

COMPTE DE RESULTAT 2010 - COMPTE DE RESULTAT 2011 - BUDGET PREVISIONNEL 2012
COMPTES DE PRODUITS

	PRODUITS 2010	PRODUITS 2011	Fonctionnt Général	Enfance Jeunesse	Adultes	Animations Actions	PREVU AG 2012
PRODUITS EXPLOITATION							
708210 Prestation Matériel FDMJC	1530,00	1000,00	1000,00				1000,00
706000 Adhésions	7510,00	7525,00	7525,00				7500,00
706030 Prêt de salles	6952,53	5955,33	5955,33				6000,00
706050 Prêt de matériel	62,50	101,00	101,00				100,00
706200 Prestation C.A.F.	3393,45	7633,37		7633,37			8000,00
706250 Fournitures adhérents	472,00	771,87			771,87		600,00
706300 Activités	50799,00	49564,99		10016,00	39548,99		49900,00
706500 Actions	24162,91	28620,62	1063,50	4842,62	825,00	21889,50	25000,00
706580 Photocopies	82,01	127,99	127,99				100,00
706700 Mise à disposition Personnel	5187,00	1303,00		1303,00			3000,00
708200 Produits Bourses	1267,10	1250,90				1250,90	1300,00
PRODUCTION	101418,50	103854,07	15772,82	23794,99	41145,86	23140,40	102500,00
SUBVENTIONS EXPLOITATION							
740000 Subv. Ville diverses	500,00	1500,00				1500,00	0,00
741000 Subv. Ville fonctionnement	92064,00	94044,00	47022,00	23511,00	14106,60	9404,40	95454,00
742000 Subv. Conseil Général	2049,28	450,00				450,00	450,00
742100 Subv. Diverses	1450,00	1799,00	799,00			1000,00	1000,00
742200 Subv. Conseil Régional	0,00	0,00					0,00
742300 Subv. C.N.A.S.E.A.	37239,80	46577,00	17859,57	20757,58	4141,06	3818,80	1080,00
757000 Sponsoring	0,00	0,00					0,00
SUBVENTIONS	133303,08	144370,00	65680,57	44268,58	18247,66	16173,20	97984,00
AUTRES PRODUITS							
791000 RBT organismes sociaux	8513,64	13267,58	1975,99	7983,62		3307,97	0,00
791100 Aide ASSEDI TPE	0,00	0,00					0,00
AUTRES PRODUITS	8513,64	13267,58	1975,99	7983,62	0,00	3307,97	0,00
CONTREPARTIE CH. SUPPLE.							
Valorisation	229521,00	200436,00	44987,75	28482,75	78482,75	48482,75	200436,00
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	472756,22	461927,65	128417,12	104529,94	137876,27	91104,32	400920,00
PRODUITS FINANCIERS							
764000 Produits financiers	1458,93	3059,86	3059,86				3066,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
770000 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00				0,00
772000 P/P exercices antérieurs	2509,40	814,26	792,66			21,60	0,00
775000 Produits Cession d'actifs	315,00	0,00					0,00
787200 Reprise sur Provisions	27377,61	15210,95	8210,95			7000,00	13378,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	30202,01	16025,21	9003,61	0,00	0,00	7021,60	13378,00
TOTAL PRODUITS	504417,16	481012,72	140480,59	104529,94	137876,27	98125,92	417364,00
RAPPEL TOTAL CHARGES	471710,66	444898,08	126640,47	97041,93	122064,43	99151,26	417364,00
RESULTAT	32706,50	36114,64	13840,12	7488,01	15811,84	-1025,33	0,00

Détail contrep. ch. supplétives :	200436,00	répartis comme suit :
- valeur locative bâtiments	43461,00	
- interventions techniques ville	1505,00	
- valorisation fluides estimation	9000,00	
- convention fédération	61470,00	
- valorisation Bénévolat	85000,00	

