

COMPTES DE PRODUITS
COMPTE DE RESULTAT 2015 - COMPTE DE RESULTAT 2016 - BUDGET PREVISIONNEL 2017

	PRODUITS 2015	PRODUITS 2016	Pilotage	Fonctionnt Général	Enfance ALSH	Jeunesse	Adultes	Formation	Animation Actions	Activités Périscolaires	PREVU AG 2017
PRODUITS EXPLOITATION											
708210 Prestation Matériel FDMJC	300,00	200,00		200,00							200,00
706000 Adhésions	7768,00	8822,00		8822,00							8500,00
706030 Prêt de salles	6282,83	4580,67		4580,67							4500,00
706050 Prêt de matériel	0,00	0,00									0,00
706200 Prestation C.A.F.	9697,01	13857,37		1171,80	4054,99	8630,58					14000,00
706201 VACAF	687,30	3133,40			898,00	2235,40					3000,00
706250 Fournitures adhérents	360,04	363,80					363,80				400,00
706300 Activités	47349,13	50666,70			911,00	8625,00	41130,70				50000,00
706500 Actions	36315,16	51556,54		124,45	18486,95	12093,09	1936,00	17309,00	1607,05		45000,00
706520 Location Salles extérieures	100,00	0,00									0,00
706580 Photocopies	37,67	24,20		24,20							50,00
706900 CCAS – DS 26	346,00	1101,30			231,10	870,20					1200,00
708200 Produits Bourses	685,20	748,30							748,30		700,00
708400 Mâd Personnel	228,00	0,00									0,00
PRODUCTION	110156,34	135054,28	0,00	14923,12	24582,04	32454,27	43430,50	17309,00	2355,35	0,00	127550,00
SUBVENT. EXPLOITATION											
740000 Subv. Ville diverses	4600,00	14000,00			14000,00						21000,00
741000 Subv. Ville fonctionnement	98000,00	98000,00	5000,00	43000,00	15000,00	10000,00	10000,00		15000,00		162000,00
741100 Part Ville ateliers périscolaires	6196,00	7260,00								7260,00	12000,00
742000 Subv. CAF Familles	0,00	0,00									21000,00
742200 Subv. CAF Centre Social	62200,00	62200,00	29100,00	33100,00							62200,00
742300 Subv. CNASEA	20396,93	25460,42			12888,61	5579,00	1979,93		3959,86	1053,03	23470,00
742400 Subv invest. à répartir	0,00	0,00									0,00
758000 Produits de gestion courante	0,00	0,00									0,00
SUBVENTIONS	191392,93	206920,42	34100,00	76100,00	41888,61	15579,00	11979,93	0,00	18959,86	8313,03	301670,00
AUTRES PRODUITS											
791000 RBT organismes sociaux	11967,69	14638,46			3624,00		11014,46				2000,00
791100 RBT IJSS	2316,66	2485,36	2261,68	223,68							
AUTRES PRODUITS	14284,35	17123,82	2261,68	223,68	3624,00	0,00	11014,46	0,00	0,00	0,00	2000,00
CONTREPARTIE CH. SUPPL.											
Valorisation	210798,00	198883,54	32000,00	52232,53	40465,06	0,00	33720,89	0,00	40465,06	0,00	134883,54
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	526631,62	557982,06	68361,68	143479,33	110559,71	48033,27	100145,77	17309,00	61780,27	8313,03	566103,54
PRODUITS FINANCIERS											
764000 Produits financiers	2084,96	1868,96		1868,96							1900,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS											
770000 Produits exceptionnels	342,05	18,85		18,85							
772000 P/P exercices antérieurs	691,89	3801,00		901,00	2900,00						
775000 Produits Cession d'actifs	0,00	0,00									
787200 Reprise sur Provisions	30385,87	38396,00	7961,00	10438,00	4607,00	5238,00	3438,00	2238,00	2238,00	2238,00	50844,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	31419,81	42215,85	7961,00	11357,85	7507,00	5238,00	3438,00	2238,00	2238,00	2238,00	50844,00
TOTAL PRODUITS	560136,39	602066,87	76322,68	156706,14	118066,71	53271,27	103583,77	19547,00	64018,27	10551,03	618847,54
RAPPEL TOTAL CHARGES	550648,12	588584,19	85461,81	166362,51	117441,73	42943,10	85048,94	17995,68	64700,81	8629,60	618847,54
RESULTAT	9488,27	13482,68	-9139,14	-9656,37	624,98	10328,17	18534,83	1551,32	-682,54	1921,43	0,00

<i>Détail contrep. ch. supplétives :</i>	198883,54	répartis comme suit :
- valeur locative bâtiments	47495,00	
- interventions techniques ville	512,71	
- valorisation fluides estimation	20165,83	
- convention fédération	64000,00	(retirée en 2017)
- valorisation Bénévolat	66710,00	

