

## Compte de Résultat 2018

CHARGES	CR 2017	CR 2018	Variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS Anim. Locale	CLUBS
				0,36	0,08	0,08	0,36	0,12
<b>60. Achats liés aux activités</b>	<b>37 074,16</b>	<b>44 010,27</b>	636,11	<b>13 336,18</b>	<b>5 365,51</b>	<b>1 808,13</b>	<b>6 247,21</b>	<b>17 253,23</b>
6021.Alimentation	11 414,30	<b>11 604,48</b>	190,18	8 832,86	1 339,01	241,05	1 027,60	163,94
604.Achat études et prestations (compta rivages)	1 126,01	<b>1 417,55</b>	291,54	779,65	212,63	141,76	141,76	141,76
604.Prestations pour activités	22 514,20	<b>27 784,47</b>	5270,27	3 055,00	3 434,44	1 315,00	3 344,03	16 636,00
60613.Carburant	254,58	<b>289,03</b>	34,45	70,21	218,82			
6063.Fourniture activités et petit équipement	1 317,94	<b>2 318,15</b>	1000,21	366,20	98,44	67,16	1 539,57	246,78
6064.Fourniture administrative	297,75	<b>241,79</b>	-55,96	87,04	19,34	19,34	87,04	29,01
60641.Fourniture informatique	130,95	<b>297,80</b>	166,85	107,21	23,82	23,82	107,21	35,74
6065.Pharmacie	18,43	<b>57,00</b>	38,57	38,00	19,00			
<b>61. Services extérieurs</b>	<b>14 168,72</b>	<b>13 842,06</b>	-326,66	<b>2 560,65</b>	<b>2 492,70</b>	<b>469,70</b>	<b>7 614,45</b>	<b>704,55</b>
6132.Location immobilières	7 967,00	<b>7 666,80</b>	-300,20	351,00	1 815,00		5 500,80	
6135.Location Mat & Outils	1 410,04	<b>1 410,04</b>	0,00	507,61	112,80	112,80	507,61	169,20
6156.Entretien- Réparation- maintenance	2 165,17	<b>2 167,87</b>	2,70	780,43	173,43	173,43	780,43	260,14
6160.Assurance	2 315,42	<b>2 267,95</b>	-47,47	803,02	365,12	157,12	707,02	235,67
6181.Documentation	71,09	<b>32,50</b>	-38,59	11,70	2,60	2,60	11,70	3,90
Frais de Formations stage	240,00	<b>296,90</b>	56,90	106,88	23,75	23,75	106,88	35,63
<b>62. Autres services extérieurs</b>	<b>11 449,43</b>	<b>14 176,61</b>	2727,18	<b>4 812,29</b>	<b>1 917,53</b>	<b>2 353,98</b>	<b>3 952,97</b>	<b>1 139,83</b>
6210.Personnel extérieur		<b>1 258,60</b>	1258,60	62,93	188,79	188,79	692,23	125,86
6226.Honoraires (exco)	1 350,00	<b>1 890,01</b>	540,01	680,40	151,20	151,20	680,40	226,80
6228.Frais de Formation		<b>450,00</b>	450,00	162,00	36,00	36,00	162,00	54,00
6241.Transport	3 533,80	<b>2 913,29</b>	-620,51	1 656,30	1 083,09	85,00	88,90	
6251.Frais déplacement (dont prestation SCV)	2 744,12	<b>1 924,11</b>	-820,01	705,46	115,07	151,07	734,41	218,10
6256.Frais MISSION (dont PRESTATION SCV à partir de 2018)		<b>1 448,37</b>	1 448,37		1 398,54		49,83	
6257.Reception	68,80	<b>136,30</b>	67,50	49,07	10,90		49,07	16,36
6263.Affranchissements	256,57	<b>378,70</b>	122,13	136,33	30,30	30,30	136,33	45,44
6265.Téléphone	781,68	<b>778,63</b>	-3,05	280,31	62,29	62,29	280,31	93,44
6270.Serv. banc & assimilés	96,30	<b>84,67</b>	-11,63	30,48	6,77	6,77	30,48	10,16
6281.Cotisations ( FRMJC et autres asso)	2 170,76	<b>2 554,48</b>	383,72	919,61	204,36	204,36	919,61	306,54
6283.Support informat* et communicat*	447,40	<b>359,45</b>	-87,95	129,40	28,76	28,76	129,40	43,13
<b>63. Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>744,00</b>	<b>920,00</b>	176,00	<b>331,20</b>	<b>73,60</b>	<b>73,60</b>	<b>331,20</b>	<b>110,40</b>
6333.Formation continue	744,00	<b>920,00</b>	176,00	331,20	73,60	73,60	331,20	110,40
<b>64. Charges du personnel</b>	<b>59 649,25</b>	<b>55 333,46</b>	-4315,79	<b>39 991,54</b>	<b>4 502,93</b>	<b>3 000,83</b>	<b>6 341,76</b>	<b>1 496,41</b>
64111.Rémun* Pers permanents	20 799,89	<b>22 352,08</b>	1552,19	11 789,69	1 892,12	2 656,13	4 828,85	1 185,29
64112.Rémun* Pers occasionnels	19 085,87	<b>22 029,20</b>	2943,33	20 313,24	1 715,96	0,00	0,00	0,00
6414.Indemnités Stagiaires BTS	150,00	<b>114,34</b>	-35,66			0,00	114,34	
645.Cotisations sociales patronales	8 762,73	<b>9 329,60</b>	566,87	6 761,45	763,09	305,04	1 243,21	256,80
6475.Médecine travail	1 680,96	<b>1 120,88</b>	-560,08	987,71	100,76	8,67	15,91	7,83
6480.Autres charges de personnel	169,80	<b>387,36</b>	217,56	139,45	30,99	30,99	139,45	46,48
<b>65. Autres charges de gestion courante</b>	<b>519,09</b>	<b>1 101,11</b>	582,02	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,99</b>	<b>413,12</b>
6516.Droits d'auteur et de production	509,54	<b>1 101,11</b>	591,57			0,00	687,99	413,12
6581.Ch diverses de gestion	9,55	<b>0,00</b>	-9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67. Charges exceptionnelles</b>	<b>2,16</b>	<b>11,94</b>	9,78	<b>4,30</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>4,30</b>	<b>1,43</b>
6712.Pénalité d'amende	-	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678. Ecart règlement	2,16	<b>11,94</b>	9,78	4,30	0,96	0,96	4,30	1,43
<b>68. Dotation aux Amortissements et engagements</b>	<b>544,65</b>	<b>588,06</b>	43,41	<b>211,70</b>	<b>47,04</b>	<b>47,04</b>	<b>211,70</b>	<b>70,57</b>
681.Dotations aux amortissements immobiliers	544,65	<b>588,06</b>	43,41	211,70	47,04	47,04	211,70	70,57
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>115 151,46</b>	<b>129 983,51</b>	<b>14 832,04</b>	<b>61 247,87</b>	<b>14 400,27</b>	<b>7 754,24</b>	<b>25 391,59</b>	<b>21 189,54</b>