COMPTE DE RESULTAT 2010 - COMPTE DE RESULTAT 2011 - BUDGET PREVISIONNEL 2012
COMPTES DE CHARGES

	CHARGES 2010	CHARGES 2011	Fonction Général	Enfance Jeunesse	Adultes	Animations Actions	PREVU 2012
CHARGES EXPLOITATION							
606830 Carburant	794,20	346,63	83,63	243,20		19,80	800,00
606300 Equipement matériel / Locaux	5041,53	376,66	316,66	60,00			3000,00
606310 Produits d'entretien	1095,19	779,55	776,02			3,53	1000,00
606330 Petit matériel	2116,49	492,86	209,11	69,95	113,95	99,85	1600,00
606400 Fournitures administratives	1450,62	1091,08	1030,70	11,19	32,20	16,99	1500,00
606420 Fournitures d'activités	4899,58	6233,59	33,04	1484,24	3013,25	1703,06	7000,00
606580 Photocopies	1624,15	1006,62	1006,62				1400,00
606430 Fournit. entretien/réparation	1218,41	2991,19	2940,49	21,80		28,90	1800,00
606820 Alimentation	8108,62	9513,65	503,38	1096,54	505,06	7408,67	8700,00
611000 Sous traitance	11393,80	10923,63	739,01	5316,38	2539,00	2329,24	13000,00
611100 Transport d'animation	1665,48	3317,50		2422,50	445,00	450,00	2500,00
613800 Location de matériel	4622,96	3527,46	1011,96	201,50		2314,00	2500,00
615100 Entretien matériel	2581,14	1083,79	846,89	140,00	96,90		1500,00
615200 Entretien extérieurs / Locaux	609,96	1213,94			1213,94		1200,00
615580 Loc + entretien photocopieur	1463,92	1097,94	1097,94				1300,00
616000 Assurances	3037,70	2498,01	749,40	374,70	999,20	374,70	2700,00
618100 Documentation générale	397,40	894,46	470,00	39,95		384,51	600,00
618440 Formation animateurs	0,00	0,00					600,00
621400 Personnel détaché	12950,00	10220,00	2555,00	2555,00	2555,00	2555,00	12000,00
623000 Publicité	1707,42	2207,95		331,19	1324,77	551,99	2000,00
623400 Relations publiques	992,79	350,00	200,00			150,00	700,00
622600 Honoraires	0,00	0,00					1400,00
624700 Part. Transport salariés	333,79	704,60		501,80		202,80	1000,00
625100 Voyages et déplacements	4484,33	3225,76	405,00	1307,76	1330,00	183,00	4000,00
625700 Missions / Réceptions	501,34	188,40	31,20	74,20	34,00	49,00	600,00
626000 Affranchissements	1470,26	1550,01	1550,01				1500,00
626100 Téléphone	2014,25	1889,64	1889,64				1600,00
626250 Minitel, Internet	559,13	645,96	645,96				900,00
627000 Services bancaires	195,77	98,48	98,48				100,00
628100 Affiliations fédérales	1671,22	1686,94	1686,94				4000,00
628300 Affiliations diverses	626,38	462,82	80,00	-21,18	244,00	160,00	700,00
ACHATS ET CHARGES	79627,83	70619,12	20957,08	16230,72	14446,27	18985,04	83200,00
651600 Impôts – taxes	365,60	263,92	0,00	131,96	131,96		500,00
635400 Carte Grise	221,50	0,00					0,00
633300 Formation continue	1845,00	2765,00	2765,00				2600,00
IMPOTS ET TAXES	2432,10	3028,92	2765,00	131,96	131,96	0,00	3100,00
CHARGES DE PERSONNEL							
641100 Salaires bruts CDI	21822,90	21413,68	10086,48	2800,36	3306,87	5219,97	67228,00
641120 Salaires bruts CDD / Anim. T.	23853,27	16536,57	704,20	2547,36	12077,76	1207,24	14180,00
641130 Salaires intermittents	770,00	925,00				925,00	925,00
641140 Salaires CAE	49931,04	66176,50	17142,36	31554,14	6927,89	10552,11	0,00
641150 Salaires CEE	8656,23	4943,52		2400,32		2543,20	5368,00
641160 Salaires CIE	0,00	5631,97	5631,97				3846,00
641400 Indemnité Fin de contrat	2186,83	0,00					0,00
641200 Provisions Congés payés	-2267,00	2015,00	2015,00				1100,00
SALAIRES	104953,27	117642,24	35580,01	39302,18	22312,53	20447,52	92647,00
645100 URSSAF	11581,95	10149,76	3408,57	2385,20	2861,82	1494,17	11035,00
645200 Guichet Unique URSSAF	685,29	803,43				803,43	800,00
645300 CIPS / PRADO	7391,24	8130,97	2645,29	2786,44	1582,00	1117,24	5618,00
645400 ASSEDIC	4587,90	4960,08	1614,21	1699,73	965,44	680,70	4897,00
647500 Médecine du travail	378,17	449,69	449,69				450,00
648100 Formation du personnel	6932,50	6687,50		5595,00	1092,50		500,00
648200 Œuvres Soc. Et culturelles	1164,17	1410,82	653,32	427,95	189,15	140,40	1497,00
CHARGES SOCIALES	32721,22	32592,25	8771,08	12894,32	6690,91	4235,94	24797,00
CHARGES SUPPLEMENTIVES							
65 Ville / FRMJC / Bénévolat	229521,00	200436,00	44987,75	28482,75	78482,75	48482,75	200436,00
Valorisat. Charges Suppl.	229521,00	200436,00	44987,75	28482,75	78482,75	48482,75	200436,00
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
681200 Dotations amortissements	4155,74	4675,17	4675,17				3994,00
681500 Prov. Subv. À répartir	799,00	532,00	532,00				265,00
681530 Provisions Retraite	3366,00	6378,00	6378,00				8875,00
686000 Provisions Fin CDD	4844,95	0,00					0,00
687100 Charges except. Sur Amortiss.	624,27	0,00					0,00
687200 Provisions immobilisations	7000,00	7000,00				7000,00	0,00
DOTATIONS / PROVISIONS	20789,96	18585,17	11585,17	0,00	0,00	7000,00	13134,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	470045,38	442903,70	124646,09	97041,93	122064,43	99151,26	417314,00
CHARGES FINANCIERES							
668000 Charges financières	45,00	38,70	38,70				50,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671800 Charges exceptionnelles	326,00	0,00					0,00
672600 P/P exercices antérieurs	982,00	1955,68	1955,68				0,00
675000 Valeurs Actifs cédés ou volés	312,28	0,00					0,00
CH. EXCEPTIONNELLES	1620,28	1955,68	1955,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	471710,66	444898,08	126640,47	97041,93	122064,43	99151,26	417364,00

