

GLOBAL

	Charges	CR
		2018
606 110	Eau	200,89
606 120	Electricité - Gaz	629,71
606 130	Carburants	2 097,69
606 200	Produits entretien	759,95
606 300	Pts équipements - outillages – fournitures entretien	8 573,95
606 400	Fournitures de bureau	2 540,41
606 800	Fournitures activités	11 356,62
606 810	Alimentation - Boisson	6 853,48
606 820	Restaurant scolaire	17 484,93
606 830	Pharmacie	525,32
TOTAL 60		51 022,95
613 200	Location	620,00
613 500	Locations mobilières	0,00
615 200	Entretien et réparations de biens	2 605,72
615 500	Réparation véhicules	4 096,26
615 600	Maintenance	4 105,31
615 601	Maintenance informatique	2 997,60
616 000	Primes assurances	7 834,50
618 100	Documentations	1 215,95
TOTAL 61		23 475,34
621 400	Personnel détaché à l'association	222,76
622 000	Rémunération d'intermédiaires	73,55
622 600	Honoraires	1 798,00
622 700	Frais d'actes et de contentieux	50,00
623 100	Publications	1 331,00
623 400	Divers dons / Comité d'Etablissement	0,00
623 800	Divers dons / Pourboires, dons	92,74
624 030	Indemnités stagiaires	2 100,00
624 800	Transports activités animations	4 841,16
625 100	Déplacement bénévoles	212,40
625 210	Déplacement personnel permanent	1 315,57
625 220	Déplacement personnel vacataire	22,14
625 600	Missions	136,01
625 700	Réceptions	1 871,87
626 100	Frais postaux	1 241,98
626 300	Frais Telecommunication	4 203,35
627 000	Services bancaires	257,65
628 100	Cotisations	5 144,30
628 200	Services extérieurs animation	36 186,79
628 500	Frais de CA et AG	148,71
628 600	Frais de formation Plan Formation	3 066,32
628 620	Frais de formation Hors Plan Formation	1 870,59
628 630	Frais formation bénévoles	2 317,40
TOTAL 62		68 504,29

631 100	Taxes sur salaires	0,00
633 300	Formation uniformation	5 819,00
635 120	Taxe foncière	397,00
635 800	Autres droits et taxes	48,20
TOTAL 63		6 264,20
641 100	Salaires et appointements	270 678,62
641 101	Indemnités sécurité sociale	120,40
641 102	Indemnités rupture conventionnelle	0,00
641 110	Salaires bruts guso	0,00
641 111	Salaires bruts stagiaires	0,00
641 200	Congés payés	-4 041,16
641 300	Primes et gratifications	0,00
641 400	Indemnités et avantages divers	8 396,68
645 100	URSSAF	47 002,13
645 200	Harmonie Mutuelle	3 600,48
645 300	Malakof Médéric retraite	16 923,53
645 310	Chorum prévoyance	2 643,44
645 400	Pole emploi	11 368,56
645 800	Cotisations aux autres organismes	405,65
647 200	Versement aux CE et organismes	2 466,36
647 500	Médecine du travail	1 488,00
TOTAL 64		361 052,69
654 000	Créances irrécouvrables	871,38
658 100	Charges supplétives	0,00
661 100	Intérêt des emprunts	0,00
671 800	Autres charges exceptionnelles	0,00
678 000	Charges exceptionnelles	747,73
681 110	Dotations Immobilisations	10 530,89
681 500	Dotations risques et charges	0,00
681 700	Dotations provision clients douteux	0,00
681 700	Dotations provision dépréciation des actifs	594,98
695 000	Impôt sur les bénéfices	234,73
TOTAL 65 à 68		12 979,71

Total général des charges	523 299,18
----------------------------------	-------------------



GLOBAL

	Produits	CR
		2018
706 100	Participation des usagers	87 921,54
706 101	Photocopies usagers	349,35
706103	Département aide aux familles	0,00
706 105	Autofinancement	7 200,16

706 110	Bons vacances - CESU	0,00
708 300	Locations	4 038,24
708 400	Mise à disposition de personnel	2 959,00
708 800	Autres produits activités annexes	5 676,66
TOTAL 70		108 144,95
741010	ETAT / Fonjep	3 553,50
741400	ETAT / Aide à l'emploi	2 278,84
741700	DEPARTEMENT / Aide sociale à l'enfance	0,00
743000	DEPARTEMENT/ subvention	18 104,00
743100	DR Départemental Jeunesse Sport Cohésion Sociale	2 000,00
743810	Subvention Europe	0,00
744000	DOUE EN ANJOU / Subv fonctionnement	142 160,33
744001	LOURESSE ROCHEMENIER / Subv fonctionnement	10 746,30
744002	DENEZE SOUS DOUE / Subv fonctionnement	6 063,08
744100	COMMUNAUTE DE COMMUNES / Subvention	0,00
745000	CAF/ Subv.Fond Local Accompagn Animation Vie Sociale	26 087,00
745100	CAF/ subvention camps	0,00
745130	CAF/ subvention ALE	4 298,00
745300	CAF/ subvention AEH	1 600,00
745400	CAF/ subvention REAAP	7 063,00
745500	CAF / subvention activités jeunesse	700,00
746110	CNAF/ Prestation Animation globale	65 707,00
746120	CNAF/ Prestation collective Familles	21 983,00
746130	CNAF/ Prestation Accompagnement à la scolarité	4 091,75
746200	CAF/ Prestations de service	24 003,82
746220	CAF / Aide départ en vacances	214,80
746300	MSA/ Prestations de service	3 497,57
746400	DEPARTEMENT/ subvention fonctionnement ALSH	1 250,00
746401	DEPARTEMENT/ Aide départ en vacances	0,00
746510	COMMUNAUTE DE COMMUNES / prestations	0,00
747000	DOUE EN ANJOU/ Prestations	30 425,16
747001	LOURESSE ROCHEMENIER/ Prestations	1 948,52
747002	DENEZE SOUS DOUE/ Prestations	780,81
748000	Fondation de France	1 568,00
TOTAL 74		380 124,48
756 000	Adhésions individuelles	4 731,00
756 100	Cotisations jeunesse	399,00
756 200	Adhésions associations	432,00
758 000	Produits divers de gestion	0,00
758 100	Produits supplétifs	0,00
768 100	Autres produits financiers	1 273,53
771 300	Libéralités perçues	2 714,60
775 200	Immobilisations corporelles	0,00
777 000	Reprise de subv investissement	2 122,03
778 000	Produits exceptionnels	3 699,34
787 000	Reprise de provisions	7 458,29
791 000	Transfert de charges d'exploitation - cpam	120,40
791 100	Transfert de charges d'exploitation-asp cae	6 416,28
791 200	Transfert de charges d'exploitation-formation	3 724,39
791 300	Transfert de charges produits assurances	2 382,60

TOTAL 75-79		35 473,46
	Total général des produits	523 742,89
	Résultat	443,71

	bénévolat	61 317,75
	Mise à disposition locaux Communauté de Communes	28 899,85
	TOTAL	90 217,60