

# COMPTE DE RESULTAT 2016

CHARGES		2015	2016	2016	2017
		Total	prev	reel	prev
<b>60</b>	<b>Achats d'exploitations</b>				
6041	repas	14 804,00 €	15 000,00 €	16 456,24 €	16 500,00 €
6062	alimentation	3 167,08 €	3 000,00 €	2 688,15 €	3 000,00 €
6063	matériel pédagogique	857,03 €	800,00 €	716,95 €	800,00 €
60631	petit équipement	1 019,79 €	1 000,00 €	3 147,70 €	1 000,00 €
6066	équipement nouveau locaux	12 815,07 €		6 083,43 €	
60632	achat brosse dent		500,00 €		500,00 €
60633	manifestations	1 121,17 €	700,00 €	1 164,84 €	500,00 €
6064	fournitures bureau	331,67 €	500,00 €	681,77 €	500,00 €
6065	pharmacie	127,29 €	150,00 €	199,51 €	200,00 €
6068	activités CLSH	3 023,50 €	3 000,00 €	2 349,36 €	3 000,00 €
60681	activités CLAE	1 580,17 €	2 000,00 €	1 859,34 €	2 000,00 €
60682	photocopie	2 042,01 €	2 000,00 €	1 541,28 €	2 000,00 €
60683	camp	15 425,67 €	15 000,00 €	14 458,34 €	19 500,00 €
60685	Chantier loisirs jeune	3 684,80 €	3 000,00 €	3 281,65 €	3 200,00 €
60687	parentalité	465,60 €	1 000,00 €	786,10 €	1 000,00 €
606311	achats salies	2 552,03 €	500,00 €	1 545,32 €	500,00 €
60685	préados	1 453,00 €	2 500,00 €	1 679,69 €	2 500,00 €
	<b>sous total 60</b>	<b>64 469,88 €</b>	<b>50 650,00 €</b>	<b>58 639,67 €</b>	<b>56 700,00 €</b>

CHARGES		2015	2016	2016	2017
		Total	prev	reel	prev
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>				
613	location	2 329,56 €	2 500,00 €	1 761,22 €	2 500,00 €
6156	maintenance	704,46 €	700,00 €	1 538,61 €	1 500,00 €
6131	location jeux	7,50 €			
616	assurance	2 447,66 €	2 500,00 €	2 380,91 €	2 500,00 €
6181	documentation	288,65 €	250,00 €	360,93 €	250,00 €
6185	formation	3 565,00 €	6 000,00 €	7 512,60 €	6 000,00 €
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>				
6226	honoraires compta	1 206,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
6227	frais contentieux	23,68 €		107,14 €	
624	transport	2 022,26 €	2 500,00 €	3 214,36 €	3 000,00 €
6241	transport parentalité	760,00 €	1 000,00 €	660,00 €	500,00 €
62481	transport camp	711,00 €		1 973,68 €	1 700,00 €
	transport CLJ/jeune	1 180,00 €	1 200,00 €	832,00 €	2 600,00 €
	essence	334,77 €	500,00 €	450,71 €	500,00 €
6249	frais de déplacement	888,70 €	2 500,00 €	2 287,84 €	2 500,00 €
	frais de déplacement Salies	438,90 €			
6251	reception	288,00 €	300,00 €	82,73 €	300,00 €
626	frais telecom	694,69 €	700,00 €	650,86 €	700,00 €
	frais télécom Salies	24,00 €	24,00 €		24,00 €
6261	timbres	495,38 €	550,00 €	313,12 €	550,00 €
627	frais bancaires	341,46 €	250,00 €	275,42 €	250,00 €
6271	frais chèque vacances	57,25 €	50,00 €	69,96 €	100,00 €
628	francas	3 386,29 €	3 400,00 €	4 056,53 €	3 400,00 €
6288	intervenants ateliers	9 768,00 €	9 500,00 €	10 259,60 €	9 000,00 €
62881	intervenants ateliers salies	2 047,20 €	1 500,00 €	2 717,90 €	1 000,00 €
	<b>sous total 61-62</b>	<b>34 010,41 €</b>	<b>37 124,00 €</b>	<b>42 706,12 €</b>	<b>40 074,00 €</b>

