

Compte de résultat Global

du 01/01/18 au 31/12/18

N° des comptes	CHARGES	Prév. annuel	Réal. annuel
60	ACHATS	19 990,68 €	22 985,45 €
	Alimentation Boisson	7 756,15 €	10 034,96 €
	Fournitures d'activités	3 900,00 €	3 676,71 €
	Eau Electricite	200,00 €	0,00 €
	Combustibles et Carburants	0,00 €	150,41 €
	Fournitures d'entretien	2 367,53 €	3 181,11 €
	Fournitures diverses	5 767,00 €	5 942,26 €
61	SERVICES EXTERIEURS	55 292,17 €	56 130,39 €
	Sous traitance repas	40 277,17 €	39 162,19 €
	Locations	1 350,00 €	722,50 €
	Entretien et réparation	300,00 €	2 330,76 €
	Prime d'assurance	800,00 €	343,94 €
	Services extérieurs divers	0,00 €	71,00 €
	Loyers et charges locatives locaux	12 565,00 €	13 500,00 €
	Documentation générale (+AVM)	0,00 €	0,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 976,31 €	37 704,95 €
	Programme pedagogique	5 904,63 €	9 963,82 €
	Honoraires	3 200,00 €	3 210,00 €
	Frais de déplacement	323,50 €	407,20 €
	Reception restauration	0,00 €	13,03 €
	Hebergement	1 599,00 €	2 415,68 €
	Frais de structure divers	2 600,00 €	3 215,93 €
	Transports	4 000,00 €	1 871,95 €
	MAD du personnel	14 349,19 €	16 607,34 €
63	IMPOTS ET TAXES	0,00 €	0,00 €
	Taxe sur salaire	0,00 €	0,00 €
	Taxes diverses	0,00 €	0,00 €
64	FRAIS DE PERSONNEL	281 938,70 €	299 528,48 €
	FAFSEA	0,00 €	0,00 €
	Formation du personnel	5 450,04 €	4 287,10 €
	Frais divers	0,00 €	0,00 €
	Medecine du travail	6 039,88 €	1 065,60 €
	Rémunération du personnel	270 448,78 €	294 175,78 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	1 580,00 €
	Charges diverses de gestion courantes	0,00 €	0,00 €
	Cotisations différents échelons	0,00 €	1 580,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €
	Interets des emprunts	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers divers	0,00 €	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	702,72 €
	Charges exceptionnelles	0,00 €	116,44 €
	Charges sur exercices antérieurs	0,00 €	546,00 €
	VNC des elements actifs cedes	0,00 €	0,00 €
	Charges diverses de gestion courantes	0,00 €	40,28 €
68	DOTATIONS	2 160,00 €	3 932,99 €
	Dotation aux amortissements	1 660,00 €	2 138,59 €
	Provisions depart en retraite	500,00 €	91,35 €
	Provision charges et risques divers	0,00 €	1 703,05 €
	TOTAL	391 358 €	422 565 €

N° des comptes	PRODUITS	Prév. annuel	Réal. annuel
70	PRESTATION DE SERVICE	239 673,77 €	252 492,09 €
	CAF PSO	19 026,30 €	16 963,00 €
	CAF PSU	74 877,88 €	73 988,35 €
	CAF ASRE	1 197,69 €	1 006,94 €
	Aides FILAJ	0,00 €	0,00 €
	MSA PSU PSO	0,00 €	5 429,21 €
	Participation des familles	141 834,90 €	151 216,79 €
	Aides aux temps libres CAF	2 737,00 €	0,00 €
	Vente de marchandises	0,00 €	1 640,00 €
	Part. associations MAD personnel	0,00 €	0,00 €
	Remise accordée	0,00 €	0,00 €
	Participations diverses	0,00 €	2 247,80 €
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	143 941,60 €	135 530,61 €
	Subventions Etat	0,00 €	0,00 €
	Subventions Conseil régional	0,00 €	0,00 €
	Subventions Conseil départemental	0,00 €	400,00 €
	Subventions Communales	143 941,60 €	0,00 €
	Partenaire 1	0,00 €	133 019,50 €
	Subventions nationales	0,00 €	0,00 €
	Subventions CAF	0,00 €	2 111,11 €
	Subventions intercommunales	0,00 €	0,00 €
	Subventions diverses	0,00 €	0,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €	2 112,85 €
	UDAF Fds special	0,00 €	112,85 €
	Produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €
	Cotisations différents échelons	0,00 €	2 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	494,39 €
	Produits financiers divers	0,00 €	494,39 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	2 040,20 €
	Produits exceptionnels	0,00 €	3,33 €
	Produits sur exercices antérieurs	0,00 €	2 036,87 €
	Produits des cessions d'él. actifs	0,00 €	0,00 €
	Quote part de sub. équipement	0,00 €	0,00 €
	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
78	REPRISE D'AMORTISSEMENTS	0,00 €	4 615,64 €
	Reprises sur provision	0,00 €	4 615,64 €
79	TRANSFERTS DE CHARGES	7 742,50 €	19 379,28 €
	Transfert de charges financières	0,00 €	0,00 €
	Transfert de charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €
	FAFSEA	3 542,50 €	2 308,80 €
	Autres transferts de charges d'exploitation	4 200,00 €	2 403,34 €
	transferts de charges Chorum CPAM	0,00 €	14 667,14 €
	TOTAL	391 358 €	416 665 €

