

COMPTE DE RESULTAT 2018

CHARGES		2017	2018	2019
		reel	Reel	prev
60	Achats d'exploitations			
6041	repas	21 668,87 €	21 386,88 €	21 500,00 €
6062	alimentation	3 592,27 €	4 677,36 €	4 500,00 €
6063	matériel pédagogique	782,86 €	719,48 €	800,00 €
60631	petit équipement	795,56 €	817,13 €	800,00 €
606311	équipement camp		222,13 €	100,00 €
6066	équipement nouveau locaux	1 000,00 €	247,96 €	
60632	achat santé	424,80 €	56,24 €	
60633	manifestations	1 435,52 €	757,38 €	1 000,00 €
6064	fournitures bureau	787,43 €	265,90 €	500,00 €
6065	pharmacie	90,20 €		200,00 €
6068	activités CLSH	4 190,51 €	4 324,10 €	4 000,00 €
60681	activités CLAE	1 848,00 €	62,65 €	1 000,00 €
60682	photocopie	2 576,21 €	1 607,76 €	1 500,00 €
60683	camp	17 974,85 €	15 209,59 €	15 500,00 €
60685	Chantier loisirs jeune	4 897,96 €	8 130,06 €	4 400,00 €
606851	CLJ Salies	2 447,71 €	510,37 €	
60687	parentalité	225,00 €	450,00 €	450,00 €
606311	activité CLAE salies	1 481,71 €	206,98 €	
60685	préados	2 558,93 €	1 227,10 €	2 500,00 €
	<u>sous total 60</u>	68 778,39 €	60 879,07 €	58 750,00 €

CHARGES		2017	2018	2019
		reel	reel	prev
61	Services extérieurs			
613	location	2 125,08 €	4 786,09 €	4 500,00 €
6156	maintenance	1 376,26 €	1 086,90 €	1 500,00 €
6131	maintenance 9 places	332,83 €	242,40 €	350,00 €
616	assurance	2 385,91 €	3 228,75 €	3 350,00 €
6181	documentation	404,37 €	291,29 €	250,00 €
6185	formation	8 634,60 €	12 830,63 €	6 000,00 €
62	Autres services extérieurs			
6226	honoraires compta	1 334,34 €	1 397,34 €	1 400,00 €
6227	frais contentieux	20,40 €	157,96 €	
624	transport	4 898,44 €	3 521,55 €	3 500,00 €
6241	transport parentalité			
62481	transport camp	1 338,00 €	2 824,00 €	2 500,00 €
	transport CLJ/jeune	2 620,00 €	353,00 €	1 500,00 €
	essence	671,45 €	270,41 €	500,00 €
6249	frais de déplacement	2 076,21 €	2 500,90 €	2 000,00 €
6251	reception	127,30 €	29,10 €	150,00 €
626	frais telecom	664,72 €	486,43 €	250,00 €
	frais télécom Salies			
6261	timbres	548,86 €	750,85 €	600,00 €
627	frais bancaires	434,44 €	669,42 €	150,00 €
6271	frais chèque vacances	105,00 €	174,01 €	200,00 €
628	francas	4 577,78 €	4 866,96 €	4 500,00 €
6288	intervenants ateliers	9 131,50 €	6 933,00 €	7 000,00 €
62881	intervenants ateliers salies	840,80 €	385,00 €	
	sous total 61-62	44 648,29 €	47 785,99 €	40 200,00 €

CHARGES		2017	2018	2019
		reel	reel	prev
63-64	Charges en personnels			
6311	taxe sur salaires			
6333	uniformation	4 949,20 €	4 792,38 €	4 500,00 €
6411	bons achats kadeo	440,00 €	416,50 €	400,00 €
64115	remuneration personnel	242 804,95 €	231 054,46 €	170 000,00 €
641151	remuneration vacataires	8 794,50 €	14 090,00 €	15 000,00 €
6414	IJ	3 233,50 €	6 816,01 €	
6456	charges patronales	60 423,18 €	59 926,27 €	37 000,00 €
6475	medecine du travail	1 749,60 €	1 324,32 €	750,00 €
6415	mutex longue maladie	4 419,62 €		
64141	indemnité licenciement	1 125,23 €	1 690,73 €	8 030,00 €
4658	complémentaire santé	1 704,96 €	1 104,76 €	1 200,00 €
6476	services civiques	1 913,58 €	1 382,03 €	2 000,00 €
6477	frais transport		80,50 €	150,00 €
	sous total 63-64	331 558,32 €	322 677,96 €	239 030,00 €
658	charges gestion courantes		39,72 €	
6714	créances irrécouvrables	295,84 €	15,37 €	
672	charges exercices anter	2 634,62 €	2 826,00 €	
6788	charges exceptionnelles	190,56 €		
	sous total 67	3 121,02 €	2 881,09 €	- €
681	amortissements	3 385,26 €	3 290,00 €	3 000,00 €
6815	provisions	5 953,61 €	4 812,13 €	4 000,00 €
68174	Provision clients douteux	559,00 €	236,12 €	
6894	dotations provisions			
	sous total 68	9 897,87 €	8 338,25 €	7 000,00 €
	résultat excédent			
	sous total 63-64-67-68	344 577,21 €	333 897,30 €	246 030,00 €
	TOTAL des CHARGES	458 003,89 €	442 562,36 €	344 980,00 €