CHARGES		2015	2016	2016	2017
		Total	prev	reel	prev
<b>63-64</b>	<b>Charges en personnels</b>				
6311	taxe sur salaires				
6333	uniformation	3 684,37 €	3 700,00 €	4 490,31 €	4 500,00 €
6411	bons achats kadeo	400,00 €	400,00 €	420,00 €	500,00 €
64114	remuneration pers cae	46 883,33 €	85 000,00 €	86 275,55 €	133 400,00 €
64115	remuneration personnel	117 098,71 €	120 000,00 €	102 230,72 €	105 400,00 €
641151	remuneration vacataires	29 487,64 €	15 000,00 €	45 392,94 €	16 000,00 €
6414	IJ	493,98 €		8 400,98 €	
6456	charges patronales	48 904,06 €	55 000,00 €	57 370,63 €	64 500,00 €
6475	medecine du travail	798,00 €	800,00 €	902,40 €	1 000,00 €
6477	transport	385,00 €		11,00 €	
	indemnité licenciement			4 169,24 €	
	complémentaire santé			1 935,33 €	
	autre charges personnel	326,50 €			
	<b>sous total 63-64</b>	<b>248 461,59 €</b>	<b>279 900,00 €</b>	<b>311 599,10 €</b>	<b>325 300,00 €</b>
6714	créances irrécouvrables	785,44 €		287,90 €	
672	charges exercices anter	970,16 €		786,80 €	
6788	charges exceptionnelles				
	<b>sous total 67</b>	<b>1 755,60 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 074,70 €</b>	<b>- €</b>
681	amortissements	3 586,23 €	3 500,00 €	3 439,75 €	3 500,00 €
6815	provisions	5 032,67 €	5 000,00 €	4 053,96 €	4 000,00 €
68174	Provision clients douteux			3 358,19 €	
6894	dotations provisions				
	<b>sous total 68</b>	<b>8 618,90 €</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>10 851,90 €</b>	<b>7 500,00 €</b>
	résultat excédent				
	<b>sous total 63-64-67-68</b>	<b>258 836,09 €</b>	<b>288 400,00 €</b>	<b>323 525,70 €</b>	<b>332 800,00 €</b>
		<b>357 316,38 €</b>	<b>376 174,00 €</b>	<b>424 871,49 €</b>	<b>429 574,00 €</b>

PRODUITS		2015	2016	2016	2017
		Total	prev	reel	prev
<b>70</b>	<b>Prestations</b>				
70601	centre de loisirs	57 422,21 €	49 000,00 €	55 147,96 €	55 000,00 €
7060011	cartes caf	2 107,00 €	12 000,00 €	3 615,50 €	
706012	msa	3 304,86 €	1 400,00 €	2 684,42 €	1 400,00 €
706013	chantier loisirs jeunes	1 040,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
70615	camp	18 195,00 €	9 000,00 €	11 933,65 €	15 000,00 €
706151	CAF Vacances	1 664,00 €			
706016	jpa	2 243,00 €	2 000,00 €	1 968,05 €	2 000,00 €
706017	CCAS	660,00 €	600,00 €		
70602	CLAE	20 969,51 €	20 000,00 €	19 138,20 €	20 000,00 €
706021	clae salies	6 600,85 €	7 000,00 €	9 504,68 €	12 500,00 €
7063	9 places	50,00 €	150,00 €	670,00 €	500,00 €
70603	pré ados	1 152,00 €	1 500,00 €	1 507,79 €	1 500,00 €
70606	sortie famille	360,00 €	500,00 €	270,00 €	500,00 €
70609	ateliers	7 999,00 €	9 500,00 €	10 016,00 €	9 500,00 €
706091	manifestations	630,60 €	500,00 €	1 435,00 €	500,00 €
7063	manifestation clj	1 668,00 €	1 500,00 €	482,25 €	1 500,00 €
	caf n-1	2 026,64 €		10 443,20 €	
70604	Prestation CAF	47 755,97 €	57 420,00 €	59 318,39 €	60 000,00 €
	<b><u>sous total 70</u></b>	<b>175 848,64 €</b>	<b>173 270,00 €</b>	<b>189 335,09 €</b>	<b>181 100,00 €</b>

