

## Compte de résultat 2019

CHARGES	RAM	Extrascolaire	Périscolaire	Parentalité	MAC	TOTAL
<b>Achats</b>	<b>260,57</b>	<b>969,32</b>	<b>5 045,89</b>	<b>75,39</b>	<b>21 965,27</b>	<b>28 316,44</b>
Remise rabais ristourne		-0,10	-0,11		-1,62	-1,83
Alimentation		322,70	3,90	75,39		401,99
Alimentation / Repas			4 384,00		13 326,21	17 710,21
Fournitures activités	14,50	140,70	184,14		292,53	631,87
Produits d'entretien		61,40	70,00		1 178,90	1 310,30
Fourn soins enfants/pharmacie		98,61	52,20		769,14	919,95
Couches fournies					978,59	978,59
Variation de stock	9,02	17,93	20,44		303,26	350,65
EAU	19,37	36,87	42,04		619,12	717,40
Electricité	112,54	214,24	244,26		3 597,15	4 168,19
Fournit. Entret et Pt équipement	0,70	40,08	7,07		316,07	363,92
Fournit. Administratives	104,44	36,89	37,95		585,92	765,20
Achats pour activités annexe						-00
<b>Services extérieurs</b>	<b>665,08</b>	<b>195,76</b>	<b>223,17</b>	<b>49,00</b>	<b>3 084,69</b>	<b>4 217,70</b>
entretien et reparations	486,80	69,88	79,64		793,57	1 429,89
Maintenance	3,89	65,01	74,13		1 092,13	1 235,16
Primes assurances	95,39	60,87	69,40		1 021,99	1 247,65
Etudes et recherches						-00
Documentation Générale	79,00			49,00	177,00	305,00
						-00
						-00
<b>Autres services ext.</b>	<b>1 876,08</b>	<b>4 615,69</b>	<b>1 688,35</b>	<b>1 891,06</b>	<b>25 328,68</b>	<b>35 399,86</b>
Honoraires interventions	649,00			1 481,70	2 084,00	4 214,70
Hono de formation des salariés	293,08	220,27	275,89	30,46	4 285,30	5 105,00
Frais d'actes	1,35	2,57	2,93		43,15	50,00
Honoraires de comptabilité	123,65	235,39	268,37		3 952,23	4 579,64
Honoraire social	241,75	460,23	524,69		7 727,13	8 953,80
Hono commissaires aux comptes	50,22	95,60	109,00		1 605,18	1 860,00
Publicité publication	3,89	7,40	8,44	12,50	229,97	262,20
Voyages et déplacements	173,00			281,56	519,69	974,25
Déplacements repas	54,63	25,46	45,16	4,84	341,41	471,50
Frais de carburant véhicule	114,50					114,50
fêtes & ceremonies		61,48	34,88		513,95	610,31
Spectacles et sorties à l'ext		3 313,00	197,50			3 510,50
Frais postaux	30,17	57,44	65,48		964,36	1 117,45
Téléphone	82,24	39,83	45,41		668,78	836,26
Services bancaires et assimilés	11,50	21,88	24,95		367,42	425,75
Cotisations diverses	47,10	75,14	85,65	80,00	2 026,11	2 314,00
<b>Impôts, taxes et assim.</b>	<b>550,44</b>	<b>651,12</b>	<b>656,35</b>	<b>72,86</b>	<b>5 295,99</b>	<b>7 226,76</b>
Taxe sur les salaires	-00	-00	-00			-00
Participation à formation pro.	202,68	651,12	656,35	72,86	5 295,99	6 879,00
Droits d'enregistrement	347,76					347,76
<b>Salaires et traitements</b>	<b>7 536,83</b>	<b>21 559,92</b>	<b>23 628,76</b>	<b>3 055,60</b>	<b>216 811,23</b>	<b>272 592,34</b>
Rémunération du personnel	7 438,60	21 724,12	23 459,97	3 039,48	214 075,61	269 737,78
Provision CP non pris	27,74	-194,37	101,18	-7,25	2 161,09	2 088,39
Avantages en nature (UMC)	60,54	10,85	32,56	19,46	319,75	443,16
chèques cadeaux	9,95	19,32	35,05	3,91	254,78	323,01
<b>Charges sociales</b>	<b>2 092,92</b>	<b>4 098,31</b>	<b>5 050,79</b>	<b>861,42</b>	<b>48 408,20</b>	<b>60 511,64</b>
URSSAF	1 067,58	2 102,05	2 253,38	450,25	23 911,73	29 784,99
Retraite	251,40	561,94	815,13	104,98	5 509,60	7 243,05
Assedic	314,95	912,87	986,68	128,47	8 831,51	11 174,48
Klesia Mut	195,99	62,02	182,90	63,41	2 347,72	2 852,04
Prévoyance	92,74	221,52	242,96	55,38	2 972,10	3 584,70
Charges prov. CP non pris	11,15	-71,03	9,22	-3,58	760,53	706,29
Médecine du travail	64,38	125,01	226,81	25,29	1 648,91	2 090,40
Comité établissement	94,73	183,93	333,71	37,22	2 426,10	3 075,69
<b>Autres charges de gestion</b>	<b>1,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,13</b>	<b>0,01</b>	<b>0,93</b>	<b>2,21</b>
Droits d'auteurs						-00
Charges div de gestion courante	1,07	0,07	0,13	0,01	0,93	2,21
						-00
<b>Charges financières</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
Intérêts d'emprunt						-00
Intérêts bancaires						-00
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>	<b>-00</b>
Pénalités amendes fiscales						-00
Charges sur exercice antérieur						-00
<b>Dot amortissements et Prov</b>	<b>1 097,22</b>	<b>380,08</b>	<b>432,76</b>	<b>-00</b>	<b>4 035,39</b>	<b>5 945,45</b>
Dot amort des immo	1 097,22	380,08	432,76		2 478,33	4 388,39
Dotation pour retraite					1 557,06	1 557,06
						-00
<b>TOTAL</b>	<b>14 080,21</b>	<b>32 470,27</b>	<b>36 726,20</b>	<b>6 005,34</b>	<b>324 930,38</b>	<b>414 212,40</b>
Excédent	513,22	16 974,23	-2 863,30	166,50	4 192,16	18 982,81

