

Ecritures générées du 01/01/2010 au 31/12/2010

COMPTES BANCAIRES

	Solde Initial	Total Dépot	Total Retrait	Solde Courant
Banque postale	3 884,89 €	50 017,85 €	45 265,73 €	4 752,12 €
Livret A / Banque postale	9 201,08 €	14 371,31 €	3 500,00 €	10 871,31 €
51 : BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	13 085,97 €	64 389,16 €	48 765,73 €	15 623,43 €
Caisse	102,46 €	613,46 €	429,93 €	183,53 €
53 : CAISSE	102,46 €	613,46 €	429,93 €	183,53 €
Virement interne		8 700,00 €	8 700,00 €	
58 : VIREMENTS INTERNES		8 700,00 €	8 700,00 €	
TOTAUX	13 188,43 €	73 702,62 €	57 895,66 €	15 806,96 €

DEPENSES

	Cpte résultat 2009	Budget 2010	Cpte résultat 2010	% Réalisé 2010	Budget 2011
Matières consommables			89,92 €	0%	
Matériel, équipement et travaux		6 000,00 €			3 700,00 €
Fournitures de bureau	829,96 €	1 000,00 €	831,75 €	83%	850,00 €
Fournitures pour activités diverses	25,53 €	200,00 €	105,84 €	53%	
60 : ACHATS (SAUF 603)	855,49 €	7 200,00 €	1 027,51 €	14%	4 550,00 €
Locations immobilières	1 260,00 €	2 400,00 €	1 905,00 €	79%	2 400,00 €
Assurance multirisques	165,99 €	300,00 €	178,60 €	60%	300,00 €
Documentation générale	133,00 €	400,00 €	230,15 €	58%	400,00 €
Frais de conférences soirées	774,64 €	1 200,00 €	2 291,20 €	191%	1 500,00 €
61 : SERVICES EXTERIEURS	2 333,63 €	4 300,00 €	4 604,95 €	107%	4 600,00 €
Honoraires	2 557,00 €	4 000,00 €	3 608,00 €	90%	4 730,00 €
Divers		150,00 €			150,00 €
Publications	1 094,34 €	2 500,00 €			2 100,00 €
Transport / salariés Vacataires	609,60 €	1 500,00 €	1 008,84 €	67%	2 000,00 €
Transport / Bénévoles	2 701,60 €	3 500,00 €	3 303,45 €	94%	2 500,00 €
Réceptions	74,67 €	200,00 €	72,11 €	36%	
Frais postaux	350,47 €	1 000,00 €	433,84 €		1 000,00 €
Téléphone / Internet	296,08 €	500,00 €	357,79 €	72%	500,00 €
Services bancaires	8,00 €	10,00 €	8,00 €	80%	50,00 €
Cotisations liées à l'activité économique	16,00 €	50,00 €	43,50 €	87%	20,00 €
62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 707,76 €	13 410,00 €	8 835,53 €	66%	13 050,00 €
Salaires, appointements	12 698,35 €	17 500,00 €	15 584,91 €	89%	22 430,00 €
Cotisations CEA	6 341,00 €	8 750,00 €	9 284,00 €	106%	11 770,00 €
Médecine de travail	68,77 €	130,00 €	71,76 €	55%	150,00 €
Autres charges de personnel	210,00 €	677,00 €	342,00 €	51%	
64 : CHARGES DE PERSONNEL	19 318,12 €	27 057,00 €	25 282,67 €	93%	34 350,00 €
Cotisations (liées à la vie statutaire)	389,00 €	500,00 €	745,00 €	149%	700,00 €
65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389,00 €	500,00 €	745,00 €	149%	700,00 €

Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation			4 400,00 €	0%	
Engagements à réaliser sur subventions attribuées			600,00 €	0%	
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS			5 000,00 €	0%	
TOTAUX	30 604,00 €	52 467,00 €	45 495,66 €	87%	57 250,00 €

RECETTES

	Cpte résultat 2009	Budget 2010	Cpte résultat 2010	% Réalisé 2010	Budget 2011
Atelier - participants		200,00 €	1 175,00 €	588%	500,00 €
Formation professionnelle	1 328,80 €	1 200,00 €	5 486,20 €	686%	3 200,00 €
Soirées-débats	1 428,60 €	1 200,00 €	445,27 €	37%	2 000,00 €
Autres animations	1 523,00 €	1 200,00 €	2 483,00 €	207%	1 800,00 €
Education Nationale	1 800,00 €	2 000,00 €	1 305,00 €	65%	1 800,00 €
Produit divers	700,00 €	500,00 €			
Autres produits d'activités annexes	70,00 €		1 420,00 €	0%	
Remboursement de transport	105,70 €	500,00 €			500,00 €
70 : VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	6 956,10 €	6 800,00 €	12 314,47 €	181%	9 800,00 €
Subvention Jeunesse et Sports (CDVA)	414,00 €	2 000,00 €	1 600,00 €	80%	900,00 €
Subvention CAF	4 200,00 €	5 500,00 €	9 900,00 €	180%	7 500,00 €
Subvention communes	200,00 €	600,00 €	700,00 €	117%	5 500,00 €
Subvention Départements	3 500,00 €	19 062,00 €	3 500,00 €	18%	12 750,00 €
Subvention Régions	4 106,00 €	6 000,00 €	3 538,44 €	59%	6 600,00 €
Subvention autres organismes	1 000,00 €	3 000,00 €	1 000,00 €	33%	4 500,00 €
74 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	13 420,00 €	36 162,00 €	20 238,44 €	56%	37 750,00 €
Cotisations	320,00 €	350,00 €	470,00 €	134%	500,00 €
Dons numéraires			60,00 €	0%	
Autres produits de la générosité du public	11,30 €			0%	
75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	331,30 €	350,00 €	530,00 €	151%	500,00 €
Intérêts des comptes financiers débiteurs	171,27 €	50,00 €	170,23 €	340%	100,00 €
76 : PRODUITS FINANCIERS	171,27 €	50,00 €	170,23 €	340%	100,00 €
Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	1 800,00 €			0%	
Reprises sur subvention reçu			2 500,00 €	0%	600,00 €
78 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 800,00 €		2 500,00 €	0%	600,00 €
Transferts de charges d'exploitation	7 834,94 €	9 600,00 €	9 861,05 €	103%	8 500,00 €
79 : TRANSFERTS DE CHARGES	7 834,94 €	9 600,00 €	9 861,05 €	103%	8 500,00 €
TOTAUX	30 513,61 €	52 962,00 €	45 614,19 €	86%	57 250,00 €

Résumé

	Budget	Solde Courant	% Réalisé	Excédent
Recettes	52 962,00 €	45 614,19 €	86,13	118,53 €
Dépenses	52 467,00 €	45 495,66 €	86,71	

Trésorerie	15 806,96 €
Tiers	0,00 €