COMPTES DE CHARGES
COMPTE DE RESULTAT 2015 - COMPTE DE RESULTAT 2016 - BUDGET PREVISIONNEL 2017

	CHARGES 2015	CHARGES 2016	Pilotage	Fonction Général	Enfance ALSH	Jeunesse	Adultes	Formation	Animations Actions	Activités Périscolaires	PREVU 2017
CHARGES EXPLOITATION											
606830 Carburant	722,46	478,61		50,00		63,42	300,05		65,14		850,00
606300 Equipement matériel / Locaux	3139,40	6653,92		4343,03	1098,68	179,97	824,75		58,99	148,50	17000,00
606310 Produits d'entretien	478,84	737,38		490,94	12,90	164,44		56,92	12,18		800,00
606330 Petit matériel	4657,18	0,00									1700,00
606400 Fournitures administratives	1381,44	1225,00		1225,00							1300,00
606420 Fournitures d'activités	9067,20	6608,63		49,40	574,50	583,16	2521,57	400,94	1773,38	705,68	8300,00
606580 Photocopies	3252,01	0,00									0,00
606430 Fournit. entretien/réparation	2000,92	1221,86		966,35	160,03		80,00		15,48		1300,00
606820 Alimentation	19230,81	20459,35		500,13	6911,46	3839,18	52,15	7381,00	1775,43		21700,00
606840 Produits Pharmaceutiques	138,21	59,21		13,81		45,40					100,00
611000 Sous traitance	13231,85	12126,74		147,00	1184,40	3402,40	6275,94		529,00	588,00	19800,00
611100 Transport d'animation	840,00	1300,50			44,10	32,40			1224,00		5400,00
611200 Reversion PSA MJC Gd Charran	29100,00	29100,00		29100,00							34100,00
613800 Location de matériel	217,70	2669,60				1548,60	900,00		221,00		3100,00
615100 Entretien matériel	200,00	72,50					72,50				100,00
615200 Entretien extérieurs / Locaux	2198,64	741,60					741,60				1000,00
615580 Loc + entretien photocopieur	367,20	2805,52		2805,52							3000,00
616000 Assurances	2419,77	2978,80		2923,07			55,73				3500,00
618100 Documentation générale	1219,56	683,59		280,00		5,99	222,60	175,00			700,00
618440 Formation animateurs	810,00	745,00			200,00	380,00	165,00				1000,00
621400 Personnel détaché	10000,00	12500,00	10000,00	2500,00							0,00
622600 Comm. Aux comptes	0,00										3000,00
623000 Publicité	2256,80	2347,60		2347,60							2500,00
623400 Relations publiques	281,30	164,64					99,00		65,64		200,00
624100 Frais Port Marchandises	492,27	184,24		129,60	43,24				11,40		200,00
624700 Part. Transport salariés	18,00	0,00									0,00
625100 Voyages et déplacements	5826,10	2041,40	187,50		369,60	296,70	1097,60		90,00		2100,00
625700 Missions / Réceptions	488,60	868,40		24,00	797,20	15,00			32,20		900,00
626000 Affranchissements	1651,35	1992,82	155,00	1837,82							2000,00
626100 Téléphone	587,35	626,77		626,77							700,00
626250 Internet	784,64	849,84		849,84							900,00
627000 Services bancaires	65,60	66,80		66,80							100,00
628100 Affiliations fédérales	2015,20	2192,30		2192,30							2200,00
628300 Affiliations diverses	546,00	568,00		206,10	100,00	261,90					600,00
ACHATS ET CHARGES	119686,40	115070,62	10342,50	53675,08	11496,11	10818,56	13408,49	8013,86	5873,84	1442,18	140150,00
651600 Impots – taxes	499,76	381,40		154,00			227,40				400,00
633300 Formation continue	2446,00	3487,00		3487,00							4300,00
IMPOTS ET TAXES	2945,76	3868,40	0,00	3641,00	0,00	0,00	227,40	0,00	0,00	0,00	4700,00
CHARGES DE PERSONNEL											
641100 Salaires bruts CDI	71862,68	87185,40	26656,47	17438,05	16398,45	6419,49	5981,16	4133,55	7974,88	2183,36	134310,00
641120 Salaires bruts CDD / Anim. T.	15995,79	17855,91	1708,93	169,01	608,18	2370,03	12753,22			246,54	32140,00
641130 Salaires intermittents	120,00	100,82				100,82					310,00
641140 Salaires CAE	13912,60	12497,21			9997,77	1874,58				624,86	6900,00
641150 Salaires CEE	7472,89	12773,23			4522,45	3954,72	396,00	2208,80		1691,26	30295,00
641180 Salaires Contrat d'Avenir	17999,53	24062,11			9022,44	6017,23	2706,73		5413,46	902,24	27930,00
641170 Indemnité Stage	369,02	1008,00					1008,00				3850,00
614200 Provisions Congés payés	1593,00	2704,05		2704,05							1000,00
641410 IJSS versées	1863,09	246,68	224,48	22,20							0,00
SALAIRES	131188,60	158433,41	28589,87	20333,32	40549,29	20736,87	22845,11	6342,35	13388,34	5648,25	236735,00
645100 URSSAF	13954,68	15794,35	4409,01	547,10	3539,57	2137,11	2885,23	801,92	1204,03	270,38	34350,00
645200 Guichet Unique URSSAF	140,43	92,91				92,91					320,00
645300 MEDERIC / HUMANIS	10809,73	13588,03	2496,40	1549,70	3569,16	1816,87	1922,13	558,28	1178,40	497,10	19750,00
645400 ASSEDIC	5471,16	6567,04	1206,93	749,06	1725,02	877,50	928,90	269,73	569,54	240,36	11100,00
645500 Mutuelle EOV	0,00	589,68	165,11	179,63	105,24	69,40	30,39	18,14		21,77	940,00
647500 Médecine du travail	435,00	529,92		529,92							620,00
648100 Formation du personnel	11578,50	11041,05			4585,88	2472,17	3983,00				5400,00
648200 Œuvres Soc. Et culturelles	1353,00	1486,97	394,10	271,29	316,66	94,69	173,59	53,00	142,20	41,44	2019,00
CHARGES SOCIALES	43742,50	49689,95	8671,55	3826,70	13841,53	7560,65	9923,23	1701,08	3094,17	1071,05	74499,00
CHARGES SUPPLETIVES											
65 Ville / FRMJC / Bénévolat	210798,00	198883,54	32000,00	52232,53	40465,06		33720,89		40465,06		134883,54
Valorisat. Charges Suppl.	210798,00	198883,54	32000,00	52232,53	40465,06	0,00	33720,89	0,00	40465,06	0,00	134883,54
DOTATIONS D'EXPLOITATION											
681200 Dotations amortissements	7769,46	8424,00		5565,11	1325,90		1532,99				6770,00
681530 Provisions Retraite	15424,00	20643,00	5857,89	1785,51	4615,83	1707,02	3390,83	1938,40	879,40	468,12	21000,00
686000 Provisions Fin CDD	2469,00	7201,00		5053,00	2148,00						0,00
687200 Provisions immobilisations	14600,00	23000,00		18000,00	3000,00	2000,00					0,00
DOTATIONS / PROVISIONS	40262,46	59268,00	5857,89	30403,62	11089,73	3707,02	4923,82	1938,40	879,40	468,12	27770,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	548623,72	585213,92	85461,81	164112,24	117441,73	42823,10	85048,94	17995,68	63700,81	8629,60	618737,54
CHARGES FINANCIERES											
668000 Charges financières	39,70	107,42		107,42							110,00
CH. EXCEPTIONNELLES											
671800 Charges exceptionnelles	1001,00	1080,85		80,85					1000,00		
672400 Charges Pers sur exos ant.	0,00	1836,00		1836,00							
672600 C/ exercices antérieurs	983,70	346,00		226,00		120,00					
CH. EXCEPTIONNELLES	1984,70	3262,85	0,00	2142,85	0,00	120,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	550648,12	588584,19	85461,81	166362,51	117441,73	42943,10	85048,94	17995,68	64700,81	8629,60	618847,54

