

**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 31/12/2014**

**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 2014

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 27 avril 2015

Patricia Beyssac

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 2014**

**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 2014 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 2014.

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 L823-9 du Code de Commerce, relatives à la justification de mes appréciations, 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 27 Avril 2015

Patricia Beyssac



Annexe Centre Social la Grande Bastide

Compte 861 000 Mise à disposition :

2014 222 483.02



ATTESTATION

Les comptes annuels ci-joints du 01/01/2014 au 31/12/2014, et qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	214 694.54 €
Chiffre d'affaires	249 024.21 €

Résultat net comptable (déficit)	1 445.00 €
-------------------------------------	------------

Fait à Aix en Provence
Le 27 Avril 2015

Mme Patricia Beyssac



Bilan actif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
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	69 198	44 335	24 862	13 921
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	74 501	49 639	24 862	13 921
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	8 758		8 758	1 750
Autres créances	115 618		115 618	78 651
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	60 994		60 994	81 907
Charges constatées d'avance	4 462		4 462	1 458
ACTIF CIRCULANT	189 832		189 832	163 767
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	264 334	49 639	214 695	177 688

Bilan passif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
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	58 251	60 962
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 445	-2 712
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6 098	6 098
FONDS PROPRES	90 235	91 680
<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		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources	26 572	23 191
FONDS DEDIES	26 572	23 191
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	9 534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 006	11 129
Dettes fiscales et sociales	40 183	41 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 287	1 145
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	24 877	9 520
DETTES	97 887	62 817
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	214 695	177 688

Détail du bilan actif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
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.	51 539,47		51 539,47	37 335,47
- 218300 Matériel de bureau & informatique	17 658,19		17 658,19	15 532,99
- 281810 Amortis. instal. gales, agenct. div		30 331,43	-30 331,43	-26 758,12
- 281820 Amortis. matériel de transport		14 004,06	-14 004,06	
- 281830 Amortis. matér.bureau et informat.				-12 189,34
Autres immobilisations corporelles	69 197,66	44 335,49	24 862,17	13 921,00
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	74 501,45	49 639,28	24 862,17	13 921,00
Stocks				
Créances				
- 411000 Usagers	8 758,41		8 758,41	1 750,38
Usagers et comptes rattachés	8 758,41		8 758,41	1 750,38
- 425000 Personnel - avances et acomptes	41,20		41,20	
- 427000 Personnel - oppositions				641,20
- 438700 Charges sociales - produits à recev	421,07		421,07	
- 447100 Taxe sur les salaires	1 430,00		1 430,00	
- 467020 AUTRES DEB DIVERS	169,73		169,73	
- 467030 Déb divers CNASEA	617,39		617,39	1 587,54
- 467035 Déb divers commune	20 512,00		20 512,00	8 475,00
- 467040 Deb divers état	1 776,00		1 776,00	
- 467045 Déb divers CNAF	49 559,18		49 559,18	25 244,83
- 467050 Déb divers CAF 13	8 000,00		8 000,00	15 000,00
- 467055 Région	10 000,00		10 000,00	4 000,00
- 467060 CPA Communauté pays d'aix	15 600,00		15 600,00	3 000,00
- 467075 Déb divers CG 13	2 000,00		2 000,00	3 000,00
- 467090 FAF habitat	4 738,00		4 738,00	5 339,08
- 468700 Divers - produits à recevoir	753,09		753,09	12 363,44
Autres créances	115 617,66		115 617,66	78 651,09
Divers				
- 512000 Caisse d'épargne poste	652,82		652,82	521,63
- 512110 Crédit coopératif	8 250,49		8 250,49	24 629,97
- 512120 Compte Livret Crédit coopératif	438,56		438,56	42 220,91
- 514000 Chèques postaux	51 267,64		51 267,64	14 275,47
- 530000 Caisse centre social	364,67		364,67	164,03
- 530010 Caisse bibliothèque	20,20		20,20	95,46
Disponibilités	60 994,38		60 994,38	81 907,47
- 486000 Charges constatées d'avance	4 461,92		4 461,92	1 457,68
Charges constatées d'avance	4 461,92		4 461,92	1 457,68
ACTIF CIRCULANT	189 832,37		189 832,37	163 766,62
COMPTES DE REGULARISATION				

Détail du bilan actif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
TOTAL DE L'ACTIF	264 333,82	49 639,28	214 694,54	177 687,62

