

Détail du compte de résultat

CRECHE PARENTALE ECOUTE S'IL JOUE

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Simple : Variation en vale	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%
- 706000 Sections Bébé - Grands	90 719,39	17	95 346,95	18	-4 627,56	-5	81 810,85	17
- 706003 Prestations garderie	26,00				26,00			
- 706200 Prestations CAF	279 204,48	51	235 556,56	44	43 647,92	19	209 791,69	45
- 706300 Prestation service M.S.A	497,25	0	13 688,25	3	-13 191,00	-96	20 833,29	4
- 708410 Refacturation charges locaux	4 523,15	1	3 482,57	1	1 040,58	30		
- 708802 Gateaux	336,30	0			336,30		392,50	0
- 708803 Beignets							196,50	0
- 708805 Tombola	780,10	0	632,00	0	148,10	23	637,00	0
- 708811 Fête du printemps	1 796,80	0	1 141,67	0	655,13	57	2 143,89	0
- 708813 Belote							310,44	0
- 708814 Livre Recette de cuisine							5,00	
- 708815 Ventes Photos	428,00	0	576,96	0	-148,96	-26		
Production vendue	378 311,47	69	350 424,96	66	27 886,51	8	316 121,16	67
- 740200 Subvention CC Pays Salviac	2 000,00	0	2 000,00	0			2 000,00	0
- 740210 Subvention CCQB	126 000,00	23	126 000,00	24			95 091,00	20
- 740302 Subvention ASP	29 789,34	5	49 515,19	9	-19 725,85	-40	24 908,04	5
- 740310 Subvention CRCA	200,00	0			200,00		2 000,00	0
- 743000 Subventions départementales	250,00	0	200,00	0	50,00	25	575,00	0
- 745200 Subvention fonctionnement CA	6 027,38	1	2 787,36	1	3 240,02	116	27 023,00	6
- 745300 Subvention fonctionnement ME	107,09	0			107,09		365,00	0
Subventions d'exploitation	164 373,81	30	180 502,55	34	-16 128,74	-9	151 962,04	32
- 781500 Repris.s/provis.risques & char			312,00	0	-312,00	-100	605,00	0
- 791000 Transfert de charges d'exploita	5 152,40	1	30 994,57	6	-25 842,17	-83	18 904,74	4
- 791400 Remboursement Prévoyance-(3 720,09	1	447,82	0	3 272,27	731	104,30	0
Reprises et Transferts de charge	8 872,49	2	31 754,39	6	-22 881,90	-72	19 614,04	4
- 756000 Cotisations Bébé - Grands	3 033,33	1	2 725,00	1	308,33	11	2 629,17	1
Cotisations	3 033,33	1	2 725,00	1	308,33	11	2 629,17	1
- 754000 Collectes Dons	350,81	0	627,19	0	-276,38	-44	390,69	0
- 758000 Produits divers gestion couran			134,95	0	-134,95	-100	8,76	
Autres produits	350,81	0	762,14	0	-411,33	-54	399,45	0
Produits d'exploitation	554 941,91	102	566 169,04	106	-11 227,13	-2	490 725,86	104
- 606100 Alimentation boissons	466,33	0	874,23	0	-407,90	-47	1 571,28	0
- 606110 Fournitures électricité	14 352,94	3	9 265,96	2	5 086,98	55	1 290,25	0
- 606120 Fournitures eau	173,14	0	233,82	0	-60,68	-26	636,13	0
- 606130 Fournitures gaz			2 572,24	0	-2 572,24	-100	7 825,82	2
- 606300 Achats de petit équipement	2 253,54	0	2 759,91	1	-506,37	-18	1 162,29	0
- 606310 Matériel Educatif	173,51	0	2 146,66	0	-1 973,15	-92	1 069,07	0
- 606350 Produits d'entretien	1 657,57	0	3 888,30	1	-2 230,73	-57	2 984,56	1
- 606400 Achats fournitures administrati	1 546,63	0	1 173,25	0	373,38	32	2 803,42	1
- 606500 Linge et vêtements de travail	163,20	0	292,98	0	-129,78	-44	924,30	0
- 606800 Autres fournitures diverses	126,30	0	130,80	0	-4,50	-3		
- 606810 Achat couches	2 909,41	1	2 987,32	1	-77,91	-3	1 258,59	0
- 606820 Achats repas	21 726,33	4	19 282,70	4	2 443,63	13	6 046,09	1
- 609600 RRR obtenus							-3,54	
- 613500 Locations mobilières	106,52	0	97,15	0	9,37	10	8,37	
- 615000 Entretien et réparation			49,00	0	-49,00	-100		

