

PREVISIONNEL 2018

CHARGES	CR 2017	PREVI.18 +2.5% sauf "bleu"	Variation	ALSH 0.36	EJ 0.08	CLAS Acc. Scolaire 0.08	EVS Anim. Locale 0.36	CLUBS 0.12
60. Achats liés aux activités	37 074,16	43 288,26	6 214,100	15 033,53	4 629,94	450,57	7 505,61	15 668,15
6021.Alimentation	11 414,30	10 917	-497,242	9 373,13	878,93	215,00	150,00	300,00
604.Achat études et prestations (compta rivages)	1 126,01	1 154	0,025	634,79	173,12	115,42	115,42	115,42
604.Prestations pour activités	22 514,20	26 785	4 270,800	2 200,00	3 165,00		6 420,00	15 000,00
60613.Carburant	254,58	270	15,420	80,00	190,00			
6063.Fourniture activités et petit équipement	1 317,94	3 704	2 385,793	2 569,00	187,73	85,00	662,00	200,00
6064.Fourniture administrative	297,75	305	0,025	109,87	24,42	24,42	109,87	36,62
60641.Fourniture informatique	130,95	134	0,025	48,32	10,74	10,74	48,32	16,11
6065.Pharmacie	18,43	19	0,025	18,43				
61. Services extérieurs	14 168,72	14 610,76	442,043	2 779,87	2 128,86	528,86	8 379,87	793,29
6132.Location immobilières	7 967,00	8 000	33,000	400,00	1 600,00		6 000,00	
6135.Location Mat & Outils	1 410,04	1 445	0,025	520,30	115,62	115,62	520,30	173,43
6156.Entretien- Réparation- maintenance	2 165,17	2 219	0,025	798,95	177,54	177,54	798,95	266,32
6160.Assurance	2 315,42	2 373	0,025	854,39	189,86	189,86	854,39	284,80
6181.Documentation	71,09	73	0,025	26,23	5,83	5,83	26,23	8,74
Frais de Formations	240,00	500	260,000	180,00	40,00	40,00	180,00	60,00
62. Autres services extérieurs	11 449,43	12 268,80	819,368	4 179,80	1 694,01	2 345,30	2 324,93	1 724,76
6210.Personnel extérieur		1 290	0,025	464,40	103,20	103,20	464,40	154,80
6226.Honoraires (exco)	1 350,00	1 384	0,025	498,15	110,70	110,70	498,15	166,05
6241.Transport	3 533,80	3 022	-511,800	1 620,00	1 102,00		300,00	
6251.Frais déplacement (dont indemnté SCV)	2 744,12	2 656	-88,120	180,00	135,00	1 926,00	130,00	285,00
6257.Reception	68,80	71	0,025	25,39	5,64	5,64	25,39	8,46
6263.Affranchissements	256,57	263	0,025	94,67	21,04	21,04	94,67	31,56
6265.Téléphone	781,68	801	0,025	288,44	64,10	64,10	288,44	96,15
6270.Serv. banc & assimilés	96,30	99	0,025	35,53	7,90	7,90	35,53	11,84
6281.Cotisations (FRMJC et autres asso)	2 170,76	2 225	0,025	808,12	107,75	70,04	323,25	915,87
6283.Support informat* et communicat*	447,40	459	0,025	165,09	36,69	36,69	165,09	55,03
6288.Autres services extérieurs (formations)		0	0,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63. Impôts, taxes et versements assimilés	744,00	762,60	18,600	274,54	61,01	61,01	274,54	91,51
6333.Formation continue	744,00	763	0,025	274,54	61,01	61,01	274,54	91,51
64. Charges du personnel	50 649,25	49 162,03	-1 487,218	33 544,81	5 030,75	3 126,26	5 803,64	1 656,57
64111.Rémun° Pers permanents	20 799,89	20 787	-13,250	11 415,26	1 817,14	2 316,45	4 086,28	1 151,51
64112.Rémun° Pers occasionnels	19 085,87	18 155	-931,370	15 920,10	2 234,40		0,00	
6414.Indemnités Stagiaires BTS	150,00	150				100,00	50,00	
645.Cotisations sociales patronales	8 762,73	8 174	-588,867	5 526,52	827,45	558,06	984,43	277,41
6475.Médecine travail	1 680,96	1 723	0,025	620,27	137,84	137,84	620,27	206,76
6480.Autres charges de personnel	169,80	174	0,025	62,66	13,92	13,92	62,66	20,89
65. Autres charges de gestion courante	519,09	959,79	440,510	3,52	0,78	0,78	483,52	471,17
6516.Droits d'auteur et de production	509,54	950	440,460				480,00	470,00
6540. Pertes Créance irrecoverables		0	0,025	0	0	0	0	0
6581.Ch diverses de gestion	9,55	10	0,025	3,52	0,78	0,78	3,52	1,17
67. Charges exceptionnelles	2,16	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712.Pénalité d'amende	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68. Dotation aux Amortissements et engagements	544,65	544,65	-	196,07	43,57	43,57	196,07	65,36
681.Dotations aux amortissements immob.	544,65	544,65	-	196,07	43,57	43,57	196,07	65,36
TOTAL CHARGES	114 370,50	121 596,89	7 226,382	56 012,15	13 588,93	6 556,36	24 968,18	20 470,82

