

Compte de Résultat 2021

CHARGES	CR 2020	CR 2021	Variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS A.L.	CLUBS
				0,32	0,08	0,08	0,40	0,12
<b>60. Achats liés aux activités</b>	<b>37 330,20</b>	<b>36 795,54</b>	▲	11 336,88	3 582,81	745,13	4 505,61	16 625,10
6021.Alimentation	8 517,42	10 884,07	2366,65	8 216,65	1 347,11	343,55	871,49	105,27
604.Achat études et prestations (compta rivages)	1 287,59	1 132,16	-155,43	622,69	169,82	113,22	113,22	113,22
604.Prestations pour activités	24 151,90	21 563,50	-2588,40	1 824,00	1 404,50	200,00	1 906,00	16 229,00
606104.Carburant	70,18	511,40	441,22	86,50	262,72	21,62	108,12	32,44
6063.Fourniture activités et petit équipement	2 306,31	1 914,92	-391,39	256,56	306,54	21,04	1 254,14	76,63
6064.Fourniture administrative et F. informatique	656,33	336,23	-320,10	107,59	26,90	26,90	134,49	40,35
6065.Pharmacie	340,47	218,26	-122,21	147,70	46,41		24,15	
6068.Autres fournitures	-	235,00	235,00	75,20	18,80	18,80	94,00	28,20
<b>61. Services extérieurs</b>	<b>10 012,13</b>	<b>13 563,26</b>	▲	1 924,54	1 501,14	481,14	8 934,74	721,70
6132.Location immobilières	6 165,20	7 549,06	1383,86		1 020,00		6 529,06	
6135.Location Mat & Outils	893,44	699,24	-194,20	223,76	55,94	55,94	279,70	83,91
6156.Entretien- Réparation- maintenance	453,45	1 635,25	1181,80	523,28	130,82	130,82	654,10	196,23
6160.Assurance	2 405,74	3 165,86	760,12	1 013,08	253,27	253,27	1 266,34	379,90
6181.Documentation	94,30	173,85	79,55	55,63	13,91	13,91	69,54	20,86
6185.Frais de Formations stage		340,00	340,00	108,80	27,20	27,20	136,00	40,80
<b>62. Autres services extérieurs</b>	<b>12 964,63</b>	<b>16 310,74</b>	▲	5 111,70	1 815,12	1 613,16	5 307,05	2 463,70
6210.Personnel extérieur	4 557,00	4 844,40	287,40	1 550,21	387,55	387,55	1 937,76	581,33
6226.Honoraires (exco)	1 656,00	1 684,80	28,80	539,14	134,78	134,78	673,92	202,18
6228.Frais de Formation	-	0,00	0,00					
6241.Transport	964,74	1 087,80	123,06	390,00	688,80		9,00	
6251.Frais déplacement	565,39	1 026,50	461,11	146,85	147,51	42,71	488,56	200,87
6256.Frais MISSION (dont PRESTATION SCV)	320,34	1 633,53	1313,19	301,11	75,28	720,76	423,47	112,92
6257.Reception	187,92	265,50	77,58	84,96	21,24	21,24	106,20	31,86
6263.Affranchissements	155,67	228,22	72,55	73,03	18,26	18,26	91,29	27,39
6265.Téléphone	779,27	747,71	-31,56	239,27	59,82	59,82	299,08	89,73
6270.Serv. banc & assimilés	258,23	87,97	-170,26	28,15	7,04	7,04	35,19	10,56
6281.Cotisations ( FRMJC et autres asso)	3 010,12	3 004,36	-5,76	1 215,00	138,85	85,01	562,61	1 002,89
6283.Support informat* et communicat*	509,95	1 699,95	1190,00	543,98	136,00	136,00	679,98	203,99
<b>63. Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>1 032,00</b>	<b>866,00</b>	▲	277,12	69,28	69,28	346,40	103,92
6333.Formation continue	1 032,00	866,00	-166,00	277,12	69,28	69,28	346,40	103,92
<b>64. Charges du personnel</b>	<b>60 923,28</b>	<b>64 888,14</b>	▲	44 068,70	3 195,96	6 177,85	6 941,03	4 504,61
64111.Rémun* Pers permanents	33 685,85	31 478,93	-2206,92	16 833,54	820,30	4 917,28	5 355,93	3 551,89
64112.Rémun* Pers occasionnels	21 860,93	21 465,24	-395,69	19 655,46	1 809,78	0,00	0,00	0,00
6414.Indemnités , avantages	- 1 274,49	3 073,10	4347,59	1 497,79	116,64	428,39	678,67	351,61
645.Cotisations sociales patronales	5 528,76	7 712,87	2184,11	5 104,44	350,84	802,97	874,60	580,01
6475.Médecine travail	1 122,23	1 158,00	35,77	977,47	98,39	29,21	31,82	21,10
<b>65. Autres charges de gestion courante</b>	<b>797,03</b>	<b>588,80</b>	▲	139,14	34,79	34,79	173,93	206,16
6511.Redev.P/ Concession brevets	185,00	427,56	242,56	136,82	34,20	34,20	171,02	51,31
6516.Droits d'auteur et de production	584,48	153,98	-430,50					153,98
6581.Ch diverses de gestion	27,55	7,26	-20,29	2,32	0,58	0,58	2,90	0,87
<b>66. Charges Financières</b>	<b>-</b>	<b>143,33</b>	▲	45,87	11,47	11,47	57,33	17,20
6611.Interêt s/emprunts	-	93,33		29,87	7,47	7,47	37,33	11,20
6680. Autres Charges financières	-	50,00	50,00	16,00	4,00	4,00	20,00	6,00
<b>67. Charges exceptionnelles</b>	<b>7,70</b>	<b>12,16</b>	▲	3,89	0,97	0,97	4,86	1,46
678. Ecart règlement	7,70	12,16	4,46	3,89	0,97	0,97	4,86	1,46
<b>68. Dotation aux Amortissements et engagement</b>	<b>412,73</b>	<b>3 641,75</b>	▲	1 165,36	291,34	291,34	1 456,70	437,01
681.Dotations aux amortissements immobiliers	412,73	3 641,75	3229,02	1 165,36	291,34	291,34	1 456,70	437,01
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>123 479,70</b>	<b>136 809,72</b>	▲	64 073,20	10 502,88	9 425,12	27 727,65	25 080,86
	2020	2021						

