

COMPTE DE RESULTAT 2015

CHARGES		2014	2015	2015	2016
		Total	prévisionnel	reel	prev
60	Achats d'exploitations				
6041	repas	13 478,00 €	14 000,00 €	14 804,00 €	15 000,00 €
6062	alimentation	2 274,86 €	2 500,00 €	3 167,08 €	3 000,00 €
60622	atelier cuisine et jardin	356,38 €	350,00 €	177,87 €	
6063	materiel pédagogique	660,81 €	1 000,00 €	857,03 €	800,00 €
60631	petit équipement	2 897,19 €	2 500,00 €	1 019,79 €	1 000,00 €
6066	équipement nouveau locaux		10 000,00 €	12 815,07 €	
60632	achat brosse dent	449,81 €	500,00 €		500,00 €
60633	loto	587,16 €	700,00 €	738,07 €	500,00 €
6064	fournitures bureau	749,99 €	500,00 €	331,67 €	500,00 €
6065	pharmacie	92,80 €	150,00 €	127,29 €	150,00 €
6068	activités CLSH	4 105,60 €	4 000,00 €	3 023,50 €	3 000,00 €
60681	activités CLAE	515,94 €	500,00 €	1 402,30 €	2 000,00 €
60682	photocopie	1 505,87 €	1 500,00 €	2 042,01 €	2 000,00 €
60683	camp	9 876,78 €	9 500,00 €	15 425,67 €	15 000,00 €
60685	Chantier loisirs jeune	4 647,45 €	4 800,00 €	3 684,80 €	3 000,00 €
60687	parentalité	630,40 €	1 000,00 €	465,60 €	1 000,00 €
606311	achats salies			2 552,03 €	500,00 €
60685	préados		500,00 €	1 453,00 €	2 500,00 €
	ateliers fête	1 018,92 €	1 000,00 €	383,10 €	200,00 €
	sous total 60	43 847,96 €	55 000,00 €	64 469,88 €	50 650,00 €

CHARGES		2014	2015	2015	2016
		Total	Total	Total	Total
61	Services extérieurs				
613	location	2 406,24 €	2 500,00 €	2 329,56 €	2 500,00 €
6156	maintenance	648,60 €	650,00 €	704,46 €	700,00 €
6131	location jeux			7,50 €	
616	assurance	1 385,69 €	2 300,00 €	2 277,66 €	2 500,00 €
	assurance Salies	70,26 €	170,00 €	170,00 €	
6181	documentation	290,00 €	250,00 €	288,65 €	250,00 €
6185	formation	8 247,99 €	500,00 €	3 565,00 €	6 000,00 €
62	Autres services extérieurs				
6226	honoraires compta	1 188,00 €	1 188,00 €	1 206,00 €	1 200,00 €
6227	frais contentieux			23,68 €	
624	transport	2 332,89 €	2 500,00 €	2 022,26 €	2 500,00 €
6241	transport parentalité	1 044,60 €	1 000,00 €	760,00 €	1 000,00 €
62481	transport camp			711,00 €	
	transport CLJ/jeune	1 180,00 €	1 200,00 €	1 180,00 €	1 200,00 €
	essence		500,00 €	334,77 €	500,00 €
6249	frais de déplacement	1 545,50 €	500,00 €	888,70 €	2 500,00 €
	frais de déplacement Salies	126,00 €	500,00 €	438,90 €	
6251	reception	191,50 €	200,00 €	288,00 €	300,00 €
626	frais telecom	648,85 €	650,00 €	694,69 €	700,00 €
	frais télécom Salies	8,00 €	20,00 €	24,00 €	24,00 €
6261	timbres	568,06 €	550,00 €	495,38 €	550,00 €
627	frais bancaires	271,96 €	250,00 €	341,46 €	250,00 €
6271	frais chèque vacances	46,50 €	50,00 €	57,25 €	50,00 €
628	francas	3 344,88 €	3 350,00 €	3 386,29 €	3 400,00 €
6288	intervenants ateliers	5 331,00 €	5 500,00 €	9 768,00 €	9 500,00 €
62881	intervenants ateliers salies			2 047,20 €	1 500,00 €
	sous total 61-62	30 876,52 €	24 328,00 €	34 010,41 €	37 124,00 €

CHARGES		2014	2015	2015	2016
		Total	Total	Total	Total
63-64	Charges en personnels				
6311	taxe sur salaires				
6333	uniformation	3 256,00 €	3 300,00 €	3 684,37 €	3 700,00 €
6411	bons achats kadeo	410,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
64114	remuneration pers cae	41 061,69 €	60 000,00 €	46 883,33 €	85 000,00 €
64115	remuneration personnel	112 737,43 €	120 000,00 €	117 098,71 €	120 000,00 €
641151	remuneration vacataires	15 540,19 €	15 000,00 €	29 487,64 €	15 000,00 €
6414	IJ	1 927,70 €		493,98 €	
6456	charges patronales	48 114,13 €	50 850,00 €	48 904,06 €	55 000,00 €
6475	medecine du travail	635,10 €	650,00 €	798,00 €	800,00 €
6477	transport	407,00 €	400,00 €	385,00 €	
	autre charges personnel			326,50 €	
	sous total 63-64	224 089,24 €	250 600,00 €	248 461,59 €	279 900,00 €
6714	créances irrécouvrables	47,50 €		785,44 €	
672	charges exercices anter	715,65 €		970,16 €	
6788	charges exceptionnelles				
	sous total 67	763,15 €	- €	1 755,60 €	- €
681	amortissements	535,81 €	3 600,00 €	3 586,23 €	3 500,00 €
6815	provisions	6 509,00 €	6 500,00 €	5 032,67 €	5 000,00 €
68174	Provision clients douteux	2 257,30 €			
6894	dotations provisions				
	sous total 68	9 302,11 €	10 100,00 €	8 618,90 €	8 500,00 €
	résultat excédent				
	sous total 63-64-67-68	234 154,50 €	260 700,00 €	258 836,09 €	288 400,00 €
	TOTAL des CHARGES	308 878,98 €	340 028,00 €	357 316,38 €	376 174,00 €

