

COMPTE DE RESULTAT 2011

PREV 2012

CHARGES		2011	2012 reel			2013 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
60	Achats d'exploitations							
6041	repas	10 431,31 €	10 563,69 €	10 563,69 €		10 560,00 €	10 560,00 €	
60411	repas personnel	2 845,46 €	3 602,19 €	2 161,31 €	1 440,88 €	3 500,00 €	2 100,00 €	1 400,00 €
6062	alimentation	2 215,56 €	2 458,56 €	2 458,56 €		2 500,00 €	2 500,00 €	
60622	atelier cuisine et jardin	172,92 €	102,66 €	61,60 €	41,06 €	200,00 €	120,00 €	80,00 €
6063	materiel pédagogique	750,99 €	991,24 €	594,74 €	396,50 €	1 000,00 €	600,00 €	400,00 €
60631	petit équipement	7 101,43 €	2 707,47 €	1 624,48 €	1 082,99 €	1 500,00 €	900,00 €	600,00 €
60632	achat brosse dent		387,15 €	387,15 €		400,00 €	240,00 €	160,00 €
60633	loto	357,85 €	95,80 €	57,48 €	38,32 €	500,00 €	300,00 €	200,00 €
6064	fournitures bureau	641,98 €	769,96 €	461,98 €	307,98 €	700,00 €	420,00 €	280,00 €
6065	pharmacie	144,87 €	17,49 €	10,49 €	7,00 €	50,00 €	30,00 €	20,00 €
6068	activités CLSH	1 895,40 €	2 618,30 €	2 618,30 €		2 500,00 €	2 500,00 €	
60681	activités CLAE				- €	500,00 €		500,00 €
60682	photocopie		598,82 €	359,29 €	239,53 €	1 200,00 €	720,00 €	480,00 €
60683	camp	14 442,60 €	6 806,67 €	6 806,67 €		7 000,00 €	7 000,00 €	
60684	Fête asso / kermesse	1 642,63 €	1 066,46 €	639,88 €	426,58 €	1 000,00 €	600,00 €	400,00 €
60687	parentalité	163,25 €	675,79 €	405,47 €	270,32 €	1 000,00 €	600,00 €	400,00 €
	sous total 60	42 806,25 €	33 462,25 €	29 211,10 €	4 251,15 €	34 110,00 €	29 190,00 €	4 920,00 €

CHARGES		2011	2012 reel			2013 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
61	Services extérieurs							
613	location		820,39 €	492,23 €	328,16 €	1 650,00 €	990,00 €	660,00 €
6156	maintenance	730,61 €	567,81 €	340,69 €	227,12 €	550,00 €	330,00 €	220,00 €
616	assurance	1 365,74 €	1 390,27 €	834,16 €	556,11 €	1 400,00 €	840,00 €	560,00 €
6181	documentation	228,40 €	548,39 €	329,03 €	219,36 €	250,00 €	150,00 €	100,00 €
6185	formation	11 735,08 €	5 074,07 €	3 044,44 €	2 029,63 €	6 400,00 €	3 840,00 €	2 560,00 €
62	Autres services extérieurs							
6226	honoraire compta	1 357,84 €	1 076,40 €	645,84 €	430,56 €	1 100,00 €	660,00 €	440,00 €
6231	annonce et insertions			- €	- €		- €	- €
624	transport	2 606,20 €	3 371,00 €	3 371,00 €		3 500,00 €	3 500,00 €	
6241	transport camp	1 221,25 €	891,00 €	891,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €	
6249	frais de déplacement	2 637,78 €	122,35 €	73,41 €	48,94 €	1 800,00 €	1 080,00 €	720,00 €
6251	reception	415,41 €	99,51 €	59,71 €	39,80 €	150,00 €	90,00 €	60,00 €
626	frais telecom	1 057,48 €	766,99 €	460,19 €	306,80 €	660,00 €	396,00 €	264,00 €
6261	timbres	827,99 €	678,34 €	407,00 €	271,34 €	700,00 €	420,00 €	280,00 €
627	frais bancaires	106,77 €	113,68 €	68,21 €	45,47 €	115,00 €	69,00 €	46,00 €
6271	frais chèque vacances	44,00 €	52,50 €	52,50 €		50,00 €	50,00 €	
628	francas	2 606,80 €	2 753,65 €	1 652,19 €	1 101,46 €	2 800,00 €	1 680,00 €	1 120,00 €
6288	intervenants ateliers	4 516,00 €	4 572,00 €	4 572,00 €		4 500,00 €	4 500,00 €	
	sous total 61-62	31 457,35 €	22 898,35 €	17 293,61 €	5 604,74 €	26 625,00 €	19 595,00 €	7 030,00 €