**COMMENTAIRES:**  
 Une année particulièrement à l'ALSH avec \* un fonctionnement couteux en AVRIL (ouverture ne permettant d'accueillir que les enfants du personnel prioritaire),  
 \* un été avec deux directrices en 35h juillet + petit contrat en juin supplémentaire afin d'assurer le tuilage  
 \* une rupture conventionnelle sur le poste enfance  
 \* l'embauche d'un personnel cantine et ménage 35h pour 3 semaines  
 Du côté CLUBS, baisse importante des adhérents et remboursements pour nombre d'adhérents faisant diminuer les recettes

Compte de Résultat 2021

PRODUITS	CR 2020	CR 2021	Variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS A.L.	CLUBS
<b>70. Rémunération de services</b>	<b>86 260,00</b>	<b>86 705,45</b>	▲	32 502,86	5 273,73	5 821,67	24 788,34	18 318,85
7061.Participation des usagers (hors adhésions)	43 332,21	41 782,23	-1549,98	19 156,25	3 053,07		1 355,20	18 217,71
701.Entrées fêtes et buvette	-	0,00	0,00					
7062. Prestat* Organ.Soc.Familles	91,90	133,35	41,45	133,35				
70621.Prestat* CAF (PSO ALSH, CLAS et EVS)	40 562,85	41 418,47	855,62	11 156,99	1 208,95	5 720,53	23 332,00	
70621.Prestat* CAF AUTRES (Mini-Séjours, Passeport)	2 273,04	2 360,00	86,96	1 500,00	860,00			
7088.Autre produit activités annexes (partenariats asso mjc 65)	-	1 011,40	1011,40	556,27	151,71	101,14	101,14	101,14
<b>74. Subventions d'exploitation</b>	<b>32 630,96</b>	<b>34 332,02</b>	▲	16 248,09	7 182,18	2 687,50	6 598,23	1 616,03
ETAT /CNAF / DCSP	13 177,16	15 219,02	2041,86	2 414,09	6 782,18	787,50	3 719,23	1 516,03
743. ETAT: Aide au tutorat - Service Civique	103,33	1 233,34	1130,01	308,34	308,34	616,67		
7431. CNAF (FTP=APA ados / Vac Familles/REAAP)	8 323,83	7 169,40	-1154,43		4 182,20		2 987,20	
7436.MSA	50,00	0,00	-50,00					
7451.Jeunesse, sports, vie asso. & FDVA2	3 200,00	6 000,00	2800,00	1 656,80	2 169,20	89,20	650,40	1 434,40
7454.AIDE COVID-19	1 500,00	816,28	-683,72	448,95	122,44	81,63	81,63	81,63
<b>DEPARTEMENT</b>	<b>6 623,80</b>	<b>6 613,00</b>	-10,80	1 784,00	250,00	1 800,00	2 779,00	0,00
742.Conseil Départemental 65	6 623,80	6 613,00	-10,80	1 784,00	250,00	1 800,00	2 779,00	
<b>COLLECTIVITES</b>	<b>12 830,00</b>	<b>12 500,00</b>	-330,00	12 050,00	150,00	100,00	100,00	100,00
741. Intercommunalité- CCAM (ConvCPOM)	9 000,00	11 500,00	2500,00	11 500,00				
741. Intercommunalité- CCAM (aide Mini-Bus)	-	1 000,00	1000,00	550,00	150,00	100,00	100,00	100,00
741. Intercommunalité- CCAM Pause Méridienne	3 830,00	0,00	-3830,00					
<b>75. Autres produits de gestion</b>	<b>3 827,38</b>	<b>3 153,25</b>	▼	1 253,77	109,84	58,20	567,79	1 163,66
7541. Remboursement formation professionnelle	-	-274,48	-274,48	150,96	41,17	27,45	27,45	27,45
756. (Cotisations) - Adhésions à la MJC	3 720,00	3 268,13	-451,87	1 353,66	138,24	72,88	531,40	1 171,95
7581. Produits divers de Gestion	7,38	159,60	152,22	51,07	12,77	12,77	63,84	19,15
7588. Autre produit générosité publique	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77. Produits exceptionnels</b>	<b>160,90</b>	<b>2 208,23</b>	▲	706,63	176,66	176,66	883,29	264,99
777. Subvention investissement	160,90	2 203,52	2042,62	705,13	176,28	176,28	881,41	264,42
778. Ecart règlement crédit		4,71	4,71	1,51	0,38	0,38	1,88	0,57
<b>79. Transfert de Charges</b>	<b>-</b>	<b>5 399,94</b>	▲	2 887,65	140,72	843,52	918,76	609,30
791. Remboursement Indemnités Journalières C.Mater		5 399,94	5399,94	2 887,65	140,72	843,52	918,76	609,30
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>122 879,24</b>	<b>131 798,89</b>	▲	53 599,00	12 883,12	9 587,54	33 756,41	21 972,82

