

Compte de Résultat 2020

CHARGES	CR 2019	CR 2020	Variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS A.L.	CLUBS
				0,32	0,08	0,08	0,40	0,12
60. Achats liés aux activités	46 358,80	37 330,20	-908,60	12 829,03	2 135,18	848,87	5 418,05	16 099,06
6021.Alimentation	10 271,63	8 517,42	-1754,21	7 059,58	501,02	151,12	663,50	142,20
604.Achat études et prestations (compta rivages)	1 491,43	1 287,59	-203,84	708,17	193,14	128,76	128,76	128,76
604.Prestations pour activités	32 284,47	24 151,90	-8132,57	3 960,00	1 064,90	496,00	2 940,00	15 691,00
606104.Carburant	259,00	70,18	-188,82	825,05	650,94	70,18		
6063.Fourniture activités et petit équipement	1 481,26	2 306,31	825,05	650,94	230,69	20,49	1 345,86	58,34
6064.Fourniture administrative et F. Informatique	162,63	656,33	493,70	210,03	52,51	52,51	262,53	78,76
6065.Pharmacie	98,18	340,47	242,29	240,32	22,75		77,40	
6068.Autres fournitures	310,20	0,00	-310,20					
61. Services extérieurs	15 304,89	10 012,13	-5292,76	1 231,02	1 055,75	307,75	6 955,97	461,63
6132.Location immobilières	9 526,15	6 165,20	-3360,95	0,00	748,00		5 417,20	
6135.Location Mat & Outils	1 134,53	893,44	-241,09	285,90	71,48	71,48	357,38	107,21
6156.Entretien- Réparation- maintenance	2 393,36	453,45	-1939,91	145,10	36,28	36,28	181,38	54,41
6160.Assurance	2 153,25	2 405,74	252,49	769,84	192,46	192,46	962,30	288,69
6181.Documentation	97,60	94,30	-3,30	30,18	7,54	7,54	37,72	11,32
6185.Frais de Formations stage	-	-	0,00					
62. Autres services extérieurs	18 399,08	12 964,63	-5434,45	5 879,93	1 384,03	985,45	3 657,63	1 057,60
6210.Personnel extérieur	2 503,18	4 557,00	2053,82	3 287,71	149,33	149,33	746,64	223,99
6226.Honoraires (exco)	1 643,98	1 656,00	12,02	529,92	132,48	132,48	662,40	198,72
6228.Frais de Formation	500,00	0,00	-500,00					
6241.Transport	3 919,30	964,74	-2954,56	316,38	648,36			
6251.Frais déplacement	3 288,99	565,39	-2723,60	109,47	44,74	186,94	203,02	21,22
6256.Frais MISSION (dont PRESTATION SCV)	1 759,19	320,34	-1438,85	68,08	17,02	124,60	85,10	25,53
6257.Reception	526,30	187,92	-338,38	60,13	15,03	15,03	75,17	22,55
6263.Affranchissements	64,43	155,67	91,24	49,81	12,45	12,45	62,27	18,68
6265.Téléphone	783,14	779,27	-3,87	249,37	62,34	62,34	311,71	93,51
6270.Serv. banc & assimilés	169,93	258,23	88,30	82,63	20,66	20,66	103,29	30,99
6281.Cotisations (FRMJC et autres asso)	2 703,04	3 010,12	307,08	963,24	240,81	240,81	1 204,05	361,21
6283.Support informat* et communicat*	537,60	509,95	-27,65	163,18	40,80	40,80	203,98	61,19
63. Impôts, taxes et versements assimilés	827,00	1 032,00	205,00	330,24	82,56	82,56	412,80	123,84
6333.Formation continue	827,00	1 032,00	205,00	330,24	82,56	82,56	412,80	123,84
64. Charges du personnel	52 923,81	49 744,31	-3179,50	36 305,37	3 539,33	2 737,54	5 555,93	1 606,14
64111.Rémun* Pers permanents	21 429,67	22 549,52	1119,85	12 245,02	1 099,06	2 552,40	5 155,13	1 497,90
64112.Rémun* Pers occasionnels	22 661,02	21 818,29	-842,73	19 784,17	2 034,12	0,00	0,00	0,00
6414.Indemnités , avantages	437,36	-1274,49	-1711,85	407,84	101,96	101,96	509,80	152,94
645.Cotisations sociales patronales	7 308,33	5 528,76	-1779,57	3 781,06	356,73	273,12	880,88	236,97
6475.Médecine travail	1 087,43	1 122,23	34,80	902,96	151,37	13,98	29,71	24,20
65. Autres charges de gestion courante	586,32	797,03	210,71	68,02	17,00	17,00	243,11	451,90
6511.Redev.P/ Concession brevets		185,00		59,20	14,80	14,80	74,00	22,20
6516.Droits d'auteur et de production	586,32	584,48	-1,84				158,09	426,39
6581.Ch diverses de gestion	-	27,55	27,55	8,82	2,20	2,20	11,02	3,31
67. Charges exceptionnelles	160,02	7,70	-152,32	2,46	0,62	0,62	3,08	0,92
6713.DON	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678. Ecart règlement	10,02	7,70	-2,32	2,46	0,62	0,62	3,08	0,92
68. Dotation aux Amortissements et engagements	413,45	412,73	-0,72	132,07	33,02	33,02	165,09	49,53
681.Dotations aux amortissements immobiliers	413,45	412,73	-0,72	132,07	33,02	33,02	165,09	49,53
TOTAL CHARGES	134 973,37	112 300,73	-22 672,64	56 778,15	8 247,49	5 012,81	22 411,67	19 850,61

