

COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES	2019	2018
60 - ACHATS		
. Alimentation et boissons	94,05 €	58,16 €
. Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 181,65 €	2 944,69 €
. Fournitures d'activité	387,45 €	402,46 €
. Fournitures administrative et de bureau	787,42 €	349,78 €
. Pharmacie	20,37 €	2,40 €
Sous-total	3 470,94 €	3 757,49 €
61 - SERVICES EXTERIEURS		
. Sorties à l'extérieur et prestataires extérieurs	12 247,48 €	5 360,00 €
. Travaux d'entretien et de réparation	151,80 €	
. Maintenance	787,20 €	777,60 €
. Primes d'assurance	635,80 €	624,00 €
. Documentation		
Sous-total	13 822,28 €	6 761,60 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
. Honoraires	3 150,00 €	2 900,00 €
. Publications, communications	50,00 €	97,15 €
. Déplacements, missions et réceptions	784,17 €	490,15 €
. Cotisations (liées à la vie statutaire)	681,00 €	668,00 €
. Frais postaux et de télécommunication	1 069,55 €	1 229,09 €
. Services bancaires	54,90 €	210,45 €
. Formations du personnel et bénévoles	4 994,86 €	4 350,00 €
Sous-total	10 784,48 €	9 944,84 €
63 - IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
. Part. à la formation professionnelle continue	5 131,44 €	4 374,55 €
. Taxe sur salaire et autres taxes	- €	- €
Sous-total	5 131,44 €	4 374,55 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL		
. Salaires et traitements	193 090,70 €	181 386,63 €
. Charges sociales	32 028,33 €	52 939,80 €
. Prov Congés payés, CCN, primes et autres	14 837,73 €	11 748,74 €
. Médecine du travail	1 708,20 €	1 689,96 €
Sous-total	241 664,96 €	247 765,13 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
. Pertes sur créances irrécouvrables		294,80 €
. Autres	71,36 €	1,39 €
Sous-total	71,36 €	296,19 €
66 - CHARGES FINANCIERES		
Sous-total	- €	- €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		
. Sur exercices antérieurs	2 330,55 €	4 443,10 €
. Sur exercices en cours		
Sous-total	2 330,55 €	4 443,10 €
68 - DOTATION aux AMTS et PROVISIONS		
. Amortissements DAP	2 927,00 €	1 595,00 €
. Provisions indemnités retraites	39,73 €	154,48 €
. Provisions clients douteux		
Sous-total	2 966,73 €	1 749,48 €
TOTAL CHARGES	280 242,74 €	279 092,38 €
86 - EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE		
. Mise à disposition gratuite des biens et prestations	21 817,38 €	26 800,43 €
. Personnels bénévoles		
Sous-total	21 817,38 €	26 800,43 €
TOTAL CHARGES	302 060,12 €	305 892,81 €
TOTAL PRODUITS	336 012,63 €	311 249,63 €
RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire)	33 952,51 €	5 356,82 €

COMPTE DE RESULTAT 2019

PRODUITS	2019	2018
70 - RECETTES PROVENANT des SERVICES RENDUS		
. Participation des usagers		
- Multi-accueil 0-6 ans	52 567,46 €	49 676,87 €
. Prestations de service CAF		
- Multi-accueil (dont estimation solde)	121 309,17 €	117 682,33 €
. Prestations de MSA		
- Multi-accueil (dont estimation solde)		
. Produits annexes		913,00 €
Sous-total	173 876,63 €	168 272,20 €
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
. Subventions Département		
. Subventions Mairies		
. Subventions com communes CCABV	100 000,00 €	99 080,00 €
. UDAF	292,33 €	285,09 €
. CAF	5 806,00 €	4 000,00 €
Sous-total	106 098,33 €	105 365,09 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
. Cotisation des adhérents	2 025,00 €	1 975,00 €
. Produits divers de gestion courante	1,85 €	9,50 €
Sous-total	2 026,85 €	1 984,50 €
76 - PRODUITS FINANCIERS		
. Intérêts sur livrets	868,50 €	742,52 €
Sous-total	868,50 €	742,52 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		
. Sur exercice en cours		1,82 €
. Sur exercices antérieurs	21 833,66 €	668,00 €
. QP sur subventions investissements	2 135,15 €	
Sous-total	23 968,81 €	669,82 €
78 - REPRISES SUR AMORTS ET PROVISIONS		
. Reprise / provisions		743,02 €
Sous-total	- €	743,02 €
79 TRANSFERT DE CHARGES		
. Rbt. Formations et colloques	4 644,80 €	4 550,00 €
. Rbt. Prévoyance, Mutuelle	330,79 €	2 122,05 €
. Aide Etat + Aide Apprentie	2 380,54 €	2 000,00 €
Sous-total	7 356,13 €	8 672,05 €
TOTAL 1	314 195,25 €	284 449,20 €
87 - EVALUATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE		
. Prestations en nature	21 817,38 €	26 800,43 €
. Bénévolat		
Sous-total	21 817,38 €	26 800,43 €
TOTAL PRODUITS	336 012,63 €	311 249,63 €