

COMPTE DE RESULTAT 2010

PREV 2011

CHARGES		2009	2010 reel			2011 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
60	Achats d'exploitations							
6041	repas	7 248,17 €	8 986,84 €	8 986,84 €		9 000,00 €	9 000,00 €	
60411	repas personnel	2 934,04 €	2 756,24 €	1 653,74 €	1 102,50 €	3 000,00 €	1 800,00 €	1 200,00 €
60412	Alimentation nuitées	121,16 €	40,95 €	40,95 €		100,00 €	100,00 €	
6062	alimentation	2 552,31 €	1 610,94 €	1 610,94 €		2 000,00 €	2 000,00 €	
60622	atelier cuisine et jardin		333,50 €	200,10 €	133,40 €	150,00 €	90,00 €	60,00 €
6063	materiel pédagogique	482,38 €	792,62 €	475,57 €	317,05 €	1 000,00 €	600,00 €	400,00 €
60631	petit equipement	4 475,93 €	1 861,75 €	1 117,05 €	744,70 €	1 500,00 €	900,00 €	600,00 €
60632	Équipement foyer	539,10 €						
60633	loto	777,69 €	549,12 €	329,47 €	219,65 €	250,00 €	150,00 €	100,00 €
6064	fournitures bureau	768,41 €	860,15 €	516,09 €	344,06 €	900,00 €	540,00 €	360,00 €
6065	pharmacie	85,42 €	63,21 €	37,93 €	25,28 €	50,00 €	30,00 €	20,00 €
6068	activités CLSH	2 674,70 €	2 492,90 €	2 492,90 €		2 500,00 €	2 500,00 €	
60681	activités CLAE	65,00 €			- €			- €
60683	camp	15 208,27 €	15 697,24 €	15 697,24 €		16 000,00 €	16 000,00 €	
60684	Fête asso / kermesse		514,94 €	308,96 €	205,98 €	600,00 €	360,00 €	240,00 €
60686	fleurs		794,74 €	476,84 €	317,90 €	800,00 €	480,00 €	320,00 €
60686	ateliers	468,87 €	694,50 €	694,50 €		500,00 €	500,00 €	
	parentalité	129,15 €	232,34 €	139,40 €	92,94 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
	sous total 60	38 530,60 €	38 281,98 €	34 778,54 €	3 503,44 €	39 350,00 €	36 050,00 €	3 300,00 €

CHARGES		2009	2010 reel			2011 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
61	Services extérieurs							
6156	maintenance	512,93 €	484,38 €	290,63 €	193,75 €	500,00 €	300,00 €	200,00 €
616	assurance	1 235,27 €	1 268,84 €	761,30 €	507,54 €	1 270,00 €	762,00 €	508,00 €
6181	documentation	140,00 €	152,50 €	91,50 €	61,00 €	250,00 €	150,00 €	100,00 €
6185	formation	6 215,00 €	6 878,65 €	4 127,19 €	2 751,46 €	8 753,00 €	5 251,80 €	3 501,20 €
62	Autres services extérieurs							
6226	honoraire compta	1 315,60 €	1 333,56 €	800,14 €	533,42 €	1 340,00 €	804,00 €	536,00 €
62261	francas	2 264,66 €	2 350,04 €	1 410,02 €	940,02 €	2 500,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €
6231	annonce et insertions		258,49 €	155,09 €	103,40 €	50,00 €	30,00 €	20,00 €
624	transport	3 635,31 €	3 662,80 €	3 662,80 €		3 500,00 €	3 500,00 €	
6241	transport camp	2 024,00 €	1 476,60 €	1 476,60 €		1 500,00 €	1 500,00 €	
6249	frais de deplacement							
62491	frais deplacement form	4 530,20 €	3 865,85 €	2 319,51 €	1 546,34 €	2 500,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €
6251	reception	396,50 €	362,14 €	217,28 €	144,86 €	350,00 €	210,00 €	140,00 €
626	frais telecom	1 138,29 €	867,98 €	520,79 €	347,19 €	1 000,00 €	600,00 €	400,00 €
6261	timbres	676,68 €	732,56 €	439,54 €	293,02 €	750,00 €	450,00 €	300,00 €
627	frais bancaires	124,50 €	109,01 €	65,41 €	43,60 €	125,00 €	75,00 €	50,00 €
6271	frais chèque vacances	68,40 €	42,60 €	42,60 €		50,00 €	50,00 €	
6288	intervenants ateliers	5 320,00 €	4 560,00 €	4 560,00 €		5 340,00 €	5 340,00 €	
	sous total 61-62	29 597,34 €	28 406,00 €	20 940,40 €	7 465,60 €	29 778,00 €	22 022,80 €	7 755,20 €

