

# COMPTE DE RESULTAT 2017

CHARGES		2016	2017	2017			2018	
		reel	prev	reel	Clsh	Clae	clae Salies	prev
<b>60</b>	<b>Achats d'exploitations</b>							
6041	repas	16 456,24 €	16 500,00 €	21 668,87 €	17 335,10 €	4 333,77 €		21 000,00 €
6062	alimentation	2 688,15 €	3 000,00 €	3 592,27 €	3 592,27 €			3 500,00 €
6063	matériel pédagogique	716,95 €	800,00 €	782,86 €	391,43 €	391,43 €		800,00 €
60631	petit équipement	3 147,70 €	1 000,00 €	795,56 €	397,78 €	397,78 €		800,00 €
6066	équipement nouveau locaux	6 083,43 €		1 000,00 €	500,00 €	500,00 €		
60632	achat santé		500,00 €	424,80 €	212,40 €	212,40 €		500,00 €
60633	manifestations	1 164,84 €	500,00 €	1 435,52 €	717,76 €	717,76 €		1 500,00 €
6064	fournitures bureau	681,77 €	500,00 €	787,43 €	343,72 €	343,72 €	100,00 €	500,00 €
6065	pharmacie	199,51 €	200,00 €	90,20 €	45,10 €	45,10 €		200,00 €
6068	activités CLSH	2 349,36 €	3 000,00 €	4 190,51 €	4 190,51 €			4 000,00 €
60681	activités CLAE	1 859,34 €	2 000,00 €	1 848,00 €		1 848,00 €		1 500,00 €
60682	photocopie	1 541,28 €	2 000,00 €	2 576,21 €	1 254,82 €	1 254,82 €	66,57 €	2 500,00 €
60683	camp	14 458,34 €	19 500,00 €	17 974,85 €	17 974,85 €			19 500,00 €
60685	Chantier loisirs jeune	3 281,65 €	3 200,00 €	4 897,96 €	4 897,96 €			6 000,00 €
	CLJ Salies			2 447,71 €			2 447,71 €	
60687	parentalité	786,10 €	1 000,00 €	225,00 €	112,50 €	112,50 €		600,00 €
606311	activité CLAE salies	1 545,32 €	500,00 €	1 481,71 €			1 481,71 €	1 300,00 €
60685	préados	1 679,69 €	2 500,00 €	2 558,93 €	2 558,93 €			2 500,00 €
	<b>sous total 60</b>	<b>58 639,67 €</b>	<b>56 700,00 €</b>	<b>68 778,39 €</b>	<b>54 525,12 €</b>	<b>10 157,28 €</b>	<b>4 095,99 €</b>	<b>66 700,00 €</b>

