

Rubriques		Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Ecart	
Vente de Marchandise					
707116000	Produits documents divers	785,90	7,45	785,90	
707120000	Prdts objets artisanaux	639,00	6,05	639,00	
707140000	Cessions timbres	232,22	2,20	232,22	
707150000	Produits Gobelets	356,00	3,37	356,00	
707166000	Cessions denrées alimentaires	5 142,64	48,72	5 142,64	
707205000	Prdts ventes séjours extér.	750,00	7,11	750,00	
707805000	Cessions diverses	1 777,90	16,84	1 777,90	
707806000	Cessions diverses	871,40	8,26	871,40	
Total		10 555,06	100,00	100,00	10 555,06
Production Vendue					
701700000	Photocopies tirages	4 250,36	0,31	4 250,36	
706122000	Prestations Educatives	271,00	0,02	271,00	
706126000	Prestations éducatives	5 408,09	0,39	5 408,09	
706205000	Accueil gestion libre/pc	72 195,25	5,25	72 195,25	
706205100	HEBERGEMENT PC MNA CHAPITRE	358 839,00	26,11	358 839,00	
706206000	Accueil gestion libre	1 200,00	0,09	1 200,00	
706216000	Pension complète	38 282,00	2,79	38 282,00	
706226000	Demi pension	70 325,11	5,12	70 325,11	
706305000	Inscri Centres Vacances FOL	178 890,35	13,01	178 890,35	
706313000	Inscrip actions culturelles	53 309,99	3,88	53 309,99	
706325000	Prestation de service CAF ALSH	16 109,10	1,17	16 109,10	
706331000	LOCATION BUREAU	17 160,36	1,25	17 160,36	
706335000	Inscriptions CLSH	63 395,85	4,61	63 395,85	
706421500	Aide aux Familles CAF ALSH	4 705,75	0,34	4 705,75	
706425000	Inscriptions voyages enfants	25 216,23	1,83	25 216,23	
706436000	Prdts des séjours	247 152,27	17,98	247 152,27	
708313000	Loc Matériel audio-visuel	5 806,79	0,42	5 806,79	
708315000	Location matériels	135,00	0,01	135,00	
708316000	Location Matériels	310,00	0,02	310,00	
708335000	Location bureau	35,00		35,00	
708336000	Location appartement	3 600,00	0,26	3 600,00	
708341000	LOCATION SALLE CLAPIERS	210,00	0,02	210,00	
708346000	Location Salle BDJ	1 570,00	0,11	1 570,00	
708400000	Mise à disposition personnel	94 423,09	6,87	94 423,09	
708505000	Frs Administratif Inscription	57,62		57,62	
708811000	Hébergement-Repas AG	715,00	0,05	715,00	
708816000	Repas cantine	57 340,20	4,17	57 340,20	
708840000	Rembt frais déplacement	6 025,53	0,44	6 025,53	
708846000	Rembt frais de transport	10 658,95	0,78	10 658,95	
708850000	Reboursement APAC	2 575,79	0,19	2 575,79	
708855000	REMBT PRDT SOIN HYGIENE MNA	9 243,84	0,67	9 243,84	
708880000	Remboursements divers	23 382,00	1,70	23 382,00	
708883000	Remboursements divers	446,89	0,03	446,89	
708884000	Remboursements divers	90,30	0,01	90,30	
708885000	Remboursements divers	300,00	0,02	300,00	
709000000	R.R.R. Accordés	907,44	0,07	907,44	
Total		1 374 544,15	100,00	100,00	1 374 544,15
Subventions d'exploitation					
743101000	Subvention Conseil Général	7 850,40	2,11	7 850,40	
743103000	Subvention Conseil Général	5 258,85	1,41	5 258,85	
743105000	Subvnetion Conseil Général	1 504,23	0,40	1 504,23	
743106000	Subvention Conseil Général	4 435,11	1,19	4 435,11	
743110000	Subvention Conseil Régional	69 868,30	18,75	69 868,30	
743120000	Subventions DDJS	137 200,00	36,83	137 200,00	
743123000	Subvention DDJS	8 962,80	2,41	8 962,80	
743140000	Subvention Mairies	8 688,00	2,33	8 688,00	
743145000	Subventioon Mairie	13 500,00	3,62	13 500,00	
743203000	Subvention DRAC	2 000,00	0,54	2 000,00	