PRODUITS		2015	2016	2016	2017
		Total	prev	reel	prev
<b>74</b>	<b>Subventions dexploitations</b>				
7401	dons			25,00 €	
7402	subvention mairie	69 483,73 €	31 412,56 €	57 401,44 €	39 366,15 €
74021	subv mairie à reporter	-24 701,44 €	24 701,44 €	-22 925,85 €	22 925,85 €
7405	subv mairie Salies	25 265,48 €	32 558,00 €	34 237,54 €	44 950,00 €
74022	Subvention mairie CLJ	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
74031	DDCSPP		2 000,00 €	3 000,00 €	500,00 €
	CAF aide temps libre			13 568,69 €	16 000,00 €
7404	CAF handiloisirs	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
74041	CAF Reapp	1 750,00 €	1 200,00 €	875,00 €	1 000,00 €
7060131	CAF CLJ	1 870,00 €	2 000,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
7060132	MSA	500,00 €			
74045	CAF jeunes	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	subvention diverses			1 426,61 €	
74043	CAF aide fonctionnement	3 775,00 €		3 219,00 €	
74044	CAF aide achat véhicule	2 632,00 €	2 632,00 €	2 632,00 €	2 632,00 €
7406	FALDEAP	4 000,00 €	1 500,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €
	<b>sous total 74</b>	<b>128 074,77 €</b>	<b>141 504,00 €</b>	<b>143 159,43 €</b>	<b>176 074,00 €</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestions</b>				
750	adhésions	6 304,00 €	6 400,00 €	6 316,00 €	6 400,00 €
	<b>sous total 75</b>	<b>6 304,00 €</b>	<b>6 400,00 €</b>	<b>6 316,00 €</b>	<b>6 400,00 €</b>

PRODUITS		2015	2016	2016	2017
		Total	prev	reel	prev
<b>76-77</b>	<b>Autres produits</b>				
768	interets sur livret	91,97 €		35,65 €	
771	produit exception exercice de	0,17 €		0,73 €	
772	produit exception exer anter	434,62 €			
777	quote part				
778	produit exception divers				
	<b>sous total 76-77</b>	<b>526,76 €</b>	<b>- €</b>	<b>36,38 €</b>	<b>- €</b>
78	<b>reprise provisions</b>	<b>1 401,27 €</b>		<b>11 629,24 €</b>	
<b>79</b>	<b>Transfert de charges</b>				
791	transfert de charges	826,44 €		1 374,40 €	
7912	famille rurales				
7914	formation	1 747,60 €	2 000,00 €	3 501,50 €	4 000,00 €
79141	trasfert structures				
7917	ASP	42 092,92 €	53 000,00 €	61 760,47 €	62 000,00 €
791IJ	indemnités journalières	493,98 €		7 758,98 €	
	<b>sous total 79</b>	<b>45 160,94 €</b>	<b>55 000,00 €</b>	<b>74 395,35 €</b>	<b>66 000,00 €</b>
	résultat perte				
	<b>TOTAL des PRODUITS</b>	<b><u>357 316,38 €</u></b>	<b><u>376 174,00 €</u></b>	<b><u>424 871,49 €</u></b>	<b><u>429 574,00 €</u></b>