CHARGES		2011	2012 reel			2013 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
63-64	Charges en personnels							
6311	taxe sur salaires	951,00 €	1 642,00 €	985,20 €	656,80 €	0,00 €	- €	- €
6333	uniformation	2 184,00 €	2 513,00 €	1 507,80 €	1 005,20 €	2 500,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €
6411	bons achats kadeo		334,67 €	200,80 €	133,87 €	350,00 €	350,00 €	
64111	remunération pers cdd		2 725,66 €	1 635,40 €	1 090,26 €			
64114	remuneration pers cae	10 105,40 €	11 233,02 €	6 739,81 €	4 493,21 €	23 800,00 €	14 280,00 €	9 520,00 €
64115	remuneration personnel	95 916,32 €	93 995,19 €	56 397,11 €	37 598,08 €	103 500,00 €	62 100,00 €	41 400,00 €
641151	remuneration vacataires	8 772,50 €	11 841,53 €	11 841,53 €		14 450,00 €	14 450,00 €	
64116	remuneration contrat pro		11 539,71 €	6 923,83 €	4 615,88 €			
6414	IJ	1 537,52 €		- €	- €			
6415	CHORUM	942,12 €		- €	- €			
6456	charges patronales	33 178,84 €	36 917,04 €	25 841,93 €	11 075,11 €	38 000,00 €	26 600,00 €	11 400,00 €
6475	medecine du travail	488,17 €	532,22 €	319,33 €	212,89 €	500,00 €	300,00 €	200,00 €
6477	transport	132,00 €	121,00 €	72,60 €	48,40 €	132,00 €	79,20 €	52,80 €
	sous total 63-64	154 207,87 €	173 395,04 €	112 465,34 €	60 929,70 €	183 232,00 €	119 659,20 €	63 572,80 €
6714	créances irrécouvrables	602,35 €	260,15 €	156,09 €	104,06 €			
672	charges exercices anter	3 725,07 €	53,55 €	32,13 €	21,42 €			
6788	charges exceptionnelles		0,17 €	0,10 €	0,07 €			
	sous total 67	4 327,42 €	313,87 €	188,32 €	125,55 €	- €	- €	- €
681	amortissement jeux (4 a)	4 130,89 €	2 511,31 €	1 506,79 €	1 004,52 €	610,00 €	366,00 €	244,00 €
6815	provisions	3 953,33 €	3 900,61 €	2 340,37 €	1 560,24 €	4 000,00 €	2 400,00 €	1 600,00 €
68174	Provision clients douteux	1 114,83 €	1 033,12 €	619,87 €	413,25 €			
6894	dotations provisions	1 442,10 €						
	sous total 68	10 641,15 €	7 445,04 €	4 467,02 €	2 978,02 €	4 610,00 €	2 766,00 €	1 844,00 €
	résultat excédent							
	sous total 63-64-67-68	169 176,44 €	181 153,95 €	117 120,69 €	64 033,26 €	187 842,00 €	122 425,20 €	65 416,80 €
	S	243 440,04 €	237 514,55 €	163 625,39 €	73 889,16 €	248 577,00 €	171 210,20 €	77 366,80 €

PRODUITS		2011	2012 reel		2013 prev			
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
70	Prestations							
70601	centre de loisirs	57 184,13 €	59 908,20 €	59 908,20 €		52 000,00 €	52 000,00 €	
7060011	cartes caf	3 121,25 €	2 314,00 €	2 314,00 €		1 500,00 €	1 500,00 €	
706012	msa 2012	4 143,12 €	5 256,00 €	5 256,00 €		4 500,00 €	4 500,00 €	
706013	msa 2011		641,04 €	641,04 €				
706014	caf ticket temps libre			- €			- €	
70615	camp	13 370,52 €	9 727,79 €	9 727,79 €		10 000,00 €	10 000,00 €	
706151	CAF Vacances	700,00 €	375,00 €	375,00 €		400,00 €	400,00 €	
706016	jpa	2 109,75 €	945,50 €	945,50 €		950,00 €	950,00 €	
706017	CCAS	663,20 €	158,10 €	158,10 €		150,00 €	150,00 €	
706018	JPA aide handicap			- €			- €	
70602	CLAE	13 829,05 €	13 620,15 €		13 620,15 €	15 500,00 €		15 500,00 €
70603	pré ados/ccas		285,00 €	285,00 €		285,00 €	285,00 €	
70609	ateliers	6 892,00 €	7 130,00 €	7 130,00 €		6 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €
706091	manifestations	1 173,51 €	567,51 €	340,51 €	227,00 €	500,00 €	300,00 €	200,00 €
7063	loto	1 339,00 €	1 144,69 €	686,81 €	457,88 €	1 300,00 €	780,00 €	520,00 €
	caf 2011		440,35 €	264,21 €	176,14 €			
70604	Prestation CAF	31 851,89 €	32 681,42 €	19 152,67 €	13 528,75 €	32 092,74 €	16 481,34 €	15 611,40 €
	sous total 70	136 377,42 €	135 194,75 €	107 184,83 €	28 009,92 €	125 177,74 €	91 346,34 €	33 831,40 €