COMMENTAIRES:

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 2020

PRODUITS	CR 2019	CR 2020	Variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS A.L.	CLUBS
70. Rémunération de services	100 093,03	86 260,00	-13833,03	34 576,28	1 213,10	5 125,97	24 789,34	20 555,31
7061.Participation des usagers (hors adhésions)	55 606,19	43 332,21	-12273,98	20 283,56	692,00		1 801,34	20 555,31
701.Entrées fêtes et buvette	449,60	0,00	-449,60				0,00	
7062. Prestat* Organ.Soc.Familles	520,10	91,90	-428,20	91,90				
70621.Prestat* CAF (PSO ALSH, CLAS et EVS)	41 762,68	40 562,85	-199,83	12 119,78	329,10	5 125,97	22 988,00	
70621.Prestat* CAF AUTRES (Mini-Séjours, Passeport)	1 259,96	2 273,04	1013,08	2 081,04	192,00			
7088.Autre produit activités annexes	494,50	0,00	-494,50					
74. Subventions d'exploitation	35 282,59	32 630,96	-2 651,63	18 320,83	5 226,80	2 444,33	5 139,00	1 500,00
ETAT /CNAF / DCSPP	14 415,90	13 177,16	-1238,74	3 161,83	5 200,00	644,33	2 671,00	1 500,00
743. ETAT: Aide au tutorat - Service Civique	2 120,00	103,33	-2016,67			103,33		
7431. CNAF Projet Lutte contre la radicalisation	3 522,00	0,00	-3522,00					
7431. CNAF (FTP=APA ados / Vac Familles/REAAP)	4 773,90	8 323,83	3549,93	3 161,83	2 000,00	491,00	2 671,00	
7436.MSA		50,00	50,00			50,00		
7451.DRJS Jeunesse & Sports & FDVA2	4 000,00	3 200,00	-800,00		3 200,00			
7454.Fond d'Urgence		1 500,00	1500,00					1 500,00
DEPARTEMENT	7 117,00	6 623,80	-493,20	2 329,00	26,80	1 800,00	2 468,00	0,00
742.Conseil Départemental 65	7 117,00	6 623,80	-493,20	2 329,00	26,80	1 800,00	2 468,00	
COLLECTIVITES	13 749,69	12 830,00	-919,69	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741. Intercommunalité- CCAM (ConvPOM)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00				
741. Intercommunalité- CCAM Pause Méridienne	4 749,69	3 830,00	-919,69	3 830,00				
75. Autres produits de gestion	6 633,97	3 827,38	-2806,59	1 177,36	197,59	159,59	491,95	1 800,89
7541. Remboursement formation professionnelle	1 274,00	0,00	-1274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756. (Cotisations) - Adhésions à la MJC	5 305,00	3 720,00	-1585,00	1 143,00	189,00	151,00	449,00	1 788,00
7581. Produits divers de Gestion	-	7,38	7,38	2,36	0,59	0,59	2,95	0,89
7588. Autre produit générosité publique	54,97	100,00	45,03	32,00	8,00	8,00	40,00	12,00
77. Produits exceptionnels	161,26	160,90	-0,36	51,49	12,87	12,87	64,36	19,31
777. Subvention investissement	161,26	160,90	-0,36	51,49	12,87	12,87	64,36	19,31
778. Ecart règlement crédit	-	0,00	0,00					
79. Transfert de Charges	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS	142 170,85	122 879,24	-19291,61	54 125,96	6 650,36	7 742,76	30 484,65	23 875,50

