

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>
---------------------------

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17	Variation en valeur annuelle
<b><u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u></b>			
Produits des prestations	20 780	13 389	7 391
Produits des activités annexes	19 365	16 837	2 528
<b>Total produits fonctionnement</b>	<b>40 145</b>	<b>30 226</b>	9 919
Autres produits gestion courantes	37 896	33 888	4 008
Reprise de provisions	-	-	-
Subventions de fonctionnement	207 865	219 316	- 11 451
<b>Total autres produits</b>	<b>245 762</b>	<b>253 205</b>	- 7 443
<b><u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u></b>			
Rémunérations du personnel	100 407	112 152	- 11 745
Charges sociales et fiscales	33 374	33 350	24
Personnel extérieur	-	-	-
Honoraires (concours perm.)	9 317	10 223	- 906
Consommations	47 178	40 495	6 683
Services extérieurs	58 997	54 033	4 964
Autres services extérieurs	20 680	21 407	- 727
Autres charges courantes gest	178	407	- 229
Dot. Amortiss. & Provisions	5 811	3 724	2 087
<b>Total charges fonctionnement</b>	<b>275 942</b>	<b>275 791</b>	151
<b><u>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT.</u></b>	<b>9 965</b>	<b>7 640</b>	<b>2 325</b>
Produits financiers	-	-	-
Charges financières	2 083	1 036	1 047
<b>Résultat financier</b>	<b>2 083</b>	<b>1 036</b>	1 047
<b><u>RESULTAT COURANT</u></b>	<b>7 882</b>	<b>6 604</b>	<b>1 278</b>
Produits exceptionnels	83	1 348	- 1 265
Charges exceptionnelles	1 531	8	1 523
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 448</b>	<b>1 340</b>	- 2 788
<b><u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u></b>	<b>6 433</b>	<b>7 943</b>	<b>- 1 510</b>

CENTRE SOCIO-CULTUREL

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Page 2

EURO

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17	Variation en valeur annuelle
<b><u>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</u></b>			
ADHESIONS	4 316	4 178	138
PARTICIPANTS USAGERS	16 464	9 211	7 253
<b>Produits des prestations</b>	<b>20 780</b>	<b>13 389</b>	7 391
PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	19 365	16 837	2 528
<b>Produits des activités annexes</b>	<b>19 365</b>	<b>16 837</b>	2 528
			-
<b>Total produits fonctionnements</b>	<b>40 145</b>	<b>30 226</b>	<b>9 919</b>
PRESTATION DE SERVICE CLSH	-	-	-
SUBVENTION CAF ADULTES & LOISIRS	95 336	111 617	- 16 281
SUBVENTION MAIRIE	50 525	51 430	- 905
SUBVENTION CNASEA	9 243	20 586	- 11 343
SUBVENTION PROJ PREV	4 900	7 250	- 2 350
SUBVENTION ANCV	-	-	-
SUBVENTION FONJEP	3 554	3 554	-
SUBVENTION PARTENARIAT CRCA	-	-	-
SUBVENTION FONDATION SNCF	-	-	-
SUBVENTION DEPARTEMENT	18 481	10 889	7 592
AIDE A LA SCOLARITE	4 976	4 884	92
SUBVENTION CARSAT SENIORS	16 600	3 700	12 900
SUBVENTION REAPP	4 250	4 746	- 496
SUBVENTION APE (DIVERSES)	-	660	- 660
SUBVENTION ARS	-	-	-
<b>Subventions de fonctionnement</b>	<b>207 865</b>	<b>219 316</b>	- 11 451
TRANSFERT DE CHARGES	37 876	33 859	4 017
AUTRES PDTS DE GESTION COURANTES	20	29	- 9
<b>Total autres produits</b>	<b>285 906</b>	<b>283 430</b>	<b>2 476</b>
<b><u>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</u></b>			
SALAIRES & APPOINTEMENTS	100 407	112 152	- 11 745
<b>Rémunérations du personnel</b>	<b>100 407</b>	<b>112 152</b>	- 11 745
AUTRES CHARGES SOCIALES	2 218	3 105	- 887
COTIS. URSSAF	24 337	22 734	1 603
COTIS. RETRAITE PREVOYANCE	6 483	7 092	- 609
COTIS. PÔLE EMPLOI	-	-	-
MEDECINE DU TRAVAIL	336	419	- 83
<b>Charges sociales et fiscales</b>	<b>33 374</b>	<b>33 350</b>	24
AUTRES CHARGES PERSONNEL	-	-	-
<b>Autres rémunérations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CENTRE SOCIO-CULTUREL

