

COMPTE DE RESULTAT 2014

CHARGES		2013	2014 prev	2014			2015	
		Total	Total	Total	Clsh	Clae	clae Salies	Total
60	Achats d'exploitations							
6041	repas	10 172,69 €	10 560,00 €	11 275,49 €	11 275,49 €			14 000,00 €
60411	repas personnel	4 086,99 €	4 000,00 €	2 202,51 €	1 101,26 €	1 101,26 €		
6062	alimentation	2 161,46 €	2 500,00 €	2 274,86 €	2 274,86 €			2 500,00 €
60622	atelier cuisine et jardin			356,38 €		356,38 €		350,00 €
6063	materiel pédagogique	1 110,52 €	1 000,00 €	660,81 €	330,41 €	330,41 €		1 000,00 €
60631	petit equipement	2 327,95 €	1 500,00 €	2 897,19 €	1 335,18 €	1 335,18 €	226,83 €	2 500,00 €
	équipement nouveau locaux							10 000,00 €
60632	achat brosse dent	488,77 €	500,00 €	449,81 €	449,81 €			500,00 €
60633	loto	469,47 €	800,00 €	587,16 €	293,58 €	293,58 €		700,00 €
6064	fournitures bureau	220,44 €	500,00 €	749,99 €	225,00 €	225,00 €	300,00 €	500,00 €
6065	pharmacie	193,12 €	100,00 €	92,80 €	46,40 €	46,40 €		150,00 €
6068	activités CLSH	3 846,40 €	2 500,00 €	4 105,60 €	3 489,60 €		616,00 €	4 000,00 €
60681	activités CLAE	393,01 €	500,00 €	515,94 €		515,94 €		500,00 €
60682	photocopie	1 123,13 €	1 100,00 €	1 505,87 €	752,94 €	752,94 €		1 500,00 €
60683	camp	7 390,30 €	6 000,00 €	9 876,78 €	9 876,78 €			9 500,00 €
60685	Chantier loisirs jeune		4 800,00 €	4 647,45 €	4 647,45 €			4 800,00 €
60687	parentalité	1 433,26 €	1 500,00 €	630,40 €	315,20 €	315,20 €		1 000,00 €
60634	ecoverre	180,00 €						
60685	préados	210,00 €						500,00 €
	ateliers fête		1 000,00 €	1 018,92 €	1 018,92 €			1 000,00 €
	<u>sous total 60</u>	35 807,51 €	38 860,00 €	43 847,96 €	37 432,86 €	5 272,27 €	1 142,83 €	55 000,00 €

CHARGES		2013	2014 prev	2014			2015	
		Total	Total	Total	Clsh	Clae	clae Salies	Total
61	Services extérieurs							
613	location	2 398,56 €	2 200,00 €	2 406,24 €	1 203,12 €	1 203,12 €		2 500,00 €
6156	maintenance	611,16 €	600,00 €	648,60 €	324,30 €	324,30 €		650,00 €
616	assurance	1 385,69 €	1 400,00 €	1 385,69 €	692,85 €	692,85 €		2 300,00 €
	assurance Salies			70,26 €			70,26 €	170,00 €
6181	documentation	280,34 €	250,00 €	290,00 €	145,00 €	145,00 €		250,00 €
6185	formation	5 207,03 €	8 800,00 €	8 247,99 €	4 124,00 €	4 124,00 €		500,00 €
62	Autres services extérieurs							
6226	honoraire compta	1 076,40 €	1 100,00 €	1 188,00 €	594,00 €	594,00 €		1 188,00 €
6231	annonce et insertions				- €	- €		
624	transport	4 050,90 €	3 700,00 €	2 332,89 €	2 332,89 €			2 500,00 €
6241	transport parentalité			1 044,60 €	522,30 €	522,30 €		1 000,00 €
	transport CLJ/jeune	350,00 €	1 500,00 €	1 180,00 €	1 180,00 €			1 200,00 €
	essence							500,00 €
6249	frais de déplacement	1 623,30 €	1 500,00 €	1 545,50 €	772,75 €	772,75 €		500,00 €
	frais de déplacement Salies			126,00 €			126,00 €	500,00 €
6251	reception	97,05 €	100,00 €	191,50 €	95,75 €	95,75 €		200,00 €
626	frais telecom	630,22 €	650,00 €	648,85 €	324,43 €	324,43 €		650,00 €
	frais télécom Salies			8,00 €			8,00 €	20,00 €
6261	timbres	365,38 €	400,00 €	568,06 €	284,03 €	284,03 €		550,00 €
627	frais bancaires	100,16 €	100,00 €	271,96 €	135,98 €	135,98 €		250,00 €
6271	frais chèque vacances	59,10 €	50,00 €	46,50 €	46,50 €			50,00 €
628	francas	2 805,58 €	2 800,00 €	3 344,88 €	1 672,44 €	1 672,44 €		3 350,00 €
6288	intervenants ateliers	4 191,00 €	3 500,00 €	5 331,00 €	4 651,00 €	300,00 €	380,00 €	5 500,00 €
	sous total 61-62	25 231,87 €	28 650,00 €	30 876,52 €	19 101,33 €	11 190,94 €	584,26 €	24 328,00 €

