

Office municipal de la Jeunesse et des Sports - BILAN FINANCIER 2010

	exercice 2010			exercice 2010		n-1
	montant en € brut	amortissements à déduire	montant en € net	montant en € net	montant en € net	
ACTIF						
Immobilisations						
matériel de transport	29870,50	12689,65	17180,85		15780,64	
matériel de bureau et informatique	510,00	168,58	341,42		510,00	
mobiliier de bureau	600,00	185,56	414,44			
Total	30980,50	13043,79	17936,71		16290,64	
Créances clients et comptes rattachés						
participation des usagers CLSH	80,00		80,00		825,48	
caf bons loisirs	844,34		844,34			
participation des mairies partenaires	882,00		882,00		220,00	
prestations à recevoir	12168,60		12168,60		4494,00	
subvention sport mairie	1525,00		1525,00			
subventions région Paca	16308,00		16308,00			
uniformation					2210,00	
Total	31807,94	0,00	31807,94		7749,48	
Disponibilités						
Crédit agricole (compte principal OMJS)	22667,29		22667,29		17834,08	
Crédit agricole (compte centre de loisirs)	231,23		231,23		408,76	
Crédit agricole (Compte oxy jeunes)	864,13		864,13		329,39	
Caisse centre de loisirs	14,65		14,65		37,31	
caisse Omjs	46,32		46,32		31,02	
Caisse oxy jeunes séjours	146,00		146,00		172,88	
Total	23969,62	0,00	23969,62		18813,44	
PASSIF						
Capitauxpropres						
capital						
			14538,76		-5278,18	
résultat de l'exercice (bénéfice)			9572,51		3767,90	
subventions d'investissement			15279,00		15279,00	
- amortissements			-6111,60		-3055,80	
Total			33278,67		10712,92	
Dettes financières						
emprunt crédit agricole véhicule			12218,25		16655,03	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
France télécom, orange			303,04		387,57	
diverses manifestations					196,72	
papeterie pichon			17,00		67,98	
casino, intermarché			555,90		308,75	
personnel frais de déplacement					422,58	
mba matériaux			9,21			
abonnement cnea			187,00			
fournisseurs divers			530,44		417,93	
fournisseurs fact non parvenues			2152,8			
Total			3755,39		1801,53	
Dettes fiscales et sociales						
personnel			200,00			
medecine du travail			139,97			
provisions pr Congés payés			6450,84			
charges sociales			13234,89		11458,00	
taxe sur les salaires			2019,00		1728,00	
asp-contrat d'avenir			77,76			
uniformation			1972,00		1081,00	
Total			24094,46		14267,00	

Office municipal de la Jeunesse et des Sports - BILAN FINANCIER 2010

ACTIF	exercice 2010		n-1	exercice 2010	n-1
	montant en € brut	amortissements à déduire			
Charges constatées d'avance					
location photocopieur rtoch	182,00		200,92	1173,50	
assistance EBP	437,00		382,00	1173,50	
abonnement CNEA	187,00				
Total	806,00	0,00	582,92	Total	
TOTAL GENERAL ACTIF	87564,06	13043,79	43436,48	TOTAL GENERAL PASSIF	43436,48

OFFICE MUNICIPAL de la JEUNESSE et des SPORTS
 Parc de la Douette
 04300 FORCALQUIER
 Tel. 0492 72 98 31 - Fax: 04 92 72 10 98
 Siret : 383 277 332 00029
 Messagerie : omjforcalquier@orange.fr

Office municipal de la Jeunesse et des Sports - COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION 2010

