

## Pôle Pleine Nature analytique 2010

<b>ACHATS</b>	<b>4 785,15</b>	<b>76 481,60</b>	<b>RESSOURCES PROPRES</b>
Alimentation, Boissons	1 177,68		Cot. Escalade enfants ados
Fournitures activités	65,46		Cot. stages Escalade enfants ados
Carburants	3 542,01		Cot. Pass'Sport Escalade enf / ados
			Cot. Séjours été Quinson enf / ados
			Cot. Escalade adultes
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>2 243,80</b>		Cot. Randos semaine
Location Matériel	691,00		Cot. Randos dimanche
Location Hébergement Camping	1 083,00		
Maintenance véhicules	469,80		
		<b>6 325,00</b>	<b>SUBVENTIONS</b>
		5 325,00	Ville Dél. Sports dispo Pass'Sport
		1 000,00	CNDS (Etat) Pleine Nature
<b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>	<b>7 443,49</b>		
Info Pub Promotion (Foire)	135,00		<b>AUTRES PRODUITS</b>
Déplacement coll / péage	126,20		Vente licence Escalade FFME
Déplacements du personnel	2 433,89	<b>5 955,56</b>	M.A.D. Prest Escalade
Cotisations	3 722,40	3 728,30	Transfert de charges
Prestations extérieures Pleine Nature	1 026,00	2 052,00	<i>(indemnités journalières Secu)</i>
		175,26	
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>87 842,79</b>	<b>13 553,07</b>	<b>DEFICIT</b>
Rémunération brutes	60 415,95		
Charges sociales	23 549,20		
Autres charges sociales	1 099,54		
Taxes sur salaires (4415,06 - abatt 1960)	2 778,10		
<b>TOTAL</b>	<b>102 315,23</b>	<b>102 315,23</b>	<b>TOTAL</b>

	autofinanc.	80,57%
analyse des produits	financ. publics :	6,18%
	déficit :	13,25%
charges de personnel et prest. ext :	88 869 € soit 87% des charges	

## EVOLUTION DES FINANCEMENTS PUBLICS

### SUBVENTIONS DIRECTES (Compte de Résultats)

Origine des subventions	Exercices					Affectation
	2006	2007	2008	2009	2010	
Ville Del. Jeunesse	106 000	106 000	106 000	110 000	110 000	Fonctionnement Général
Ville Del. Jeunesse	-	5 500	33 000	37 600	37 600	EMA (poste responsable EMA)
Ville Del. Jeunesse	7 500	14 500	-	13 000		CCJ Subv spécifiques, ponctuelles ou exceptionnelles
Ville Del. Culture	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500	Ciné des Jeunes
<b>Ss ttx Subv. Fonct et Projets</b>	<b>116 000</b>	<b>128 500</b>	<b>142 500</b>	<b>164 100</b>	<b>151 100</b>	
Ville Délégation Jeunesse	11 085	-	-	-	-	Dispositif CTL Ciné des Jeunes
Ville Caisse des Ecoles	2 000	2 603	6 240	3 968	5 168	Ecole et Cinéma
Ville Del. Education	27 714	28 816	27 563	24 440	22 625	Dispositif POIVRE (périscolaire)
Ville Del. Sports	5 150	4 755	5 205	6 210	5 325	Dispositif Pass'Sport Escalade
<b>Sous totaux dispositifs</b>	<b>45 949</b>	<b>36 174</b>	<b>39 008</b>	<b>34 618</b>	<b>33 118</b>	
<b>TOTAUX SUBV. VILLE</b>	<b>161 949</b>	<b>164 674</b>	<b>181 508</b>	<b>198 718</b>	<b>184 218</b>	
Communauté Pays d'Aix	20 000	20 000	20 000	20 000	24 000	EMA (2eme poste EMA)
<b>TOTAUX SUBV. VILLE CPA</b>	<b>181 949</b>	<b>184 674</b>	<b>201 508</b>	<b>218 718</b>	<b>208 218</b>	
Conseil Général	20 218	22 400	16 800	13 400	11 000	At Culturels / EMA / Escalade
Jeunesse et Sports / CNDS	1 200	1 400	1 200	1 000	1 000	Escalade Rando / Pl. Nature
Ambassade de France	-	3 000	-	-	-	Aix-Oujda / Ciné des Jeunes
CAF CTL Ciné des Jeunes	18 875	-	-	-	-	Collectif Ciné des Jeunes
<b>TOTAUX AUTRES SUBV.</b>	<b>40 293</b>	<b>26 800</b>	<b>18 000</b>	<b>14 400</b>	<b>12 000</b>	
DDTEFP / CNASEA	14 519	1 890	-	-	-	Emplois Jeunes / CEC
Conseil Régional	5 000	-	-	-	-	Emplois Jeunes
<b>TOTAUX AIDES A L'EMPLOI</b>	<b>19 519</b>	<b>1 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ttx subv + Aides à l'emploi</b>	<b>241 761</b>	<b>213 364</b>	<b>219 508</b>	<b>233 118</b>	<b>220 218</b>	