Détail du bilan passif

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	Net au 31/12/14	Net au 31/12/13
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)	58 250,63	60 962,32
Report à nouveau	58 250,63	60 962,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 445,00	-2 711,69
- 144000 Provis.fonds de roulement	6 097,96	6 097,96
Provisions réglementées	6 097,96	6 097,96
FONDS PROPRES	90 235,26	91 680,26
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 195000 Fonds dédiés / dons manuels	26 572,00	23 190,83
Fonds dédiés sur autres ressources	26 572,00	23 190,83
FONDS DEDIES	26 572,00	23 190,83
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 419100 Usagers - acomptes sur commandes	9 533,50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 533,50	
- 401000 Fournisseurs	11 183,68	11 129,24
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	4 822,48	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 006,16	11 129,24
- 421100 Personnel - rémunérations dues		142,10
- 428200 Dettes provis. pr congés à payer	14 950,23	16 877,38
- 431000 Sécurité sociale	11 549,00	8 826,00
- 437300 AGRR retraite complémentaire	8 537,00	6 623,78
- 437350 CIPC retraite et prévoyance	2 844,80	2 652,90
- 437360 CHORUM PREVOYANCE	1 331,04	1 123,01
- 437800 Médecine du travail	117,73	122,19
- 447100 Taxe sur les salaires		3 019,00
- 447130 Participation formation continue	853,00	1 636,00
Dettes fiscales et sociales	40 182,80	41 022,36
- 467000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	87,34	
- 467010 Débiteurs divers	7 200,00	
- 468600 Divers - charges à payer		1 145,43
Autres dettes	7 287,34	1 145,43
- 487000 Produits constatés d'avance	24 877,48	9 519,50
Produits constatés d'avance	24 877,48	9 519,50
DETTES	97 887,28	62 816,53
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	214 694,54	177 687,62

Compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	249 024	41,00	255 915	45,43	-6 891	-2,69
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	348 347	57,35	297 213	52,76	51 134	17,20
Reprises et Transferts de charge	16 877	2,78	17 797	3,16	-920	-5,17
Cotisations	10 039	1,65	10 233	1,82	-194	-1,89
Autres produits	30 017	4,94	17 631	3,13	12 386	70,25
Produits d'exploitation	654 304	107,72	598 788	106,29	55 516	9,27
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges ext	183 049	30,14	190 720	33,85	-7 671	-4,02
Impôts et taxes	28 111	4,63	27 752	4,93	358	1,29
Salaires et Traitements	338 720	55,76	307 951	54,66	30 768	9,99
Charges sociales	97 889	16,12	87 505	15,53	10 384	11,87
Amortissements et provisions	5 388	0,89	2 841	0,50	2 547	89,68
Autres charges						
Charges d'exploitation	653 156	107,53	616 769	109,48	36 387	5,90
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 148	0,19	-17 981	-3,19	19 129	-106,38
Opérations faites en commun						
Produits financiers	221	0,04	582	0,10	-362	-62,09
Charges financières						
Résultat financier	221	0,04	582	0,10	-362	-62,09
RESULTAT COURANT	1 369	0,23	-17 398	-3,09	18 767	-107,87
Produits exceptionnels	3 081	0,51	3 633	0,64	-552	-15,20
Charges exceptionnelles	2 513	0,41	1 642	0,29	872	53,11
Résultat exceptionnel	567	0,09	1 991	0,35	-1 424	-71,51
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	23 191	3,82	35 886	6,37	-12 695	-35,38
Engagements à réaliser	26 572	4,37	23 191	4,12	3 381	14,58
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 445	-0,24	-2 712	-0,48	1 267	-46,71
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature	222 483		203 565		18 918	9,29
Dons en nature						
Total des produits	222 483		203 565		18 918	9,29
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	222 483		203 565		18 918	9,29
Personnel bénévole						
Total des charges	222 483		203 565		18 918	9,29

