

COMITE D'ETABLISSEMENT DASSAULT EQUIPEMENTS ARGONAY
ACTIVITES SOCIALES et CULTURELLES
 Situation au 31/12/2010

		DEPENSES au 31/12/2010	TOTAL	%	PREVISIONS 2010
FORMATION			10 455,07 €	1,07%	10 524,00 €
601.11010	Frais de Stages	10 455,07			
RESTAURATION			110 798,38 €	11,32%	109 500,00 €
601.12000	Restaurant d'Etablissement	74 558,17			71 000,00 €
601.12005	Permanence	353,25			
601.12010	Titres Restaurant	32 894,46			34 000,00 €
601.12020	Repas de Noël du CE	2 992,50			4 500,00 €
PREVOYANCE SOCIALE			109 633,67 €	11,20%	109 850,00 €
601.13000	Fonctionnement	82,88			150,00 €
601.13011	Mariages	1 830,00			
601.13012	Naissances	2 220,00			
601.13013	Décès	95,74			
	Sous Total Evénements Familiaux	4 145,74			4 500,00 €
601.13050	Longue Maladie cotisations	0,00			
601.13055	Longue Maladie prestations	0,00			
601.13060	Aide Familiale	487,02			700,00 €
601.13070	Aide Juridique	4 473,36			4 000,00 €
601.13080	Aide Hospitalisation	0,00			400,00 €
601.13100	Aide Humanitaire	600,00			600,00 €
601.13115	Prevoyance Non Cadre	84 863,96			
601.13130	Autres Mutuelles	80,00			
	Sous Total Mutuelles Actifs	84 943,96			87 500,00 €
601.13140	Insertion des Handicapés	1 718,51			1 000,00 €
601.13170	Aide Garde Enfants	13 182,20			11 000,00 €

AMICALE DES RETRAITES	16 912,21 €	1,73%	17 000,00 €
------------------------------	--------------------	--------------	--------------------

601.14000	Amicale	0,00	
601.14020	Activités	16 583,41	17 000,00 €
601.14030	Spectacles	328,80	

ENFANCE	42 782,44 €	4,37%	48 200,00 €
----------------	--------------------	--------------	--------------------

601.15000	Fonctionnement	228,93	500,00 €
601.15020	Jouets de Noël	21 004,95	20 700,00 €
601.15030	Animation Enfance	2 980,32	6 000,00 €
601.15040	Aide Conduite	2 080,00	3 500,00 €
601.15045	Formation Conduite	0,00	- €
601.15050	Aide Scolarité	16 488,24	17 500,00 €

EVASION VOYAGES	321 135,16 €	32,80%	321 500,00 €
------------------------	---------------------	---------------	---------------------

601.16000	Fonctionnement	464,70	500,00 €
601.16010	Achat Chèques Vacances	1 120,00	
601.16015	Adhésion Tourisme Social	327,00	
601.16035	Camping Adultes	18 080,19	
601.16100	Voyages Séjours	52 978,56	
601.16110	Gites Référencés	24 046,32	
601.16120	Vols Secs, Traversées	29 482,08	
601.16130	Locations Individuelles	29 703,43	
601.16135	Hôtels	26 946,30	
	Sous Total Vacances Familles	181 236,88	

601.16210	Sej. Linguistiques	4 701,59	
601.16215	Colonies	2 635,05	
601.16220	Voyages Ecoles	884,70	
601.16225	Stages	6 773,60	
601.16230	Camping enfants	16 035,90	
601.16235	Centres Aérés	5 955,82	
	Sous Total Vacances Enfants	36 986,66	

601.16240	Chèques Vacances	100 999,92	101 000,00 €
-----------	------------------	------------	--------------

FETES et CADEAUX	69 891,47 €	7,14%	75 400,00 €
-------------------------	--------------------	--------------	--------------------

601.17000	Fonctionnement	0,00	- €
601.17010	Fête de Noël	8 852,72	9 000,00 €
601.17020	Cadeaux de Fin d'Année	56 028,49	58 000,00 €
601.17025	Cadeaux Exceptionnel	0,00	- €
601.17030	Fête des Mères	5 010,26	5 400,00 €
601.17040	Fête au féminin	0,00	3 000,00 €