2017

* COMMENTAIRES:

PREVISIONNEL 2018

PRODUITS	CR 2017	PREVI.18	Variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS Anim. Locale	CLUBS
70. Rémunération de services	94 208,63	92 438,86	-1769,77	34 393,60	6 646,93	4 181,00	25 417,33	22 100,00
7061.Participation des usagers (hors adhésions)	49 772,29	51 061,97	1289,68	23 495,30	4 266,67		1 200,00	22 100,00
7061.Entrées fêtes et buvette	497,80		-497,80				300,00	
7062. Prestat*Organ.Soc.Familles	806,00	700,00	-106,00	400,00	300,00			
70621.Prestat* CAF (PSO ALSH et EVS)	31 482,19	30 595,90	-886,29	8 498,30	580,27		21 517,33	
70621.Prestat* CAF AUTRES (CLAS, Mini-Séjours, Passeport)	11 650,35	10 081,00	-1569,35	2 000,00	1 500,00	4 181,00	2 400,00	
74. Subventions d'exploitation	28 557,07	21 559,69	-6 997,38	12 874,43	4 305,27	1 800,00	2 580,00	0,00
ETAT	5 283,76	1 800,00	-3483,76	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
74.ETAT: Subvention pôle Emploi	3 610,42		-3610,42					
74. ETAT: Aide au tutorat - Service Civique	1 673,34	1 800,00	126,66			1 800,00		
REGION	-	2 000,00	2000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
74.DRJS Jeunesse & Sports	-	2 000,00	2000,00		2 000,00			
DEPARTEMENT	6 164,31	5 650,69	-513,62	2 874,43	196,27	0,00	2 580,00	0,00
74.Conseil Départemental 65	6 164,31	5 650,69	-513,62	2 874,43	196,27		2 580,00	
COLLECTIVITES	17 109,00	12 109,00	-5000,00	10 000,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00
74. Intercommunalité (Convention Enfance)	8 109,00	8 109,00	0,00	7 000,00	1 109,00			
74. Intercommunalité (Pause Méridienne)	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00			
74. Intercommunalité - Projet Fête de la science	5 000,00	0,00	-5000,00					
75. Autres produits de gestion	4 426,95	4 118,46	-308,49	1 494,50	212,40	149,55	686,46	1 575,55
756. Cotisations - Adhésions à la MJC	4 026,50	3 708,00	-318,50	1 346,73	179,56	116,72	538,69	1 526,30
7581. Produits divers de Gestion	108,01	111	0,025	39,86	8,86	8,86	39,86	13,29
7588. Autre produit générosité publique	292,44	300	0,025	107,91	23,98	23,98	107,91	35,97
77. Produits exceptionnels	257,56	257,56	0,00	92,72	20,60	20,60	92,72	30,91
7718. Aut.Produits exceptionnels gestion			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
777. Subvention investissement	257,56	257,56	0,00	92,66	20,59	20,59	92,66	30,89
778. Ecart règlement crédit	0,17	0,17	0,00	0,06	0,01	0,01	0,06	0,02
79. Transfert de Charges	-	6 588,47	6588,47	3 843,34	575,96	283,83	1 520,37	364,98
791. Remboursement Indemnités Journalières A.T 2017		6 588,47	6588,47	3 843,34	575,96	283,83	1 520,37	364,98
TOTAL PRODUITS	125 791,54	124 963,05	-828,49	52 698,58	11 761,16	6 434,99	30 296,88	24 071,44