CHARGES		2016	2017	2017			2018	
		reel	prev	reel	Clsh	Clae	clae Salies	prev
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>							
613	location	1 761,22 €	2 500,00 €	2 125,08 €	1 062,54 €	1 062,54 €		2 500,00 €
6156	maintenance	1 538,61 €	1 500,00 €	1 376,26 €	688,13 €	688,13 €		1 500,00 €
6131	maintenance 9 places			332,83 €	332,83 €			350,00 €
616	assurance	2 380,91 €	2 500,00 €	2 385,91 €	942,96 €	942,96 €	500,00 €	2 500,00 €
6181	documentation	360,93 €	250,00 €	404,37 €	202,19 €	202,19 €		250,00 €
6185	formation	7 512,60 €	6 000,00 €	8 634,60 €	4 317,30 €	4 317,30 €		8 000,00 €
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>							
6226	honoraire compta	1 200,00 €	1 200,00 €	1 334,34 €	600,45 €	600,45 €	133,43 €	1 350,00 €
6227	frais contentieux	107,14 €		20,40 €	10,20 €	10,20 €		
624	transport	3 214,36 €	3 000,00 €	4 898,44 €	4 313,71 €		584,73 €	3 000,00 €
6241	transport parentalité	660,00 €	500,00 €		- €	- €		
62481	transport camp	1 973,68 €	1 700,00 €	1 338,00 €	1 338,00 €			1 500,00 €
	transport CLJ/jeune	832,00 €	2 600,00 €	2 620,00 €	2 620,00 €			4 000,00 €
	essence	450,71 €	500,00 €	671,45 €	671,45 €			500,00 €
6249	frais de déplacement	2 287,84 €	2 500,00 €	2 076,21 €	1 038,11 €	1 038,11 €		2 000,00 €
6251	reception	82,73 €	300,00 €	127,30 €	63,65 €	63,65 €		150,00 €
626	frais telecom	650,86 €	700,00 €	664,72 €	332,36 €	332,36 €		250,00 €
	frais télécom Salies		24,00 €				- €	
6261	timbres	313,12 €	550,00 €	548,86 €	274,43 €	274,43 €		550,00 €
627	frais bancaires	275,42 €	250,00 €	434,44 €	217,22 €	217,22 €		450,00 €
6271	frais chèque vacances	69,96 €	100,00 €	105,00 €	105,00 €			100,00 €
628	francas	4 056,53 €	3 400,00 €	4 577,78 €	2 288,89 €	2 288,89 €		4 500,00 €
6288	intervenants ateliers	10 259,60 €	9 000,00 €	9 131,50 €	8 381,50 €	750,00 €		9 000,00 €
62881	intervenants ateliers salies	2 717,90 €	1 000,00 €	840,80 €			840,80 €	1 000,00 €
	<b>sous total 61-62</b>	<b>42 706,12 €</b>	<b>40 074,00 €</b>	<b>44 648,29 €</b>	<b>29 800,91 €</b>	<b>12 788,42 €</b>	<b>2 058,96 €</b>	<b>43 450,00 €</b>

CHARGES		2016	2017	2017				2018
		reel	prev	reel	Clsh	Clae	clae Salies	prev
<b>63-64</b>	<b>Charges en personnels</b>							
6311	taxe sur salaires							
6333	uniformation	4 490,31 €	4 500,00 €	4 949,20 €	2 474,60 €	2 474,60 €		5 000,00 €
6411	bons achats kadeo	420,00 €	500,00 €	440,00 €	220,00 €	220,00 €		500,00 €
64115	remuneration personnel	188 506,27 €	238 800,00 €	242 804,95 €	93 727,48 €	93 727,48 €	55 350,00 €	240 000,00 €
641151	remuneration vacataires	45 392,94 €	16 000,00 €	8 794,50 €	8 794,50 €			10 000,00 €
6414	IJ	8 400,98 €		3 233,50 €	1 616,75 €	1 616,75 €		
6456	charges patronales	57 370,63 €	64 500,00 €	60 423,18 €	20 986,59 €	20 986,59 €	18 450,00 €	51 240,00 €
6475	medecine du travail	902,40 €	1 000,00 €	1 749,60 €	874,80 €	874,80 €		1 800,00 €
6415	mutex longue maladie	11,00 €		4 419,62 €	2 209,81 €	2 209,81 €		
	indemnité licenciement	4 169,24 €		1 125,23 €	562,62 €	562,62 €		1 000,00 €
	complémentaire santé	1 935,33 €		1 704,96 €	852,48 €	852,48 €		1 700,00 €
	services civiques			1 913,58 €	956,79 €	956,79 €		2 000,00 €
	<b>sous total 63-64</b>	<b>311 599,10 €</b>	<b>325 300,00 €</b>	<b>331 558,32 €</b>	<b>133 276,41 €</b>	<b>124 481,91 €</b>	<b>73 800,00 €</b>	<b>308 540,00 €</b>
6714	créances irrécouvrables	287,90 €		295,84 €	147,92 €	147,92 €		
672	charges exercices anter	786,80 €		2 634,62 €	1 317,31 €	1 317,31 €		
6788	charges exceptionnelles			190,56 €	95,28 €	95,28 €		
681112	amortissements							
	<b>sous total 67</b>	<b>1 074,70 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 121,02 €</b>	<b>1 560,51 €</b>	<b>1 560,51 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
681	amortissements	3 439,75 €	3 500,00 €	3 385,26 €	1 692,63 €	1 692,63 €		3 000,00 €
6815	provisions	4 053,96 €	4 000,00 €	5 953,61 €	2 976,81 €	2 976,81 €		4 000,00 €
68174	Provision clients douteux	3 358,19 €		559,00 €	279,50 €	279,50 €		
6894	dotations provisions							
	<b>sous total 68</b>	<b>10 851,90 €</b>	<b>7 500,00 €</b>	<b>9 897,87 €</b>	<b>4 948,94 €</b>	<b>4 948,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 000,00 €</b>
	résultat excédent							
	<b>sous total 63-64-67-68</b>	<b>323 525,70 €</b>	<b>332 800,00 €</b>	<b>344 577,21 €</b>	<b>139 785,86 €</b>	<b>130 991,36 €</b>	<b>73 800,00 €</b>	<b>315 540,00 €</b>
		<b>424 871,49 €</b>	<b>429 574,00 €</b>	<b>458 003,89 €</b>	<b>224 111,88 €</b>	<b>153 937,05 €</b>	<b>79 954,95 €</b>	<b>425 690,00 €</b>

