

COMPTES DE PRODUITS
COMPTE DE RESULTAT 2016 - COMPTE DE RESULTAT 2017 - BUDGET PREVISIONNEL 2018

	PRODUITS 2016	PRODUITS 2017	Pilotage	Fonctionnt Général	Enfance ALSH	Jeunesse	Adultes Familles	Formation	Animation Actions	Activités Périscolaires	PREVU AG 2018
PRODUITS EXPLOITATION											
708210 Prestation Matériel FDMJC	200,00	0,00									200,00
706000 Adhésions	8822,00	9728,99		9728,99							9500,00
706030 Prêt de salles	4580,67	2901,67		2901,67							3000,00
706050 Prêt de matériel	0,00	0,00									
706200 Prestation C.A.F.	13857,37	16723,42			9802,78	6920,64					17900,00
706201 VACAF	3133,40	4114,40			1612,60	2501,80					4000,00
706250 Fournitures adhérents	363,80	362,06					362,06				400,00
706300 Activités	50666,70	60301,00			4100,00	9421,00	46780,00				58000,00
706500 Actions	51556,54	65570,12		1133,10	42648,78	5987,03	3012,00	10908,47	1880,74		62000,00
706580 Photocopies	24,20	18,90		18,90							50,00
706900 CCAS – DS 26	1101,30	745,00			193,00	552,00					800,00
708200 Produits Bourses	748,30	663,80							663,80		700,00
PRODUCTION	135054,28	161129,36	0,00	13782,66	58357,16	25382,47	50154,06	10908,47	2544,54	0,00	156550,00
SUBVENT. EXPLOITATION											
740000 Subv. Ville diverses	14000,00	21000,00			21000,00						21000,00
741000 Subv. Ville fonctionnement	98000,00	162000,00	77000,00	20000,00		15000,00	25000,00	5000,00	20000,00		162000,00
741100 Part Ville ateliers périscolaires	7260,00	9507,00								9507,00	16000,00
742000 Subv. CAF Familles	0,00	21683,00			2168,30		10841,50	8673,20			21000,00
742200 Subv. CAF Centre Social	62200,00	65707,00	30853,50	34853,50							65000,00
742300 Subv. ASP Aide emploi	25460,42	20879,17			8703,98	12175,19					13200,00
754000 Dons	0,00	857,83					857,83				
SUBVENTIONS	206920,42	301634,00	107853,50	54853,50	31872,28	27175,19	36699,33	13673,20	20000,00	9507,00	298200,00
AUTRES PRODUITS											
791000 RBT organismes sociaux	14638,46	5570,54		717,54		4853,00					6000,00
791100 RBT IJSS	2485,36	163,64		44,56			119,08				
AUTRES PRODUITS	17123,82	5734,18	0,00	762,10	0,00	4853,00	119,08	0,00	0,00	0,00	6000,00
CONTREPARTIE CH. SUPPL.											
Valorisation	198883,54	135286,54	0,00	10286,48	40585,96	10006,50	33821,64	0,00	40585,96	0,00	135290,00
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	557982,06	603784,08	107853,50	79684,74	130815,40	67417,16	120794,11	24581,67	63130,50	9507,00	596040,00
PRODUITS FINANCIERS											
764000 Produits financiers	1868,96	960,20		960,20							1000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS											
770000 Produits exceptionnels	18,85	137,24		137,24							
772000 P/P exercices antérieurs	3801,00	4367,53		1307,00	2918,13	142,40					
775000 Produits Cession d'actifs	0,00	0,00									
787200 Reprise sur Provisions	38396,00	50844,00	5854,00	24786,00	8658,00	2249,00	4149,00	879,00	3454,00	815,00	55780,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	42215,85	55348,77	5854,00	26230,24	11576,13	2391,40	4149,00	879,00	3454,00	815,00	55780,00
TOTAL PRODUITS	602066,87	660093,05	113707,50	106875,18	142391,53	69808,56	124943,11	25460,67	66584,50	10322,00	652820,00
RAPPEL TOTAL CHARGES	588584,19	633208,73	141878,23	97031,17	134348,97	71182,32	95296,53	20059,81	62652,72	10758,99	652820,00
RESULTAT	13482,68	26884,32	-28170,73	9844,01	8042,56	-1373,76	29646,58	5400,86	3931,78	-436,99	0,00

Détail contrep. ch. supplétives :	135286,54 répartis comme suit :
- valeur locative bâtiments	47898,00
- interventions techniques ville	512,71
- valorisation fluides estimation	20165,83
- valorisation Bénévolat	66710,00