Rubriques		Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Ecart	
743500000	Subvention CNASEA	13 844,25	3,72		13 844,25
743701000	Subventions EN Perso. Détaché	21 644,91	5,81		21 644,91
743703000	Subventions EN Perso. Détaché	51 617,17	13,86		51 617,17
743705000	Subventions EN Perso Détaché	9 990,42	2,68		9 990,42
743706000	Subventions EN Perso Détaché	16 650,70	4,47		16 650,70
743800000	Autres subventions	-468,56	-0,13		-468,56
Total		372 546,58	100,00	100,00	372 546,58
Reprise sur amortissements et provisions					
781500000	Repr. Prov. Risques et Charges	2 389,97	29,49		2 389,97
791100000	Trans. charges rembt assurance	254,82	3,14		254,82
791200000	Trans. charges URSSAF	958,22	11,82		958,22
791300000	Trans. charges formation	2 567,22	31,67		2 567,22
791405000	Avantages en nature - Repas	1 935,40	23,88		1 935,40
Total		8 105,63	100,00	100,00	8 105,63
Autres produits					
754111000	DONS INDIVIDUELS	50,00	0,08		50,00
756630000	Cotis. cartes adh adultes	6 779,44	10,33		6 779,44
756640000	Cotis. cartes adh enfants	4 596,97	7,00		4 596,97
756650000	Cot Ass Abnt revues	8 195,50	12,48		8 195,50
756660000	Globales APAC	17 983,93	27,40		17 983,93
757100000	Quote part subvention d'invest	2 259,60	3,44		2 259,60
757101000	Subv virées au Compte de Résul	9 620,24	14,66		9 620,24
757105000	Subv virées au Compte de Résul	1 368,20	2,08		1 368,20
757106000	Subv virées au Compte de Résul	4 788,94	7,30		4 788,94
758104000	Partenariats	10 000,00	15,23		10 000,00
Total		65 642,82	100,00	100,00	65 642,82
Total Produits exploitations		1 831 394,24			
Achats de marchandises					
607205000	Achat séjours extérieurs	690,00	15,66		690,00
607226000	Documents div. pour cession	261,00	5,92		261,00
607236000	Denrées alim. pour cession	3 232,38	73,37		3 232,38
607246000	Achats objets artisanaux	222,00	5,04		222,00
Total		4 405,38	100,00	100,00	4 405,38
Achat de matières premières et autres appro.					
602200000	Achats FUEL	17 627,05	67,03		17 627,05
602210000	GAZ	2 753,29	10,47		2 753,29
602220000	Réseau de Chaleur	5 916,01	22,50		5 916,01
Total		26 296,35	100,00	100,00	26 296,35
Autres achats et charges externes					
604116000	Prestations Educatives	3 786,20	0,66		3 786,20
604125000	Prest. Educ. CVL	21 285,52	3,73		21 285,52
604133000	Prest. Educ. Culturelle	41 306,51	7,23		41 306,51
604162000	Prest. Acti. Formation	3 021,10	0,53		3 021,10
604211000	HBGT REPAS	1 691,24	0,30		1 691,24
604215000	Hbgt repas Adultes	8 858,60	1,55		8 858,60
604222000	Hbgt - repas Stages	5 338,82	0,93		5 338,82
604223000	Hébergement - repas	5 245,52	0,92		5 245,52
604225000	Hbgt repas voyages enfants	10 521,74	1,84		10 521,74
604226000	Hbgt, repas extér. au centre	261,00	0,05		261,00
604235000	Hbgt Repas CV Enfants	22 393,40	3,92		22 393,40
606101000	Electricité	4 562,58	0,80		4 562,58
606105000	ELECTRICITE	7 969,58	1,40		7 969,58
606106000	Electricité	13 137,19	2,30		13 137,19
606111000	EAU	946,02	0,17		946,02
606115000	Eau	3 758,21	0,66		3 758,21
606116000	Eau	2 303,98	0,40		2 303,98
606202000	Achats denrées alimentaires	9 167,77	1,60		9 167,77
606203000	Denrées alimentaires	433,13	0,08		433,13
606205000	Achats Denrées alimentaires	10 471,44	1,83		10 471,44