PRODUITS		2016	2017	2017			2018	
		reel	prev	reel	Clsh	Clae	clae Salies	prev
<b>70</b>	<b>Prestations</b>							
70601	centre de loisirs	55 147,96 €	55 000,00 €	66 392,70 €	66 392,70 €			68 000,00 €
7060011	cartes caf	3 615,50 €			- €			
706012	msa	2 684,42 €	1 400,00 €	4 251,00 €	4 251,00 €			3 000,00 €
706013	chantier loisirs jeunes	1 200,00 €	1 200,00 €	1 580,00 €	1 580,00 €			1 500,00 €
70615	camp	11 933,65 €	15 000,00 €	14 197,55 €	14 197,55 €			15 000,00 €
706151	CAF Vacances				- €			
706016	jpa	1 968,05 €	2 000,00 €	2 065,45 €	2 065,45 €			2 000,00 €
706017	CCAS			415,80 €	415,80 €			400,00 €
70602	CLAE	19 138,20 €	20 000,00 €	18 809,05 €		18 809,05 €		18 000,00 €
706021	clae salies	9 504,68 €	12 500,00 €	14 329,23 €			14 329,23 €	8 500,00 €
7063	9 places	670,00 €	500,00 €	683,98 €	683,98 €			800,00 €
70603	pré ados	1 507,79 €	1 500,00 €	358,55 €	358,55 €			500,00 €
70606	sortie famille	270,00 €	500,00 €		- €	- €		
70609	ateliers	10 016,00 €	9 500,00 €	9 160,00 €	9 160,00 €			9 000,00 €
706091	manifestations	1 435,00 €	500,00 €	1 684,90 €	842,45 €	842,45 €		1 500,00 €
7063	manifestation clj	482,25 €	1 500,00 €		- €	- €		
	caf n-1	10 443,20 €		2 680,39 €	1 340,20 €	1 340,20 €		
70604	Prestation CAF	59 318,39 €	60 000,00 €	62 130,24 €	21 859,20 €	30 327,76 €	9 943,28 €	60 080,00 €
	<b>sous total 70</b>	<b>189 335,09 €</b>	<b>181 100,00 €</b>	<b>198 738,84 €</b>	<b>123 146,88 €</b>	<b>51 319,46 €</b>	<b>24 272,51 €</b>	<b>188 280,00 €</b>

