ventes de marchandises				
Production vendue	245 068	43.55	243 628	47.45
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	308 629	54.84	260 368	50.71
Reprises et Transferts de charge	18 558	3.30	21 288	4.15
Cotisations	9 051	1.61	9 415	1.83
Autres produits	15 547	2.76	6 969	1.36
Produits d'exploitation	596 854	106.06	541 667	105.50
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	203 853	36.22	189 837	36.98
Impôts et taxes	23 786	4.23	22 028	4.29
Salaires et Traitements	285 781	50.78	258 685	50.39
Charges sociales	81 038	14.40	76 324	14.87
Amortissements et provisions	2 674	0.48	4 279	0.83
Autres charges				
Charges d'exploitation	597 133	106.11	551 153	107.35
RESULTAT D'EXPLOITATION	-279	-0.05	-9 486	-1.85
Opérations faites en commun				
Produits financiers	914	0.16	877	0.17
Charges financières				
Résultat financier	914	0.16	877	0.17
RESULTAT COURANT	635	0.11	-8 609	-1.68
Produits exceptionnels	3 006	0.53	7 718	1.50
Charges exceptionnelles	2 297	0.41	597	0.12
Résultat exceptionnel	709	0.13	7 121	1.39
Impôts sur les bénéfices				
Report des ressources non utilisées	32 946	5.85	37 779	7.36
Engagements à réaliser	35 886	6.38	32 946	6.42
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 596	-0.28	3 345	0.65
Contribution volontaires en nature				
Bénévolat				
Prestations en nature	256 636		220 038	
Dons en nature				
Total des produits	256 636		220 038	
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite	256 636		220 038	
Personnel bénévole				
Total des charges	256 636		220 038	

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2012

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%
- 706100 Participation usagers act	22 948.20	4.08	28 720.80	5.59
- 706231 PS CNAF CS	59 952.00	10.65	58 032.00	11.30
- 706232 PS CNAF ACF	13 372.00	2.38	12 944.00	2.52
- 706234 PS CNAF CLSH	31 731.00	5.64	29 080.32	5.66
- 706235 PS CNAF ACCUEIL JEUNES	2 852.00	0.51		
- 706421 CLSH - de 6 ans	34 067.75	6.05	38 888.20	7.57
- 706422 CLSH + de 6 ans	68 890.41	12.24	63 932.50	12.45
- 708300 Locations diverses	11 254.69	2.00	12 030.18	2.34
Production vendue	245 068.05	43.55	243 628.00	47.45
- 741100 Etat CNASEA	31 353.62	5.57	22 999.50	4.48
- 741302 ETAT FONJEP	7 107.00	1.26		
- 741400 Etat- CUCS - contrat ville	10 000.00	1.78	8 000.00	1.56
- 741700 Subv état VV sorties jou	3 100.00	0.55	1 500.00	0.29
- 742300 region potager pedagogique	2 000.00	0.36	2 000.00	0.39
- 742400 Région - CUCS	14 293.00	2.54	14 093.00	2.74
- 742702 REGION INSERTION JEUNES	12 000.00	2.13		
- 743100 Départ. subv fonct centres	17 236.00	3.06	16 684.00	3.25
- 743400 Départ.CUCS ACB	1 500.00	0.27	2 000.00	0.39
- 743600 DEPARTEMENT ATELIER NUTRITI	14 000.00	2.49		
- 743700 Départ autres subv	1 000.00	0.18	15 200.00	2.96
- 743701 Subv. Départ. pdsI	2 500.00	0.44	1 000.00	0.19
- 744100 Commune subv fonct centre	53 432.50	9.49	50 965.00	9.93
- 744200 Commune soutien scolaire	2 700.00	0.48	2 300.00	0.45
- 744300 Subvention poivre	13 510.00	2.40	13 700.00	2.67
- 744400 Commune CUCS action citoyenne	10 000.00	1.78	8 000.00	1.56
- 744410 COMMUNE CHANTIERS REMUNEI	10 000.00	1.78		
- 744500 Commune objectifs	7 370.00	1.31	7 370.00	1.44
- 744530 Commune contrat enfance jeunesse	45 609.00	8.10	46 605.00	9.08
- 744540 Commune Investissement			1 200.00	0.23
- 744550 COMMUNE MANIF INTERGENERA'	1 500.00	0.27		
- 745100 CAF 13 subv fonct centre	22 482.15	4.00	21 761.85	4.24
- 745200 CAF 13 ADOS MEMOIRE DU QUAR	15 000.00	2.67		
- 745500 CAF 13 VV			16 000.00	3.12
- 745600 CAF 13 PISL	2 936.00	0.52	990.00	0.19
- 746400 CPA CUCS ACB	6 000.00	1.07	8 000.00	1.56
- 746410 CPA PIJEA	2 000.00	0.36		
Subventions d'exploitation	308 629.27	54.84	260 368.35	50.71
- 781500 Repris.s/provis.risques & charges	18 558.48	3.30	21 287.65	4.15
Reprises et Transferts de charge	18 558.48	3.30	21 287.65	4.15
- 756000 Cotisations des adhérents	9 051.00	1.61	9 414.50	1.83
Cotisations	9 051.00	1.61	9 414.50	1.83
- 758000 Produits divers gestion courante	6 002.00	1.07	6 002.00	1.17
- 758200 FAF habitat formation	9 545.01	1.70	966.85	0.19
Autres produits	15 547.01	2.76	6 968.85	1.36
Produits d'exploitation	596 853.81	106.06	541 667.35	105.50
- 606301 Petit équipement	4 431.94	0.79	5 650.99	1.10