Rubriques		Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Ecart	
606206000	Achat Denrées alimentaires	116 938,55	20,47	116 938,55	
606301000	Fournitures d'entretien	151,80	0,03	151,80	
606305000	Fournitures d'entretien	659,38	0,12	659,38	
606306000	Fournitures d'entretien	2 322,81	0,41	2 322,81	
606311000	Petits équipements	1 853,59	0,32	1 853,59	
606313000	Petits équipements	3 271,67	0,57	3 271,67	
606315000	Petits équipements	1 737,43	0,30	1 737,43	
606315100	Petit Equipement Hbgt Restau	1 478,28	0,26	1 478,28	
606316000	Petits équipements	1 468,04	0,26	1 468,04	
606316100	Petit équipement hbgt restau	3 419,30	0,60	3 419,30	
606321000	Produits d'entretien	675,63	0,12	675,63	
606325000	Produits d'entretien	4 082,69	0,71	4 082,69	
606326000	Produits d'entretien	7 076,57	1,24	7 076,57	
606401000	Fournitures administratives	1 637,88	0,29	1 637,88	
606403000	Fournitures administratives	81,83	0,01	81,83	
606405000	Fournitures administratives	384,17	0,07	384,17	
606406000	Fournitures administratives	867,46	0,15	867,46	
606411000	Fournitures informatiques	92,83	0,02	92,83	
606416000	Fournitures informatiques	718,25	0,13	718,25	
606601000	Carburants	6 753,94	1,18	6 753,94	
606605000	Carburants	91,25	0,02	91,25	
606606000	Carburants	4 904,69	0,86	4 904,69	
606812000	Produits pharmaceutiques	4 929,26	0,86	4 929,26	
606815000	Produits Pharmaceutiques	958,58	0,17	958,58	
606816000	Produits pharmaceutiques	810,62	0,14	810,62	
606862000	Matériel activité éducative	168,12	0,03	168,12	
606863000	Matériel activité éducative	1 160,72	0,20	1 160,72	
606865000	Matériel Act. Educative	2 872,48	0,50	2 872,48	
606866000	Matériel Act. éducatives	2 560,83	0,45	2 560,83	
611101000	Travaux d'imprimerie	2 479,12	0,43	2 479,12	
611105000	Travaux d'imprimerie	203,37	0,04	203,37	
611106000	Travaux d'imprimerie	1 300,37	0,23	1 300,37	
613211000	Location locaux siège	147,00	0,03	147,00	
613215000	Locations centres siège	17 704,96	3,10	17 704,96	
613216000	Location Centre	38 684,70	6,77	38 684,70	
613225000	Locations consenties	100,00	0,02	100,00	
613515000	Locations véhicules	43,60	0,01	43,60	
613523000	Locations mat. audiovisuel	98,00	0,02	98,00	
613563000	LOCATION MATERIEL	385,00	0,07	385,00	
613581000	Locations matériel divers	2 218,38	0,39	2 218,38	
614101000	Charges locatives	348,97	0,06	348,97	
615201000	Entretien Réparations locaux	546,80	0,10	546,80	
615215000	Entre. Répa. locaux CVL	1 196,06	0,21	1 196,06	
615216000	Entre. Répa. locaux	474,11	0,08	474,11	
615511000	Entre. rép. mat. mob.	224,06	0,04	224,06	
615515000	Ent. rép mat mob	1 008,40	0,18	1 008,40	
615516000	Entre. rép. mat. mob.	994,80	0,17	994,80	
615523000	Entr. rép. mat. audio.	768,00	0,13	768,00	
615535000	Entre rép. mat. éducatif	150,00	0,03	150,00	
615536000	Entr. rép. mat. éducatif	153,55	0,03	153,55	
615541000	Entre. répa. mat. transport	9 781,96	1,71	9 781,96	
615546000	Entr rép. mat. transport	4 598,04	0,80	4 598,04	
615611000	Contrat maintenance machines	10 442,18	1,83	10 442,18	
616101000	Assurances multirisques	2 663,01	0,47	2 663,01	
616105000	Assurances multirisques	1 716,19	0,30	1 716,19	
616106000	Assurances multirisques	3 155,11	0,55	3 155,11	
616301000	Assurances véhicules	3 356,83	0,59	3 356,83	
616305000	Assurances véhicules	21,87		21,87	
616306000	Assurances véhicules	2 551,58	0,45	2 551,58	
616500000	Pertes d'exploitation	469,51	0,08	469,51	

