

PREVISIONNEL 2019

CHARGES	CR 2018	PREVI.19 +2,5% sauf "bleu"	Variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS Anim. Locale	CLUBS
				0	0	0	0	0
60. Achats liés aux activités	44 010,27	47 745,49	3 735,224	11 462	4 546	2 990	10 996	17 712
6021.Alimentation	11 604,48	11 097	-507,480	7 325	1 722	600	1 150	300
604.Achat études et prestations (compta riviages)	1 417,55	1 453	0,025	799	218	145	145	145
604.Prestations pour activités	27 784,47	32 652	4 867,530	2 790	2 240	2 200	8 422	17 000
60613.Carburant	289,03	320	30,970	80	190		50	
6063.Fourniture activités et petit équipement	2 318,15	1 612	-706,150	250	132	0	1 030	200
6064.Fourniture administrative	241,79	248	0,025	89	20	20	89	30
60641.Fourniture informatique	297,80	305	0,025	110	24	24	110	37
6065.Pharmacie	57,00	58	0,025	18				
61. Services extérieurs	13 842,06	15 553,32	1 711,259	3 001	2 108	578	8 601	867
6132.Location immobilières	7 666,80	7 930	263,200	400	1 530	0	6 000	0
6135.Location Mat & Outils	1 410,04	1 445	0,025	520	116	116	520	173
6156.Entretien- Réparation- maintenance	2 167,87	2 222	0,025	800	178	178	800	267
6160.Assurance	2 267,95	2 325	0,025	837	186	186	837	279
6181.Documentation	32,50	33	0,025	12	3	3	12	4
Frais de Formations	296,90	1 200	903,100	432	96	96	432	144
62. Autres services extérieurs	14 176,61	17 439,37	3 262,765	5 472	2 366	3 164	4 924	1 514
6210.Personnel extérieur	1 258,60	1 290	0,025	464	103	103	464	155
6226.Honoraires (Comptable)	1 890,01	1 937	0,025	697	155	155	697	232
6241.Transport	450,00	4 460	4 010,000	1 680	1 480	300	1 000	
6251.Frais déplacement (dont prestation SCV)	2 913,29	1 522	-1 391,290	360	126	180	511	345
6256.Frais de mission (dont PRESTATION SCV à partir de 2018)	1 924,11	2 346	421,890	151	34	1 960	151	50
6257.Reception	1 448,37	1 485	0,025	534	119	119	534	178
6263.Affranchissements	136,30	140	0,025	50	11	11	50	17
6265.Téléphone	378,70	388	0,025	140	31	31	140	47
6270.Serv. banc & assimilés	778,63	798	0,025	287	64	64	287	96
6281.Cotisations (FRMJC et autres asso)	84,67	87	0,025	32	4	3	13	36
6283.Support informat* et communicat*	2 554,48	2 618	0,025	943	209	209	943	314
6288.Autres services extérieurs (formations)	359,45	368	0,025	133	29	29	133	44
63. Impôts, taxes et versements assimilés	920,00	943,00	23,000	339	75	75	339	113
6333.Formation continue	920,00	943	0,025	339	75	75	339	113
64. Charges du personnel	55 333,46	51 403,13	-3 930,335	36 274	4 110	3 106	6 413	1 500
64111.Rémun* Pers permanents	22 352,08	21 411	-941,112	11 478	1 804	2 569	4 509	1 051
64112.Rémun* Pers occasionnels	22 029,20	19 051	-2 978,615	17 613	1 438			
6414.Indemnités Stagiaires BTS	114,34	150				100	50	
645.Cotisations sociales patronales	9 329,60	9 246	-83,974	6 627	745	313	1 297	264
6475.Médecine travail	1 120,88	1 149	0,025	414	92	92	414	138
6480.Autres charges de personnel	387,36	397	0,025	143	32	32	143	48
65. Autres charges de gestion courante	1 101,11	962,24	-151,060	4	1	1	484	471
6516.Droits d'auteur et de production	1 101,11	950	-151,110				480	470
6540. Pertes Créance irrécouvrables	-	0	0,025	0	0	0	0	0
6581.Ch diverses de gestion	11,94	12	0,025	4	1	1	4	1
67. Charges exceptionnelles	-	0,00	-98,760	0	0	0	0	0
6712.Pénalité d'amende	11,94	0,00	-11,940	0	0	0	0	0
68. Dotation aux Amortissements et engagements	588,06	544,65	-43,410	196	44	44	196	65
681.Dotations aux amortissements immob.	588,06	544,65	-43,410	196	44	44	196	65
TOTAL CHARGES	114 370,50	134 193,20	19 822,696	56 749	13 250	9 957	31 954	22 243

2018

2019

COMMENTAIRES:

Augmentation des prestations pour activité:

- nouvelles activités au CLAS avec le "Club Nature",

- à l'Animation Locale avec l'animation de Non à la Haine dans le cadre du projet CAF de Lutte contre la radicalisation (coût prévi 2000 €).

Même augmentation pour la ligne "transport"

Frais de déplacement / Frais de Mission

Distinction des frais de déplacements uniquement liés au transport et des Frais de missions.