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2012

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%
- 606302 Fournit. ateliers et activités	7 730.29	1.37	6 174.87	1.20
- 606400 Achats fournitures administratives	1 739.10	0.31	1 659.62	0.32
- 606801 Produits entretien	1 645.61	0.29	2 049.11	0.40
- 606810 Alimentation sauf traiteur	8 924.76	1.59	5 783.54	1.13
- 612200 Redevances crédit-bail mobilier	5 540.33	0.98		
- 613200 Locations immobilières	5 110.00	0.91		
- 613500 Locations mobilières	4 426.68	0.79	6 581.69	1.28
- 615500 Entretien sur biens mobiliers	2 069.03	0.37	2 680.55	0.52
- 615600 Maintenance	517.74	0.09	1 073.55	0.21
- 616000 Primes d'assurance	3 082.75	0.55	3 123.29	0.61
- 618100 Documentation générale	490.60	0.09	808.54	0.16
- 618500 Frais de colloques, de séminaires			220.00	0.04
- 621100 Personnel intérimaire	2 845.49	0.51	2 314.51	0.45
- 621400 Personnel prêté	34 639.71	6.16	27 297.05	5.32
- 622600 Honoraires	4 508.24	0.80	4 830.76	0.94
- 623000 Publicité	1 725.10	0.31	1 020.73	0.20
- 625001 Déplacement du personnel bénévc	2 808.78	0.50	4 133.64	0.81
- 625002 missions réceptions personnes bé	585.05	0.10	551.29	0.11
- 626000 Frais postaux	337.40	0.06	330.89	0.06
- 626500 Téléphone	2 750.28	0.49	2 768.60	0.54
- 627000 Services bancaires	747.18	0.13	677.69	0.13
- 628100 Cotisations	5 792.10	1.03	5 803.62	1.13
- 628201 Travaux et façons exécutés a	20 580.81	3.66	22 575.63	4.40
- 628202 Travx et f extérieurs	42 670.40	7.58	44 422.47	8.65
- 628203 Trav et fac exécutés a l'extérieur	13 294.76	2.36	13 637.09	2.66
- 628204 TFSE Chantiers majeurs	2 000.00	0.36	3 440.00	0.67
- 628300 Transports d'activ. animat	11 623.20	2.07	15 640.00	3.05
- 628500 Frais de conseil et d'assemblée	533.99	0.09	766.36	0.15
- 628600 Formation	10 701.63	1.90	3 820.61	0.74
Autres achats non stockés et charges ex	203 852.95	36.22	189 836.69	36.98
- 631100 Taxe sur les salaires	17 369.08	3.09	16 156.60	3.15
- 631300 Formation continue (FAF habitat fo)	6 184.00	1.10	5 528.16	1.08
- 637000 Autres impôts	233.06	0.04	343.62	0.07
Impôts et taxes	23 786.14	4.23	22 028.38	4.29
- 641100 Salaires appointements permanen	169 209.60	30.07	166 928.24	32.51
- 641110 Salaires bruts CDD	56 503.43	10.04	38 994.63	7.60
- 641112 Salaires bruts GUSO			120.00	0.02
- 641120 Salaires contrats aidés	43 165.05	7.67	34 437.11	6.71
- 641200 Congés payés	16 800.94	2.99	18 204.88	3.55
- 641400 Indemnités et avantages divers	102.29	0.02		
Salaires et Traitements	285 781.31	50.78	258 684.86	50.39
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	55 658.19	9.89	53 201.08	10.36
- 645300 Cotisations aux caisses de retraite	16 866.53	3.00	15 381.46	3.00
- 645350 CIPC reraite et prévoyance	5 034.95	0.89	3 998.70	0.78
- 647800 Médecine du travail	1 254.65	0.22	1 362.40	0.27
- 647900 Autres charges de personnel	2 224.00	0.40	2 380.29	0.46