Rubriques		Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Ecart	
616801000	Autres assurances	773,29	0,14		773,29
616805000	Autres Assurances	1 735,64	0,30		1 735,64
618110000	Abonnements	2 254,09	0,39		2 254,09
618300000	Documentations techniques	54,68	0,01		54,68
618310000	Documentation pédagogique	648,26	0,11		648,26
618405000	Blanchissage	3 794,88	0,66		3 794,88
618406000	Blanchissage	5 951,15	1,04		5 951,15
618510000	Frais réunion statutaire Dptal	505,00	0,09		505,00
618520000	Frais réunion statutaire Nale	250,00	0,04		250,00
618610000	Frs formations permanents	4 101,16	0,72		4 101,16
621100000	Personnel extérieur	11 077,98	1,94		11 077,98
622600000	HONORAIRES COMM. COMPTES	5 040,00	0,88		5 040,00
623100000	Publicité annonces inser.	518,40	0,09		518,40
623600000	Publicité catalogues imprimés	914,19	0,16		914,19
623800000	Dons, pourboires	20,00			20,00
624113000	Transport /prestation service	3 623,27	0,63		3 623,27
624206000	Transport sur ventes de séjour	14 405,66	2,52		14 405,66
624215000	Transp. voyage séjour adultes	160,00	0,03		160,00
624225000	Transp. voyage séjour enfants	13 117,37	2,30		13 117,37
624231000	TRANSPORT ACTIVITES	3 413,28	0,60		3 413,28
625113000	Déplacement perso. occasionnel	1 539,50	0,27		1 539,50
625115000	Deplac personnel occasionnel	2 309,35	0,40		2 309,35
625116000	Déplac personnel occasionnel	180,40	0,03		180,40
625120000	Déplacements pers. permanent	5 910,58	1,03		5 910,58
625600000	Frais de missions	3 957,76	0,69		3 957,76
625605000	Frais de missions	1 749,28	0,31		1 749,28
625606000	Frais de mission	188,10	0,03		188,10
625700000	Frais de réceptions	1 430,21	0,25		1 430,21
625703000	Frais de réception	275,41	0,05		275,41
625705000	Frais de réceptions	242,25	0,04		242,25
626100000	Frs postaux	5 235,47	0,92		5 235,47
626105000	Frs postaux	38,88	0,01		38,88
626300000	Frs de téléphone	13 431,75	2,35		13 431,75
626315000	Frs Téléphone	1 480,00	0,26		1 480,00
627810000	Frais de banque	464,70	0,08		464,70
627825000	Frais de banque	22,22			22,22
628100000	Cotisations mvt extérieurs	1 667,33	0,29		1 667,33
628205000	Frs encaissement Ch ANCV	231,88	0,04		231,88
Total		571 287,10	100,00	100,00	571 287,10
Impôts, taxes et versements assimilés					
631101000	Taxes sur les salaires	4 236,48	9,85		4 236,48
631101100	Taxe sur les salaires Détachés	3 193,04	7,42		3 193,04
631103000	Taxes /salaires Culture	1 286,60	2,99		1 286,60
631105000	Taxes /salaires CVL	1 762,40	4,10		1 762,40
631106000	Taxes /salaires CVL BDJ	7 215,48	16,78		7 215,48
633300000	Cotisations UNIFORMATION	11 172,49	25,98		11 172,49
635121000	Taxes Foncières	3 866,39	8,99		3 866,39
635125000	Taxes foncières	3 473,00	8,08		3 473,00
635131000	Taxes d'habitaion	2 135,00	4,96		2 135,00
635135100	TAXE DE SEJOUR CHAPITRE	339,70	0,79		339,70
635136100	TAXE DE SEJOUR BDJ	61,89	0,14		61,89
635180000	Impôts vignette, Carte grise	4 124,39	9,59		4 124,39
637800000	Redevance télévision, CNV	139,00	0,32		139,00
Total		43 005,86	100,00	100,00	43 005,86
Salaires et traitements					
641111000	Sal brut pers. admn.	98 239,46	15,08		98 239,46
641116000	SALAIRES PERSO ADMN BDJ	25 465,88	3,91		25 465,88
641121000	Personnel Animation	62 739,67	9,63		62 739,67
641122000	Sal Brut Formateur	1 050,17	0,16		1 050,17
641123000	Sal Brut personnel animation	39 354,91	6,04		39 354,91