CHARGES	montant en € 2010	montant en € n-1	PRODUITS	montant en € 2010	montant en € n-1
Achats			Prestations de services		
Alimentation	1584,43	1238,47	participation des usagers	30800,90	27781,25
matériel, équipement et travaux	1902,22	606,65	adhésions à l'OMJS	1173,50	3009,10
fournitures manifestations et activités	8376,50	3824,42	prestations caf	36468,29	33308,27
fournitures administratives	1701,81	1260,30	bons loisirs caf	7745,26	14478,40
carburant	1461,46		divers manifestations : loto, ect,...	5268,05	2869,89
pharmacie	155,92	151,28	autres prestations (stages culturels,...)	8427,16	8306,44
Total	15182,34	7081,12	communes partenaires	5776,00	3960,00
Services extérieurs			Total	95659,16	93713,35
séjours, sorties, activités, prestataires	15556,78	14635,88	Subventions d'exploitation		
déplacements en autocars	3060,00	2670,00	Commune de Forcalquier:		
Location matériel et véhicule	1866,72	1212,99	subvention de fonctionnement	137120,00	133114,00
Entretien et réparation	839,72	290,68	subvention CMJE	1600,00	1600,00
Assurances	2602,01	2137,95	subvention sport	1525,00	
Abonnements, cotisations	580,00	440,90	Total	140245,00	134714,00
assistance et maintenance informatique	1706,59	1565,61	Conseil régional PACA:		
Total	26211,82	22954,01	Région action jeunes	11308,00	17500,00
Autres services extérieurs			Région CLSPD (sécurité, prévention de la délinquance)	25000,00	11625,00
honoraires, rémunérations d'intermédiaires	4101,64	1605,32	Région projet Europe		3000,00
publicité, publications, relations publiques	376,00	150,00	Total	36308,00	32125,00
formation, déplacement, réception du personnel	2633,65	5295,67	Conseil Général		
frais postaux, télécom, orange, internet	3969,08	3956,59	PEL	1860,00	2948,00
accès serveur Aïga	1542,84	1504,57	Total	1860,00	2948,00
services bancaires	132,23	67,78	Etat:		
Total	12755,44	12579,93	Ddcsp- PEL	4700,00	5000,00
			Dojs envi d'agir	300,00	500,00
			préfecture - FIPD (prévention de la délinquance)	3380,00	4700,00

Office municipal de la Jeunesse et des Sports - COMPTE DE RESULTAT D'EXPLOITATION 2010

CHARGES	montant en € 2010	montant en € n-1	PRODUITS	montant en € 2010	montant en € n-1
Impôts et taxes			préfecture - PDARS (action sécurité routière)	1500,00	2160,00
taxe sur les salaires	7549,00	7415,00	Total	9880,00	12360,00
adhésion uniformation	3461,00	3525,00	Organismes sociaux		
droit enregistrement et de timbres	273,50		caf équipement	1500,00	
Total	11283,50	10940,00	Msa	1500,00	
Charges de personnel			Total	3000,00	
salaires	188646,00	190839,74	Transfert de charges		
provision pour congés payés	6450,84		ASP (emplois aidés)	7697,94	10822,43
charges sociales	47892,67	46333,17	Fonjep	7333,00	7336,00
médecine du travail	1153,38	828,35	Uniformation	1748,87	2210,00
Total	244142,89	238001,26	remboursement apicil		2042,29
Charges financières			Total	16779,81	22410,72
intérêts des emprunts	805,30	1300,49	Produits financiers		
Total	805,30	1300,49	parts sociales	2,31	
Charges exceptionnelles			Total	2,31	
Total	68,06	134,99	Produits exceptionnels		
Dotation aux amortissements			produits sur ex. antérieurs: région actions jeunes	7500,00	
	5953,93	4574,10	produits sur ex. antérieurs: région clspd	11625,00	
TOTAL DES CHARGES	316403,28	297565,90	quote part des subventions d'investissement	3055,80	3055,80
Mise à dispo gratuite de biens et prestations par la mairie	111364,00	116943,58	divers	60,71	6,93
Personnel bénévol	3000,00	3000,00	Total	22241,51	3062,73
résultat de l'exercice (bénéfice)	9572,51	3767,90	TOTAL DES PRODUITS	325975,79	301333,80
TOTAL GENERAL	440339,79	421277,38	Prestations en nature par la mairie	111364,00	116943,58
			Bénévolat	3000,00	3000,00
			TOTAL GENERAL	440339,79	421277,38