

15 Rue Frédéric Mistral  
12150 SEVERAC le CHATEAU

Plan analytique : Plan 1  
Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 311221	Au 311220
-------------------	--	--	-----------	-----------

<b>ACHATS</b>			<b>27 522,09</b>	<b>17 484,37</b>
Carburant			45,48	44,72
CARBURANT 60620000			45,48	44,72
Achats prestations de services				
Electricité			10 546,52	
FOURN NON STOCKABLES (EAU,GAZ, 60600000			10 546,52	
Fournitures alimentaires			1 928,73	2 030,55
FOURNITURE ALIMENTAIRE 60681000			1 928,73	2 030,55
Fourn entretien et petit équipement			8 596,36	7 897,41
FOURN ENTRETIEN 60630000			4 006,86	4 977,56
PETIT MATERIEL PETIT EQUIPEMENT 60631000			4 589,50	2 919,85
Fournitures de bureau			2 933,33	3 321,76
FOURN ADMINIST ET DE BUREAU 60640000			2 933,33	3 321,76
Fournitures et matériel pédagogique			3 024,03	3 351,45
FOURNITURE D'ACTIVITES 60686000			3 024,03	3 351,45
Produits pharmaceutiques			405,84	838,48
PHARMACIE ET PUERICULTURE 60680000			405,84	838,48
Couches				
Achats de marchandises			41,80	
ACHATS DE MARCHANDISES 60700000			41,80	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>16 056,70</b>	<b>14 188,88</b>
Sous traitance+Sous traitanceRepas			9 799,00	7 860,00
PRESTATAIRES REPAS 61110000			9 799,00	7 860,00
Locations immobilières				
Locations mobilières			769,17	312,00
LOCATIONS MOBILIERES 61350000			769,17	312,00
Locations diverses			314,00	
LOCATIONS DIVERSES 61351000			314,00	
Charges locatives				
Entretiens, réparations			645,57	1 894,25
ENTRETIEN, REPARATION 61500000			645,57	1 894,25
Maintenance			3 254,45	2 486,53
MAINTENANCE 61560000			3 254,45	2 486,53
Prime d'Assurance			660,86	325,78
PRIME D'ASSURANCE 61600000			660,86	325,78
Documentations			205,15	114,32
DOCUMENTATION GENERALE 61810000			205,15	114,32
Frais CA, Bureau, AG...				
Services extérieurs divers			408,50	1 196,00
SERVICES EXTERIEURS DIVERS 61880000			408,50	1 196,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>46 853,02</b>	<b>27 134,33</b>
Personnel extérieur			2 941,00	2 562,29
PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE 62100000			2 941,00	2 562,29
Honoraires			12 772,62	12 500,00
HONORAIRES 62260000			3 272,62	3 000,00
PATICIPATION FD 62261000			9 500,00	9 500,00
Publicités, annonces et insertions			6 864,00	1 523,29
PUBLICITES, INFORMATION ET PUBLIC 62300000			6 769,00	130,00
DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA 62380000			95,00	1 393,29
Catalogues et imprimés				
Transports des enfants			610,00	
TRANSPORT DES ENFANTS 62420000			610,00	
Déplacements des salariés			5 182,41	2 525,11

15 Rue Frédéric Mistral  
12150 SEVERAC le CHATEAU

Plan analytique : Plan 1  
Document fin d'exercice

Détail des postes				Au 311221	Au 311220
DEPLACEMENTS SALARIES	62510000			5 182,41	2 525,11
Déplacements des administrateurs					
Frais de missions				790,96	
RECEPTIONS	62570000			790,96	
Affranchissements				460,43	281,88
FRAIS POSTAUX	62610000			460,43	281,88
Télécommunications				2 665,10	2 504,60
TELECOMMUNICATIONS	62620000			2 665,10	2 504,60
Services bancaires et assimilés				46,80	129,85
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	62700000			46,80	129,85
Cotisations				219,00	183,00
COTISATIONS DIVERSES	62810000			219,00	183,00
Cotisations adhérents				2 978,30	3 560,31
COTISATIONS LIEES A LA VIE STATUAIR	65860000			2 978,30	3 560,31
Frais de formation des salariés				11 322,40	1 364,00
FORMATIONS DES SALARIES	62832000			11 322,40	1 364,00
Frais de formation administrateurs					
MPOTS ET TAXES				13 710,00	6 930,00
Taxe sur les salaires				5 440,00	78,00
TAXES SUR LES SALAIRES	63110000			5 440,00	78,00
Taxe formation				8 270,00	6 852,00
PARTICIP EMPLOY FORMAT PROFESS	63330000			8 270,00	6 852,00
Autres taxes					
CHARGES DE PERSONNEL				476 791,15	446 639,09
Salaires, appointements				362 265,40	350 788,48
SALAIRES ET APPOINTEMENTS BRUTS	64110000			378 938,38	332 058,42
CONGES PAYES	64120000			-2 756,66	4 813,74
PRIMES ET GRATIFICATION	64130000			-13 916,32	13 916,32
Complément congés maladie				20 290,10	21 720,61
INDEMNITES JOURNALIERES	64150000			20 290,10	21 720,61
Primes et gratifications					
Indemnités et avantages divers				722,53	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	64140000			722,53	
Cotisations patronales				91 804,92	70 980,30
CHARGES PATRONALES	64500000				66 936,33
COTISATIONS URSSAF	64510000			55 654,05	3 116,41
COTISATIONS HARMONIE	64520000			8 636,18	927,56
COTISATIONS MEDERIC	64530000			19 715,41	
COTISATIONS CHORUM	64550000			10 877,22	
COTISATIONS AUX AUTRES ORG SOC	64580000			-3 077,94	
Autres charges de personnel				1 708,20	3 149,70
MEDECINE DU TRAVAIL	64750000			1 708,20	1 684,80
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	64800000				1 464,90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS				6 632,97	2 622,31
Amortissements				6 632,97	2 622,31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	68110000			6 632,97	2 622,31
Provisions					
Fonds dédiés					
CHARGES DE GESTION COURANTE				3 087,23	290,88
Charges de gestion courante				3 087,23	290,88
SACEM SPRE	65160000				-13,08
PERTES SUR CREANCES IRRECOURV	65400000				163,03