### SUBVENTIONS INDIRECTES (hors Compte de Résultats)

Origine des subventions	Exercices					Affectation
	2006	2007	2008	2009	2010	
Etat : Jeunesse et Sport	7 259	7 320	7 390	7 390	7 390	FONJEP : Poste Directeur
Ville d'Aix-en-Provence	61 982	63 200	64 467	66 518	68 368	Poste Directeur (Conv. FONJEP)
Ville d'Aix-en-Provence	40 461	41 725	-	-	-	Coût mise à dispo pers. EMA
Ville d'Aix-en-Provence	16 500	5 960	5 910	5 910	5 910	Coût entreprise ménage
Ville d'Aix-en-Provence	9 500	9 500	13 438	13 729	11 812	EDF / GDF
Ville d'Aix-en-Provence	140	140	140	929	929	Eau
<b>Totaux subv. indirectes</b>	<b>135 842</b>	<b>127 845</b>	<b>91 345</b>	<b>94 476</b>	<b>94 409</b>	
Mise à disposition des locaux	44 788	48 800	79 413	81 664	83 077	Estimation

<b>Totaux Subventions directes et indirectes</b>	<b>377 603</b>	<b>341 209</b>	<b>310 853</b>	<b>327 594</b>	<b>314 627</b>	
hors mise à disposition des locaux						

Note : Concernant les subventions indirectes, lorsque les informations ne nous sont pas fournies à temps pour le document de l'AG, nous reconduisons systématiquement le montant de l'année précédente

## Analyse du Financement global 2010 (analyse par les produits)

(Le coût locatif estimé des locaux mis à disposition par la Ville n'est pas pris en compte)

	Financement Global		dans compte de résultats		hors compte de résultats
Ville Subv directes / indirectes	238 119	38,7%	151 100	29,0%	87 019
Ville Prestations dispositifs	33 118	5,4%	33 118	6,4%	
CPA	24 000	3,9%	24 000	4,6%	
Conseil Général	11 000	1,8%	11 000	2,1%	
Etat	8 390	1,4%	1 000	0,2%	7 390
<b>Total Financement public</b>	<b>314 627</b>	<b>51,2%</b>	<b>220 218</b>	<b>42,3%</b>	<b>94 409</b>
Ressources propres	299 506	48,7%	299 506	57,6%	-
Produits except et financiers	451	0,1%	451	0,1%	-
<b>Total Auto Financement</b>	<b>299 957</b>	<b>48,8%</b>	<b>299 957</b>	<b>57,7%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>614 584</b>	<b>100%</b>	<b>520 175</b>	<b>100,0%</b>	<b>94 409</b>

sur compte de Résultats : **57,7% d'autofinancement** dont 57,6% de ressources propres  
**42,3% de financements publics** | 35,4% Ville  
| 6,9% autres financeurs

sur Coût global : **48,8% d'autofinancement** dont 48,7% de ressources propres  
**51,2% de financements publics** | 44,1% Ville  
| 7,1% autres financeurs

