

YAN PETIT

COMPTE DE RESULTATS 2009

CHARGES		2009	2008	PRODUITS		2009	2008
CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
Achats				Autres produits			
606110	Achats alimentation	10 088,94 €	10 874,82 €	706000	Frais de séjour	166 787,78 €	169 850,09 €
606160	Pharmacie	331,70 €	318,82 €	706700	Allocation véture	3 151,50 €	2 721,50 €
606300	Fourn. Entretien et équipement	685,84 €	707,17 €	706750	Allocation argent poche+noël	920,69 €	601,20 €
606400	Educatif et scolaire	3 735,84 €	1 591,67 €	756000	Cotisations adhérents	376,00 €	384,00 €
606500	Fournitures administratives	455,74 €	719,92 €	756100	Dons	31,00 €	59,00 €
606700	Vestiaire	2 133,86 €	2 496,38 €	791000	Transfert de charges	3 078,00 €	1 671,00 €
606750	Argent de poche+cadeaux Noël	879,48 €	596,54 €				
606800	Cadeaux anniversaire	186,41 €	394,45 €				
606900	Coiffeur	193,50 €	133,50 €				
Autres achats et charges externes							
613300	Participation fluides/usure	6 699,81 €	6 491,32 €				
615000	Travaux d'entretien et réparation	775,58 €	271,55 €				
616000	Primes d'assurances	526,14 €	516,09 €				
618100	Cantine et garderie	1 744,68 €	1 405,48 €				
618300	Vacances et loisirs	3 389,92 €	3 530,71 €				
618400	Frais médicaux	69,60 €					
622600	Honoraires	2 486,26 €	2 875,17 €				
625100	Frais de déplacements	6 095,03 €	6 458,64 €				
625110	Frais de transport enfants	531,20 €	36,00 €				
625700	Réception	173,30 €	60,60 €				
626100	Téléphone	1 602,52 €	1 382,90 €				
626200	Affranchissements PTT	118,90 €	175,84 €				
627000	Services bancaires	73,08 €	70,88 €				
Impôts, taxes et versements assimilés							
631100	Taxe sur salaires	3 619,48 €	2 447,52 €				
633300	Part. formation prof. continue	554,67 €	626,33 €				
635130	Autres impôts locaux	407,15 €	768,40 €				
637800	Redevance télé	118,00 €	116,00 €				
Salaires et traitements							
641000	Rémunérations du personnel	96 774,26 €	92 631,43 €				
641200	Congés payés	354,16 €	620,29 €				
Charges sociales							
645100	URSSAF	16 068,13 €	13 857,26 €				
645300	Retraite CPM	5 594,87 €	6 652,73 €				
645400	ASSEDIC	4 109,54 €	3 070,04 €				
645500	Prévoyance CPM	3 743,75 €	3 596,62 €				
647500	Médecine du travail	319,20 €	319,32 €				
648000	Autres charges de personnel	496,00 €					
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS			
671800	Charges except./op de gestion	54,98 €		771800	Produits exceptionnels divers	10,00 €	7,56 €
Dotations aux amortissements et provisions							
681100	Dotations aux amortissements	829,64 €	957,94 €				
RESULTAT (excédent)				RESULTAT (déficit)			
			8 522,02 €			666,19 €	
TOTAL		176 021,16 €	175 294,35 €	TOTAL		175 021,16 €	175 294,35 €

YAN PETIT

BILAN 2009

ACTIF	2009			NET 2008	PASSIF	2009	2008
	BRUT	Amort. Et prov.	NET				
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles					Fonds associatifs	84 089,76 €	75 567,74 €
Concessions et brevets	631,90 €	631,90 €	0,00 €	0,00 €	Résultat de l'exercice	-666,19 €	8 522,02 €
Immobilisations corporelles							
Installations et agencements	5 840,88 €	5 560,75 €	280,13 €	583,56 €			
Matériel de transport			0,00 €	0,00 €			
Matériel de bureau et inform.	2 645,95 €	1 932,70 €	713,25 €	1 124,84 €			
Mobilier	2 639,21 €	2 518,56 €	120,65 €	178,25 €			
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
Disponibilités					Dettes fiscales et sociales		
CCF	95 348,18 €		95 348,18 €	90 337,71 €	Personnel charges à payer		605,37 €
Caisse	12,08 €		12,08 €	49,12 €	URSSAF	8 547,00 €	7 665,38 €
Produits à recevoir	13 523,10 €		13 523,10 €	16 236,83 €	ASSEDIC	1 922,00 €	1 593,35 €
					CPM retraite	2 638,00 €	2 403,59 €
					CPM prévoyance	1 027,48 €	885,62 €
					Provision congés à payer	7 470,13 €	7 115,97 €
					Charges à payer	4 969,21 €	4 151,27 €
COMPTES DE REGULARISATION							
Charges constatées d'avance			0,00 €	0,00 €			
TOTAL	120 641,30 €	10 012,01 €	109 997,39 €	108 510,31 €	TOTAL	109 997,39 €	108 510,31 €