PRODUITS		2017	2018	2019
		reel	reel	prev
70	Prestations			
70601	centre de loisirs	66 392,70 €	68 367,87 €	77 500,00 €
706012	msa	4 251,00 €	1 398,00 €	1 400,00 €
706013	chantier loisirs jeunes	1 580,00 €	1 590,00 €	1 230,00 €
70615	camp	14 197,55 €	13 421,10 €	13 000,00 €
706016	jpa	2 065,45 €	1 629,65 €	1 500,00 €
706017	CCAS	415,80 €	695,85 €	600,00 €
70602	CLAE	18 809,05 €	17 356,80 €	15 000,00 €
706021	clae salies	14 329,23 €	8 769,02 €	
7063	9 places	683,98 €	550,00 €	550,00 €
70603	pré ados	358,55 €	924,00 €	1 000,00 €
70606	sortie famille			
70609	ateliers	9 160,00 €	8 250,00 €	5 000,00 €
706091	manifestations	1 684,90 €	1 049,82 €	1 500,00 €
7063	manifestation clj		743,40 €	
	caf n-1	2 680,39 €		
70604	Prestation CAF	62 130,24 €	61 234,92 €	50 500,00 €
	<i>sous total 70</i>	198 738,84 €	185 980,43 €	168 780,00 €

PRODUITS		2017	2018	2019
		reel	reel	prev
74	Subventions d'exploitations			
7401	dons	50,00 €		
7402	subvention mairie	65 792,85 €	83 688,97 €	75 000,00 €
74021	subv mairie à reporter	-23 520,55 €		
74022	Subvention mairie CLJ	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
7405	subv mairie Salies	48 070,00 €	32 106,90 €	
74022	mairie salies CLJ	4 042,44 €	1 359,25 €	
74031	DDCSPP	1 500,00 €	1 000,00 €	500,00 €
	CAF aide temps libre	16 093,18 €	12 852,00 €	13 000,00 €
7404	CAF handiloisirs	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
74041	CAF Reapp	1 500,00 €		
7060131	CAF CLJ	2 200,00 €	2 882,00 €	1 760,00 €
74045	CAF jeunes	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	subvention diverses			
74043	CAF aide fonctionnement			
74044	CAF aide achat véhicule	2 632,00 €	2 632,00 €	2 500,00 €
7406	FALDEAP	6 000,00 €		
	sous total 74	167 859,92 €	180 021,12 €	136 260,00 €
75	Autres produits de gestions			
750	adhésions	6 840,00 €	6 008,00 €	5 600,00 €
	sous total 75	6 840,00 €	6 008,00 €	5 600,00 €

PRODUITS		2017	2018	2019
		reel	reel	reel
76-77	Autres produits			
768	interets sur livret	20,70 €	5,86 €	
771	produit exception exercice de	875,00 €	10,04 €	
772	produit exception exer anter	0,97 €	1 166,06 €	
777	quote part		1 133,68 €	1 100,00 €
778	produit exception divers			
	sous total 76-77	896,67 €	2 315,64 €	1 100,00 €
78	reprise provisions	2 229,82 €	1 026,76 €	1 026,76 €
79	Transfert de charges			
791	transfert de charges	370,00 €	1 267,20 €	
7912	contrat apprentissages	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
7914	formation	8 387,26 €	17 390,80 €	10 000,00 €
79141	ASP services civiques	1 973,32 €	1 553,34 €	2 000,00 €
7917	ASP	58 688,85 €	39 205,99 €	19 213,24 €
791IJ	indemnités journalières	5 923,46 €	6 793,08 €	
	mutex longue maladie	5 095,75 €		
	sous total 79	81 438,64 €	67 210,41 €	32 213,24 €
	résultat perte			
	TOTAL des PRODUITS	458 003,89 €	442 562,36 €	344 980,00 €

- €