SANS LES CONTRIBUTIONS	CR 2019	CR 2020	variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS / AL	Clubs
PRODUITS	142 170,85 €	122 879,24 €	-19 291,61 €	54 125,96 €	6 650,36 €	7 742,76 €	30 484,65 €	23 875,50 €
CHARGES	134 973,37 €	112 300,73 €	-22 672,64 €	56 778,15 €	8 247,49 €	5 012,81 €	22 411,67 €	19 850,61 €
RESULTAT *	7 197,48 €	10 578,51 €	3 381,03 €	-2 652,19 €	-1 597,13 €	2 729,95 €	8 072,99 €	4 024,89 €

Valorisation des Contributions

86. Emploi des Contributions	CR 2019	CR 2020	Variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS / AL	Clubs
861. Mise à disposition gratuite de locaux	16 554,10	17 081,92 €	527,82	6 649,71	1 738,70	2 318,27	4 056,97	2 318,27
862.Valorisation Poste Animation FRMJC	38 556,00	40 464,00 €	1908,00	2 088,71	6 266,14	4 794,02	17 552,38	9 762,74
862.Valorisation personnel Intercommunal	3 097,06	5 038,88 €	1941,82	5 038,88				
864. Personnel bénévole associatif	10 870,37	10 009,95 €	-860,42	1 749,23	437,31	1 059,17	4 152,42	2 611,82
TOTAL 2	69 077,53	72 594,75 €	3 517,22	15 527	8 442	8 171	25 762	14 693

87. Contributions et mises à disposition	CR 2019	CR 2020	Variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS / AL	Clubs
870. Bénévolat	10 870,37	10 009,95 €	-860,42	1 749,23	437,31	1 059,17	4 152,42	2 611,82
871. Prestations en Nature (Contrepartie des comptes 862)	41 653,06	45 502,88 €	3849,82	7 128	6 266	4 794	17 552	9 763
<i>862= 29 000€ CCAM, + 7107€ Fonjep + 1980€ CD65+ 2377 FRMJC</i>								
<i>862= Personnel IntercommunalCantine et entretien ALSH</i>								
871. Prestations en Nature (Contrepartie des comptes 861)	16 554,10	17 081,92 €	527,82	6 649,71	1 738,70	2 318,27	4 056,97	2 318,27
TOTAL 2	69 077,53	72 594,75 €	3 517,22	15 527	8 442	8 171	25 762	14 693

AVEC LES CONTRIBUTIONS	CR 2019	CR 2020	Variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS A.L.	CLUBS
PRODUITS + Contributions								