PRODUITS		2011	2012 reel			2013 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
74	Subventions d'exploitations							
7401	dons	85,00 €		- €	- €		- €	- €
7402	subvention mairie	64 153,30 €	60 508,27 €	36 304,96 €	24 203,31 €	65 667,61 €	39 400,57 €	26 267,04 €
74021	dons/subv mairie à reporter	-26 788,27 €	-14 737,67 €	-8 842,60 €	-5 895,07 €	14 737,67 €	8 842,60 €	5 895,07 €
74022	subvention projets	19 207,00 €	4 500,00 €	2 700,00 €	1 800,00 €		- €	- €
7403	DDCSPP	1 600,00 €	1 000,00 €	600,00 €	400,00 €	1 000,00 €	600,00 €	400,00 €
7404	CAF handiloisirs		8 966,00 €	5 379,60 €	3 586,40 €	8 900,00 €	5 340,00 €	3 560,00 €
74041	CAF Reapp		2 000,00 €	1 200,00 €	800,00 €	2 300,00 €	1 380,00 €	920,00 €
7406	FALDEAP	3 048,98 €	3 048,98 €	1 829,39 €	1 219,59 €	3 048,98 €	1 829,39 €	1 219,59 €
	sous total 74	61 306,01 €	65 285,58 €	39 171,35 €	26 114,23 €	95 654,26 €	57 392,56 €	38 261,70 €
75	Autres produits de gestions							
750	adhésions	4 080,00 €	4 353,00 €	2 611,80 €	1 741,20 €	4 350,00 €	2 610,00 €	1 740,00 €
751	adhésions jeunes			- €			- €	
	sous total 75	4 080,00 €	4 353,00 €	2 611,80 €	1 741,20 €	4 350,00 €	2 610,00 €	1 740,00 €

PRODUITS		2011	2012 reel			2013 prev		
		Total	Total	Clsh	Clae	Total	Clsh	Clae
76-77	Autres produits							
768	interets sur livret	333,75 €	703,80 €	422,28 €	281,52 €	500,00 €	300,00 €	200,00 €
771	produit exception exercice de gestion			- €	- €			
772	produit exception exer anter	3 602,72 €	1 028,57 €	617,14 €	411,43 €			
777	quote part	3 316,66 €	1 848,58 €	1 109,15 €	739,43 €	125	75,00 €	50,00 €
778	produit exception divers			- €	- €			
	sous total 76-77	7 253,13 €	3 580,95 €	2 148,57 €	1 432,38 €	625,00 €	375,00 €	250,00 €
78	reprise provisions	4 592,10 €	2 831,49 €	1 698,89 €	1 132,60 €			
79	Transfert de charges							
791	transfert de charges							
7912	famille rurales	770,00 €	1 650,00 €	990,00 €	660,00 €	770,00 €	462,00 €	308,00 €
7914	formation	12 041,39 €	2 737,50 €	1 642,50 €	1 095,00 €	9 000,00 €	5 400,00 €	3 600,00 €
79141	trasfert structures		528,56 €	317,14 €	211,42 €			
7915	Agefiph	6 800,00 €	8 400,00 €	5 040,00 €	3 360,00 €	1 000,00 €	600,00 €	400,00 €
7917	Cnasea cae	6 719,53 €	12 952,68 €	7 771,61 €	5 181,07 €	12 000,00 €	7 200,00 €	4 800,00 €
791IJ	indemnités journalières	1 616,22 €	0,04 €	0,02 €	0,02 €			
	chorum	1 884,24 €						
	sous total 79	29 831,38 €	26 268,78 €	15 761,27 €	10 507,51 €	22 770,00 €	13 662,00 €	9 108,00 €
	résultat perte							
	TOTAL des PRODUITS	243 440,04 €	237 514,55 €	168 576,71 €	68 937,84 €	248 577,00 €	165 385,90 €	83 191,10 €