	Prévisionnel	Réalisé
Résultat d'Exploitation :	0,00 €	-5 899,92 €
<i>Prix de revient :</i>	<i>5,73 €</i>	<i>6,93 €</i>

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Avoudrey

Le : 12/04/18

Nom et Qualité du signataire :

SCHELLE Vivien
 Directeur de Services

Compte de résultat Vie associative

du 01/01/18 au 31/12/18

N° des comptes	CHARGES	Prév. annuel	Réal. annuel
60	ACHATS	0,00 €	1 139,67 €
	Alimentation Boisson	0,00 €	1 118,67 €
	Fournitures d'activités	0,00 €	0,00 €
	Eau Electricite	0,00 €	0,00 €
	Combustibles et Carburants	0,00 €	0,00 €
	Fournitures d'entretien	0,00 €	0,00 €
	Fournitures diverses	0,00 €	21,00 €
61	SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €
	Sous traitance repas	0,00 €	0,00 €
	Locations	0,00 €	0,00 €
	Entretien et réparation	0,00 €	0,00 €
	Prime d'assurance	0,00 €	0,00 €
	Services extérieurs divers	0,00 €	0,00 €
	Loyers et charges locatives locaux	0,00 €	0,00 €
	Documentation générale (+AVM)	0,00 €	0,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	115,00 €
	Programme pedagogique	0,00 €	0,00 €
	Honoraires	0,00 €	0,00 €
	Frais de déplacement	0,00 €	0,00 €
	Reception restauration	0,00 €	0,00 €
	Hebergement	0,00 €	0,00 €
	Frais de structure divers	0,00 €	115,00 €
	Transports	0,00 €	0,00 €
	MAD du personnel	0,00 €	0,00 €
63	IMPOTS ET TAXES	0,00 €	0,00 €
	Taxe sur salaire	0,00 €	0,00 €
	Taxes diverses	0,00 €	0,00 €
64	FRAIS DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €
	FAFSEA	0,00 €	0,00 €
	Formation du personnel	0,00 €	0,00 €
	Frais divers	0,00 €	0,00 €
	Medecine du travail	0,00 €	0,00 €
	Rémunération du personnel	0,00 €	0,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	1 580,00 €
	Charges diverses de gestion courantes	0,00 €	0,00 €
	Cotisations différents échelons	0,00 €	1 580,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €
	Interets des emprunts	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers divers	0,00 €	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €
	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €
	Charges sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €
	VNC des elements actifs cedés	0,00 €	0,00 €
	Charges diverses de gestion courantes	0,00 €	0,00 €
68	DOTATIONS	0,00 €	1 581,62 €
	Dotation aux amortissements	0,00 €	1 581,62 €
	Provisions depart en retraite	0,00 €	0,00 €
	Provision charges et risques divers	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0 €	4 416 €

N° des comptes	PRODUITS	Prév. annuel	Réal. annuel
70	PRESTATION DE SERVICE	0,00 €	2 455,80 €
	CAF PSO	0,00 €	0,00 €
	CAF PSU	0,00 €	0,00 €
	CAF ASRE	0,00 €	0,00 €
	Aides FILAJ	0,00 €	0,00 €
	MSA PSU PSO	0,00 €	0,00 €
	Participation des familles	0,00 €	0,00 €
	Aides aux temps libres CAF	0,00 €	0,00 €
	Vente de marchandises	0,00 €	208,00 €
	Part. associations MAD personnel	0,00 €	0,00 €
	Remise accordée	0,00 €	0,00 €
	Participations diverses	0,00 €	2 247,80 €
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	0,00 €	230,00 €
	Subventions Etat	0,00 €	0,00 €
	Subventions Conseil régional	0,00 €	0,00 €
	Subventions Conseil départemental	0,00 €	0,00 €
	Partenaire 1	0,00 €	230,00 €
	Subventions nationales	0,00 €	0,00 €
	Subventions CAF	0,00 €	0,00 €
	Subventions intercommunales	0,00 €	0,00 €
	Subventions diverses	0,00 €	0,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €	2 112,85 €
	UDAF Fds special	0,00 €	112,85 €
	Produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €
	Cotisations différents échelons	0,00 €	2 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	494,39 €
	Produits financiers divers	0,00 €	494,39 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €
	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
	Produits sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €
	Produits des cessions d'él. actifs	0,00 €	0,00 €
	Quote part de sub. équipement	0,00 €	0,00 €
	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
78	REPRISE D'AMORTISSEMENTS	0,00 €	0,00 €
	Reprises sur provision	0,00 €	0,00 €
79	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €
	Transfert de charges financières	0,00 €	0,00 €
	Transfert de charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €
	FAFSEA	0,00 €	0,00 €
	Autres transferts de charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	transferts de charges Chorum CPAM	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0 €	5 293 €