Détail du compte de résultat

CRECHE PARENTALE ECOUTE S'IL JOUE

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Simple : Variation en vale	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%
- 615600 Maintenance	1 733,43	0	1 354,16	0	379,27	28	1 087,20	0
- 616100 Assurances multirisques	1 386,67	0	1 278,21	0	108,46	8	1 001,92	0
- 618100 Documentation générale	148,00	0	140,00	0	8,00	6	132,00	0
- 618500 Frais de colloques, de séminaires	360,00	0			360,00			
- 621100 Personnel intérimaire	1 798,88	0	3 690,85	1	-1 891,97	-51	4 369,73	1
- 622600 Honoraires	7 318,00	1	7 328,00	1	-10,00	0	6 599,00	1
- 622700 Frais d'actes et contentieux	50,00	0	50,00	0			50,00	0
- 622800 Rémun. & Honoraires divers			904,00	0	-904,00	-100		
- 623300 Foires, expositions animations	2 716,10	0	877,00	0	1 839,10	210	1 142,00	0
- 623800 Divers (pourboires, dons cours)			165,50	0	-165,50	-100	189,00	0
- 625100 Déplacements	1 301,14	0	6 370,14	1	-5 069,00	-80	5 001,86	1
- 625700 Réceptions	232,15	0	680,86	0	-448,71	-66	927,73	0
- 626100 Affranchissement PTT	356,55	0	591,04	0	-234,49	-40	379,82	0
- 626200 Frais de télécommunication	1 353,66	0	1 642,84	0	-289,18	-18	624,49	0
- 627000 Services bancaires	4,50		25,77		-21,27	-83	5,26	
- 628100 Cotisations	2 792,50	1	2 888,00	1	-95,50	-3	2 398,00	1
- 628110 Services extérieurs divers	448,80	0	547,20	0	-98,40	-18		
- 628400 Frais de formation de personnel	4 308,00	1	8 700,00	2	-4 392,00	-50	7 305,00	2
Autres achats non stockés et chargés	71 963,80	13	82 987,89	16	-11 024,09	-13	58 789,64	12
- 631100 Taxe sur les salaires	11 352,00	2	7 562,00	1	3 790,00	50	4 484,00	1
- 631300 Formation continue (Trésor)	9 663,00	2	9 653,00	2	10,00	0	8 111,00	2
Impôts et taxes	21 015,00	4	17 215,00	3	3 800,00	22	12 595,00	3
- 641100 Salaires appointements communaux	406 036,31	74	404 363,12	76	1 673,19	0	341 717,84	73
- 641200 Provision Congés payés	-138,20	0	55,72	0	-193,92	-348	1 163,60	0
- 641210 Provision Récupération	2 430,38	0	1 550,86	0	879,52	57	900,10	0
Salaires et Traitements	408 328,49	75	405 969,70	76	2 358,79	1	343 781,54	73
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	56 979,49	10	54 385,33	10	2 594,16	5	46 517,39	10
- 645300 Cotisations retraite	23 859,46	4	23 819,88	4	39,58	0	20 036,83	4
- 645500 Cotisations Prévoyance et Mutuelle	17 488,00	3	15 950,12	3	1 537,88	10	13 058,67	3
- 647200 Comité d'établissement	4 872,44	1	4 850,80	1	21,64	0	4 100,61	1
- 647500 Médecine du travail et pharmacie	3 441,28	1	3 163,11	1	278,17	9	2 120,84	0
- 647800 Charges diverses de personnel	130,00	0	130,00	0				
- 648200 Charges sociales sur congés	434,34	0	577,43	0	-143,09	-25	424,57	0
- 648210 Charges sociales sur récupération	1 395,52	0	353,43	0	1 042,09	295	763,71	0
Charges sociales	108 600,53	20	103 230,10	19	5 370,43	5	87 022,62	18
- 681110 Dot. amort. s/immobil. incorporées	37,88	0	34,67	0	3,21	9	57,00	0
- 681120 Dot. amort. s/immobil. corporelles	3 611,06	1	3 033,27	1	577,79	19	2 588,93	1
- 681510 Dot prov passif social	395,00	0	372,00	0	23,00	6	362,00	0
Amortissements et provisions	4 043,94	1	3 439,94	1	604,00	18	3 007,93	1
- 654000 Pertes s/créances irrécouvrables							84,35	0
- 654400 Pertes sur créances antérieures							120,12	0
- 658000 Charges diverses gestion courante	105,15	0	0,42		104,73	NS	0,40	
Autres charges	105,15	0	0,42		104,73	NS	204,87	0
Charges d'exploitation	614 056,91	112	612 843,05	115	1 213,86	0	505 401,60	107
RESULTAT D'EXPLOITATION	-59 115,00	-11	-46 674,01	-9	-12 440,99	27	-14 675,74	-3
- 768000 Autres produits financiers	5 652,16	1	5 369,18	1	282,98	5	4 911,58	1