CULTURE			23 354,96 €	2,39%	23 180,00 €
601.18000	Animation Culture	558,61			800,00 €
601.18010	Contremarques Spectacles	1 671,89			5 500,00 €
601.18011	Décavision	4 250,00			
601.18020	Discothèque	345,54			700,00 €
601.18040	Vidéo	-8,00	-		50,00 €
601.18050	Philatélie	0,00			- €
601.18070	Bibliothèque	472,47			500,00 €
601.18090	Cours Musique Danse Beaux Arts	14 871,50			15 000,00 €
601.18140	Camping	-122,85	-		120,00 €
601.18150	Bricolage	1 153,30			700,00 €
601.18170	Astronomie	162,50			150,00 €
SPORTS			21 281,06 €	2,17%	40 900,00 €
601.19000	Animation D.O.S	48,73			200,00 €
601.19010	Aikido	270,00			150,00 €
601.19030	Ball Trap	654,80			800,00 €
601.19040	Basket	0,00	-		100,00 €
601.19055	Badminton	-1 728,55	-		2 000,00 €
601.19060	Course à Pied	357,63			4 000,00 €
601.19070	Cyclotourisme	225,34			850,00 €
601.19075	Equitation	757,85			1 000,00 €
601.19080	Football	5 033,70			4 800,00 €
601.19090	Gymnastique	1 513,72			6 000,00 €
601.19100	Golf	8 550,23			9 800,00 €
601.19110	Moto	510,01			850,00 €
601.19120	Modélisme	101,40			150,00 €
601.19130	Natation	4 475,15			5 000,00 €
601.19150	Plongée	1 722,42			1 900,00 €
601.19160	Ski Alpin	11 089,50			12 000,00 €
601.19175	Ski Nautique	2 609,40			2 900,00 €
601.19180	Tennis	-8 568,05	-		5 000,00 €
601.19190	Parapente	1 211,80			1 200,00 €
601.19200	Voile	1 472,46			1 100,00 €
601.19230	Culture Physique	-21 461,10	-		17 900,00 €
601.19240	Sports & Découverte	3 801,15			3 700,00 €
601.19250	Coupons Sports	2 980,00			3 500,00 €

601.19260	Aéronautique	5 653,47		6 000,00 €
601.19270	Clubs Expatriés	0,00		- €

ACTIVITES INTER C.E.		4 514,63 €	0,46%	2 500,00 €
-----------------------------	--	-------------------	--------------	-------------------

601.30250	Activités Inter C.E. Cartes	3 669,64		2 500,00 €
601.30260	Activités Inter C.E Livres	844,99		
601.30270	Activités Inter C.E Ski	0,00		
601.30280	Activités Inter C.E Billeterie	0,00		

COMITE D'ETABLISSEMENT		116 631,82 €	11,91%	106 322,00 €
-------------------------------	--	---------------------	---------------	---------------------

601.40000	Fonctionnement	554,75		400,00 €
601.41001	Trop Prélevé fonctionnement	0,00		
601.40010	Salaires	41 306,16		
601.40015	Médecine du Travail	549,67		700,00 €
601.40020	URSSAF	24 034,66		
601.40030	ASSEDIC	3 619,19		
601.40035	Prévoyance Frais de Santé	3 593,52		3 300,00 €
601.40040	CRI Retraite	6 573,19		
601.40045	Prévoyance Capital Décès	399,33		
601.40050	Taxes/salaires	4 576,98		
601.40055	Taxe Formation Continue	863,00		
601.40060	Formation CE	824,72		1 000,00 €
	Sous Total Salaires & Charges	85 515,70		81 800,00 €

601.40070	Fournitures C.E	4 943,36		2 800,00 €
601.40080	P.T.T	3 329,54		3 000,00 €
601.40085	Photocopieur	6 914,96		4 500,00 €
601.40090	Honoraires Comptables	8 020,38		7 500,00 €
601.40100	Informations C.E.	131,88	-	1 700,00 €
601.40105	Internet et Maintenance	3 718,36		
601.40140	Cartes C.E. Cotisations	-4 275,83	-	3 000,00 €
601.40145	Cartes C.E. Prestations	0,00		
601.40170	Redressement Urssaf	2 533,00		
601.40180	Médaille du travail	0,00		
601.40190	Provision Départ en Retraite	4 421,00		6 022,00 €

CENTRE DE LOISIRS		128 325,76 €	13,11%	116 300,00 €
--------------------------	--	---------------------	---------------	---------------------

601.50000	Fonctionnement	278,80		100,00 €
601.50010	Participation aux Frais	-35 013,27	-	48 000,00 €
601.50015	Salaires	49 005,45		- €
601.50020	Chauffage	22 564,45		23 000,00 €
601.50025	URSSAF	31 667,01		- €
601.50030	EDF	9 170,18		9 300,00 €
601.50035	ASSEDIC	4 647,59		- €
601.50040	Eau & Poubelles	1 377,13		1 200,00 €
601.50045	CRI Retraite	8 465,29		- €
601.50050	Téléphone	1 368,03		1 300,00 €
601.50055	Taxes/Salaires	6 220,21		- €
601.50060	Taxes & Impots	4 196,00		3 600,00 €
601.50080	Travaux et Entretien	16 302,95		15 000,00 €
601.50090	Véhicule	-513,91	-	1 250,00 €
601.50100	Charges Exceptionnelles	0,00		- €
601.50115	Société Gardiennage	0,00		3 500,00 €
601.15120	Prévoyance Frais de Santé	5 390,28		
601.15125	Prévoyance Capital Décès	594,86		4 850,00 €
661.10000	Intérêt sur emprunt	2 604,71		
	Sous Total Salaires & Charges	110 186,69		103 700,00 €

