

Numéro de compte	Intitules	Compte de résultat 2011	Compte de résultat 2012	PREVISIONNEL 2013
60 200 000	FOURNITURES D'ACTIVITES	17 400,15	18 197,00	19 000,00
60 510 000	PETIT MATERIEL PET. EQUIPEMENT	28 400,08	24 869,34	25 000,00
60 610 000	EAU, GAZ	6 120,39	6 060,93	6 000,00
60 611 000	ELECTRICITE	9 323,38	11 412,94	11 000,00
60 612 000	CARBURANTS	5 481,69	5 417,83	5 500,00
60 613 000	FUEL	7 649,97	7 253,98	7 500,00
60 630 000	FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN	4 962,77	6 645,38	6 000,00
60 640 000	FOURNITURES DE BUREAU	9 273,61	8 724,03	9 000,00
60 680 000	AUTRES FOURNITURES	-	-	-
60 710 000	ALIMENTATION, BOISSON	67 308,73	80 845,90	80 000,00
Total	ACHATS	155 920,77	169 427,33	169 000,00
61 110 000	PREST. SPECIF.SPECTACLE	23 997,74	34 010,60	31 000,00
61 120 000	PREST. EXTERIEURES	21 097,07	22 481,40	22 000,00
61 320 000	LOCATIONS IMMOBILIERES	29 550,47	31 121,62	31 500,00
61 330 000	LOC LOG ALTERNANCE	11 824,63	12 444,00	13 000,00
61 350 000	LOCATIONS MOBILIERES	1 099,30	231,52	500,00
61 520 000	ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	2 589,16	7 055,71	7 000,00
61 550 000	ENTRETIEN ET REPAR. MATERIEL	5 013,49	7 921,31	6 000,00
61 560 000	CONTRATS DE MAINTENANCE	6 474,41	8 202,46	8 500,00
61 600 000	ASSURANCES	10 079,36	13 188,74	13 500,00
61 800 000	DIVERS	-	-	-
61 810 000	DOCUMENTATION	1 678,01	1 043,02	1 000,00
Total	SERVICES EXTERIEURS	113 403,64	137 700,38	134 000,00
62 140 200	AUTRES PERSONNELS DETACHES	8 138,53	8 572,80	9 000,00
62 260 000	HONORAIRES	2 366,43	3 100,00	3 100,00
62 270 000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	-	-	100,00
62 280 000	DIVERS - COM ANCV...	22,10	103,67	100,00
62 310 000	PUBLICITE, PUBLICATIONS	10 009,35	10 307,40	10 500,00
62 340 000	CADEAUX	1 306,51	856,50	1 000,00
62 380 000	DONS ET POURBOIRES	30,00	30,00	30,00
62 510 000	DEPLACEMENTS DES PERSONNELS	7 882,45	8 718,26	9 000,00
62 520 000	DEPLACEMENTS DES BENEVOLES	1 938,60	3 155,18	3 000,00
62 570 000	MISSIONS ET RECEPTIONS	4 738,40	6 199,23	6 500,00
62 610 000	FRAIS POSTAUX	3 110,27	3 233,96	3 500,00
62 630 000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 143,41	7 873,40	8 000,00
62 700 000	SERVICES BANCAIRES, ASSIMILES	73,91	109,05	100,00
62 810 000	AFFILIATIONS ADHESIONS ABONNE.	10 930,34	10 741,30	11 000,00
62 820 000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 635,45	6 594,28	7 000,00
62 830 000	LICENCES	1 874,44	1 074,41	1 200,00
62 840 000	TRANSPORTS	10 311,91	7 736,55	8 000,00
62 860 000	FRAIS DE FORMATION	16 884,29	43 057,22	44 000,00
Total	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	94 396,39	121 463,21	125 130,00
63 110 000	TAXE SUR LES SALAIRES	18 080,00	20 760,00	21 000,00
63 300 000	UNIFORMATION	9 735,00	9 836,31	10 000,00
63 310 000	AFDAS / FOM. ARTISTES	-	-	-
63 500 000	AUTRES IMPOTS TAXES VERSEMENTS	2 132,00	2 276,00	2 500,00
Total	IMPOTS ET TAXES	29 947,00	32 872,31	33 500,00
64 100 000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	502 953,72	539 794,82	550 000,00
64 110 000	REMUNERATIONS ARTISTES	1 571,75	1 080,66	1 000,00
64 120 000	PROV CONGES PAYES	10 064,53	6 595,22	-
64 130 000	CONGES SPECTACLE	-	-	-
64 140 000	INDEMNITES ET AVANTAGES	-	-	-
64 820 000	CH CONGES PAYES	1 366,04	1 892,83	-
64 500 000	CHARGES SOCIALES	-	-	-
64 510 000	CHARGES URSSAF	23 234,50	25 136,30	26 000,00
64 530 000	CHARGES TAITBOUT	36 212,85	38 865,60	39 000,00
