

DEPENSES		REALISE 2009	REALISE 2010	RECETTES		REALISE 2009	REALISE 2010
ACHATS		17 397	20 242 €			117 707	118 541
606130	Achat carburant	63	42	706000	Cotisations d'activités / Janvier à Juin N	46 015	49 833
606200	Achat JX lubie	1 693	1 721		Cotisations d'activités / Septembre à Décembre N	21 493	23 134
606300	Petit équipement	1 472	1 057	706200	Cotisations ludothèque	773	840
606400	Fournitures de bureau	1 949	2 087	706300	Participations manifestations	11 628	11 503
606500	Fournitures d'entretien	41	24		Stages	353	
606600	Achat de film	1 216	522	708000	Produits des activités annexes	16	349
606800	Achat fournitures diverses	4 287	4 450	708400	Mise à disposition personnel	30 219	32 282
606810	Achat alimentation & boisson	6 676	10 341	708800	Produits divers / Sécurité sociale	7 210	600
SERVICES EXTERIEURS		52 650	44 765 €	SUBVENTIONS		306 435	331 228
611000	Prestations extérieures	41 067	31 933	741100	Contrat d'avenir / Asp	5 373	3 727
612200	Crédit bail - Photocopieur		1 035	741200	Contrat d'avenir / Caf	4 804	4 046
613000	Location		200		Emploi tremplin / Conseil général A. Paquet	3 962	
615500	Entretien / réparation matériel	203	1 144	741700	Emplois tremplins / Conseil régional A. Paquet	12 000	17 667
615600	Frais de maintenance	2 790	3 613	741900	Fonjep	7 266	7 263
616000	Assurance	5 808	6 200	742000	Actions de convivialité / Conseil régional	4 030	5 130
618300	Documentation	618	152	743000	Emplois tremplins / conseil régional accueil		595
618600	Formation bénévoles	295	196		Emplois tremplins / conseil général accueil		
618500	Frais de colloques, séminaire, conf. location (satas)	1 869	291	744000	Ville de Champs-sur-marne	157 000	158 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		38 422	38 444 €	746000	Caf Prestation centre social	66 500	75 701
6214000	Mise à disposition de personnel	7 489	6 382	748400	Caf Réaap		
622000	Honoraires rémunérations intermédiaires	3 532	5 500	748800	Caf Formation accueil		
623000	Publicité, relations publiques	7 979	2 675		Préfecture / aide exceptionnelle adulte relais		12 000
624000	Transport pour activités & manifestations	4 036	2 229		Acse	45 500	47 100
625100	Déplacement	2 169	1 400	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		22 127	9 725
625101	Carte orange	2 742	7 233	756000	Adhésions	6 575	6 270
625600	Missions Réceptions	366	284	758000	Produits divers de gestion		3 455
626100	Frais postaux	1 672	1 826		Uniformation		
626300	Frais Télécom	4 611	5 275		Fédération Centres sociaux (fonds Fosfora)		
626400	Internet	299	299		Transfert de charges	15 552	
627800	Frais bancaires	366	254	PRODUITS FINANCIERS		2 596	711
627900	Frais ANCV		14	631100	Taxe sur les salaires	13 045	10854,00
628100	Cotisations diverses	1 121	2 004		Formation professionnelle	4 691	
628200	Droits d'entrée	1 930	2 588	633300	Part. employ. a form. prof. cont.	3 790	4675,00
628500	Frais de CA, bureau et AG	110	154	FRAIS DE PERSONNEL		366 021	367 355 €
	Formation professionnelle		326,00	641000	Rémunération du personnel	268 992	267 987
IMPOTS, TAXES ET ASSIMILEES		21 526	15 529 €	641200	Congés payés	3 498	2 463
631100	Taxe sur les salaires	13 045	10854,00	645000	Charges sur congés payés	7 793	2 414
	Formation professionnelle	4 691		645100	Cotisations Urssaf	48 158	53 008
633300	Part. employ. a form. prof. cont.	3 790	4675,00	645300	Médéric	19 188	20 698
FRAIS DE PERSONNEL		366 021	367 355 €	645301	Chorum	4 847	4 585
641000	Rémunération du personnel	268 992	267 987	645400	Pôle emploi	10 782	11 792
641200	Congés payés	3 498	2 463	647500	Médecine du travail	987	1 118
645000	Charges sur congés payés	7 793	2 414	647600	Œuvres sociales		1 340
645100	Cotisations Urssaf	48 158	53 008	648001	Autres charges du personnel	1 776	1 950
645300	Médéric	19 188	20 698	AUTRES CHARGES DE GESTION C.		1 724 €	
645301	Chorum	4 847	4 585	651600	Sacem & Spre & Sacd	1 453	1 368
645400	Pôle emploi	10 782	11 792	658000	Charges de gestion courante		202
647500	Médecine du travail	987	1 118	658012	Licences kung fu	75	154
647600	Œuvres sociales		1 340	CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 054	1 917 €
648001	Autres charges du personnel	1 776	1 950	670000	Charges exceptionnelles	1 090	1 097
AUTRES CHARGES DE GESTION C.		1 724 €			Autres charges exceptionnelles	2 211	
651600	Sacem & Spre & Sacd	1 453	1 368	671200	Pénalités & amendes		80
658000	Charges de gestion courante		202	671300	Dons	94	235
658012	Licences kung fu	75	154	672000	Charges sur exercices antérieurs	1 659	505
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 054	1 917 €	DOTATIONS		10 506	14 267 €
670000	Charges exceptionnelles	1 090	1 097	681100	Dotation aux amortissements		2 610
	Autres charges exceptionnelles	2 211		681500	Dotation exer compte provision		11 657
