

Présentation des Résultats 2012

	Page
Sommaire :	1
Résultats Consolidés :	2
Resultats du Central :	3
Central :	4
Récapitulatif général Sites :	5
Résultats Paray :	6
Récapitulatif Paray :	7
Résultats Toulouse :	8
Récapitulatif Toulouse :	9
Résultats Valbonne :	10
Récapitulatif Valbonne :	11

CE SI CONSOLIDE	Budget 2012	Résultats 2012
ASC		
SUBVENTION DU CCE	684 000 €	684 809 €
PROTOCOLE CE AF SIEGE		4 800 €
PROTOCOLE DGSF FONCTIONNEMENT CE	234 000 €	234 620 €
SUBV.AF 0,054% ACTIVITES SOCIALES	42 000 €	44 881 €
Plus Value Cession VMP		54 320 €
Divers dont Remb.Fournisseur (séjours N-1)		
Subvention AF 0,425 Restauration		325 837 €
Subvention AF ASC Aide Restauration		299 496 €
Cotisation des Adhérents	12 005 €	11 867 €
Recettes Diverses des Sites	2 500 €	-15 €
TOTAL RESSOURCES ASC	974 505 €	1 660 616 €
Salaires du CE SI	-418 000 €	-443 010 €
Fonctionnement Sites	-10 245 €	-12 498 €
Activités Sociales Sites	-68 890 €	-74 388 €
Loisirs et Cultures Sites	-360 419 €	-263 709 €
Autres Frais du Central	-18 950 €	-26 177 €
Frais Divers	-10 000 €	
Bonus Activité	-130 250 €	-107 034 €
Reversement Protocole CE Siège		-1 520 €
Reversement Accord CIE		-612 €
Reversement CE 0,425 Restauration		-325 837 €
Reversement CE Aide AF Restauration	0 €	-269 546 €
TOTAL DEPENSES ASC	-1 016 754 €	-1 524 331 €
RESULTAT ASC	-42 249 €	136 285 €
RELIQUAT N-1 ASC	852 326 €	852 326 €
RESULTAT CUMULE ASC	810 077 €	988 611 €
Frais de Fonctionnement 0,2%		
SUBV.AF 0,2 % FF	156 000 €	166 218 €
Reversement CCE 24%	-39 000 €	-39 892 €
TOTAL RESSOURCES 0,2%	117 000 €	126 326 €
Salaires du CE SI	-71 800 €	-69 469 €
Autres Frais	-36 200 €	-9 465 €
Divers	-2 640 €	0 €
TOTAL DEPENSES 0,2%	-110 640 €	-78 934 €
RESULTAT 0,2%	6 360 €	47 392 €
RELIQUAT N-1 0,2%	48 209 €	48 209 €
RESULTAT CUMULE 0,2%	54 569 €	95 601 €
RESULTAT CONSOLIDE	-35 889 €	183 676 €
RELIQUAT N-1	900 535 €	900 535 €
RESULTATS CUMULES CE SI AF	864 646 €	1 084 211 €