	2017	2018						
<b>COMMENTAIRES:</b>								

La colonne animation locale et EVS est excédentaire car dans les dépenses importantes de ce secteur, il faut tenir compte du coût de poste de l'animatrice FRMJC qui est noté en contributions volontaires

## Compte de Résultat 2018

PRODUITS	CR 2017	CR 2018	Variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS Anim. Locale	CLUBS
<b>70. Rémunération de services</b>	<b>94 208,63</b>	<b>100 807,61</b>	6598,98	<b>39 130,25</b>	<b>9 052,25</b>	<b>4 353,46</b>	<b>25 563,87</b>	<b>22 707,78</b>
7061.Participation des usagers (hors adhésions)	49 772,29	<b>53 268,36</b>	3496,07	24 281,43	5 609,65		669,50	22 707,78
7061.Entrées fêtes et buvette	497,80	<b>488,30</b>	-9,50				488,30	
7062. Prestat* Organ.Soc.Familles	806,00	<b>725,88</b>	-80,12	725,88				
70621.Prestat* CAF (PSO ALSH, CLAS et EVS)	37 533,14	<b>39 684,72</b>	2151,58	11 706,66	1 641,60	4 353,46	21 983,00	
70621.Prestat* CAF AUTRES (REAAP, Mini-Séjours, Passeport, 1 <sup>ers</sup> départs)	5 599,40	<b>6 640,35</b>	1040,95	2 416,28	1 801,00		2 423,07	
<b>74. Subventions d'exploitation</b>	<b>28 557,07</b>	<b>23 325,27</b>	-5 231,80	<b>15 320,60</b>	<b>3 420,00</b>	<b>976,67</b>	<b>3 608,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ETAT</b>	<b>5 283,76</b>	<b>976,67</b>	-4307,09	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7433.ETAT: Subvention pôle Emploi	3 610,42	0,00	-3610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743. ETAT: Aide au tutorat - Service Civique	1 673,34	976,67	-696,67			976,67		
<b>REGION</b>	<b>-</b>	<b>1 800,00</b>	1800,00	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
744.DRJS Jeunesse & Sports	-	1 800,00	1800,00		1 800,00			
<b>DEPARTEMENT</b>	<b>6 164,31</b>	<b>6 572,00</b>	407,69	<b>2 844,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608,00</b>	<b>0,00</b>
742.Conseil Départemental 65	6 164,31	6 572,00	407,69	2 844,00	120,00		3 608,00	
<b>COLLECTIVITES</b>	<b>17 109,00</b>	<b>13 976,60</b>	-3132,40	<b>12 476,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741. Intercommunalité- CCAM (Convention Objectifs et de Moyens)	8 109,00	9 000,00	891,00	7 500,00	1 500,00			
741. Intercommunalité- CCAM Pause Méridienne	4 000,00	4 976,60	976,60	4 976,60				
741. Intercommunalité - Projet Fête de la science	5 000,00		0,00					
<b>75. Autres produits de gestion</b>	<b>4 426,95</b>	<b>6 359,39</b>	1932,44	<b>2 734,11</b>	<b>393,02</b>	<b>245,04</b>	<b>1 073,49</b>	<b>1 913,74</b>
7541. Remboursement formation professionnelle		<b>1 167,52</b>	1167,52	663,68	100,59	69,61	275,05	58,60
756. Cotisations - Adhésions à la MJC	4 026,50	<b>4 874,00</b>	847,50	1 956,00	267,00	150,00	684,00	1 817,00