DETAIL COMPTE DE RESULTAT Suite

Page 3

EURO

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17	Variation en valeur annuelle
HONORAIRES	7 690	7 689	1
REMUN.D'INTERMEDIAIRES	1 627	2 534	- 907
<b>Honoraires (concours perm.)</b>	<b>9 317</b>	<b>10 223</b>	- 906
ACHAT DE MARCHANDISES	-	-	-
ACHAT MAT PEDAGOGIQUE	4 271	2 408	1 863
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 638	968	1 670
<b>Achats</b>	<b>6 909</b>	<b>3 376</b>	3 533
ACTIVITES	31 114	27 330	3 784
FRAIS DE PHARMACIE	194	33	161
ALIMENTATION	8 961	9 756	- 795
<b>Consommations</b>	<b>47 178</b>	<b>40 495</b>	6 683
MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	7 547	7 148	399
LOCATION MATERIEL	903	-	903
LOCATION / HEBERGEMENT	34 710	28 896	5 814
ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIE	6 777	3 272	3 505
PRIMES D'ASSURANCES	5 409	4 215	1 194
DOCUMENTATION PILOTAGE	680	403	277
FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	-	-	-
FORMATION	2 971	10 099	- 7 128
<b>Services extérieurs</b>	<b>58 997</b>	<b>54 033</b>	4 964
PUBLICITE	-	378	- 378
FRAIS DE DEPLACEMENT	7 414	6 126	1 288
RECEPTIONS	2 102	3 351	- 1 249
FRAIS POSTAUX	1 109	833	276
FRAIS DE TELEPHONE	2 674	1 861	813
AUT.FRAIS ET COMMISSIONS	-	436	- 436
COTISATIONS - ADHESIONS	5 725	6 933	- 1 208
CADEAUX	1 656	1 489	167
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>20 680</b>	<b>21 407</b>	- 727
CARTES GRISES	55	295	- 240
AUTRES TAXES	54	-	54
CHARGES DIVERSES GESTION	69	112	- 43
<b>Autres charges courantes</b>	<b>178</b>	<b>407</b>	- 229
DOT.AMT IMMO INCORPORELLE	-	-	-
DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	5 811	3 724	2 087
<b>Dot. Amortiss. &amp; Provisions</b>	<b>5 811</b>	<b>3 724</b>	2 087
<b>Total charges fonctionnements</b>	<b>275 942</b>	<b>275 791</b>	<b>151</b>
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT.</b>	<b>9 964</b>	<b>7 639</b>	<b>2 325</b>

CENTRE SOCIO-CULTUREL

DETAIL COMPTE DE RESULTAT Suite

Page 4  
EURO

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17	Variation en valeur annuelle
PRODUITS FINANCIERS	-	-	-
INTERETS BANCAIRES	2 083	1 036	1 047
<b>Résultat financier</b>	<b>2 083</b>	<b>1 036</b>	<b>1 047</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>7 881</b>	<b>6 603</b>	<b>1 278</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	83	1 348	- 1 265
CHARGES EXCEPTIONNELS	1 531	8	1 523
RESULTATS EXCEPTIONNELS	- 1 448	1 340	- 2 788
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 433</b>	<b>7 943</b>	<b>- 1 509</b>