ok COMPTA 28/6/2013

CENTRAL	Budget 2012	Résultats 2012
ASC		
SUBVENTION DU CCE	684 000 €	684 809 €
PROTOCOLE CE AF SIEGE		4 800 €
PROTOCOLE DGSI FONCTIONNEMENT CE	234 000 €	234 620 €
SUBV.AF 0,054% ACTIVITES SOCIALES	42 000 €	44 881 €
Plus Value Cession VMP		54 320 €
Divers dont Remb.Fournisseur (séjours N-1)		
Subvention AF 0,425 Restauration		325 837 €
Subvention AF ASC Aide Restauration		299 496 €
TOTAL RESSOURCES ASC	960 000 €	1 648 763 €
Salaires du CE SI	-418 000 €	-443 010 €
Reversement CE SI AF (sites)	-410 299 €	-410 299 €
Autres Frais du Central	-18 950 €	-26 177 €
Frais Divers	-10 001 €	0 €
Bonus Activité	-130 250 €	-107 034 €
Reversement Protocole CE Siège		-1 520 €
Reversement CE 0,425 Restauration		-325 837 €
Reversement CE Aide AF Restauration		-269 546 €
		-612 €
TOTAL DEPENSES ASC	-987 500 €	-1 584 035 €
RESULTAT ASC	-27 500 €	64 728 €
RELIQUAT N-1 ASC	852 326 €	852 326 €
RESULTAT CUMULE ASC	824 826 €	917 054 €
Frais de Fonctionnement 0,2%		
SUBV.AF 0,2 % FF	156 000 €	166 218 €
Reversement CCE 24%	-39 000 €	-39 892 €
TOTAL RESSOURCES 0,2%	117 000 €	126 325 €
Salaires du CE SI	-71 800 €	-69 469 €
Autres Frais	-36 200 €	-9 465 €
Divers	-2 640 €	0 €
TOTAL DEPENSES 0,2%	-110 640 €	-78 934 €
RESULTAT 0,2%	6 360 €	47 391 €
RELIQUAT N-1 0,2%	48 209 €	48 209 €
RESULTAT CUMULE 0,2%	54 569 €	95 600 €
RESULTAT du Central	-21 140 €	112 119 €
RELIQUAT N-1	900 535 €	900 535 €
RESULTATS CUMULES CENTRAL	879 395 €	1 012 654 €

	Budget 2012	Résultats 2012
ASC		
BONUS ACTIVITE	- 130 250 €	- 107 034 €
BONUS ACTIVITE base	- 101 500 €	- 107 034 €
BONUS ACTIVITE Enfants	- 20 000 €	
BONUS ACTIVITE TR	- 8 750 €	
Autres Frais	- 18 950 €	- 26 177 €
Téléphone		-1 116 €
Assurance	-6 000 €	-4 307 €
Aides Familiales	-5 000 €	-848 €
Informatique		-3 865 €
frais bancaires		-147 €
Déplacements		
Adhésion Meyclub	-7 950 €	-15 893 €
Frais de Personnel ASC	-418 000 €	-443 010 €
Reversement Sites	-410 299 €	-410 299 €
Reversement CIE		-612 €
Frais Divers	-10 001	
TOTAL ASC	-987 500 €	-987 132 €

Frais de Fonctionnement 0,2%		
Frais de Personnel 0,2%	-71 800 €	-69 469 €
Dotation Provision Retraite 0,2%		0 €
Autres Frais 0,2%	- 42 000 €	- 9 465 €
Téléphone	- 3 000 €	- 2 134 €
Déplacements		- 185 €
Assurance	- 2 200 €	
Divers (dont frais bancaires)		
Honoraires	- 25 000 €	- 7 146 €
Formation des Elus	- 6 000 €	
Informatique	- 5 800 €	
Communication	- 2 640 €	
TOTAL 0,2%	-116 440 €	-78 934 €

		Budget 2012	Résultats 2012
1 0	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	-10 245	-12 498
2 1	DIVERS DECENTRALISE	-7 190	-4 874
2 2	AIDES FAMILIALE	0	0
2 3	CONSEIL JURIDIQUE	0	-3 215
2 4	CENTRE DE LOISIRS	-17 500	-22 873
2 5	CENTRES EXTERIEURS + PAJ *	-35 150	-34 077
2 6	TARIFS REDUITS	-8 900	-8 953
2 7	FRAIS VACANCES ET ACTIVITES CCE	-150	-296
2 8	DONS DIVERS	0	-100
3 1	BIBLIOTHÈQUE	-16 250	-11 750
3 2	CD ROM - JEUX CONSOLE	-4 500	-1 571
3 3	DISCOTHÈQUE	-7 900	-6 504
3 4	VIDÉOTHÈQUE	-35 500	-31 727
3 5	SALON LECTURE	-4 600	-4 000
3 6	MATÉRIEL MÉDIATHÈQUE	-6 800	-5 712
3 7	REVENTE	100	244
4 1	PRÊT MULTIMEDIA	-2 700	339
4 2	PRÊT BRICOLAGE	-1 750	-889
4 3	PRÊT VEHICULE	-5 900	-3 933
5 1	LOCAUX - INSTALATIONS	350	-3 455
5 2	BRICOLAGE	-5 700	-2 355
5 3	DESSIN PEINTURE	-2 390	-955
5 4	POTERIE	-1 700	-1 048
5 5	MUSIQUE	-1 080	-14
5 6	ACTIVITES TEMPORAIRES	0	-2 396
5 7	ACTIVITES DU MIDI (echec, bridge, jeux, simu.)	-2 750	-272
6 1	ANIMATIONS et ACTIVITES	-91 800	-77 310
6 2	BILLETTERIE SPECTACLES	-32 150	-19 917
6 3	VOYAGE	-88 100	-62 222
6 4	WEEK-END - COURTS SEJOUR	-49 299	-28 263
	* Dont P A J	-34000	-35753
	* Dont Centres extérieurs	0	-870