7581. Produits divers de Gestion	108,01	<b>112,37</b>	4,36	40,45	8,99	8,99	40,45	13,48
7588. Autre produit générosité publique	292,44	<b>205,50</b>	-86,94	73,98	16,44	16,44	73,98	24,66
<b>77. Produits exceptionnels</b>	<b>257,56</b>	<b>416,16</b>	158,60	<b>149,82</b>	<b>33,29</b>	<b>33,29</b>	<b>149,82</b>	<b>49,94</b>
7718. Aut.Produits exceptionnels gestion			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
777. Subvention investissement	257,56	<b>412,44</b>	154,88	148,48	33,00	33,00	148,48	49,49
778. Ecart règlement crédit	0,17	<b>3,72</b>	3,55	1,34	0,30	0,30	1,34	0,45
<b>79. Transfert de Charges</b>	<b>-</b>	<b>1 128,65</b>	1128,65	<b>406,31</b>	<b>90,29</b>	<b>90,29</b>	<b>406,31</b>	<b>135,44</b>
791. Remboursement Indemnités Journalières A.T 2017		<b>1 128,65</b>	1128,65	406,31	90,29	90,29	406,31	135,44
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>127 450,21</b>	<b>132 037,08</b>	4586,87	<b>57 741,09</b>	<b>12 988,85</b>	<b>5 698,75</b>	<b>30 801,49</b>	<b>24 806,90</b>

SANS LES CONTRIBUTIONS	CR 2017	CR 2018	variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS / AL	Clubs
PRODUITS	127 450,21 €	132 037,08 €	4 586,87 €	57 741,09 €	12 988,85 €	5 698,75 €	30 801,49 €	24 806,90 €
CHARGES	115 151,46 €	129 983,51 €	14 832,04 €	61 247,87 €	14 400,27 €	7 754,24 €	25 391,59 €	21 189,54 €
<b>RESULTAT *</b>	<b>12 298,75 €</b>	<b>2 053,57 €</b>	<b>-10 245,17 €</b>	<b>-3 506,78 €</b>	<b>-1 411,42 €</b>	<b>-2 055,49 €</b>	<b>5 409,90 €</b>	<b>3 617,36 €</b>

### Valorisation des Contributions

86. Emploi des Contributions	CR 2017	CR 2018	Variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS / AL	Clubs
861. Mise à disposition gratuite de locaux	16 581,18	<b>16 512,13 €</b>	-69,05	6 079,93	1 738,70	2 897,83	4 056,97	1 738,70
862.Valorisation Poste Animation FRMJC	38 794,00	<b>38 732,00 €</b>	-62,00	2 855,10	8 565,31	9 057,14	12 475,39	5 779,06
862.Valorisation personnel Intercommunal	1 905,64	<b>1 905,64 €</b>	0,00	1 905,64				
864. Personnel bénévole associatif	16 860,17	<b>11 431,12 €</b>	-5429,05	1 888,88	419,75	1 540,24	5 498,14	2 084,11
<b>TOTAL 2</b>	<b>74 140,99</b>	<b>68 580,89 €</b>	<b>-5 560,10</b>	<b>12 730</b>	<b>10 724</b>	<b>13 495</b>	<b>22 030</b>	<b>9 602</b>

87. Contributions et mises à disposition	CR 2017	CR 2018	Variation	ALSH	EJ	CLAS Acc. Scolaire	EVS / AL	Clubs
870. Bénévolat	16 860,17	<b>11 431,12 €</b>	-5429,05	1 888,88	419,75	1 540,24	5 498,14	2 084,11
871. Prestations en Nature (Contrepartie des comptes 862)	40 699,64	<b>40 637,64 €</b>	-62,00	4 761	8 565	9 057	12 475	5 779
<small>862= 29 000€ de prise en charge</small>								