

Compte de résultat 2018

CHARGES	RAM	Extrascolaire	Périscolaire	Parentalité	MAC	TOTAL
Achats	172,28	3 291,76	3 638,04	17,94	27 123,10	34 243,12
Remise rabais ristourne					-65,03	-65,03
Alimentation		654,81				654,81
Alimentation / Repas		1 130,03	3 173,47		15 567,46	19 870,96
Fournitures activités	8,03	773,48	46,26	17,94	331,17	1 176,88
Produits d'entretien		135,66	92,46		1 801,96	2 030,08
Fourn soins enfants/pharmacie		89,61	28,60		1 690,32	1 808,53
Couches fournies					1 138,00	1 138,00
Variation de stock	10,03	9,03	6,17		184,45	209,68
EAU	15,16	36,72	25,04		484,60	561,52
Electricité	113,86	275,80	188,08		3 639,40	4 217,14
Fournit. Entret et Pt équipement		112,09	27,84		1 144,26	1 284,19
Fournit. Administratives	25,20	74,53	50,12		841,18	991,03
Achats pour activités annexe					365,33	365,33
Services extérieurs	31,13	276,03	188,16	-00	4 279,59	4 774,91
entretien et reparations		118,92	81,05		1 950,09	2 150,06
Maintenance		81,71	55,69		1 078,56	1 215,96
Primes assurances	31,13	75,40	51,42		994,94	1 152,89
Etudes et recherches						-00
Documentation Générale					256,00	256,00
Autres services ext.	1 336,62	8 581,38	820,88	4 578,66	30 101,88	45 419,42
Honoraires interventions	690,00			2 820,00	2 146,00	5 656,00
Hono de formation des salariés					7 547,00	7 547,00
Frais d'actes	1,35	3,27	2,23		43,15	50,00
Honoraires de comptabilité	121,24	293,66	200,26		3 875,08	4 490,24
Honoraire social	230,70	558,82	381,09		7 373,99	8 544,60
Hono commissaires aux comptes	55,08	133,42	90,98		1 760,52	2 040,00
Publicité publication	3,89	71,77	6,42	826,50	315,27	1 223,85
Voyages et déplacements	146,17			497,34	2 718,54	3 362,05
Déplacements repas					99,90	99,90
fêtes & ceremonies				355,82	88,00	443,82
Spectacles et sorties à l'ext	3,50	7 315,30			350,00	7 668,80
Frais postaux	4,52	10,95	7,47		154,95	177,89
Téléphone	28,17	68,24	46,53		900,43	1 043,37
Services bancaires et assimilés	19,73	47,80	32,60		630,77	730,90
Cotisations diverses	32,27	78,15	53,30	79,00	2 098,28	2 341,00
Impôts, taxes et assim.	133,93	1 938,72	1 475,88	88,84	9 238,63	12 876,00
Taxe sur les salaires	-14,12	972,53	723,08	25,59	3 401,92	5 109,00
Participation à formation pro.	148,05	966,19	752,80	63,25	5 836,71	7 767,00
Charges de personnel	5 801,27	41 661,75	32 385,92	3 488,83	338 286,06	421 623,83
Rémunération du personnel	4 370,48	34 315,16	26 824,06	2 643,63	239 416,03	307 569,36
Congés payés	-63,44	-1 513,48	-1 138,50	-23,86	-11 684,41	-14 423,69
RTT non pris					-4 277,43	-4 277,43
Indemnité rupture conventionnelle					45 670,97	45 670,97
Avantages en nature (UMC)	16,83	44,35	59,70	20,56	245,46	386,90
URSSAF	906,45	4 903,31	3 425,56	438,96	43 706,49	53 380,77
Retraite	254,90	1 953,56	1 532,99	154,76	14 299,86	18 196,07
Assedic	184,28	1 411,69	1 107,72	111,88	9 679,51	12 495,08
UMC	54,22	274,87	316,95	66,23	2 275,22	2 987,49
Prévoyance	37,67	389,69	322,82	46,79	3 756,36	4 553,33
Prov. Congés payés non pris	-24,97	-583,69	-428,47	-9,41	-6 087,30	-7 133,84
Prov. RTT non pris					-2 515,13	-2 515,13
Médecine du travail	22,42	161,21	125,53	13,58	1 313,93	1 636,67
Conseil établissement	42,43	305,08	237,56	25,71	2 486,50	3 097,28
Autres charges de gestion	0,01	0,01	0,01	0,50	0,53	1,06
Droits d'auteurs						-00
Charges div de gestion courante	0,01	0,01	0,01	0,50	0,53	1,06
Charges financières	1,09	2,65	1,80	-00	34,92	40,46
Intérêts d'emprunt	0,84	2,04	1,39		26,93	31,20
Intérêts bancaires	0,25	0,61	0,41		7,99	9,26
Charges exceptionnelles	-00	57,70	-00	-00	87,95	145,65
Pénalités amendes fiscales						-00
Charges sur exercice antérieur		57,70			87,95	145,65
Dot amortissements et Prov	9,29	708,73	482,63	-00	6 738,14	7 938,79
Dot amort des immo	9,29	708,73	482,63		5 049,71	6 250,36
Dotation pour retraite					1 688,43	1 688,43
TOTAL	7 485,62	56 518,73	38 993,32	8 174,77	415 890,80	527 063,24
Excédent		7 815,07				
TOTAL GENERAL	7 485,62	64 333,80	38 993,32	8 174,77	415 890,80	527 063,24