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2010 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2011 - BUDGET PREVISIONNEL SIMPLIFIE 2012

	REALISE 2010	REALISE 2011	PREVU 2012
PRODUITS D'EXPLOITATION			
PRODUCTION	101418,50	103854,07	102500,00
SUBVENTIONS	133303,08	144370,00	97984,00
AUTRES PRODUITS	8513,64	13267,58	0,00
PRODUITS SUPPLEMENTIFS	229521,00	200436,00	200436,00
TOTAL PROD. D'EXPLOITATION	472756,22	461927,65	400920,00

	REALISE 2010	REALISE 2011	PREVU 2012
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS ET CHARGES	79627,83	70619,12	83200,00
IMPOTS ET TAXES	2432,10	3028,92	3100,00
SALAIRES	104953,27	117642,24	92647,00
CHARGES SOCIALES	32721,22	32592,25	24797,00
CHARGES SUPPLEMENTIVES	229521,00	200436,00	200436,00
DOTATIONS/PROVISIONS	20789,96	18585,17	13134,00
TOTAL CHAR. D'EXPLOITATION	470045,38	442903,70	417314,00

(1) RESULTAT D'EXPLOITATION 2710,84 19023,95 -16394,00

	REALISE 2010	REALISE 2011	PREVU 2012
PRODUITS FINANCIERS	1458,93	3059,86	3066,00

CHARGES FINANCIERES	45,00	38,70	50,00
----------------------------	--------------	--------------	--------------

(2) RESULTAT FINANCIER 1413,93 3021,16 3016,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS	30202,01	16025,21	13378,00
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES	1620,28	1955,68	0,00
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

(3) RESULTAT EXCEPTIONNEL 28581,73 14069,53 13378,00

TOTAL PRODUITS	504417,16	481012,72	417364,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL CHARGES	471710,66	444898,08	417364,00
----------------------	------------------	------------------	------------------

(1)+(2)+(3) RESULTAT 32706,50 36114,64 0,00