EVENEMENTS EXCEPTIONNELS		- €	0,00%	- €
---------------------------------	--	------------	--------------	------------

601.60000		0,00		
-----------	--	------	--	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		975 716,63 €	981 176,00 €
INVESTISSEMENTS		3 425,15 € 0,35%	11 000,00 €
218.18020	Discothèque	0,00	- €
218.18040	Vidéo	0,00	- €
218.18140	Camping	0,00	150,00 €
218.18150	Bricolage	660,11	1 700,00 €
218.18170	Astronomie	0,00	- €
218.19040	Basket	0,00	- €
218.19055	Badminton	0,00	- €
218.19080	Football	0,00	- €
218.19090	Gymnastique	0,00	- €
218.19100	Golf	0,00	- €
218.19120	Modélisme	0,00	150,00 €
218.19150	Plongée	0,00	- €
218.19160	Ski Alpin	0,00	- €
218.19180	Tennis	909,15	- €
218.19200	Voile	0,00	- €
218.19230	Culture Physique	1 855,89	4 000,00 €
218.19240	Tennis de table	0,00	- €
218.40000	Comité d'Etablissement	0,00	- €
218.50000	Centre de Loisirs	0,00	5 000,00 €
TOTAL DEPENSES & INVESTISSEMENTS		979 141,78 €	992 176,00 €
AUTRES CHARGES & PRODUITS		1 706,16 €	- 500,00 €
671.80000	Autres Charges Exce. sur Opération	58,95	
672.00000	Charges Exercice Antérieurs	384,21	
672.10000	Régul. Exercice Antérieur	0,00	
675.20000	VNC des immos cédées	0,00	
678.00000	Pertes Exceptionnelles	0,00	
695.00000	Impots/Radians	0,00	
764.00000	Intérêts Fonds Bloqués	218,99	
767.00000	Produit Cession Val. Mobilières	0,00	
771.80000	Autres Produits Exce. sur Opération	0,00	
772.00000	Produits Except. Exerc. Antérieurs	1 927,33	
775.24000	Prix Vente immo C.E	0,00	
775.28140	Prix Vente immo Camping	0,00	
775.28150	Prix Vente immo Bricolage	3,00	
TOTAL DEPENSES AVEC PRODUITS		977 435,62 €	991 676,00 €
TOTAL SUBVENTION BRUTE RECUE		973 895,74 €	1 000 000,00 €
Dotation 2010		973 895,74 €	
ECART SUBVENTION - CHARGES		- 3 539,88 €	8 324,00 €
681.12000	Dotation aux amortissements	0,00	
681.50000	Dotation Provision Départ Retraite	0,00	

COMITE D'ETABLISSEMENT DASSAULT EQUIPEMENTS ARGONAY

0,2% ECONOMIQUE

Situation au 31/12/2010

	DEPENSES au 31/12/10	TOTAL	%	PREVISIONS 2010
0,2% ECONOMIQUE		41 081,59 €	1,05	40 000,00 €
601.41000 Subvention 0,2% reçue	38 955,83			
601.41001 Fonctionnement	0,00			- €
601.41010 Salaire	15 917,02			
601.41020 URSSAF	8 788,91			
601.41030 ASSEDIC	1 432,98			
601.41040 CRI Retraite	2 473,33			
601.41045 Prévoyance Capital Décès	246,38			190,00 €
601.41050 Taxes/Salaire	2 392,90			
601.41055 Photocopieur	3 664,23			3 660,00 €
601.41070 Fournitures	716,37			800,00 €
601.41080 PTT	511,18			500,00 €
601.41090 Abonnements/Doc.	2 518,70			2 500,00 €
601.41100 Information	0,00		-	2 000,00 €
601.41150 Frais Bancaires	1 232,34			
601.41160 Cotisation CCE	780,00			750,00 €
601.41200 Formation Economique	0,00			
601.41250 Formation CE	407,25			500,00 €
601.41300 Expertise Economique	0,00			
601.41400 Solde	-2 175,76			
Sous Total Salaire & Charges	31 251,52			33 100,00 €