Rubriques		Du 01/01/2019 au 31/12/2019		Ecart	
641125000	Sal brut Pers. anim. CVL	49 318,43	7,57		49 318,43
641126000	Sal Brut Anim BDJ	146 583,23	22,50		146 583,23
641128000	Sal brut pers. anim.	2 632,25	0,40		2 632,25
641135000	Sal brut pers. serv. CVL	33 684,10	5,17		33 684,10
641136000	Sal Brut pers serv BDJ	93 304,94	14,32		93 304,94
641151000	Sal brut pers. Détachés	68 497,99	10,51		68 497,99
641200000	Congés Payés	18 186,65	2,79		18 186,65
641490000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	12 518,71	1,92		12 518,71
Total		651 576,39	100,00	100,00	651 576,39
Charges sociales					
645101000	Cotisations URSSAF	17 061,94	9,52		17 061,94
645101100	Cotisations URSSAF Détachés	12 258,54	6,84		12 258,54
645102000	Cotisations URSSAF BAFA	90,80	0,05		90,80
645103000	Cotisations URSSAF Culture	6 793,88	3,79		6 793,88
645105000	Cotisations URSSAF CVL	25 987,89	14,50		25 987,89
645106000	Cotisation URSSAF BDJ	18 859,69	10,52		18 859,69
645111000	CPM Prévoyance	1 244,82	0,69		1 244,82
645111100	Cotisations Prévoy Détachés	937,41	0,52		937,41
645115000	COTISATION PREVOYANCE	1 271,51	0,71		1 271,51
645116000	Cotisations Prévoyance	2 515,87	1,40		2 515,87
645200000	Cotisations Mutuelle ADREA	2 823,67	1,58		2 823,67
645301000	Cotisations CPM	8 205,53	4,58		8 205,53
645301100	Cotisations Pension Civ Détach	49 902,70	27,84		49 902,70
645302000	Cotisations CPM	18,80	0,01		18,80
645303000	Cotisations CPM	1 442,34	0,80		1 442,34
645305000	Cotisations CPM	3 646,30	2,03		3 646,30
645306000	Cotisation CPM BDJ	13 619,59	7,60		13 619,59
647300000	Verst aux autres oeuv sociales	4 125,00	2,30		4 125,00
647501000	Médecine du Travail	1 600,10	0,89		1 600,10
647506000	Médecine du travail	1 546,08	0,86		1 546,08
647900000	Indemnités Rupture Conventionn	3 853,45	2,15		3 853,45
648000000	INDEMNITE DE STAGE	1 448,23	0,81		1 448,23
Total		179 254,14	100,00	100,00	179 254,14
Dotations d'exploitation					
681120000	Dot immobilisation corporelle	34 239,43	53,87		34 239,43
681125000	Dot immboilisation corporelle	3 236,73	5,09		3 236,73
681200000	D.A.P. Charges à répartir	2 174,47	3,42		2 174,47
681500000	Dot aux Prov. Risq. Char. Expl	23 906,69	37,61		23 906,69
Total		63 557,32	100,00	100,00	63 557,32
Autres charges					
651600000	Droits d'auteurs SACEM	4 270,13	12,81		4 270,13
651800000	Inscriptions, engagements	25,00	0,08		25,00
654400000	Pertes sur créances exer antér	3 256,32	9,77		3 256,32
658630000	Cotisations cartes adh adultes	1 432,28	4,30		1 432,28
658640000	Cotisations cartes adh enfants	545,00	1,64		545,00
658650000	Cotisations Ass Abnt revues	6 210,00	18,63		6 210,00
658660000	Globales APAC	17 091,27	51,28		17 091,27
658670000	Cot Régionale URFOL	500,00	1,50		500,00
Total		33 330,00	100,00	100,00	33 330,00
Total Charges exploitations		1 572 712,54			
Résultat d'exploitation		258 681,70			
Autres intérêts et produits assimilés					
768200000	Produits financiers	249,88	100,00		249,88
Total		249,88	100,00	100,00	249,88
Total Produits Financiers		249,88			
Intérêts et charges assimilées					
661100000	Intérêts d'emprunts	2 531,27	100,00		2 531,27
Total		2 531,27	100,00	100,00	2 531,27

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

mercredi 19 août 2020

EDITION PROVISoire

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES

Page 6

Rubriques	Du 01/01/2019 au 31/12/2019				Ecart	
Total Charges Financières	2 531,27					
Résultat financier	-2 281,39					
Produits exceptionnels sur opérations de capital						
775000000 Produits Cessions Actif	1 900,00	100,00			1 900,00	
Total	1 900,00	100,00		100,00	1 900,00	
Total Produits exceptionnels	1 900,00					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
671811000 Char. excep sur op gestion	1 037,96	100,00			1 037,96	
Total	1 037,96	100,00		100,00	1 037,96	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
675000000 Val. Compt. Elém. Actifs Cédés	1 200,00	100,00			1 200,00	
Total	1 200,00	100,00		100,00	1 200,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et pr						
687500000 Dot prov Ris. et Charges Excep	40 000,00	100,00			40 000,00	
Total	40 000,00	100,00		100,00	40 000,00	
Total Charges exceptionnelles	42 237,96					
Résultat exceptionnel	-40 337,96					
Résultat de l'exercice	216 062,35					