CHARGES		2013	2014 prev	2014			2015	
		Total	Total	Total	Clsh	Clae	clae Salies	Total
63-64	Charges en personnels							
6311	taxe sur salaires	3 281,00 €	0,00 €					
6333	uniformation	2 802,30 €	3 000,00 €	3 256,00 €	1 628,00 €	1 628,00 €		3 300,00 €
6411	bons achats kadeo	370,33 €	350,00 €	410,00 €	205,00 €	205,00 €		400,00 €
64114	remuneration pers cae	30 840,63 €	31 920,00 €	41 061,69 €	20 530,85 €	20 530,85 €		60 000,00 €
64115	remuneration personnel	103 220,60 €	110 790,00 €	112 737,43 €	50 269,87 €	50 269,87 €	12 197,69 €	120 000,00 €
641151	remuneration vacataires	12 683,00 €	12 820,00 €	15 540,19 €	15 540,19 €			15 000,00 €
6414	IJ	1 142,80 €		1 927,70 €	963,85 €	963,85 €		
6456	charges patronales	39 743,73 €	39 900,00 €	48 114,13 €	22 024,57 €	22 024,57 €	4 065,00 €	50 850,00 €
6475	medecine du travail	436,54 €	500,00 €	635,10 €	317,55 €	317,55 €		650,00 €
6477	transport	121,00 €	396,00 €	407,00 €	203,50 €	203,50 €		400,00 €
	sous total 63-64	194 641,93 €	199 676,00 €	224 089,24 €	111 683,37 €	96 143,18 €	16 262,69 €	250 600,00 €
6714	créances irrécouvrables	378,50 €		47,50 €	23,75 €	23,75 €		
672	charges exercices anter			715,65 €	357,83 €	357,83 €		
6788	charges exceptionnelles	1,88 €						
	sous total 67	380,38 €	- €	763,15 €	381,58 €	381,58 €	- €	- €
681	amortissements	665,41 €	334,00 €	535,81 €	267,91 €	267,91 €		3 600,00 €
6815	provisions	3 575,80 €	4 000,00 €	6 509,00 €	3 254,50 €	3 254,50 €		6 500,00 €
68174	Provision clients douteux	658,00 €		2 257,30 €	1 128,65 €	1 128,65 €		
6894	dotations provisions							
	sous total 68	4 899,21 €	4 334,00 €	9 302,11 €	4 651,06 €	4 651,06 €	- €	10 100,00 €
	résultat excédent							
	sous total 63-64-67-68	199 921,52 €	204 010,00 €	234 154,50 €	116 716,00 €	101 175,81 €	16 262,69 €	260 700,00 €
	TOTAL des CHARGES	260 960,90 €	271 520,00 €	308 878,98 €	173 250,19 €	117 639,02 €	17 989,78 €	340 028,00 €

PRODUITS		2013	2014 prev	2014			2015	
		Total	Total	Total	Clsh	Clae	clae Salies	Total
70	Prestations							
70601	centre de loisirs	64 203,82 €	45 000,00 €	59 886,37 €	59 886,37 €			60 000,00 €
7060011	cartes caf	1 433,00 €	1 000,00 €	3 010,00 €	3 010,00 €			3 010,00 €
706012	msa	4 354,69 €	5 000,00 €	3 599,71 €	1 820,23 €	1 779,48 €		3 500,00 €
706013	chantier loisirs jeunes		1 750,00 €	1 810,50 €	1 810,50 €			1 750,00 €
70615	camp	9 417,95 €	10 000,00 €	9 779,50 €	9 779,50 €			9 000,00 €
706151	CAF Vacances	600,00 €	600,00 €	880,00 €	880,00 €			800,00 €
706016	jpa	1 635,75 €	1 000,00 €	1 031,50 €	1 031,50 €			1 000,00 €
706017	CCAS	68,30 €	150,00 €	44,20 €	44,20 €			50,00 €
70602	CLAE	14 129,78 €	15 000,00 €	22 065,11 €		19 982,16 €	2 082,95 €	27 000,00 €
70603	pré ados	903,00 €						800,00 €
706031	soirée jeux	216,00 €	300,00 €	296,00 €	296,00 €			500,00 €
70606	sortie famille	427,00 €	500,00 €	495,00 €	247,50 €	247,50 €		500,00 €
70609	ateliers	8 035,50 €	6 000,00 €	5 910,00 €	5 910,00 €			6 000,00 €
706091	manifestations	508,50 €	500,00 €	349,60 €	349,60 €			500,00 €
7063	loto	1 370,00 €	1 500,00 €	1 525,50 €	762,75 €	762,75 €		1 600,00 €
	caf n-1	1 452,27 €		5 548,73 €	2 774,37 €	2 774,37 €		
	CAF NAP			5 475,00 €		4 232,00 €	1 243,00 €	7 450,00 €
70604	Prestation CAF	34 133,69 €	34 000,00 €	38 860,96 €	20 505,16 €	17 332,80 €	1 023,00 €	42 000,00 €
	sous total 70	142 889,25 €	122 300,00 €	160 567,68 €	109 107,68 €	47 111,06 €	4 348,95 €	165 460,00 €