	Prévisionnel	Réalisé
Résultat d'Exploitation :	0,00 €	876,75 €
<i>Prix de revient :</i>		

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Avoudrey

Le : 12/04/18

Nom et Qualité du signataire :

SCHELLE Vivien
Directeur de Services

Compte de résultat Activités socio culturelles

du 01/01/18 au 31/12/18

N° des comptes	CHARGES	Prév. annuel	Réal. annuel
60	ACHATS	0,00 €	231,38 €
	Alimentation Boisson	0,00 €	88,53 €
	Fournitures d'activités	0,00 €	83,59 €
	Eau Electricite	0,00 €	0,00 €
	Combustibles et Carburants	0,00 €	0,00 €
	Fournitures d'entretien	0,00 €	0,00 €
	Fournitures diverses	0,00 €	59,26 €
61	SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €
	Sous traitance repas	0,00 €	0,00 €
	Locations	0,00 €	0,00 €
	Entretien et réparation	0,00 €	0,00 €
	Prime d'assurance	0,00 €	0,00 €
	Services extérieurs divers	0,00 €	0,00 €
	Loyers et charges locatives locaux	0,00 €	0,00 €
	Documentation générale (+AVM)	0,00 €	0,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	9 016,38 €
	Programme pedagogique	0,00 €	7 359,38 €
	Honoraires	0,00 €	0,00 €
	Frais de déplacement	0,00 €	0,00 €
	Reception restauration	0,00 €	0,00 €
	Hebergement	0,00 €	0,00 €
	Frais de structure divers	0,00 €	23,50 €
	Transports	0,00 €	0,00 €
	MAD du personnel	0,00 €	1 633,50 €
63	IMPOTS ET TAXES	0,00 €	0,00 €
	Taxe sur salaire	0,00 €	0,00 €
	Taxes diverses	0,00 €	0,00 €
64	FRAIS DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €
	FAFSEA	0,00 €	0,00 €
	Formation du personnel	0,00 €	0,00 €
	Frais divers	0,00 €	0,00 €
	Medecine du travail	0,00 €	0,00 €
	Rémunération du personnel	0,00 €	0,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €
	Charges diverses de gestion courantes	0,00 €	0,00 €
	Cotisations différents échelons	0,00 €	0,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €
	Interets des emprunts	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers divers	0,00 €	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €
	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €
	Charges sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €
	VNC des elements actifs cedés	0,00 €	0,00 €
	Charges diverses de gestion courantes	0,00 €	0,00 €
68	DOTATIONS	0,00 €	0,00 €
	Dotation aux amortissements	0,00 €	0,00 €
	Provisions depart en retraite	0,00 €	0,00 €
	Provision charges et risques divers	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0 €	9 248 €

N° des comptes	PRODUITS	Prév. annuel	Réal. annuel
70	PRESTATION DE SERVICE	0,00 €	14 773,00 €
	CAF PSO	0,00 €	0,00 €
	CAF PSU	0,00 €	0,00 €
	CAF ASRE	0,00 €	0,00 €
	Aides FILAJ	0,00 €	0,00 €
	MSA PSU PSO	0,00 €	0,00 €
	Participation des familles	0,00 €	14 773,00 €
	Aides aux temps libres CAF	0,00 €	0,00 €
	Vente de marchandises	0,00 €	0,00 €
	Part. associations MAD personnel	0,00 €	0,00 €
	Remise accordée	0,00 €	0,00 €
	Participations diverses	0,00 €	0,00 €
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	0,00 €	0,00 €
	Subventions Etat	0,00 €	0,00 €
	Subventions Conseil régional	0,00 €	0,00 €
	Subventions Conseil départemental	0,00 €	0,00 €
	Subventions nationales	0,00 €	0,00 €
	Subventions CAF	0,00 €	0,00 €
	Subventions intercommunales	0,00 €	0,00 €
	Subventions diverses	0,00 €	0,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €
	UDAF Fds special	0,00 €	0,00 €
	Produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €
	Cotisations différents échelons	0,00 €	0,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €
	Produits financiers divers	0,00 €	0,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €
	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
	Produits sur exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €
	Produits des cessions d'él. actifs	0,00 €	0,00 €
	Quote part de sub. équipement	0,00 €	0,00 €
	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
78	REPRISE D'AMORTISSEMENTS	0,00 €	0,00 €
	Reprises sur provision	0,00 €	0,00 €
79	TRANSFERTS DE CHARGES	0,00 €	0,00 €
	Transfert de charges financières	0,00 €	0,00 €
	Transfert de charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €
	FAFSEA	0,00 €	0,00 €
	Autres transferts de charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €
	transferts de charges Chorum CPAM	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0 €	14 773 €

	Prévisionnel	Réalisé
Résultat d'Exploitation :	0,00 €	5 525,24 €
<i>Prix de revient :</i>		

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Avoudrey

Le : 12/04/18

Nom et Qualité du signataire :

SCHELLE Vivien
Directeur de Services