Impression définitive

Détail des postes			Au 311221	Au 311220
<div>AUTRES CHARGES DIVERSES GESTIO65800000</div> <div>CHARGES FINANCIERES</div> <div>Charges financières</div> <div>CHARGES EXCEPTIONNELLES</div> <div>Charges exceptionnelles</div> <div>CHARGES EXERCICES ANTERIEURS67200000</div> <div>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</div> <div>CHARGES SUPPLETIVES</div> <div>Charges supplétives</div> <div>CHARGES SUPPLETIVES86100000</div> <div>TOTAL I</div> <div>Solde créditeur</div> <div>Bénéfice</div> <div>TOTAL GENERAL (CHARGES)</div>			<div>3 087,23</div> <div>9 439,58</div> <div>9 439,58</div> <div>9 439,58</div> <div>36 951,34</div> <div>36 951,34</div> <div>36 951,34</div> <div>637 044,08</div> <div></div> <div></div> <div>637 044,08</div>	<div>140,93</div> <div>3 655,80</div> <div>3 655,80</div> <div>3 655,80</div> <div>38 328,99</div> <div>38 328,99</div> <div>38 328,99</div> <div>557 274,65</div> <div>12 689,51</div> <div>12 689,51</div> <div>569 964,16</div>

Impression définitive

15 Rue Frédéric Mistral  
12150 SEVERAC le CHATEAU

Plan analytique : Plan 1  
Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 311221	Au 311220
<b>PRODUITS D'ACTIVITES</b>			<b>255 939,71</b>	<b>198 826,35</b>
Participations des usagers			91 327,21	69 927,47
<i>PARTICIPATION FAMILLES (0 - 4 ANS) 70641000</i>			49 543,21	31 018,47
<i>PARTICIPATION FAMILLES ENFANCE J 70642000</i>			41 475,50	36 863,00
<i>PARTICIPATION FAMILLES AUTRES ACT 70643000</i>			308,50	2 046,00
Participation financière				
Prestations de Service CAF			149 658,15	117 945,97
<i>PRESTATION DE SERVICE CAF 70623000</i>			149 658,15	117 945,97
Bonus Territoire				
Prestations de Services MSA			12 785,01	10 297,15
<i>PRESTATION DE SERVICE MSA 70624000</i>			12 785,01	10 297,15
Produits d'activités annexes			2 138,70	655,76
<i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 70800000</i>			1 339,20	655,76
<i>AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEX 70880000</i>			799,50	
Mise à disposition de personnel				
Vente de marchandises			30,64	
<i>VENTES MARCHANDISES 70700000</i>			30,64	
<b>SUBVENTIONS</b>			<b>289 759,08</b>	<b>274 408,39</b>
Etat				
Département				
Communes				
Communauté des Communes			253 863,00	228 188,00
<i>SUBVENTIONS COMCOM 74600000</i>			253 863,00	228 188,00
CAF			28 278,64	36 972,50
<i>CAF (HORS PRESTATIONS DE SERVICE) 74520000</i>			28 278,64	36 972,50
MSA				
Autres organismes			4 550,00	8 472,00
<i>AUTRES SUBVENTIONS 74800000</i>			4 550,00	8 472,00
D'Investissements			3 067,44	775,89
<i>QUOTE PART SUBV INVEST CPTÉ RES 77700000</i>			3 067,44	775,89
<b>AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE</b>			<b>50 564,43</b>	<b>55 780,70</b>
Cotisations adhérents			3 915,00	4 673,00
<i>COTISATIONS DES ADHERENTS 75600000</i>			3 915,00	4 673,00
Remboursements Contrats Aidés				
Remboursements Uniformation				
Remboursements Note de frais				
Remboursements Indemn Journalières			30 527,08	29 728,64
<i>REMBOURSEMENT INDEMNITES CPAM 79200000</i>			30 527,08	29 728,64
Transfert de charges			13 959,02	1 399,00
<i>TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITAT 79100000</i>			5 018,62	
<i>REMBOURSEMENT ORGANISME FOR 79310000</i>			8 940,40	1 399,00
Activité partielle			2 163,33	19 980,06
<i>AUTRES REMBOURSEMENTS 79300000</i>			2 163,33	19 980,06
<b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>				
Reprise amortissements				
Reprise provisions				
Fonds dédiés				
<b>PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			<b>1,98</b>	<b>115,06</b>
Produits de gestion courante			1,98	115,06

Détail des postes			Au 311221	Au 311220
COLLECTE ET DONS75400000				90,00
AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION75800000			1,98	25,06
PRODUITS FINANCIERS			415,34	385,71
Produits Financiers			415,34	385,71
PRODUITS FINANCIERS76000000			415,34	385,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 925,16	2 118,96
Produits exceptionnels			1 925,16	2 118,96
PRODUITS SUR EXE ANTERIEUR A RE77200000			1 925,16	2 118,96
Solde débiteur			1 487,04	
Perte			1 487,04	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES				
CHARGES SUPPLETIVES			36 951,34	38 328,99
Charges supplétives			36 951,34	38 328,99
CHARGES SUPPLETIVES87100000			36 951,34	38 328,99
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			637 044,08	569 964,16