PRODUITS		2014	2015	2015	2016
		Total	Total	Total	Total
70	Prestations				
70601	centre de loisirs	59 886,37 €	60 000,00 €	57 422,21 €	49 000,00 €
7060011	cartes caf	3 010,00 €	3 010,00 €	2 107,00 €	12 000,00 €
706012	msa	3 599,71 €	3 500,00 €	3 304,86 €	1 400,00 €
706013	chantier loisirs jeunes	1 810,50 €	1 750,00 €	1 040,00 €	1 200,00 €
70615	camp	9 779,50 €	9 000,00 €	18 195,00 €	9 000,00 €
706151	CAF Vacances	880,00 €	800,00 €	1 664,00 €	
706016	jpa	1 031,50 €	1 000,00 €	2 243,00 €	2 000,00 €
706017	CCAS	44,20 €	50,00 €	660,00 €	600,00 €
70602	CLAE	22 065,11 €	27 000,00 €	20 969,51 €	20 000,00 €
706021	clae salies			6 600,85 €	7 000,00 €
7063	9 places			50,00 €	150,00 €
70603	pré ados		800,00 €	888,00 €	1 500,00 €
706031	soirée jeux	296,00 €	500,00 €	264,00 €	
70606	sortie famille	495,00 €	500,00 €	360,00 €	500,00 €
70609	ateliers	5 910,00 €	6 000,00 €	7 999,00 €	9 500,00 €
706091	manifestations	349,60 €	500,00 €	630,60 €	500,00 €
7063	loto	1 525,50 €	1 600,00 €	1 668,00 €	1 500,00 €
	caf n-1	5 548,73 €		2 026,64 €	
70604	Prestation CAF	44 335,96 €	49 450,00 €	47 755,97 €	57 420,00 €
	sous total 70	160 567,68 €	165 460,00 €	175 848,64 €	173 270,00 €

PRODUITS		2014	2015	2015	2016
		Total	Total	Total	Total
74	<u>Subventions d'exploitations</u>				
7401	dons	1 000,00 €			
7402	subvention mairie	85 057,86 €	72 877,24 €	69 483,73 €	31 412,56 €
74021	subv mairie à reporter	-36 183,73 €		-24 701,44 €	24 701,44 €
7405	subv mairie Salies	11 810,83 €	29 782,00 €	25 265,48 €	32 558,00 €
74022	Subvention mairie CLJ	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
74031	DDCSPP	800,00 €			2 000,00 €
7404	CAF handiloisirs	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
74041	CAF Reapp	3 300,00 €	1 200,00 €	1 750,00 €	1 200,00 €
7060131	CAF CLJ	2 000,00 €	2 000,00 €	1 870,00 €	2 000,00 €
7060132	MSA	300,00 €		500,00 €	
74045	CAF jeunes			20 000,00 €	20 000,00 €
	TARN habitat CLJ	300,00 €	300,00 €		
74043	CAF aide clae Salies	1 830,00 €		3 775,00 €	
74044	CAF aide achat véhicule	158,64 €	2 632,00 €	2 632,00 €	2 632,00 €
7406	FALDEAP	4 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €	1 500,00 €
	<u>sous total 74</u>	97 873,60 €	135 291,24 €	128 074,77 €	141 504,00 €
75	<u>Autres produits de gestions</u>				
750	adhésions	5 984,00 €	6 000,00 €	6 304,00 €	6 400,00 €
	<u>sous total 75</u>	5 984,00 €	6 000,00 €	6 304,00 €	6 400,00 €

PRODUITS		2014	2015	2015	2016
		Total	Total	Total	Total
76-77	Autres produits				
768	interets sur livret	185,22 €	150,00 €	91,97 €	
771	produit exception exercice de gestion	21,99		0,17 €	
772	produit exception exer anter	17,3		434,62 €	
777	quote part				
778	produit exception divers				
	sous total 76-77	224,51 €	150,00 €	526,76 €	- €
78	reprise provisions			1 401,27 €	
79	Transfert de charges				
791	transfert de charges	857,50 €		826,44 €	
7912	famille rurales				
7914	formation	13 613,52 €	500,00 €	1 747,60 €	2 000,00 €
79141	trasfert structures				
7917	ASP	27 430,49 €	32 626,76 €	42 092,92 €	53 000,00 €
791IJ	indemnités journalières	2 327,68 €		493,98 €	
	sous total 79	44 229,19 €	33 126,76 €	45 160,94 €	55 000,00 €
	résultat perte				
	TOTAL des PRODUITS	<u>308 878,98 €</u>	<u>340 028,00 €</u>	<u>357 316,38 €</u>	<u>376 174,00 €</u>