

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES 1/2

COMPTES	INTITULES	C.A. 2009	B.P. 2010	C.A. 2010	B.P. 2011
606220	Produits d'entretien			934,63	1 500,00
606230	Fournitures d'entretien & petit équipement	1 643,73	1 000,00	428,70	1 000,00
606240	Fournitures de bureau & informatique	6 637,19	2 000,00	3 950,25	3 000,00
606250	Fournitures activités et ateliers	731,18	1 500,00	1 322,91	2 000,00
606300	Alimentation	1 587,11	2 500,00	664,70	1 000,00
606600	Fournitures médicales	9,44	150,00	20,45	20,00
COMPTE 60 : ACHATS		10 608,65	7 150,00	7 321,64	8 520,00
613200	Locations immobilières	24 252,72	35 000,00	35 149,55	35 000,00
615580	Entretien, réparations matériel divers	268,81			
615600	Maintenances	890,00		82,52	2 200,00
616000	Primes d'assurances	1 189,77	1 000,00	1 076,26	1 100,00
618200	Documentation	145,20	500,00	169,48	500,00
618400	Cotisations	347,00	400,00	355,00	400,00
COMPTE 61 : SERVICES EXTERIEURS		27 093,50	36 900,00	36 832,81	39 200,00
621800	Autres intervenants extérieur	1 260,00	1 500,00		1 000,00
622100	Frais de recrutement du personnel	1 096,60	500,00		
622600	Honoraires intervenants extérieurs "Maison des petits pa	17 280,00	17 500,00	18 480,00	17 280,00
622610	Honoraires intervenants extérieurs "Groupe de paroles"	2 500,00	2 500,00	4 834,00	12 403,00
622611	Honoraires autres intervenants extérieurs			5 360,00	
622620	Honoraires expert comptable	3 169,40	3 300,00	3 229,20	3 500,00
622630	Honoraires commissaire aux comptes	3 100,00	3 000,00	3 050,00	3 100,00
622800	Autres honoraires & rémunérations			250,00	
623000	Information - Publications	102,00	1 000,00	377,53	1 500,00
625100	Déplacements	467,74	800,00		500,00
625600	Missions, réceptions	1 878,44	600,00	614,21	2 000,00
626300	Affranchissements	391,33	400,00	436,97	400,00
626500	Téléphone	2 740,11	3 000,00	3 673,51	3 000,00
627000	Services bancaires & assimilés	30,50	100,00	179,63	200,00
628100	Prestations de blanchisserie à l'extérieur			18,00	
628300	Nettoyage à l'extérieur	7 486,48	11 900,00	10 377,73	8 400,00
628400	Informatique à l'extérieur	1 644,61	1 600,00	1 718,25	
628800	Autres services extérieurs	874,35		94,28	
COMPTE 62 : AUTRES SERVICES EXTERIEUR		44 021,56	47 700,00	52 693,31	53 283,00
631000	Taxe sur les salaires	1 523,00	4 761,00	2 852,00	3 500,00
632000	Variation charges fiscales s/provision pour congés à paye	-52,00		189,00	
633	Impôts, taxes & vermts assimilés s/rémunérations	608,00	737,00	1 777,00	613,00
COMPTE 63 : IMPOTS ET TAXES		2 079,00	5 498,00	4 818,00	4 113,00
SOUS/TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		83 802,71	97 248,00	101 665,76	105 116,00