	<i>Budget 2012</i>	<i>Résultats 2012</i>
Subvention Central CE.SI	193 609	193 609
Cotisations Adhérents CE	5 690	5 357
Recettes diverses	0	7
TOTAL RECETTES du SITE	199 299	198 974
Fonctionnement	-4 525	-5 838
Activités sociales	-21 900	-20 958
Activités Loisirs et culture	-172 159	-114 233
TOTAL DEPENSES du SITE	-198 584	-141 029
RESULTAT du SITE	715	57 945

		Budget 2012	Résultats 2012
1 0	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	-4 525	-5 838
2 1	DIVERS DECENTRALISE	-3 700	-809
2 2	AIDES FAMILIALE	0	0
2 3	CONSEIL JURIDIQUE	0	-2 954
2 4	CENTRE DE LOISIRS	0	0
2 5	CENTRES EXTERIEURS / PAJ	-14 500	-14 075
2 6	TARIFS REDUITS	-3 700	-3 070
2 7	FRAIS VACANCES ET ACTIVITES CCE	0	0
2 8	DONS	0	-50
3 1	BIBLIOTHÈQUE + FF MEDIATHEQUE	-8 050	-5 182
3 2	CD ROM - JEUX CONSOLE	-2 000	-1 114
3 3	DISCOTHÈQUE	-5 000	-4 117
3 4	VIDÉOTHÈQUE	-15 500	-11 474
3 5	SALON LECTURE	-2 000	-1 123
3 6	MATÉRIEL MÉDIATHÈQUE	-2 500	-3 152
3 7	REVENTE	100	244
4 1	PRÊT MULTIMEDIA	-2 200	0
4 2	PRÊT BRICOLAGE	-1 750	-889
4 3	PRÊT VEHICULE	-4 400	-4 742
5 1	LOCAUX - INSTALATIONS		
5 2	BRICOLAGE	-2 500	
5 3	DESSIN PEINTURE		
5 4	POTERIE		
5 5	MUSIQUE	-500	
5 6	ACTIVITES TEMPORAIRES		
5 7	ACTIVITES DU MIDI (echec, bridge, jeux, simu.)	-2 150	-192
6 1	ANIMATIONS et ACTIVITES	-48 000	-39 092
6 2	BILLETTERIE SPECTACLES	-16 100	-6 462
6 3	VOYAGE	-42 199	-28 456
6 4	WEEK-END - COURTS SEJOUR	-17 410	-8 482

	<i>Budget 2012</i>	<i>Résultats 2012</i>
Subvention Central CE.SI	96 300	96 300
Cotisations Adhérents CE	2 550	2 552
Recettes diverses	0	-22
TOTAL RECETTES du SITE	98 850	98 830
Fonctionnement	-2 970	-3 312
Activités sociales	-18 890	-17 438
Activités Loisirs et culture	-91 100	-69 365
TOTAL DEPENSES du SITE	-112 960	-90 115
RESULTAT du SITE	-14 110	8 715