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 706100 Participation usagers act	24 276,84	4,00	21 181,81	3,76	3 095,03	14,61
- 706231 PS CNAF CS	62 191,00	10,24	61 062,00	10,84	1 129,00	1,85
- 706232 PS CNAF ACF	13 871,00	2,28	13 620,00	2,42	251,00	1,84
- 706234 PS CNAF CLSH	30 311,48	4,99	32 137,25	5,70	-1 825,77	-5,68
- 706235 PS CNAF ACCUEIL JEUNES	4 946,49	0,81	6 569,75	1,17	-1 623,26	-24,71
- 706401 Activités	352,90	0,06			352,90	
- 706421 CLSH - de 6 ans	32 758,91	5,39	38 955,60	6,91	-6 196,69	-15,91
- 706422 CLSH + de 6 ans	65 876,16	10,85	68 320,26	12,13	-2 444,10	-3,58
- 706425 Participation accueil jeunes	1 710,18	0,28			1 710,18	
- 708300 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXE	12 729,25	2,10	14 068,19	2,50	-1 338,94	-9,52
Production vendue	249 024,21	41,00	255 914,86	45,43	-6 890,65	-2,69
- 741100 Etat CNASEA	34 449,09	5,67	20 162,69	3,58	14 286,40	70,86
- 741302 ETAT FONJEP	7 107,00	1,17	7 107,00	1,26		
- 741400 Etat- CUCS - contrat ville	9 000,00	1,48	9 000,00	1,60		
- 741700 Subv état VW sorties jou	2 000,00	0,33	1 250,00	0,22	750,00	60,00
- 742100 Région fonctionnement	6 530,00	1,08			6 530,00	
- 742300 region potager pedagogique			2 000,00	0,36	-2 000,00	-100,00
- 742400 Région - CUCS	8 000,00	1,32	14 600,00	2,59	-6 600,00	-45,21
- 742702 REGION INSERTION JEUNES	10 000,00	1,65	10 000,00	1,78		
- 743100 Départ. subv fonct centres	17 880,00	2,94	17 555,00	3,12	325,00	1,85
- 743400 Départ.CUCS ACB	2 000,00	0,33	2 000,00	0,36		
- 743410 CG13 INSERION JEUNES CULT			2 000,00	0,36	-2 000,00	-100,00
- 743700 Départ autres subv	2 000,00	0,33	3 000,00	0,53	-1 000,00	-33,33
- 743703 Journal de quartier	1 000,00	0,16			1 000,00	
- 744100 Commune subv fonct centre	54 955,44	9,05	54 501,00	9,67	454,44	0,83
- 744200 Commune soutien scolaire	2 700,00	0,44	2 700,00	0,48		
- 744300 Subvention poivre	14 525,00	2,39	14 525,00	2,58		
- 744400 Commune CUCS action citoyenne	12 000,00	1,98	12 000,00	2,13		
- 744410 COMMUNE CHANTIERS REMUNE	7 370,00	1,21			7 370,00	
- 744500 Commune cont objectifs jeunes			7 370,00	1,31	-7 370,00	-100,00
- 744521 Aix éducation TAP	14 001,00	2,31			14 001,00	
- 744530 Commune contrat enfance jeunes	53 020,00	8,73	53 044,00	9,42	-24,00	-0,05
- 744531 Aix jeunesse ACM mercredis	17 180,00	2,83			17 180,00	
- 744540 Commune Investissement			8 000,00	1,42	-8 000,00	-100,00
- 744550 COMMUNE MANIF INTERGENER			4 000,00	0,71	-4 000,00	-100,00
- 744560 Aix studio	4 000,00	0,66			4 000,00	
- 744570 Aix caisse à savon	5 840,00	0,96			5 840,00	
- 745100 CAF 13 subv fonct centre	20 989,53	3,46	22 898,10	4,06	-1 908,57	-8,34
- 745210 CAF 13 EXP JEUNES			15 000,00	2,66	-15 000,00	-100,00
- 745211 CAF a fond la caisse course et ref	8 000,00	1,32			8 000,00	
- 745212 CAF 13 mon rêve c'est de devenir	12 000,00	1,98			12 000,00	
- 746400 CPA CUCS ACB	10 000,00	1,65	10 000,00	1,78		
- 746410 CPA PIJEA	5 000,00	0,82	4 000,00	0,71	1 000,00	25,00
- 746411 CPA PRODAS GRANDE BASTIDE	2 000,00	0,33			2 000,00	
- 748100 HLM FAMILLE PROVENCE SUBV			500,00	0,09	-500,00	-100,00
- 748150 REX ROTARY	4 800,00	0,79			4 800,00	