PRODUITS		2016	2017	2017			2018	
		reel	prev	reel	Clsh	Clae	clae Salies	prev
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitations</b>							
7401	dons	25,00 €		50,00 €	25,00 €	25,00 €		
7402	subvention mairie	57 401,44 €	39 366,15 €	65 792,85 €	22 183,82 €	43 609,03 €		75 000,00 €
74021	subv mairie à reporter	-22 925,85 €	22 925,85 €	-23 520,55 €	-23 520,55 €			
74022	Subvention mairie CLJ	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €			3 500,00 €
7405	subv mairie Salies	34 237,54 €	44 950,00 €	48 070,00 €			48 070,00 €	32 100,00 €
74022	mairie salies CLJ			4 042,44 €	0,00 €		4 042,44 €	
74031	DDCSPP	3 000,00 €	500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €			500,00 €
	CAF aide temps libre	13 568,69 €	16 000,00 €	16 093,18 €	16 093,18 €			15 000,00 €
7404	CAF handiloisirs	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		20 000,00 €
74041	CAF Reapp	875,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	750,00 €	750,00 €		1 000,00 €
7060131	CAF CLJ	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €			2 900,00 €
74045	CAF jeunes	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €			20 000,00 €
	subvention diverses	1 426,61 €			- €	- €		
74043	CAF aide fonctionnement	3 219,00 €			- €	- €		
74044	CAF aide achat véhicule	2 632,00 €	2 632,00 €	2 632,00 €	1 316,00 €	1 316,00 €		2 632,00 €
7406	FALDEAP	4 000,00 €	3 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		2 000,00 €
	<b>sous total 74</b>	<b>143 159,43 €</b>	<b>176 074,00 €</b>	<b>167 859,92 €</b>	<b>57 047,45 €</b>	<b>58 700,03 €</b>	<b>52 112,44 €</b>	<b>174 632,00 €</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestions</b>							
750	adhésions	6 316,00 €	6 400,00 €	6 840,00 €	3 420,00 €	3 420,00 €		6 400,00 €
	<b>sous total 75</b>	<b>6 316,00 €</b>	<b>6 400,00 €</b>	<b>6 840,00 €</b>	<b>3 420,00 €</b>	<b>3 420,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 400,00 €</b>

PRODUITS		2016	2017	2017			2018	
		reel	prev	reel	Clsh	Clae	clae Salies	prev
<b>76-77</b>	<b>Autres produits</b>							
768	interets sur livret	35,65 €		20,70 €	10,35 €	10,35 €		
771	produit exception exercice de	0,73 €		875,00 €	437,50 €	437,50 €		
772	produit exception exer anter			0,97 €	0,49 €	0,49 €		
777	quote part							
778	produit exception divers							
	<b>sous total 76-77</b>	<b>36,38 €</b>	<b>- €</b>	<b>896,67 €</b>	<b>448,34 €</b>	<b>448,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
78	<b>reprise provisions</b>	<b>11 629,24 €</b>		<b>2 229,82 €</b>	<b>1 114,91 €</b>	<b>1 114,91 €</b>		
<b>79</b>	<b>Transfert de charges</b>							
791	transfert de charges	1 374,40 €		370,00 €	185,00 €	185,00 €		
7912	contrat apprentissages			1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	
7914	formation	3 501,50 €	4 000,00 €	8 387,26 €	4 193,63 €	4 193,63 €		13 000,00 €
79141	ASP services civiques			1 973,32 €	986,66 €	986,66 €		2 000,00 €
7917	ASP	61 760,47 €	62 000,00 €	58 688,85 €	27 559,43 €	27 559,43 €	3 570,00 €	41 378,00 €
791IJ	indemnités journalières	7 758,98 €		5 923,46 €	2 961,73 €	2 961,73 €		
	mutex longue maladie			5 095,75 €	2 547,88 €	2 547,88 €		
	<b>sous total 79</b>	<b>74 395,35 €</b>	<b>66 000,00 €</b>	<b>81 438,64 €</b>	<b>38 934,32 €</b>	<b>38 934,32 €</b>	<b>3 570,00 €</b>	<b>56 378,00 €</b>
	résultat perte							
	<b>TOTAL des PRODUITS</b>	<b>424 871,49 €</b>	<b>429 574,00 €</b>	<b>458 003,89 €</b>	<b>224 111,89 €</b>	<b>153 937,05 €</b>	<b>79 954,95 €</b>	<b>425 690,00 €</b>