Compte de résultat 2018

PRODUITS	RAM	Extrascolaire	Périscolaire	Parentalité	MAC	TOTAL
Prestations de service	2 721,16	18 135,61	17 238,65	-00	174 813,82	212 909,24
Vente de matériel						-00
Prestation multi accueil					35 414,58	35 414,58
Prestation CLSH Périscolaire			7 762,87			7 762,87
Prestation CLSH Extrascolaire		13 323,50				13 323,50
Autres		1 208,10	7 520,25		1 034,33	9 762,68
CAF Prest de service MAC					125 881,91	125 881,91
CAF Prest de service CLSH		3 133,49	1 767,32			4 900,81
CAF Prest de service RAM	2 591,58					2 591,58
MSA Prestation de service	129,58	351,54	107,19		10 617,00	11 205,31
Prestations diverses						-00
Activités annexes		118,98	81,02		1 866,00	2 066,00
						-00
						-00
Subventions d'exploitation	3 619,00	43 747,60	13 988,40	6 623,56	167 741,00	235 719,56
Subvention Mairies				200,00		200,00
Subvention Com Com	2 849,00	36 051,00	10 485,00		139 141,00	188 526,00
Sub Conseil départemental	770,00					770,00
Subvention CAF		7 696,60	3 503,40		28 600,00	39 800,00
Subvention REAPP				5 965,00		5 965,00
UDAF				458,56		458,56
MSA Investissement						-00
Autres produits de gestion	0,02	373,04	760,35	-00	2 365,02	3 498,43
Collectes et dons manuels					980,00	980,00
Cotisations		373,00	760,32		1 384,50	2 517,82
Produits divers de gestion cour	0,02	0,04	0,03		0,52	0,61
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
Produits financiers	18,00	43,60	29,74	-00	575,38	666,72
	18,00	43,60	29,74		575,38	666,72
						-00
Produits exceptionnels	-00	-00	-00	45,00	5,33	50,33
Libéralités reçues					3,87	3,87
Prod. Excep. Sur op. de gestion				45,00		45,00
Produits sur exercice antérieur					1,46	1,46
Reprises sur provisions	-00	-00	-00	-00	25 226,67	25 226,67
Reprise prov. Retraite					25 226,67	25 226,67
Rep prov Risques sur contrôle						-00
Transferts de charges	302,55	2 033,95	830,84	-1 027,08	13 524,68	15 664,94
Transferts de charges		993,22	140,58	-1 050,31	-0,49	83,00
TC Habitat formation remb For					7 646,50	7 646,50
TC Habitat formation remb Frai					2 221,63	2 221,63
TC ASP : Aides à l'emploi	285,72					285,72
TC Région : Aides emploi ARA						-00
TC Pôle emploi : Cont générati					2 521,74	2 521,74
TC Solde IJSS + Prévoyance		996,38	630,56	2,67	889,84	2 519,45
TC Avantages en nature	16,83	44,35	59,70	20,56	245,46	386,90
TOTAL	6 660,73	64 333,80	32 847,98	5 641,48	384 251,90	493 735,89
Déficit	-824,89		-6 145,34	-2 533,29	-31 638,90	-33 327,35
TOTAL GENERAL	7 485,62	64 333,80	38 993,32	8 174,77	415 890,80	527 063,24