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Subventions d'exploitation	348 347,06	57,35	297 212,79	52,76	51 134,27	17,20
- 781500 Repris.s/provis.risques & charges	16 877,38	2,78	16 800,94	2,98	76,44	0,45
- 791000 Transfert de charges d'exploitatio			996,45	0,18	-996,45	-100,00
Reprises et Transferts de charge	16 877,38	2,78	17 797,39	3,16	-920,01	-5,17
- 756000 Cotisations des adhérents	10 039,00	1,65	10 232,50	1,82	-193,50	-1,85
Cotisations	10 039,00	1,65	10 232,50	1,82	-193,50	-1,85
- 758000 Produits divers gestion courante	20 161,00	3,32	6 002,00	1,07	14 159,00	235,90
- 758100 Dons et sponsors	600,00	0,10			600,00	
- 758200 FAF habitat formation	9 255,73	1,52	11 628,67	2,06	-2 372,94	-20,41
Autres produits	30 016,73	4,94	17 630,67	3,13	12 386,06	70,25
Produits d'exploitation	654 304,38	107,72	598 788,21	106,29	55 516,17	9,27
- 606301 Petit équipement	1 346,94	0,22	3 060,90	0,54	-1 713,96	-56,00
- 606302 Fournit. ateliers et activités	8 956,81	1,47	5 840,30	1,04	3 116,51	53,36
- 606400 Achats fournitures administratives	1 213,77	0,20	1 460,99	0,26	-247,22	-16,92
- 606800 Autres matières et fournitures			43,04	0,01	-43,04	-100,00
- 606801 Produits entretien	2 249,16	0,37	1 962,54	0,35	286,62	14,60
- 606802 Pharmacie	14,53		50,85	0,01	-36,32	-71,43
- 606810 Alimentation sauf traiteur	7 591,78	1,25	6 906,95	1,23	684,83	9,92
- 612200 Redevances crédit-bail mobilier	9 905,70	1,63	5 825,56	1,03	4 080,14	70,04
- 613200 Locations immobilières	1 316,00	0,22	8 302,00	1,47	-6 986,00	-84,15
- 613500 Locations mobilières	2 812,32	0,46	4 202,37	0,75	-1 390,05	-33,08
- 615200 Entretien immobilier	2 268,20	0,37			2 268,20	
- 615500 Entretien sur biens mobiliers			528,51	0,09	-528,51	-100,00
- 615600 Maintenance	1 042,80	0,17	608,77	0,11	434,03	71,30
- 616000 Primes d'assurance	3 317,43	0,55	3 192,51	0,57	124,92	3,91
- 618100 Documentation générale	684,20	0,11	1 217,40	0,22	-533,20	-43,80
- 618500 Frais de colloques, de séminaires	180,00	0,03			180,00	
- 618600 Formation des bénévoles			965,86	0,17	-965,86	-100,00
- 621100 Personnel intérimaire	300,00	0,05	1 251,09	0,22	-951,09	-76,02
- 621400 Personnel prêté	27 266,78	4,49	32 630,86	5,79	-5 364,08	-16,44
- 622600 Honoraires	4 848,80	0,80	5 048,24	0,90	-199,44	-3,95
- 623000 Publicité	504,06	0,08	1 197,36	0,21	-693,30	-57,90
- 625001 Déplacement du personnel bénév	6 565,89	1,08	3 629,07	0,64	2 936,82	80,92
- 625002 missions réceptions	262,96	0,04	558,64	0,10	-295,68	-52,93
- 626000 Frais postaux	3 206,91	0,53	283,67	0,05	2 923,24	NS
- 626500 Téléphone			2 640,42	0,47	-2 640,42	-100,00
- 627000 Services bancaires	715,83	0,12	689,91	0,12	25,92	3,76
- 628100 Cotisations	6 286,00	1,03	6 184,00	1,10	102,00	1,65
- 628201 TFSE TRAITEUR	24 001,28	3,95	25 636,24	4,55	-1 634,96	-6,38
- 628202 Travx et f extérieurs	31 756,52	5,23	25 121,08	4,46	6 635,44	26,41
- 628203 Trav et fac executés a l'extérieur	14 941,59	2,46	18 224,46	3,23	-3 282,87	-18,01
- 628204 TFSE Chantiers majeurs	2 290,00	0,38	2 750,00	0,49	-460,00	-16,73
- 628300 Transports d'activ. animat	7 030,00	1,16	8 844,75	1,57	-1 814,75	-20,52
- 628500 Frais de conseil et d'assemblée	788,87	0,13	933,17	0,17	-144,30	-15,46
- 628600 Formation	9 383,57	1,54	10 928,16	1,94	-1 544,59	-14,13
Autres achats non stockés et charges c	183 048,70	30,14	190 719,67	33,85	-7 670,97	-4,02