64 535 000	CHARGES IPSEC PREVOYANCE	6 990,88	7 676,34	8 000,00
64 540 000	CHARGES ASSEDIC	21 752,25	23 211,07	24 000,00
64 550 000	CHARGES ARTISTES	787,78	541,34	200,00
64 750 000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 931,39	3 183,18	3 200,00
64 760 000	PHARMACIE	321,35	379,81	400,00
64 770 000	COMITE D'ETABLISSEMENT	5 029,63	5 397,70	5 500,00
Total	CHARGES DU PERSONNEL	590 355,53	653 754,87	657 300,00
65 110 000	REDEVANCES ET DROITS D'AUTEURS	4 404,96	5 989,02	6 000,00
65 210 000	PART. BENEV. AUX ACTIVITES	2 867,50	3 387,00	3 500,00
65 400 000	PERTE S/CREANCES IRRECOURVABLE	5 109,56	7 815,70	5 570,00
65 753 000	PRESTATIONS MJC EXT	9 100,00	9 490,00	9 500,00
65 800 000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	1,09	-	-
Total	AUTRES CHARGES	21 483,11	26 681,72	24 570,00
66 110 000	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	-	-	-
66 120 000	AGIOS BANCAIRES	-	-	-
66 600 000	EURO	-	-	-
Total	CHARGES FINANCIERES	-	-	-
67 120 000	PENALITES AMENDES	2,25	92,40	-
67 140 000	CREANCES IRRECOURVABLES	-	-	-
67 150 000	SUBVENTIONS ACCORDEES	-	-	-
67 180 000	AUTRES CHARG EXCEPT	4,26	1,65	-
67 200 000	CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	11 628,91	2 207,53	-
67 500 000	VALEUR COMPT ACTIFS CEDES	-	-	-
Total	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 635,42	2 301,58	-
68 110 000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	37 702,53	39 912,59	41 500,00
68 150 000	DOT. PROV. RISQUES & CHARGES	20 571,28	25 850,08	25 000,00
68 170 000	DOT. PROV. DEPREC. ACTIF CIRCU	10 637,12	1 143,64	5 000,00
Total	DOTATIONS	68 910,93	66 906,31	71 500,00
TOTAL DES CHARGES		1 086 052,79	1 211 107,71	1 215 000,00
	SOLDE créditeur	58 672,68		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
	Mise à disposition gratuite de biens et services	133 317,21	129 008,53	130 000,00
TOTAL GENERAL		1 278 042,68	1 340 116,24	1 345 000,00

Numéro de compte	Intitules	Compte de résultat 2011	Compte de résultat 2012	PREVISIONNEL 2013
70 615 000	LICENCES	1 685,76	1 013,88	1 200,00
70 700 000	VENTES DE MARCHANDISES	35 952,42	38 446,54	40 000,00
70 610 000	PARTICIPATION DES USAGERS	105 094,29	113 410,15	113 000,00
70 611 000	PARTICIPATION MUTUALISATION	-	-	-
70 612 000	PART. USAGERS BONS VAC. CAF	14 811,93	12 388,35	10 000,00
70 613 000	PART. USAGERS BONS VAC. MSA	3 762,48	3 098,27	3 500,00
70 620 000	PRESTATIONS CAF ALT	27 049,83	27 079,20	28 000,00
70 621 000	PRESTATION CAF RAJ	26 846,40	27 733,80	28 000,00
70 622 000	PRESTATIONS CAF ALSH	7 788,92	10 761,92	11 000,00
70 623 000	PRESTATIONS CAF P.VACANCES	7 841,28	7 581,85	8 000,00
70 624 000	PRESTATIONS CAF ETE	12 991,68	13 599,48	13 000,00
70 630 000	PRODUITS DES SPECTACLES	2 773,46	9 487,50	10 000,00
70 660 000	PARTICIPATIONS FRAIS UTILISA.	-	-	-
70 810 000	PRIX DES SERVICES RENDUS	612,50	220,50	500,00
70 821 000	LOC. RED. RAJ	29 166,22	36 728,56	37 244,00
70 822 000	LOC. APL DE CAF	41 221,20	34 797,04	35 000,00
70 823 000	LOC. APL DE MSA	11 179,74	1 288,14	2 000,00
70 830 000	LOCATIONS DIVERSES	7 090,18	6 949,00	7 000,00
70 840 000	PERSONNEL FACTURE M.A.D.	20 056,37	19 965,82	20 000,00
70 880 000	AUTRES PROD.D'ACTIVITE ANNEXES	1 000,00	9 000,00	1 000,00
Total	PRESTATIONS DE SERVICES	356 924,66	373 550,00	368 444,00
74 110 000	SUB. ETAT DDCS (AGLS)	10 633,00	10 633,00	11 434,00
74 111 000	SUB. ETAT DDCS (PAEJ)	20 945,00	-	-
74 113 000	SUB. ETAT ASP	114 390,60	146 500,61	145 355,00