CHARGES		2009	2010 reel			2011 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
63-64	Charges en personnels							
6311	taxe sur salaires	1 351,00 €	1 870,00 €	1 122,00 €	748,00 €	3 431,00 €	2 058,60 €	1 372,40 €
6333	uniformation	2 165,09 €	2 196,00 €	1 317,60 €	878,40 €	2 200,00 €	1 320,00 €	880,00 €
6411	bons achats	450,00 €	100,00 €	60,00 €	40,00 €		- €	
64111	remuneration pers entret	271,65 €						
64114	remuneration pers cae	9 412,89 €	13 869,10 €	8 321,46 €	5 547,64 €	10 111,91 €	6 067,15 €	4 044,76 €
64115	remuneration personnel	91 627,43 €	92 689,11 €	55 613,47 €	37 075,64 €	102 857,89 €	61 714,73 €	41 143,16 €
641151	remuneration vacataires	9 660,18 €	9 469,90 €	9 469,90 €		9 360,80 €	9 360,80 €	
6414	IJ		919,39 €	551,63 €	367,76 €			
6456	charges patronales	27 407,77 €	32 676,78 €	22 873,75 €	9 803,03 €	34 086,30 €	23 860,41 €	10 225,89 €
6475	medecine du travail	448,50 €	459,26 €	275,56 €	183,70 €	450,00 €	270,00 €	180,00 €
6477	transport		121,00 €	72,60 €	48,40 €	132,00 €	79,20 €	52,80 €
	sous total 63-64	142 794,51 €	154 370,54 €	99 677,96 €	54 692,58 €	162 629,90 €	104 730,89 €	57 899,01 €
6714	créances irrécouvrables	669,76 €	189,67 €	113,80 €	75,87 €			
672	charges exercices anter	248,41 €	611,66 €	367,00 €	244,66 €			
6788	charges exceptionnelles		12,02 €	7,21 €	4,81 €			
	sous total 67	918,17 €	813,35 €	488,01 €	325,34 €	- €	- €	- €
681	amortissement jeux (4 a)	1 688,60 €	3 705,02 €	2 223,01 €	1 482,01 €	4 130,89 €	2 478,53 €	1 652,36 €
6815	provisions		16 093,78 €	9 656,27 €	6 437,51 €	3 035,00 €	1 821,00 €	1 214,00 €
68174	Provision clients douteux	940,70 €	501,40 €	300,84 €	200,56 €			
6894	dotations provisions	1 250,00 €						
	sous total 68	3 879,30 €	20 300,20 €	12 180,12 €	8 120,08 €	7 165,89 €	4 299,53 €	2 866,36 €
	résultat excédent							
	sous total 63-64-67-68	147 591,98 €	175 484,09 €	112 346,09 €	63 138,00 €	169 795,79 €	109 030,42 €	60 765,37 €
	TOTAL des CHARGES	215 719,92 €	242 172,07 €	168 065,03 €	74 107,04 €	238 923,79 €	167 103,22 €	71 820,57 €

PRODUITS		2009	2010 reel		2011 prev			
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
70	Prestations							
70601	centre de loisirs	44 195,46 €	52 130,12 €	52 130,12 €		53 000,00 €	53 000,00 €	
7060011	cartes caf	2 858,25 €	3 000,70 €	3 000,70 €		3 000,70 €	3 000,70 €	
706013	msa	2 860,26 €	3 339,68 €	3 339,68 €		3 400,00 €	3 400,00 €	
706014	caf ticket temps libre		72,00 €	72,00 €			- €	
70615	camp	16 545,18 €	15 190,95 €	15 190,95 €		15 000,00 €	15 000,00 €	
706151	CAF Vacances	767,82 €	1 147,70 €	1 147,70 €		1 100,00 €	1 100,00 €	
706016	jpa	1 924,50 €	2 461,35 €	2 461,35 €		2 500,00 €	2 500,00 €	
706017	CCAS	78,20 €	446,20 €	446,20 €		300,00 €	300,00 €	
706018	JPA aide handicap		1 776,25 €	1 776,25 €			- €	
70602	CLAE	11 503,79 €	13 108,60 €		13 108,60 €	13 500,00 €		13 500,00 €
70603	pré ados							
70606	photos et dvd	20,00 €	33,30 €	19,98 €	13,32 €		- €	- €
70609	ateliers	6 362,00 €	6 610,60 €	6 610,60 €		8 000,00 €	8 000,00 €	
706091	manifestations	569,50 €	547,98 €	328,79 €	219,19 €	550,00 €	330,00 €	220,00 €
7061	fleurs		1 137,00 €	682,20 €	454,80 €	1 200,00 €	720,00 €	480,00 €
7063	loto	1 466,25 €	1 676,50 €	1 005,90 €	670,60 €	1 000,00 €	600,00 €	400,00 €
70604	Prestation CAF	26 739,53 €	26 951,57 €	15 595,37 €	11 356,20 €	28 494,80 €	16 774,00 €	11 720,80 €
	sous total 70	115 890,74 €	129 630,50 €	103 807,79 €	25 822,71 €	131 045,50 €	104 724,70 €	26 320,80 €