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2012

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%
Charges sociales	81 038.32	14.40	76 323.93	14.87
- 681100 Dot aux amort immob	2 673.94	0.48	3 925.62	0.76
- 681500 Dot. prov. risques & ch. exploit.			353.60	0.07
Amortissements et provisions	2 673.94	0.48	4 279.22	0.83
Charges d'exploitation	597 132.66	106.11	551 153.08	107.35
RESULTAT D'EXPLOITATION	-278.85	-0.05	-9 485.73	-1.85
- 764000 Revenus des VMP	913.65	0.16	876.94	0.17
Produits financiers	913.65	0.16	876.94	0.17
Résultat financier	913.65	0.16	876.94	0.17
RESULTAT COURANT	634.80	0.11	-8 608.79	-1.68
- 771100 Subrogation sécurité sociale	13.72			
- 771111 Produits except:opération	417.96	0.07	4 415.43	0.86
- 771300 Libéralités perçues	300.00	0.05	150.00	0.03
- 772000 Produits des exercices antérieurs	2 273.88	0.40	3 152.69	0.61
Produits exceptionnels	3 005.56	0.53	7 718.12	1.50
- 671300 Dons et libéralités	150.00	0.03	350.00	0.07
- 671800 Autres charges except. de gestion	1 140.03	0.20	216.43	0.04
- 672000 Charges sur exercices antérieurs	1 006.74	0.18	31.00	0.01
Charges exceptionnelles	2 296.77	0.41	597.43	0.12
Résultat exceptionnel	708.79	0.13	7 120.69	1.39
- 789000 Repris.s/provisions pour impôts	32 946.45	5.85	37 779.18	7.36
Report des ressources non utilisées	32 946.45	5.85	37 779.18	7.36
- 689500 Engagts à réaliser/dons manuels et	35 886.00	6.38	32 946.45	6.42
Engagements à réaliser	35 886.00	6.38	32 946.45	6.42
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 595.96	-0.28	3 344.63	0.65
Contribution volontaires en nature				
- 871000 PRODUITS SUPPLEMENTIFS	256 636.00		220 038.00	
Prestations en nature	256 636.00		220 038.00	
Total des produits	256 636.00		220 038.00	
- 861000 CHARGES SUPPLETIVES	256 636.00		220 038.00	
Mise à disposition gratuite	256 636.00		220 038.00	
Total des charges	256 636.00		220 038.00	