74 114 000	SUB. ETAT DDCS CAFE PARENT	3 500,00	4 657,94	4 500,00
74 115 000	SUB. ETAT FSER	36 543,00	40 528,00	42 000,00
74 120 000	SUB. ETAT FONJEP	10 738,50	10 739,00	11 000,00
74 130 000	SUB. ETAT DDCS-PEL	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74 140 000	SUB. ETAT MILDT	-	2 500,00	2 500,00
74 200 000	SUB. REGION SMPM	15 000,00	15 000,00	15 000,00
74 210 000	SUB. REGION PLAZZA	2 267,10	3 453,85	3 500,00
74 220 000	SUB. REGION TREMPLEIN	13 000,00	7 000,00	4 000,00
74 240 000	SUB. REGION RADIO	6 000,00	6 000,00	6 000,00
74 300 000	SUB. DEPT. DISS RSA	72 000,00	77 000,00	77 000,00
74 320 000	SUB. DEPT. DISS MOB'S	3 800,00	3 800,00	3 800,00
74 330 000	SUB. DEPT. ACTION CULTURELLE	1 000,00	3 250,00	2 500,00
74 340 000	SUB. DEPT ANIMATION GLOBALE CG	5 000,00	5 000,00	6 000,00
74 350 000	SUB. DEPT FSL VIENNE	43 680,00	44 520,00	44 520,00
74 360 000	SUB. DEPT RAJ CG	13 500,00	13 500,00	15 000,00
74 370 000	SUB. DEPT AML +ENERGIE	3 580,00	3 620,00	17 350,00
74 380 000	SUB. DEPT FDAJ MOB	4 800,00	4 800,00	4 800,00
74 390 000	SUB. DEPT CLAS	825,00	825,00	825,00
74 400 000	SUB. VILLE ANIMATION GLOBALE	8 600,00	8 650,00	9 000,00
74 410 000	SUB. VILLE PROJETS SPECIFIQUES	5 550,00	5 500,00	6 000,00
74 420 000	SUB. VILLE ACTION SOCIALE	1 600,00	1 600,00	2 000,00
74 470 000	SUB. VILLE ACCPT SCOLAIRE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74 480 000	SUB. VILLE CAF CONTRAT ENFANCE	35 000,00	35 000,00	36 000,00
74 490 000	SUB. VILLE CAF CONTRAT TPS LIB	151 000,00	151 000,00	152 000,00
74 510 000	SUB. CAF. PROJET ADO	9 100,00	9 400,00	-
74 520 000	SUB. CAF. SORTIES ET SEJ. FAM.	5 700,00	3 500,00	4 500,00
74 530 000	SUB. CAF. ANIMATION GLOBALE	58 032,00	59 952,00	60 000,00
74 540 000	SUB. CAF. ANIMATION COLL FAM	12 944,00	13 372,00	13 500,00
74 550 000	SUB. CAF. ACCPT SCOL	9 814,99	13 648,20	14 000,00
74 570 000	SUB. CAF HANDICAP	9 978,00	9 660,00	9 660,00
74 580 000	SUB. CAF FONDS ACCOMPGT	4 178,00	4 156,00	4 156,00
74 700 000	SUB. AUTRES	950,00	1 000,00	13 256,00
74 710 000	SUB. MSA	800,00	900,00	900,00
74 800 000	SUB. SIVOM	-	-	-
Total	SUBVENTIONS EXPLOITATIONS	709 449,19	735 665,60	757 056,00
75 600 000	ADHESIONS	5 795,00	6 040,00	6 000,00
75 400 000	COLLECTE ET DONS	2 166,00	1 044,00	1 500,00
75 810 000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	0,67	0,01	-
75 820 000	DONS MANUELS AFFECTES	9 394,66	14 610,42	15 000,00
78 100 000	REPRISE S/PROVISIONS	21 629,73	10 944,98	10 000,00
79 100 000	TRANSFERTS DE CHARGES	8 481,13	6 524,66	5 000,00
79 110 000	UNIFORMATION	21 248,48	40 453,80	44 000,00
79 130 000	CODAFA	-	-	-
Total	AUTRES PROD GEST COUR	68 715,67	79 617,87	81 500,00
76 000 000	PRODUITS FINANCIERS	8 040,38	8 570,69	8 000,00
76 600 000	EURO	-	-	-
Total	PRODUITS FINANCIERS	8 040,38	8 570,69	8 000,00
77 200 000	PROD.EXCEPT./EXER ANTER.	1 574,08	7 346,80	-
77 300 000	PROD EXCEPTIONNELS S/EX	21,49	378,00	-
77 500 000	PROD CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF	-	-	-
77 800 000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-
Total	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 595,57	7 724,80	-
	TOTAL DES PRODUITS	1 144 725,47	1 205 128,96	1 215 000,00
	SOLDE débiteur		5 978,75	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
	Mise à disposition gratuite de biens et services	133 317,21	129 008,53	130 000,00
	TOTAL GENERAL	1 278 042,68	1 340 116,24	1 345 000,00