PRODUITS		2009	2010 reel			2011 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
74	<u>Subventions d'exploitations</u>							
7401	CAF projet	2 700,00 €	10 397,00 €	6 238,20 €	4 158,80 €	1 500,00 €	900,00 €	600,00 €
7402	subvention mairie	65 500,00 €	72 083,95 €	43 250,37 €	28 833,58 €	55 500,00 €	33 300,00 €	22 200,00 €
74021	dons/subv mairie à reporter	-4 083,95 €	-9 334,68 €	-5 600,81 €	-3 733,87 €	9 390,51 €	5 634,31 €	3 756,20 €
74022	subvention projets	5 475,50 €	300,00 €	180,00 €	120,00 €		- €	- €
7403	DDCSPP	300,00 €	750,00 €	450,00 €	300,00 €	1 497,74 €	898,64 €	599,10 €
7406	FALDEAP		3 048,98 €	1 829,39 €	1 219,59 €	3 000,00 €	1 800,00 €	1 200,00 €
	<u>sous total 74</u>	69 891,55 €	77 245,25 €	46 347,15 €	30 898,10 €	70 888,25 €	42 532,95 €	28 355,30 €
75	<u>Autres produits de gestions</u>							
750	adhésions	3 960,00 €	3 990,00 €	2 394,00 €	1 596,00 €	4 200,00 €	2 520,00 €	1 680,00 €
751	adhésions jeunes			- €			- €	
	<u>sous total 75</u>	3 960,00 €	3 990,00 €	2 394,00 €	1 596,00 €	4 200,00 €	2 520,00 €	1 680,00 €

PRODUITS		2009	2010 reel			2011 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
76-77	Autres produits							
768	interets sur livret	223,97 €	132,65 €	79,59 €	53,06 €	200	120,00 €	80,00 €
771	produit exception exercice de gestion		0,55 €	0,33 €	0,22 €			
772	produit exception exer anter	884,57 €	4 396,70 €	2 638,02 €	1 758,68 €			
777	quote part	1 343,10 €	3 316,66 €	1 990,00 €	1 326,66 €	3316,66	1 990,00 €	1 326,66 €
778	produit exception divers	1 343,10 €	2,70 €	1,62 €	1,08 €			
	sous total 76-77	3 794,74 €	7 849,26 €	4 709,56 €	3 139,70 €	3 516,66 €	2 110,00 €	1 406,66 €
79	Transfert de charges							
791	transfert de charges							
7911	cnasea emploi jeune	899,17 €						
7912	famille rurales		868,00 €	520,80 €	347,20 €	870	522,00 €	348,00 €
7914	formation	14 206,69 €	12 704,96 €	7 622,98 €	5 081,98 €	12603,38	7 562,03 €	5 041,35 €
79141	uniformation frais annexe							
7915	Agefiph	1 600,00 €				8600	5 160,00 €	3 440,00 €
7917	Cnasea cae	6 820,13 €	8 924,28 €	5 354,57 €	3 569,71 €	7200	4 320,00 €	2 880,00 €
7911J	indemnités journalières		959,82 €	575,89 €	383,93 €			
	sous total 79	23 525,99 €	23 457,06 €	14 074,24 €	9 382,82 €	29 273,38 €	17 564,03 €	11 709,35 €
	résultat perte							
	TOTAL des PRODUITS	217 063,02 €	242 172,07 €	171 332,73 €	70 839,34 €	238 923,79 €	169 451,67 €	69 472,12 €