COMPTES DE CHARGES
COMPTE DE RESULTAT 2016 - COMPTE DE RESULTAT 2017 - BUDGET PREVISIONNEL 2018

	CHARGES 2016	CHARGES 2017	Pilotage	Fonction Général	Enfance ALSH	Jeunesse	Adultes Familles	Formation	Animations Actions	Activités Périscolaires	PREVU 2018
CHARGES EXPLOITATION											
606830 Carburant	478,61	974,07		261,10	60,00	184,39	419,26		49,32		1000,00
606300 Equipement matériel / Locaux	6653,92	14698,46	108,98	11718,35	761,40	1546,15	456,24	74,49		32,85	15000,00
606310 Produits d'entretien	737,38	595,40		366,34	92,03	90,29		46,74			800,00
606330 Petit matériel	0,00	296,40		296,40							1700,00
606400 Fournitures administratives	1225,00	1339,72		1339,72							1300,00
606420 Fournitures d'activités	6608,63	6853,93		217,25	419,88	513,29	3082,35	952,65	1071,57	596,94	15000,00
606580 Photocopies	0,00	626,00		626,00							
606430 Fournit. entretien/réparation	1221,86	1552,62		1020,88			531,74				1300,00
606820 Alimentation	20459,35	24831,52		741,42	14051,46	2572,20	641,23	4495,37	2329,84		24000,00
606840 Produits Pharmaceutiques	59,21	80,96			62,15	18,81					100,00
611000 Sous traitance	12126,74	17775,83		484,73	3401,70	2015,40	7746,00	650,00	700,00	2778,00	19000,00
611100 Transport d'animation	1300,50	2588,01			1675,61	42,40	870,00				4500,00
611200 Reversion MJC Gd Charran	29100,00	34853,50	34853,50								35000,00
613800 Location de matériel	2669,60	2345,16		60,00	50,50	174,60	1612,96		447,10		2500,00
615100 Entretien matériel	72,50	2450,33		2302,32			148,01				500,00
615200 Entretien extérieurs / Locaux	741,60	1007,44		168,00			839,44				1000,00
615580 Loc + entretien photocopieur	2805,52	2473,09		2473,09							3000,00
616000 Assurances	2978,80	3774,32		3459,43	200,12	48,19	66,58				3500,00
618100 Documentation générale	683,59	558,99		296,00		12,99			250,00		700,00
618440 Formation animateurs	745,00	465,00			465,00						1000,00
621400 Personnel détaché	12500,00	0,00									
622600 Comm. Aux comptes	0,00	3000,00	3000,00								3000,00
623000 Publicité	2347,60	2368,00		2368,00							2500,00
623400 Relations publiques	164,64	368,50		200,00		28,50	140,00				500,00
624100 Frais Port Marchandises	184,24	47,90		9,90			38,00				200,00
625100 Voyages et déplacements	2041,40	1764,76	526,70		56,30	255,70	926,06				2100,00
625700 Missions / Réceptions	868,40	1298,26	663,24	11,80	240,68	359,70	22,84				1300,00
626000 Affranchissements	1992,82	2256,43		2256,43							2500,00
626100 Téléphone	626,77	667,03		667,03							1200,00
626250 Internet	849,84	820,96		820,96							800,00
627000 Services bancaires	66,80	125,45		125,45							100,00
628100 Affiliations fédérales	2192,30	1864,00		1778,00			86,00				2200,00
628300 Affiliations diverses	568,00	247,88		137,88		60,00				50,00	500,00
ACHATS ET CHARGES	115070,62	134969,92	39152,42	34206,48	21536,83	7922,61	17626,71	6219,25	4847,83	3457,79	147800,00
651600 Impôts – taxes	381,40	347,12		347,12							400,00
635400 Carte grise	0,00	350,76		350,76							
633300 Formation continue	3487,00	4612,00		4612,00							4800,00
IMPOTS ET TAXES	3868,40	5309,88	0,00	5309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5200,00
CHARGES DE PERSONNEL											
641100 Salaires bruts CDI	87185,40	131874,08	67382,28	16048,30	20562,99	7019,33	6978,78	2326,26	9305,04	2251,10	139000,00
641120 Salaires bruts CDD / Anim. T.	17855,91	31259,55	494,70	48,93	688,43	11080,71	18310,85			635,93	56800,00
641130 Salaires intermittents	100,82	298,22				100,75			197,47		350,00
641140 Salaires CAE	12497,21	7134,02			5707,22	1070,10				356,70	
641150 Salaires CEE	12773,23	18994,29			9963,58	5748,60	412,83	737,00		2132,28	24000,00
641180 Salaires Contrat d'Avenir	24062,11	25206,76			9447,94	12651,05	932,33		1864,67	310,78	19500,00
641170 Indemnité Stage	1008,00	1512,00					1512,00				
614200 Provisions Congés payés	2704,05	3326,00		3326,00							1700,00
641410 IJSS versées	246,68	113,27					113,27				
SALAIRES	158433,41	219718,19	67876,98	19423,22	46370,15	37670,54	28260,07	3063,26	11367,18	5686,78	241350,00
645100 URSSAF	15794,35	33401,97	15760,22	613,66	5884,09	3960,13	4352,70	503,25	1948,10	379,82	39200,00
645200 Guichet Unique URSSAF	92,91	295,76				93,24			202,52		350,00
645300 MEDERIC / HUMANIS	13588,03	19183,34	6277,36	1416,57	4082,66	3307,73	2343,88	269,46	982,43	503,24	21400,00
645400 ASSEDIC	6567,04	9014,71	2850,47	676,17	1950,51	1580,02	1119,89	128,59	469,80	239,25	9700,00
645500 Mutuelle EOVI	589,68	906,24	353,28	165,89	125,34	116,12	123,49			22,12	950,00
647500 Médecine du travail	529,92	799,20		799,20							800,00
648000 Montant Garantie du Net	0,00	342,00		342,00							
648100 Formation du personnel	11041,05	5618,79			3428,47	908,60	1281,72				7000,00
648200 Œuvres Soc. Et culturelles	1486,97	1677,49	381,49	255,60	525,26	157,82	168,43	27,00	108,90	52,99	3130,00
CHARGES SOCIALES	49689,95	71239,50	25622,82	4269,10	15996,33	10123,67	9390,12	928,30	3711,75	1197,42	82530,00
CHARGES SUPPLEMENTIVES											
65 Ville / FRMJC / Bénévolat	198883,54	135286,54		10286,48	40585,96	10006,50	33821,64		40585,96		135290,00
Valorisat. Charges Suppl.	198883,54	135286,54	0,00	10286,48	40585,96	10006,50	33821,64	0,00	40585,96	0,00	135290,00
DOTATIONS D'EXPLOITATION											
681200 Dotations amortissements	8424,00	7987,37		4263,83	2190,55		1532,99				6500,00
681530 Provisions Retraite	20643,00	28982,00	9226,00	2404,00	6040,00	2741,00	4665,00	1349,00	2140,00	417,00	29000,00
686000 Provisions Fin CDD	7201,00	1298,00			600,00	698,00					4950,00
687200 Provisions immobilisations	23000,00	25500,00		16000,00	1000,00			8500,00			
DOTATIONS / PROVISIONS	59268,00	63767,37	9226,00	22667,83	9830,55	3439,00	6197,99	9849,00	2140,00	417,00	40450,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	585213,92	630291,40	141878,23	96162,99	134319,82	69162,32	95296,53	20059,81	62652,72	10758,99	652620,00
CHARGES FINANCIERES											
668000 Charges financières	107,42	176,98		176,98							200,00
CH. EXCEPTIONNELLES											
671800 Charges exceptionnelles	1080,85	16,33		0,01	16,32						
672400 Charges Pers sur exos ant.	1836,00	0,00									
672600 C/ exercices antérieurs	346,00	2724,02		691,19	12,83	2020,00					
CH. EXCEPTIONNELLES	3262,85	2740,35	0,00	691,20	29,15	2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	588584,19	633208,73	141878,23	97031,17	134348,97	71182,32	95296,53	20059,81	62652,72	10758,99	652820,00