## Compte de résultat 2019

<b>PRODUITS</b>	RAM	Extrascolaire	Périscolaire	Parentalité	MAC	TOTAL
<b>Prestations de service</b>	<b>6 007,09</b>	<b>11 852,54</b>	<b>21 276,96</b>	<b>85,00</b>	<b>140 102,62</b>	<b>179 324,21</b>
Vente de matériel						-00
Prestation multi accueil					30 033,92	30 033,92
Prestation CLSH Périscolaire			10 643,92			10 643,92
Prestation CLSH Extrascolaire		7 367,99				7 367,99
Autres		564,75	7 542,00		364,11	8 470,86
CAF Prest de service MAC					103 033,98	103 033,98
CAF Prest de service CLSH		3 836,20	2 866,36			6 702,56
CAF Prest de service RAM	5 720,61					5 720,61
MSA Prestation de service	286,48	83,60	224,68		6 279,43	6 874,19
Prestations diverses						-00
Activités annexes				85,00	391,18	476,18
						-00
						-00
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>8 174,73</b>	<b>36 626,60</b>	<b>11 148,69</b>	<b>5 212,00</b>	<b>171 376,23</b>	<b>232 538,25</b>
Subvention Mairies			200,00			200,00
Subvention CCSB	5 337,00	36 576,00	10 891,00		141 924,00	194 728,00
Sub Conseil départemental	2 837,73				4 102,24	6 939,97
Subvention CAF				4 812,00	24 500,00	29 312,00
UDAF		50,60	57,69		849,99	958,28
MSA				400,00		400,00
						-00
<b>Autres produits de gestion</b>	<b>0,04</b>	<b>411,58</b>	<b>575,15</b>	<b>806,02</b>	<b>1 286,29</b>	<b>3 079,08</b>
Collectes et dons manuels					670,00	670,00
Cotisations		411,50	575,00	806,00	614,00	2 406,50
Produits divers de gestion courante	0,04	0,08	0,15	0,02	2,29	2,58
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
<b>Produits financiers</b>	<b>9,84</b>	<b>18,73</b>	<b>21,35</b>	<b>-00</b>	<b>314,45</b>	<b>364,37</b>
						-00
						-00
						-00
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>11,15</b>	<b>21,65</b>	<b>39,94</b>	<b>4,38</b>	<b>285,55</b>	<b>362,67</b>
Libéralités reçues						-00
Prod. Excep. Sur op. de gestion						-00
						-00
Produits sur exercice antérieur	11,15	21,65	39,94	4,38	285,55	362,67
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
						-00
<b>Reprises sur provisions</b>					<b>718,21</b>	<b>718,21</b>
Reprise prov. Retraite					718,21	718,21
Rep prov Risques sur contrôle						-00
						-00
<b>Transferts de charges</b>	<b>390,58</b>	<b>513,40</b>	<b>800,81</b>	<b>64,44</b>	<b>15 039,19</b>	<b>16 808,42</b>
Transferts de charges		96,25	254,37		431,42	782,04
TC Uniformation frais formation	330,04	292,03	406,09	44,98	3 656,86	4 730,00
TC Uniformation remb frais		83,70	95,30		276,05	455,05
TC ASP : Aides à l'emploi					1 375,00	1 375,00
TC Région : Aides emploi ARA						-00
TC Pôle emploi : Cont génération						-00
TC Solde IJSS + Prévoyance		30,57	12,49		8 980,11	9 023,17
TC Avantages en nature mutuelle	60,54	10,85	32,56	19,46	319,75	443,16
						-00
<b>TOTAL</b>	<b>14 593,43</b>	<b>49 444,50</b>	<b>33 862,90</b>	<b>6 171,84</b>	<b>329 122,54</b>	<b>433 195,21</b>
	<b>513,22</b>	<b>16 974,23</b>	<b>-2 863,30</b>	<b>166,50</b>	<b>4 192,16</b>	<b>18 982,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>-00</b>