

du 01/01/20 au 31/12/20

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	Réal. N-1 annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel	Réal. N-1 annuel
60	ACHATS	17 071,03 €	27 366,21 €	70	PRESTATION DE SERVICE	158 302,98 €	185 499,73 €
	Alimentation Boisson	3 510,84 €	6 205,89 €		CAF PSU	51 828,52 €	46 133,97 €
	Fournitures d'activités	2 474,69 €	3 022,52 €		Aides FILAJ	-€	-€
	Eau Electricite	-€	-€		MSA PSO PSU	-€	-€
	Combustibles et Carburants	160,00 €	130,16 €		MSA PSU	5 775,00 €	5 507,24 €
	Fournitures d'entretien	2 191,54 €	1 707,11 €		Participation des familles	83 644,03 €	102 754,61 €
	Fournitures diverses	8 733,96 €	16 300,53 €		Vente de marchandises	160,00 €	416,00 €
61	SERVICES EXTERIEURS	39 397,46 €	48 426,09 €		Part. associations MAD personnel	2 340,29 €	-€
	Sous traitance repas	25 496,72 €	32 680,88 €		Remise accordée	-€	-€
	Locations	142,40 €	2 790,80 €		Participations diverses	380,50 €	16455,87 €
	Entretien et réparation	911,19 €	2 849,75 €		CAF PSO	14 174,64 €	14 232,04 €
	Prime d'assurance	759,19 €	350,02 €	73	CONCOURS PUBLICS	84 910,83 €	0
	Services extérieurs divers	-€	-€		Subvention CAF	44 733,83 €	-€
	Loyers et charges locatives locaux	12 087,96 €	9 754,64 €		Subvention MSA	20 000,00 €	-€
	Documentation générale (+AVM)	-€	-€		Subvention Conseil departemental	-€	-€
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 640,19 €	50 012,58 €		Subvention Conseil régional	1 261,00 €	-€
	Programme pedagogique	6 872,03 €	13 562,23 €		Subventions diverses	18 916,00 €	-€
	Honoraires	3 908,72 €	3 558,68 €	74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	152 224,94 €	187 623,05 €
	Frais de déplacement	1 943,96 €	1 481,75 €		Subventions Etat	-€	-€
	Reception restauration	91,68 €	892,68 €		Subventions communales	150 224,94 €	-€
	Hebergement	-€	1 163,50 €		Subventions intercommunales	2 000,00 €	-€
	Frais de structure divers	1 797,36 €	6 281,16 €		Subventions Conseil régional	-€	-€
	Transports	471,90 €	4 669,75 €		Subventions Conseil départemental	-€	2 144,97 €
	MAD du personnel	21 554,54 €	18 402,83 €		Subventions Communales	-€	152 180,08 €
63	IMPOTS ET TAXES	960,20 €	635,47 €		Subventions nationales	-€	-€
	Taxe sur salaire	-€	-€		Subventions CAF	-€	22648
	Taxes diverses	960,20 €	635,47 €		Subventions intercommunales	-€	-€
64	FRAIS DE PERSONNEL	240 053,70 €	223 309,47 €		Subventions diverses	-€	10 650,00 €
	Formation du personnel	7 722,20 €	4 630,00 €	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 178,47 €	2 111,86 €
	Frais divers	-€	831,93		UDAF Fds special	116,33 €	110,63 €
	Medecine du travail	1 195,20 €	655,20 €		Produits divers de gestion courante	2,14 €	1,23 €
	Rémunération du personnel	231 136,30 €	217 192,34 €		Cotisations différents échelons	2 060,00 €	2 000,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 023,57 €	1 709,75 €	76	PRODUITS FINANCIERS	300,49 €	310,70 €
	Subventions accordées	-€	-€		Produits financiers divers	300,49 €	310,70 €
	Pertes sur créances irrécouvrables	-€	-€	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 187,49 €	1 758,40 €
	Charges diverses de gestion courantes	1,47 €	42,75 €		Produits exceptionnels	1,24 €	63,21 €
	Cotisations différents échelons	2 022,10 €	1 667,00 €		Produits sur exercices antérieurs	3 186,25 €	1 695,19 €
66	CHARGES FINANCIERES	-€	0		Produits des cessions d'él. actifs	-€	-€
	Interets des emprunts	-€	-€		Quote part de sub. equipement	-€	-€
	Frais financiers divers	-€	-€		Produits exceptionnels	-€	-€
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	673,31 €	6 558,96 €	78	REPRISE D'AMORTISSEMENTS	666,69 €	707,72 €
	Charges exceptionnelles	105,41 €	2 805,22 €		Reprises sur provision	666,69 €	707,72 €
	Charges sur exercices antérieurs	567,90 €	3 753,74 €	79	TRANSFERTS DE CHARGES	27 480,81 €	7 862,06 €
	VNC des elements actifs cedes	-€	-€		Autres transferts de charges d'exploita	16 630,91 €	1 856,50 €
	Charges diverses de gestion courantes	-€	-€		transferts de charges Chorum CPAM	10 849,90 €	6 005,56 €
68	DOTATIONS	2 869,66 €	2 393,82 €				
	Dotation aux amortissements	2 542,60 €	2 009,86 €				
	Provisions depart en retraite	227,96 €	-€				
	Provision charges et risques divers	99,10 €	383,96 €				
	TOTAL	339 689,12 €	360 412,35 €		TOTAL	429 252,70 €	385 873,52 €

Réalisé
Résultat d'Exploitation : 89 563,58 €
 Prix de revient : 9,53 €
 Unité d'heure : 35 651,38

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Les Premiers Sapins
 Le : 24/03/2021
 Nom et Qualité du signataire :
FAIVRE-COURTOT Clarisse