671200	Pénalités & amendes		80	ENGAGEMENTS NON REALISES		24 666	27067,00
671300	Dons	94	235	SOUS - TOTAL		537 770	531 311 €
672000	Charges sur exercices antérieurs	1 659	505	EXCEDENT D'EXP.			
DOTATIONS		10 506	14 267 €	TOTAL GENERAL			531 311 €
681100	Dotation aux amortissements		2 610	CHARGES SUPPLEMENTIVES		83 568	107 518 €
681500	Dotation exer compte provision		11 657		Charges liées au bâtiment	13 220	44 559 €
ENGAGEMENTS NON REALISES		24 666	27067,00		Personnel d'entretien	66 715	28 046 €
SOUS - TOTAL		537 770	531 311 €		Poste de directeur (½)		34 913 €
EXCEDENT D'EXP.					(subvention Fonjep 3695 € déduite)	3 633	
TOTAL GENERAL			531 311 €	VALORISATION DU BENEVOLAT			25 500 €
CHARGES SUPPLEMENTIVES		83 568	107 518 €	TOTAL		621 338	664 329 €
	Charges liées au bâtiment	13 220	44 559 €	PRODUITS FINANCIERS		2 596	711
	Personnel d'entretien	66 715	28 046 €	768000	produits exceptionnels	2 596	711
	Poste de directeur (½)		34 913 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 460	3 916
	(subvention Fonjep 3695 € déduite)	3 633		770000	Produits exceptionnels		1 187
VALORISATION DU BENEVOLAT			25 500 €	771000	Produits exceptionnels gestion		1 000
TOTAL		621 338	664 329 €	772000	Produits sur exercices antérieurs	18	108
PRODUITS FINANCIERS		2 596	711	772100	Reprise subvention d'équipement		1 621
768000	produits exceptionnels	2 596	711	PRODUITS FINANCIERS		673	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 460	3 916		Don	19	
770000	Produits exceptionnels		1 187	REPRISE PROVISION		37 566	24 666
771000	Produits exceptionnels gestion		1 000		Reprise sur fonds dédiés	37 566	24 666
772000	Produits sur exercices antérieurs	18	108	SOUS - TOTAL		487 891	484 210
772100	Reprise subvention d'équipement		1 621	DEFICIT D'EXPLOITATION		49 879	47 101
PRODUITS FINANCIERS		673		TOTAL GENERAL			531 311
	Don	19		CHARGES SUPPLEMENTIVES		86 568	107 518
	Reprise sub équipement	750		VALORISATION DU BENEVOLAT			25 500
789000	REPRISE PROVISION	37 566	24 666	TOTAL		621 338	664 329
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 054	1 917 €	PRODUITS SUPPLEMENTIFS		86 568	107 518
670000	Charges exceptionnelles	1 090	1 097	VALORISATION DU BENEVOLAT			25 500
	Autres charges exceptionnelles	2 211		TOTAL		621 338	664 329
671200	Pénalités & amendes		80	SOUS - TOTAL		487 891	484 210
671300	Dons	94	235	DEFICIT D'EXPLOITATION		49 879	47 101
672000	Charges sur exercices antérieurs	1 659	505	TOTAL GENERAL			531 311
DOTATIONS		10 506	14 267 €	CHARGES SUPPLEMENTIVES		86 568	107 518
681100	Dotation aux amortissements		2 610	VALORISATION DU BENEVOLAT			25 500
681500	Dotation exer compte provision		11 657	TOTAL		621 338	664 329
ENGAGEMENTS NON REALISES		24 666	27067,00	SOUS - TOTAL		487 891	484 210
SOUS - TOTAL		537 770	531 311 €	DEFICIT D'EXPLOITATION		49 879	47 101
EXCEDENT D'EXP.				TOTAL GENERAL			531 311
TOTAL GENERAL			531 311 €	CHARGES SUPPLEMENTIVES		86 568	107 518
CHARGES SUPPLEMENTIVES		83 568	107 518 €	VALORISATION DU BENEVOLAT			25 500
	Charges liées au bâtiment	13 220	44 559 €	TOTAL		621 338	664 329
	Personnel d'entretien	66 715	28 046 €	SOUS - TOTAL		487 891	484 210
	Poste de directeur (½)		34 913 €	DEFICIT D'EXPLOITATION		49 879	47 101
	(subvention Fonjep 3695 € déduite)	3 633		TOTAL GENERAL			531 311
VALORISATION DU BENEVOLAT			25 500 €	CHARGES SUPPLEMENTIVES		86 568	107 518
TOTAL		621 338	664 329 €	VALORISATION DU BENEVOLAT			25 500