		Budget 2012	Résultats 2012
1 0	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	-2 970	-3 312
2 1	DIVERS DECENTRALISE	-1 690	-1 360
2 2	AIDES FAMILIALE		
2 3	CONSEIL JURIDIQUE		
2 4	CENTRE DE LOISIRS	-1 400	
2 5	CENTRES EXTERIEURS / PAJ	-11 800	-11 264
2 6	TARIFS REDUITS :	-4 000	-4 640
2 7	FRAIS VACANCES ET ACTIVITES CCE		-174
2 8	DONS		
3 1	BIBLIOTHEQUE	-4 050	-2 192
3 2	CD ROM - JEUX CONSOLE	-1 500	
3 3	DISCOTHEQUE	-1 400	-1 347
3 4	VIDEOTHEQUE	-10 000	-10 054
3 5	SALON LECTURE	-1 400	-1 750
3 6	MATERIEL	-2 400	-1 850
3 7	REVENTE		
4 1	PRÊT MULTIMEDIA	-250	174
4 2	PRÊT BRICOLAGE	0	
4 3	PRÊT VEHICULE	-500	415
5 1	LOCAUX - Batiment LATITUDE		30
5 2	BRICOLAGE	-2 000	-1 150
5 3	DESSIN PEINTURE	-1 200	
5 4	POTERIE / CHORAL		
5 5	MUSIQUE		
5 6	ACTIVITES TEMPORAIRES KARTING		
5 7	ACTIVITES DU MIDI (echec bridge jeux)	-300	
6 1	ANIMATION	-23 200	-15 942
6 2	BILLETTERIE SPECTACLES	-10 800	-8 198
6 3	VOYAGE	-20 687	-17 515
6 4	WEEK-END - COURTS SEJOUR	-11 413	-9 987

	<i>Budget 2012</i>	<i>Résultats 2012</i>
Subvention Central CE.SI	120 390	120 390
Cotisations Adhérents CE	3 765	3 958
Recettes diverses	2 500	
TOTAL RECETTES du SITE	126 655	124 348
Fonctionnement	-2 750	-3 348
Activités sociales	-28 100	-35 992
Activités Loisirs et culture	-97 160	-80 111
TOTAL DEPENSES du SITE	-128 010	-119 451
RESULTAT du SITE	-1 355	4 897

		Budget 2012	Résultats 2012
1 0	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	-2 750	-3 348
2 1	DIVERS DECENTRALISE	-1 800	-2 705
2 2	AIDES FAMILIALE		
2 3	CONSEIL JURIDIQUE		-261
2 4	CENTRE DE LOISIRS	-16 100	-22 873
2 5	CENTRES EXTERIEURS	-8 850	-8 738
2 6	TARIFS REDUITS	-1 200	-1 243
2 7	FRAIS VACANCES ET ACTIVITES CCE	-150	-122
2 8	DONS DIVERS	0	-50
3 1	BIBLIOTHÈQUE	-4 150	-4 376
3 2	CD ROM - JEUX CONSOLE	-1 000	-457
3 3	DISCOTHÈQUE	-1 500	-1 040
3 4	VIDÉOTHÈQUE	-10 000	-10 199
3 5	SALON LECTURE	-1 200	-1 127
3 6	MATÉRIEL MÉDIATHÈQUE	-1 900	-710
3 7	REVENTE	0	0
4 1	PRÊT MULTIMEDIA	-250	165
4 2	PRÊT BRICOLAGE	0	
4 3	PRÊT VEHICULE	-1 000	394
5 1	LOCAUX - INSTALLATIONS	350	-3 485
5 2	BRICOLAGE	-1 200	-1 205
5 3	DESSIN PEINTURE	-1 190	-955
5 4	POTERIE	-1 700	-1 048
5 5	MUSIQUE	-580	-14
5 6	ACTIVITES TEMPORAIRES	0	-2 396
5 7	ACTIVITES DU MIDI (echec, bridge, jeux, simu.)	-300	-80
6 1	ANIMATIONS et ACTIVITES	-20 600	-22 276
6 2	BILLETTERIE SPECTACLES	-5 250	-5 257
6 3	VOYAGE	-25 214	-16 251
6 4	WEEK-END - COURTS SEJOUR	-20 476	-9 794