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 631100 Taxe sur les salaires	20 391,00	3,36	19 751,93	3,51	639,07	3,22
- 631300 Formation continue (FAF habitat fc	7 344,00	1,21	7 634,00	1,36	-290,00	-3,80
- 637000 Autres impôts	375,93	0,06	366,56	0,07	9,37	2,56
Impôts et taxes	28 110,93	4,63	27 752,49	4,93	358,44	1,29
- 641000 Compte crée pendant transfert	2 000,00	0,33			2 000,00	
- 641100 Salaires appointements permanen	193 587,87	31,87	174 404,31	30,96	19 183,56	11,00
- 641110 Salaires bruts CDD	75 781,95	12,48	88 923,93	15,78	-13 141,98	-14,78
- 641120 Salaires contrats aidés	54 505,55	8,97	27 745,75	4,93	26 759,80	96,48
- 641200 Congés payés	14 950,23	2,46	16 877,38	3,00	-1 927,15	-11,42
- 641400 Indemnités et avantages divers	-1 745,24	-0,29			-1 745,24	
- 641420 INDEMNITES SALAIRES CONTRA	-360,80	-0,06			-360,80	
Salaires et Traitements	338 719,56	55,76	307 951,37	54,66	30 768,19	9,99
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	69 329,19	11,41	60 809,80	10,79	8 519,39	14,01
- 645300 Cotisations aux caisses de retrait	20 940,21	3,45	18 275,33	3,24	2 664,88	14,58
- 645350 CIPC reraite et prévoyance	5 468,72	0,90	5 099,54	0,91	369,18	7,24
- 645800 Cotisations autres organism. soc:	-1 050,34	-0,17			-1 050,34	
- 647800 Médecine du travail	1 189,38	0,20	1 068,27	0,19	121,11	11,34
- 647900 Autres charges de personnel	2 012,00	0,33	2 251,96	0,40	-239,96	-10,66
Charges sociales	97 889,16	16,12	87 504,90	15,53	10 384,26	11,87
- 681100 Dot aux amort immob	5 388,03	0,89	2 840,60	0,50	2 547,43	89,68
Amortissements et provisions	5 388,03	0,89	2 840,60	0,50	2 547,43	89,68
Charges d'exploitation	653 156,38	107,53	616 769,03	109,48	36 387,35	5,90
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 148,00	0,19	-17 980,82	-3,19	19 128,82	-106,38
- 764000 Revenus des VMP	220,84	0,04	582,47	0,10	-361,63	-62,09
Produits financiers	220,84	0,04	582,47	0,10	-361,63	-62,09
Résultat financier	220,84	0,04	582,47	0,10	-361,63	-62,09
RESULTAT COURANT	1 368,84	0,23	-17 398,35	-3,09	18 767,19	-107,87
- 771000 Produits except. s/opér. gestion	17,03				17,03	
- 771100 Subrogation sécurité sociale			274,00	0,05	-274,00	-100,00
- 771111 Produits except:opération	2 344,60	0,39	205,28	0,04	2 139,32	NE
- 771300 Libéralités perçues			50,85	0,01	-50,85	-100,00
- 772000 Produits des exercices antérieurs	719,11	0,12	3 102,98	0,55	-2 383,87	-76,83
Produits exceptionnels	3 080,74	0,51	3 633,11	0,64	-552,37	-15,20
- 671000 Charges exception. s/opérat.gesti	4,04				4,04	
- 671200 Pénalités et amendes			45,00	0,01	-45,00	-100,00
- 671300 Dons et libéralités			64,24	0,01	-64,24	-100,00
- 671800 Autres charges except. de gestion	204,02	0,03	31,70	0,01	172,32	543,60
- 672000 Charges sur exercices antérieurs	2 305,35	0,38	1 500,68	0,27	804,67	53,62
Charges exceptionnelles	2 513,41	0,41	1 641,62	0,29	871,79	53,11
Résultat exceptionnel	567,33	0,09	1 991,49	0,35	-1 424,16	-71,51
- 789000 Repris.s/provisions pour impôts	23 190,83	3,82	35 886,00	6,37	-12 695,17	-35,38
Report des ressources non utilisées	23 190,83	3,82	35 886,00	6,37	-12 695,17	-35,38
- 689500 Engagts à réaliser/dons manuels	26 572,00	4,37	23 190,83	4,12	3 381,17	14,58
Engagements à réaliser	26 572,00	4,37	23 190,83	4,12	3 381,17	14,58

Détail du compte de résultat

CENTRE SOCIAL LA GRANDE BASTIDE

Etats de synthèse au 31/12/2014

	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	du 01/01/13 au 31/12/13 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 445,00	-0,24	-2 711,69	-0,48	1 266,69	-46,71
Contribution volontaires en nature						
- 871000 PRODUITS SUPPLETIFS	222 483,02		203 565,00		18 918,02	9,29
Prestations en nature	222 483,02		203 565,00		18 918,02	9,29
Total des produits	222 483,02		203 565,00		18 918,02	9,29
- 861000 CHARGES SUPPLETIVES	222 483,02		203 565,00		18 918,02	9,29
Mise à disposition gratuite	222 483,02		203 565,00		18 918,02	9,29
Total des charges	222 483,02		203 565,00		18 918,02	9,29