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES 2/2

COMPTES	INTITULES	C.A. 2009	B.P. 2010	C.A. 2010	B.P. 2011
641100	Rémunérations brutes du personnel	96 914,21	116 236,00	96 713,64	95 850,00
641160	Indemnités de licenciement et de préavis				
641200	Variation provision pour congés à payer	-2 794,00		2 352,00	
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	43 686,07	52 151,00	41 115,46	40 681,00
645200	Variation charges sociales s/provision pour congés à payer	-1 218,00		975,00	
647500	Médecine du travail	385,21	400,00	383,92	400,00
647600	Tickets restaurant (part patronale)			2 291,56	2 300,00
647810	Participation cartes de transport	582,96		893,60	1 000,00
648700	Autres charges de personnel (formation)	1 868,00	3 000,00		2 000,00
648710	Autres charges de personnel (formation F.I.P.D.)	3 011,56			
648800	Autres charges de personnel (salaires à payer)				
648810	Gratifications stagiaires			854,26	
COMPTE 64 : CHARGES DE PERSONNEL		142 436,01	171 787,00	145 579,44	142 231,00
651000	Redevances pour concessions, brevets, licences	84,68			100,00
652000	Charges supplétives : loyer	750,00			
657000	Subventions				
658800	Autres charges diverses de gestion courante	7,00		478,80	
COMPTE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION		841,68		478,80	100,00
661500	Intérêts comptes courant créditeurs	37,68		3,37	
COMPTE 66 : CHARGES FINANCIERES		37,68		3,37	
671200	Pénalités, amendes fiscales			3,00	
673000	Charges d'exercices antérieurs			205,83	
678000	Autres charges exceptionnelles			8,50	
COMPTE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES				217,33	
681120	Dotation cptes d'amortissements (ch. d'exploitation)	3 290,88	6 000,00	5 596,15	4 614,00
681500	Dotations aux provisions pour risques et charges				
689400	Engagement à réaliser sur subventions attribuées	78 901,29	67 959,62	32 920,53	14 948,00
COMPTE 68 : DOTATIONS AMORT. & PROVISIONS		82 192,17	73 959,62	38 516,68	19 562,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		309 310,25	342 994,62	286 461,38	267 009,00

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

COMPTES	INTITULES	C.A. 2009	B.P. 2010	C.A. 2010	B.P. 2011
	COMPTE 70 : PRODUITS DE L'ACTIVITE				
747000	Subvention Communauté d'Agglomérations GPSO	170 000,00	180 000,00	170 000,00	180 000,00
747100	Subvention Conseil Général 92	10 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00
747200	Subvention D.D.A.S.S.	4 500,00	9 000,00	4 500,00	9 000,00
747300	Subvention C.A.F. (P.I.F.)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00
747400	Subvention C.A.F. (Prestations de services)	5 377,62	7 500,00	5 708,56	5 060,00
748800	Autres subventions			600,00	2 000,00
	COMPTE 74 : SUBVENTION D'EXPLOITATION	201 877,62	223 500,00	204 808,56	226 060,00
752000	Contrepartie des charges supplétives : loyer	750,00	35 000,00		
756000	Adhésions - Cotisations	310,00	1 000,00	995,00	2 000,00
758880	Autres produits divers de gestion courante	1 390,81		2 877,00	2 420,00
	COMPTE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION	2 450,81	36 000,00	3 872,00	4 420,00
768000	Autres produits financiers	923,94	1 000,00	886,64	600,00
	COMPTE 76 : PRODUITS FINANCIERS	923,94	1 000,00	886,64	600,00
772000	Produits d'exercices antérieurs	775,55		550,00	
777000	Quote-part subvention virée au compte résultat	2 193,92		2 195,53	
778000	Autres produits exceptionnels				
	COMPTE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 969,47		2 745,53	
781500	Reprise sur provisions pour risques et charges	7 000,00			
781740	Reprise sur provisions pour créances				
789400	Report des ressources non utilisées d'exercices antérieurs	98 988,71	82 494,62	78 901,29	35 929,00
	COMPTE 78 : REPRISE S/AMORT. & PROV.	105 988,71	82 494,62	78 901,29	35 929,00
791000	Transferts de charges d'exploitation			6,00	
	COMPTE 79 : TRANSFERTS DE CHARGES			6,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		314 210,55	342 994,62	291 220,02	267 009,00

RESULTAT DE L'EXERCICE	4 900,30		4 758,64	
-------------------------------	-----------------	--	-----------------	--