

| n° compte | COMPTES DE CHARGES | montant en € | n° compte | COMPTES DE PRODUITS | montant en € |
|-------------|--|----------------|-----------|---|----------------|
| 606-1 | Fournitures non stockables (eau, EDF etc.) | 868 | | | |
| 606-2 | Location bus | 679 | | | |
| 606-3 | Petit équipement, outillage, prod. entretien | 9 040 | 706-1 | Montant des sommes réglées par les familles | 111 168 |
| 606-4 | Fournitures administratives | 2 106 | 706-2 | Prestations de Service de la CAF | 201 055 |
| 606-83 | Denrées alimentaires | 24 492 | 706-3 | Prestations de Service de la MSA | 4 296 |
| 606-88 | Autres matières et fournitures (mat. Éducatif) | 1 090 | 706-4 | Prestations de Service diverses | 0 |
| 606-5 | Achat pour COVID | 5 149 | 708 | Produits des activités annexes | 8 435 |
| | TOTAL du 60 (achats) | 43 424 | | TOTAL du 70 (produits prest. Fournies) | 324 953 |
| 611 | Sous traitance générale (repas livrés) | 0 | 741 | Subventions de fonctionnement attribuée par la mairie : | |
| 607 | Photos | 0 | | * sur fonds propres | |
| 613 | Location immobilières, mobilières | 0 | | * sur fonds affectés : | 0 |
| 615 | Travaux d'entretien et réparations | 1 249 | | issus du contrat enfance | 0 |
| 616 | Primes d'assurance | 6 491 | | issus du contrat temps libre | |
| 618 | Divers (dont frais de documentation) | 5 408 | 741 | Subventions de fonctionnement attribuée par la communauté de communes : | |
| | TOTAL du 61 (services extérieurs) | 13 148 | | * sur fonds propres | 224 000 |
| 621 | Personnel extérieur à l'entreprise | 16 870 | | * sur fonds affectés : | 0 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 16 954 | | issus du contrat enfance | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 688 | | issus du contrat temps libre | |
| 624 | Transports | 0 | 742 | Subventions de fonctionnement de la CAF | 649 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 1 099 | 743 | Subventions Aides COVID | 82 263 |
| 626 | Frais postaux et de télécoms | 4 397 | 744 | Autres subventions de fonctionnement (aide à l'emploi) | 16 964 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 246 | | TOTAL du 74 (subventions fonctionnement) | 323 877 |
| 628-1 | Cotisations à des organismes extérieurs | 5 170 | 758-1 | Autres produits de gestion courante (adhésions) | 4 556 |
| 628-6 | Frais de formation | 0 | 758-2 | Contrepartie services rendus gratuitement : | |
| 628-8 | Divers services | 0 | | * en nature (loyers, consommables) | 85 557 |
| | TOTAL du 62 (autres services extérieurs) | 45 425 | | * personnel financé par le tiers sur ses fonds propres | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 289 | | * personnel financé par le tiers sur fonds CNASEA ou autres | 0 |
| | TOTAL du 63 (impôts et taxes) | 18 289 | | TOTAL du 75 (autres prod. de gest. cour.) | 90 112 |
| 6411 | Rémunérations brutes du personnel soumises à cotisations sociales (1) | 444 592 | 768 | Produits financiers (dont intérêts/livret) | 68 |
| 6413-6414 | Primes et gratifications; stagiaires | 0 | 77 | Produits Exceptionnels (dont prod/exercice ant.) | 3 198 |
| 645-647-648 | Charges patronales de sécurité sociale et prév. | 87 609 | 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 31 228 |
| 647-2 | Versement CE | 4 402 | 79 | Transfert de charges (dont CNASEA, IJ, FAF) | 19 554 |
| 6475 | Médecine du travail | 3 167 | | SOUS TOTAL DES COMPTES | 792 990 |
| | TOTAL du 64 (charges de personnel) | 539 770 | | DÉFICIT (charges-produits>0) | |
| 654 | Pertes sur créances | 2 302 | | TOTAL GÉNÉRAL | 792 990 |
| 658 | Valeur des services rendus gratuitement | | | | |
| | * en nature (loyers, consommables etc.) | 85 572 | | | |
| | * Personnel | 0 | | | |
| | TOTAL du 65 (autres charges de gestion) | 87 874 | | | |
| 66 | Charges financières (intérêts/emprunts, agios) | | | | |
| 67 | Charges Exceptionnelles (dont ch./exercice ant.) | 604 | | | |
| 68-1 | Dotations aux amortissements | 4 972 | | | |
| 68-2 | Dotations aux provisions | 31 980 | | | |
| 69 | Impôt sur les bénéfices | | | | |
| | SOUS TOTAL DES COMPTES | 785 486 | | | |
| | EXCÉDENT DE GESTION (produits-charges>0) | 7 504 | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 792 990 | | | |