Détail du compte de résultat

CRECHE PARENTALE ECOUTE S'IL JOUE

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Simple : Variation en vale	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%
Produits financiers	5 652,16	1	5 369,18	1	282,98	5	4 911,58	1
- 661600 Intérêts bancaires	0,47				0,47			
Charges financières	0,47				0,47			
Résultat financier	5 651,69	1	5 369,18	1	282,51	5	4 911,58	1
RESULTAT COURANT	-53 463,31	-10	-41 304,83	-8	-12 158,48	29	-9 764,16	-2
- 772000 Produits des exercices antérie	5 370,50	1	17 533,11	3	-12 162,61	-69	3 078,44	1
- 775000 Produits cessions éléments d'			1 200,00	0	-1 200,00	-100		
- 777130 Quote part subv invest virée CF	1 384,26	0	1 030,19	0	354,07	34	978,31	0
Produits exceptionnels	6 754,76	1	19 763,30	4	-13 008,54	-66	4 056,75	1
- 672000 Charges sur exercices antérie	9 190,01	2	436,93	0	8 753,08	NS	11,50	
- 675000 Valeurs compt. éléments actif							126,53	0
Charges exceptionnelles	9 190,01	2	436,93	0	8 753,08	NS	138,03	0
Résultat exceptionnel	-2 435,25	0	19 326,37	4	-21 761,62	-113	3 918,72	1
- 695000 Impôts sur les bénéfices	1 184,00	0	1 106,00	0	78,00	7	986,00	0
Impôts sur les bénéfices	1 184,00	0	1 106,00	0	78,00	7	986,00	0
EXCEDENT OU DEFICIT	-57 082,56	-10	-23 084,46	-4	-33 998,10	147	-6 831,44	-1
Contribution volontaires en nature								
- 871000 Prestations en nature	43 188,00		42 079,20		1 108,80	3	23 595,12	
Prestations en nature	43 188,00		42 079,20		1 108,80	3	23 595,12	
Total des produits	43 188,00		42 079,20		1 108,80	3	23 595,12	
- 861000 Mise à disposition gratuite de l	43 188,00		42 079,20		1 108,80	3	21 562,80	
- 862000 Prestations							2 032,32	
Mise à disposition gratuite	43 188,00		42 079,20		1 108,80	3	23 595,12	
Total des charges	43 188,00		42 079,20		1 108,80	3	23 595,12	