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2015 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2016 - BUDGET PREVISIONNEL SIMPLIFIE 2017

	REALISE 2015	REALISE 2016	PREVU 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION			
PRODUCTION	110156,34	135054,28	127550,00
SUBVENTIONS	191392,93	206920,42	301670,00
AUTRES PRODUITS	14284,35	17123,82	2000,00
PRODUITS SUPPLEMENTIFS	210798,00	198883,54	134883,54
REPRISE / PROVISIONS	30385,87	38396,00	50844,00
TOTAL PROD. D'EXPLOITATION	557017,49	596378,06	616947,54

CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS ET CHARGES	119686,40	115070,62	140150,00
IMPOTS ET TAXES	2945,76	3868,40	4700,00
SALAIRES	131188,60	158433,41	236735,00
CHARGES SOCIALES	43742,50	49689,95	74499,00
CHARGES SUPPLEMENTIVES	210798,00	198883,54	134883,54
DOTATIONS/PROVISIONS	40262,46	59268,00	27770,00
TOTAL CHAR. D'EXPLOITATION	548623,72	585213,92	618737,54

(1) RESULTAT D'EXPLOITATION **8393,77** **11164,14** **-1790,00**

	REALISE 2015	REALISE 2016	PREVU 2017
PRODUITS FINANCIERS	2084,96	1868,96	1900,00

CHARGES FINANCIERES	39,70	107,42	110,00
----------------------------	--------------	---------------	---------------

(2) RESULTAT FINANCIER **2045,26** **1761,54** **1790,00**

PRODUITS EXCEPTIONNELS	1033,94	3819,85	0,00
-------------------------------	----------------	----------------	-------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES	1984,70	3262,85	0,00
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

(3) RESULTAT EXCEPTIONNEL **-950,76** **557,00** **0,00**

TOTAL PRODUITS	560136,39	602066,87	618847,54
-----------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL CHARGES	550648,12	588584,19	618847,54
----------------------	------------------	------------------	------------------

(1)+(2)+(3) RESULTAT **9488,27** **13482,68** **0,00**