

N°dossier C.A.F. :

200500279

BUDGET 2012 réalisé

(1) Répartition horaire :		alsh	cantine	
CHARGES				TOTAL
602	Achats stockés (à préciser)			0,00
6061	Fournitures non stockables*	133,47		133,47
6063	Produits d'entretien			0,00
60631	Petit équipement, petit matériel éducatif*	2 605,46		2 605,46
6064	Fournitures administratives (Papier, imprimés, fournitures informatiques)	646,26	161,56	807,82
6068	Autres fournitures (produits pharmaceutiques...)	66,55	16,64	83,19
60681	Alimentation et boissons	4 210,00	2 047,29	6 257,29
60	ACHATS	7 661,74	2 225,49	9 887,23
611	Sous-traitance générale*	9 187,92	38 318,33	47 506,25
613	Locations (immobilières ou mobilières)*			0,00
614	Charges locatives et de copropriété			0,00
615	Entretien et réparations (s/biens immobiliers et mobiliers)*	269,30		269,30
616	Prime d'assurance	671,08	167,77	838,85
618	Divers (documentation, frais de conférences)	891,01		891,01
61	SERVICES EXTERIEURS	11 019,31	38 486,10	49 505,41
621	Personnel extérieur*			0,00
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires*			0,00
623	Publicité, Publications, Relations publiques	598,36		598,36
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	13 624,00		13 624,00
625	Déplacements, missions, et réceptions*	2 080,00		2 080,00
626	Frais postaux & frais de télécommunications	495,34	55,00	550,34
627	Services bancaires			0,00
628	Autres charges extérieures diversesentrées prestations	25 528,35		25 528,35
6281	Cotisations Associations			0,00
62822	Restauration			0,00
62823	Frais de gardiennage			0,00
62824	Transports liés aux activités (HORS SCOLAIRE)			0,00
628281	Entrées d'activités pédagogiques			0,00
628282	Autres services*			0,00
6284	Frais de recrutement de personnel			0,00
6285	Frais de C.A. et A.G.			0,00
6286	Frais de formation	524,00		524,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 850,05	55,00	42 905,05
6311	Taxes sur les salaires	8 188,49	909,84	9 098,33
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			0,00
6333	Participation à la formation continue	2 136,00	237,00	2 373,00
635	Autres impôts et taxes			0,00
63512	Taxe foncière			0,00
63	IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 324,49	1 146,84	11 471,33
64111	Salaires et appointements bruts du personnel encadrants	103 355,38	23 244,46	126 599,84
64111	Salaires et appointements bruts du personnel cantine		9 123,87	9 123,87
645	Charges de sécurité sociale et prévoyance (patronales) encadrants	36 806,15	4 089,57	40 895,72
645	Charges de sécurité sociale et prévoyance (patronales) cantine			0,00
647	Autres charges sociales (Comité d'Entreprise, médecine du travail)			0,00
648	Autres charges de personnel ASSEDIC			0,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	140 161,53	36 457,90	176 619,43
651	Redevance pour droits d'auteur			0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables			0,00
658	Charges diverses de gestion courante	23 010,91	5 499,00	28 509,91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES*	23 010,91	5 499,00	28 509,91
671	Charges exceptionnelles*			0,00
675	Valeurs comptables des éléments actifs cédés			0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES*	0,00	0,00	0,00
681	Dotations aux amortissements			0,00
6815	Provisions pour départ à la retraite et licenciement			0,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant			0,00
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES	235 028,03	83 870,33	318 898,36
120	SOLDE CREDITEUR/EXCEDENT			
	TOTAL POUR EQUILIBRE			

(1) Pour les charges et produits communs aux deux activités, merci d'établir un PRORATA selon le TEMPS DE FONCTIONNEMENT REEL de chacune.

N°dossier C.A.F. : 200500279

BUDGET 2012

(1) Répartition horaire :				
P R O D U I T S		alsh	CANTINE	TOTAL
	Produits principaux de l'activité			
70623	- Prestation de Service C.A.F.O.	35 273,26		35 273,26
706412	- Participations familiales	68 891,88	65 612,00	134 503,88
70642	- Autres Participations			
70	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	104 165,14	65 612,00	169 777,14
7411	Subvention de fonctionnement Etat - CNASEA encadrants	5 737,91		5 737,91
7411	Subvention de fonctionnement Etat - CNASEA cantine			0,00
742	Subvention de fonctionnement Région			0,00
743	Subvention de fonctionnement Département	6 206,15		6 206,15
7441	Subvention de fonctionnement Commune d AMBLAINVILLE	95 492,16	18 258,33	113 750,49
7442	Subvention de fonctionnement Commune de HENONVILLE	1 621,47		1 621,47
7443	Subvention de fonctionnement Commune de			0,00
7444	Subvention de fonctionnement Commune de			0,00
7445	Subvention de fonctionnement Commune de			0,00
7446	Subvention de fonctionnement Commune de			0,00
7447	Subvention de fonctionnement Commune de			0,00
7448	Subvention de fonctionnement Commune hors CE/CTL			0,00
74521	Participation complémentaire C.A.F.O.	19 841,49		19 841,49
74522	Subvention de fonctionnement C.A.F.O.			0,00
7461	Subv de fonctionnement Comm de Communes de.....			0,00
7462	Subv de fonctionnement Comm de Communes hors C.E/C.T.L. de.....			0,00
748	Subvention de fonctionnement Autres	1 119,62		1 119,62
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	130 018,80	18 258,33	148 277,13
754	Collectes et dons			
756	Cotisations des adhérents			
757	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au Cpte de Résultat			
758	Autres produits divers de gestion courante			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	844,09		844,09
775	Produits des cessions d'éléments actifs			
777	Quote-part des subv d'investissements affectées au Cpte de Résultat			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	844,09	0,00	844,09
7811	Reprises sur amortissements			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation			
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES	235 028,03	83 870,33	318 898,36
129	SOLDE DEBITEUR/DEFICIT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POUR EQUILIBRE			
861	Charges supplétives	49 635,07	41 954,33	91 589,40
871	Contrepartie des Charges Supplétives Communes			0,00
872	Contrepartie des Charges Supplétives Communes hors CE/CTL			

* Voir commentaires de l'annexe 1

(1) Pour les charges et produits communs aux deux activités, merci d'établir un PRORATA selon le TEMPS DE FONCTIONNEMENT REEL de chacune.

Le
(signature)