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2016 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2017 - BUDGET PREVISIONNEL SIMPLIFIE 2018

	REALISE 2016	REALISE 2017	PREVU 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION			
PRODUCTION	135054,28	161129,36	156550,00
SUBVENTIONS	206920,42	301634,00	298200,00
AUTRES PRODUITS	17123,82	5734,18	6000,00
PRODUITS SUPPLETIFS	198883,54	135286,54	135290,00
REPRISE / PROVISIONS	38396,00	50844,00	55780,00
TOTAL PROD. D'EXPLOITATION	596378,06	654628,08	651820,00

CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS ET CHARGES	115070,62	134969,92	147800,00
IMPOTS ET TAXES	3868,40	5309,88	5200,00
SALAIRES	158433,41	219718,19	241350,00
CHARGES SOCIALES	49689,95	71239,50	82530,00
CHARGES SUPPLETIVES	198883,54	135286,54	135290,00
DOTATIONS/PROVISIONS	59268,00	63767,37	40450,00
TOTAL CHAR. D'EXPLOITATION	585213,92	630291,40	652620,00

(1) RESULTAT D'EXPLOITATION **11164,14** **24336,68** **-800,00**

	REALISE 2016	REALISE 2017	PREVU 2018
PRODUITS FINANCIERS	1868,96	960,20	1000,00

CHARGES FINANCIERES	107,42	176,98	200,00
----------------------------	---------------	---------------	---------------

(2) RESULTAT FINANCIER **1761,54** **783,22** **800,00**

PRODUITS EXCEPTIONNELS	3819,85	4504,77	0,00
-------------------------------	----------------	----------------	-------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES	3262,85	2740,35	0,00
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

(3) RESULTAT EXCEPTIONNEL **557,00** **1764,42** **0,00**

TOTAL PRODUITS	602066,87	660093,05	652820,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL CHARGES	588584,19	633208,73	652820,00
----------------------	------------------	------------------	------------------

(1)+(2)+(3) RESULTAT **13482,68** **26884,32** **0,00**