### Evolution des financements publics (subventions directes et indirectes) et de l'auto financement global

	2006	2007	2008	2009	2010
VILLE SUBV DIR / INDIR.	255 668 <b>40,6%</b>	249 025 <b>39,0%</b>	226 455 <b>39,1%</b>	251 186 <b>39,0%</b>	238 119 <b>38,7%</b>
VILLE PREST. DISPOSITIFS	34 864 <b>5,5%</b>	36 174 <b>5,6%</b>	39 008 <b>6,7%</b>	34 618 <b>5,3%</b>	33 118 <b>5,4%</b>
CPA	20 000 <b>3,2%</b>	20 000 <b>3,1%</b>	20 000 <b>3,4%</b>	20 000 <b>3,1%</b>	24 000 <b>3,9%</b>
CG13	20 218 <b>3,2%</b>	22 400 <b>3,5%</b>	16 800 <b>2,9%</b>	13 400 <b>2,1%</b>	11 000 <b>1,8%</b>
CAF	18 875 <b>3,0%</b>	-	-	-	-
CR	5 000 <b>0,8%</b>	-	-	-	-
Etat	22 978 <b>3,6%</b>	13 610 <b>2,2%</b>	8 590 <b>1,5%</b>	8 390 <b>1,3%</b>	8 390 <b>1,4%</b>
<b>Totaux financements publics</b>	<b>377 603 <b>59,9%</b></b>	<b>341 209 <b>53,4%</b></b>	<b>310 853 <b>53,6%</b></b>	<b>327 594 <b>50,8%</b></b>	<b>314 627 <b>51,2%</b></b>
<b>Auto Financement global MJC</b>	<b>252 345 <b>40,1%</b></b>	<b>297 845 <b>46,6%</b></b>	<b>268 725 <b>46,4%</b></b>	<b>316 997 <b>49,2%</b></b>	<b>299 957 <b>49,8%</b></b>
<b>TOTAUX</b>	<b>629 948 <b>100%</b></b>	<b>639 054 <b>100%</b></b>	<b>579 578 <b>100%</b></b>	<b>644 591 <b>100%</b></b>	<b>614 584 <b>100%</b></b>

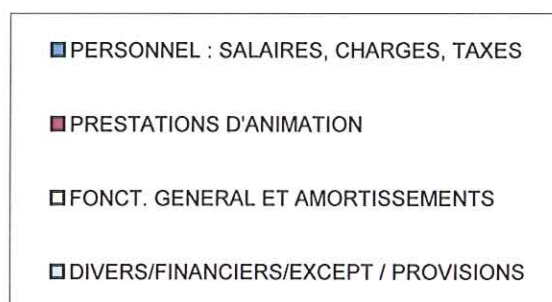
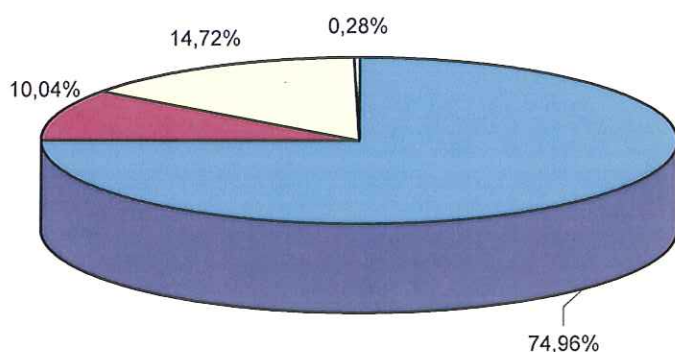
Note :

Subventions directes : subventions reçues par la MJC et figurant dans ses comptes de résultats, aides à l'emploi incluses (DDTEFP, CNASEA...)

Subventions indirectes : ne sont pas reçues par la MJC, ne figurent pas dans ses comptes, mais la MJC en bénéficie : financement poste directeur (employeur : FFMJC), prestation de service entretien, eau, gaz, électricité.

## RÉSUMÉ DU COMPTE DE RÉSULTATS 2010

CHARGES	2010	%	2009	%
PERSONNEL : SALAIRES, CHARGES, TAXES	392 823	74,96	420 565	77,21
PRESTATIONS D'ANIMATION	52 610	10,04	55 486	10,19
FONCT. GENERAL ET AMORTISSEMENTS	77 138	14,72	62 661	11,50
DIVERS/FINANCIERS/EXCEPT / PROVISIONS	1 484	0,28	6 005	1,10
<b>TOTAUX</b>	<b>524 055</b>	<b>100</b>	<b>544 717</b>	<b>100</b>



PRODUITS	2010	%	2009	%
ADHÉSIONS	13 813	2,65	14 575	2,65
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	279 793	53,79	281 040	51,09
SUBVENTIONS FONCTION. & PROJETS	187 100	35,97	198 500	36,08
SUBV. PARTENARIATS / DISPOSITIFS	33 118	6,37	34 618	6,29
DIVERS/FINANCIERS/EXCEPT/REPR. SUR PROV.	6 351	1,22	21 382	3,89
<b>TOTAUX</b>	<b>520 175</b>	<b>100</b>	<b>550 115</b>	<b>100</b>