SANS LES CONTRIBUTIONS	CR 2020	CR 2021	variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS / AL	Clubs
PRODUITS	122 879,24 €	131 798,89 €	8 919,65 €	53 599,00 €	12 883,12 €	9 587,54 €	33 756,41 €	21 972,82 €
CHARGES	112 300,73 €	136 809,72 €	24 508,99 €	64 073,20 €	10 502,88 €	9 425,12 €	27 727,65 €	25 080,86 €
<b>RESULTAT *</b>	<b>10 578,51 €</b>	<b>- 5 010,83 €</b>	▼	- 10 474,20 €	2 380,24 €	162,42 €	6 028,76 €	- 3 108,04 €

2020 2021  
 Valorisation des Contributions

86. Emploi des Contributions	CR 2020	CR 2021	Variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS / AL	Clubs
861. Mise à disposition gratuite de locaux	17 081,92	17 081,92 €	0,00	6 649,71	1 738,70	2 318,27	4 056,97	2 318,27
862.Valorisation Poste Animation FRMJC	40 464,00	46 733,20 €	6269,20	2 578,49	7 735,46	4 734,89	20 409,06	11 275,31
862.Valorisation personnel Intercommunal	5 038,88	5 038,88 €	0,00	5 038,88				
864. Personnel bénévole associatif	10 009,95	10 009,95 €	0,00	1 749,23	437,31	1 059,17	4 152,42	2 611,82
<b>TOTAL 2</b>	<b>72 594,75</b>	<b>78 863,95 €</b>		16 016	9 911	8 112	28 618	16 205

87. Contributions et mises à disposition	CR 2020	CR 2021	Variation	ALSH	EJ	CLAS	EVS / AL	Clubs
870. Bénévolat	10 009,95	10 009,95 €	0,00	1 749,23	437,31	1 059,17	4 152,42	2 611,82
871. Prestations en Nature (Contrepartie des comptes 862) <small>862= 29 000€ CCAM, + 7107€ Fonjep + 1980€ CD65+ 2377 FRMJC              862= Personnel Intercommunal/Cantine et entretien ALSH</small>	45 502,88	51 772,08 €	6269,20	7 617	7 735	4 735	20 409	11 275
871. Prestations en Nature (Contrepartie des comptes 861)	17 081,92	17 081,92 €	0,00	6 649,71	1 738,70	2 318,27	4 056,97	2 318,27
<b>TOTAL 2</b>	<b>72 594,75</b>	<b>78 863,95 €</b>		16 016	9 911	8 112	28 618	16 205

AVEC LES CONTRIBUTIONS	CR 2020	CR 2021	Variation
------------------------	---------	---------	-----------