SANS LES CONTRIBUTIONS	CR 2017	PREVI.18	variation	ALSH	EJ	CLAS / Acc Scolaire	EVS / AL	Clubs
PRODUITS	125 791,54 €	124 963,05 €	-828,49 €	52 698,58 €	11 761,16 €	6 434,99 €	30 296,88 €	24 071,44 €
CHARGES	114 370,50 €	121 596,89 €	7 226,39 €	56 012,15 €	13 588,93 €	6 556,36 €	24 968,18 €	20 470,82 €
RESULTAT *	11 421,04 €	3 366,15 €	-8 054,88 €	-3 313,57 €	-1 827,77 €	-121,37 €	5 328,70 €	3 600,62 €

Valorisation des Contributions

86. Emploi des Contributions	CR 2017	PREVI.18	Variation	ALSH	EJ	CLAS / Acc Scolaire	EVS / AL	Clubs
861. Mise à disposition gratuite de locaux	16 581,18	16 581,18 €	0,00	6 148,97	1 738,70	2 318,27	4 056,97	2 318,27
862. Valorisation Poste Animation FRMJC	38 794,00	39 130,00 €	336,00	9 442,88	9 442,88	5 002,43	10 894,04	4 347,78
862. Valorisation personnel communal	1 905,64	1 905,64 €	0,00	1 905,64				
864. Personnel bénévole associatif	16 860,17	16 860,17 €	0,00	2 608,25	579,61	3 762,61	7 467,28	2 442,41
TOTAL 2	74 140,99	74 476,99 €	336,00	20 106	11 761	11 083	22 418	9 108

87. Contributions et mises à disposition	CR 2017	PREVI.18	Variation	ALSH	EJ	CLAS / Acc Scolaire	EVS / AL	Clubs
870. Bénévolat	16 860,17	16 860,17 €	0,00	2 608,25	579,61	3 762,61	7 467,28	2 442,41
871. Prestations en Nature (Contrepartie des comptes 862)	40 699,64	41 035,64 €	336,00	16 471	13 739	5 826	5 000	
<i>862= Facture FRMJC MAIRIE 29 000 € + aide FONJEP + aide CD65 862= Personnel Communal Carline et entretien ALSH</i>								
871. Prestations en Nature (Contrepartie des comptes 861)	16 581,18	16 581,18 €	0,00	6 149	1 739	2 318	4 057	2 318
TOTAL 2	74 140,99	74 476,99 €	336,00	19 079	14 319	9 589	12 467	2 442

AVEC LES CONTRIBUTIONS	CR 2017	PREVI.18	Variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS Anim. Locale	CLUBS
PRODUITS + Contributions		199 440,04 €	199440,04	71 777,48 €	26 079,77 €	16 023,60 €	42 764,16 €	26 513,85 €
CHARGES + Emplois des contributions		196 073,88 €	196073,88	76 117,89 €	25 350,12 €	17 639,67 €	47 386,47 €	29 579,27 €
RESULTAT *	20 731,54 €	3 366,15 €	-17 365,39 €	-4 340,41 €	729,65 €	-1 616,07 €	-4 622,31 €	-3 065,42 €