PRODUITS		2013	2014 prev	2014			2015	
		Total	Total	Total	Clsh	Clae	clae Salies	Total
74	Subventions d'exploitations							
7401	dons		1 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €		
7402	subvention mairie	67 537,67 €	91 249,14 €	85 057,86 €	42 528,93 €	42 528,93 €		36 693,51 €
74021	subv mairie à reporter	-1 057,86 €	1 057,86 €	-36 183,73 €	-18 091,87 €	-18 091,87 €		36 183,73 €
	subv mairie Salies			11 810,83 €			11 810,83 €	29 782,00 €
74022	Subvention mairie CLJ		3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €			3 500,00 €
74031	DDCSPP	700,00 €	800,00 €	800,00 €	400,00 €	400,00 €		
7404	CAF handiloisirs	9 048,00 €	9 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		20 000,00 €
74041	CAF Reapp	1 200,00 €	1 200,00 €	3 300,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €		1 200,00 €
7060131	CAF CLJ		2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			2 000,00 €
7060132	MSA CLJ		500,00 €	300,00 €	300,00 €			
	TARN habitat CLJ			300,00 €	300,00 €			300,00 €
	CAF aide clae Salies			1 830,00 €			1 830,00 €	
	CAF aide achat véhicule			158,64 €	79,32 €	79,32 €		2 632,00 €
7406	FALDEAP	3 048,98 €	2 500,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		3 000,00 €
	sous total 74	80 476,79 €	112 807,00 €	97 873,60 €	45 166,39 €	39 066,39 €	13 640,83 €	135 291,24 €
75	Autres produits de gestions							
750	adhésions	5 008,00 €	5 248,00 €	5 984,00 €	2 992,00 €	2 992,00 €		6 000,00 €
	sous total 75	5 008,00 €	5 248,00 €	5 984,00 €	2 992,00 €	2 992,00 €	- €	6 000,00 €

PRODUITS		2013	2014 prev	2014			2015	
		Total	Total	Total	Clsh	Clae	clae Salies	Total
76-77	Autres produits							
768	interets sur livret	380,90 €	400,00 €	185,22 €	92,61 €	92,61 €		150,00 €
771	produit exception exercice de gestion			21,99	11,00 €	11,00 €		
772	produit exception exer anter	30,00 €		17,3	8,65 €	8,65 €		
777	quote part	125,00 €						
778	produit exception divers							
	sous total 76-77	535,90 €	400,00 €	224,51 €	112,26 €	112,26 €	- €	150,00 €
78	reprise provisions	626,76 €						
79	Transfert de charges							
791	transfert de charges	769,33 €		857,50 €	428,75 €	428,75 €		
7912	famille rurales	1 100,00 €			- €	- €	- €	
7914	formation	9 242,13 €	8 880,00 €	11 543,52 €	5 771,76 €	5 771,76 €		500,00 €
	unifformation tutorat			2 070,00 €	1 035,00 €	1 035,00 €		
79141	trasfert structures							
7915	Agefiph	1 000,00 €						
7917	ASP	20 286,60 €	21 600,00 €	27 430,49 €	13 715,25 €	13 715,25 €		32 626,76 €
7911J	indemnités journalières	742,82 €		2 327,68 €	1 163,84 €	1 163,84 €		
	sous total 79	33 140,88 €	30 480,00 €	44 229,19 €	22 114,60 €	22 114,60 €	- €	33 126,76 €
	résultat perte							
	TOTAL des PRODUITS	262 677,58 €	271 235,00 €	308 878,98 €	179 492,91 €	111 396,29 €	17 989,78 €	340 028,00 €