C'est à l'intérieur de cette nouvelle ligne qu'on retrouve la prestation donnée aux Services Civiques

Augmentation des ces frais car s'y ajoutent des frais de déplacements pour Formation à Lyon

PREVISIONNEL 2019

PRODUITS	CR 2018	PREVI.19	Variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS Anim. Locale	CLUBS
70. Rémunération de services	100 807,61	96 510	-4297,61	34 650	8 560	5 800	25 400	22 100
7061.Participation des usagers (hors adhésions)	53 268,36	51 050	-2218,36	22 750	5 000		1 200	22 100
7061.Entrées fêtes et buvette	488,30	300	-188,30				300	
7062.Prestat* Organ.Soc.Familles	725,88	500	-225,88	400	100			
70621.Prestat* CAF (PSO ALSH et EVS)	39 684,72	31 760	-7924,72	9 500	760		21 500	
70621.Prestat* CAF AUTRES (CLAS, REAP Mini-Séjours, Passeport)	6 640,35	12 900	6259,65	2 000	2 700	5 800	2 400	
74. Subventions d'exploitation	23 325,27	30 602	7 276,73	14 800	3 700	3 800	8 302	0
ETAT	976,67	7 722	6745,33	0	0	2 000	5 722	0
74.ETAT: Subvention pôle Emploi	-	0	0,00					
74. ETAT: Aide au tuteurat - Service Civique	976,67	2 000	1023,33			2 000		
74. ETAT: FDVA		2 200					2 200	
74. ETAT : CNAF Projet Lutte contre la radicalisation		3 522					3 522	
		0						
REGION	1 800,00	2 000	200,00	0	2 000	0	0	0
74.DRJS Jeunesse & Sports	1 800,00	2 000	200,00		2 000			
DEPARTEMENT	6 572,00	7 080	508,00	2 500	200	1 800	2 580	0
74.Conseil Départemental 65	6 572,00	7 080	508,00	2 500	200	1 800	2 580	
		0						
COLLECTIVITES	13 976,60	13 800	-176,60	12 300	1 500	0	0	0
74. Intercommunalité (Convention Enfance) CPOM	9 000,00	9 000	0,00	7 500	1 500			
74. Intercommunalité (Pause Méridienne) CMAD	4 976,60	4 800	-176,60	4 800				
75. Autres produits de gestion	6 359,39	6 823	463,79	3 094	447	305	1 287	1 691
7541. Remboursement formation professionnelle	1 167,52	3 000	1832,48	1 705	258	179	707	151
756. Cotisations - Adhésions à la MJC	4 874,00	3 708	-1166,00	1 347	180	117	539	1 526
7581. Produits divers de Gestion	1 127,37	115	-1 012,37	41	9	9	41	14
7588. Autre produit générosité publique	205,50	0	-205,50	0	0	0	0	0
77. Produits exceptionnels	416,16	258	-158,60	93	21	21	93	31
7718. Aut.Produits exceptionnels gestion			0,00	0		0	0	0
777. Subvention investissement	412,44	257	-155,05	93	21	21	93	31
778. Ecart règlement crédit	3,72	0	-3,72	0	0	0	0	0
79. Transfert de Charges	1 128,65	0	-1 128,65	0	0	0	0	0
			0,00					
791. Remboursement Indemnités Journalières A.T 2017	1 128,65	0	-1 128,65	0	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	132 037,08	134 193	2 155,66	52 636	12 728	9 925	35 082	23 822

SANS LES CONTRIBUTIONS	CR 2018	PREVI.19	variation	ALSH	EJ	CLAS / Acc Scolaire	EVS / AL	Clubs
PRODUITS	132 037,08 €	134 193	2 155,66 €	52 636	12 728	9 925	35 082	23 822
CHARGES	129 983,51 €	134 193	4 209,69 €	56 749	13 250	9 957	31 954	22 243
RESULTAT *	2 053,57 €	0	-2 054,03 €	4 113	522	32	3 128	1 579

Valorisation des Contributions

86. Emploi des Contributions	CR 2018	PREVI.19	Variation	ALSH	EJ	CLAS / Acc Scolaire	EVS / AL	Clubs
861. Mise à disposition gratuite de locaux	16 512,13	16 512	0,00	6 079,93	1 738,70	2 897,83	4 056,97	1 738,70
862. Valorisation Poste Animation FRMJC	38 732,00	0	-38732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862. Valorisation personnel communal	1 905,64	1 906	0,00	1 905,64				
864. Personnel bénévole associatif	11 431,12	11 431	0,00	1 888,88	419,75	1 540,24	5 498,14	2 084,11
TOTAL 2	68 580,89	29 849	-38 731,89	9 874	2 158	4 438	9 555	3 823

87. Contributions et mises à disposition	CR 2018	PREVI.19	Variation	ALSH	EJ	Acc. S	EVS / AL	Clubs
870. Bénévolat	11 431,12	11 431	0,00	1 888,88	419,75	1 540,24	5 498,14	2 084,11
871. Prestations en Nature (Contrepartie des comptes 862)	40 637,64	1 906	-38732,00	1 906	0	0	0	0
<small>862= Facture FRMJC/JCCAM CPAAP + aide FONJEP + aide CD65 862= Personnel Communal Cantine et entretien ALSH</small>								
871. Prestations en Nature (Contrepartie des comptes 861)	16 512,13	16 512	0,00	6 079,93	1 738,70	2 897,83	4 056,97	1 738,70
TOTAL 2	68 580,89	29 849	-38 731,89	9 874	2 158	4 438	9 555	3 823

AVEC LES CONTRIBUTIONS	CR 2018	PREVI.19	Variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS Anim. Locale	CLUBS
PRODUITS + Contributions	200 617,97 €	164 042	-36575,34	62 511	14 886	14 363	44 637	27 644
CHARGES + Emplois des contributions	198 564,39 €	164 042	-34522,31	66 623	15 409	14 396	41 509	26 066
RESULTAT *	2 053,57 €	0	-2 054,03 €	4 113	522	32	3 128	1 579