

COMPTES DE RESULTAT ANALYTIQUE 2020

CHARGES	COMPTE DE RESULTAT 2020	Crèche	HORS LES MURS	RAMIP	COMPTE DE RESULTAT 2019	Crèche	HORS LES MURS	RAMIP
60 - ACHATS								
. Alimentation et boissons	6 387,12 €	6 348,50 €		38,62 €	7 751,65 €	7 609,04 €	0,00 €	142,61 €
. Achats de couches	2 116,31 €	1 798,87 €	317,44 €		2 057,16 €	1 748,58 €	308,58 €	
. Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 295,02 €	3 478,48 €	613,83 €	1 202,71 €	5 743,49 €	3 760,72 €	918,58 €	1 064,19 €
. Fournitures d'activité/éducatif	3 160,39 €	1 616,75 €	285,30 €	1 258,34 €	4 255,98 €	2 504,87 €	637,65 €	1 113,46 €
. Fournitures administrative et de bureau	1 501,57 €	1 085,26 €	191,51 €	224,80 €	1 150,90 €	489,88 €	86,46 €	574,56 €
. Pharmacie	697,04 €	592,49 €	104,55 €		512,83 €	430,27 €	75,93 €	6,63 €
. Essence	602,33 €	241,47 €		360,86 €	426,86 €	118,01 €		308,85 €
. Divers	0,00 €							
Sous-total	19 759,78 €	15 161,82 €	1 512,63 €	3 085,33 €	21 898,87 €	16 661,37 €	2 027,20 €	3 210,30 €
61 - SERVICES EXTERIEURS								
. Sorties à l'extérieur	341,30 €	336,30 €		5,00 €	743,00 €	713,00 €		30,00 €
. Travaux d'entretien et de réparation	556,90 €	447,90 €		109,00 €	4 236,13 €	3 858,01 €		378,12 €
. Entretien des locaux	9 706,11 €	9 706,11 €			5 723,84 €	5 723,84 €		
. Primes d'assurance	2 617,51 €	1 946,33 €	69,75 €	601,43 €	2 606,56 €	1 902,28 €	115,76 €	588,52 €
. Documentation	1 249,58 €	886,60 €	25,00 €	337,98 €	1 815,01 €	1 334,18 €	62,23 €	418,60 €
. Autres	224,72 €	224,72 €			627,22 €	242,99 €		384,23 €
Sous-total	14 696,12 €	13 547,96 €	94,75 €	1 053,41 €	15 751,76 €	13 774,30 €	177,99 €	1 799,47 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
. Honoraires	9 495,00 €	7 026,30 €	854,55 €	1 614,15 €	9 336,00 €	7 096,00 €	747,00 €	1 493,00 €
. Intervenants extérieurs	5 600,00 €	2 438,00 €		3 162,00 €	6 472,24 €	1 979,00 €		4 493,24 €
. Annonces et insertions/cadeaux divers	204,41 €	156,26 €		48,15 €	360,39 €	311,54 €		48,85 €
. Déplacements, missions et réceptions	2 529,76 €	1 499,07 €	128,21 €	902,48 €	4 046,62 €	1 179,61 €	97,37 €	2 769,64 €
. Frais postaux et de télécommunication	2 279,04 €	1 001,57 €	43,72 €	1 233,75 €	1 988,00 €	1 169,78 €	90,76 €	727,46 €
. Services bancaires	114,60 €	84,81 €	10,31 €	19,48 €	122,55 €	93,14 €	9,80 €	19,61 €
. Adhésions & cotisations divers	2 127,00 €	1 585,94 €	187,29 €	353,77 €	15 086,00 €	11 181,00 €	646,00 €	3 259,00 €
. Formations	9 737,00 €	4 650,75 €	1 811,50 €	3 274,75 €	0,00 €			
Sous-total	32 086,81 €	18 442,70 €	3 035,58 €	10 608,53 €	37 411,80 €	23 010,07 €	1 590,93 €	12 810,80 €
63 - IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
. Part. à la formation professionnelle continue	5 975,91 €	3 783,75 €	859,42 €	1 332,74 €	6 849,40 €	5 060,33 €	655,49 €	1 133,58 €
. Autres impôts et taxes	0,00 €	0,00 €			0,00 €			
. Carte grise	0,00 €	0,00 €			0,00 €			
Sous-total	5 975,91 €	3 783,75 €	859,42 €	1 332,74 €	6 849,40 €	5 060,33 €	655,49 €	1 133,58 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL								
. Salaires et traitements	243 385,93 €	152 713,81 €	34 022,33 €	56 649,79 €	273 381,98 €	201 608,00 €	26 200,81 €	45 573,17 €
. Activité partielle	22 637,74 €	19 015,71 €	2 263,77 €	1 358,26 €				
. Rupture conventionnelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €			7 139,25 €	375,75 €	
. Prov. Congés payés	1 231,85 €	-4 426,28 €	554,66 €	5 103,47 €	3 422,47 €	2 528,52 €	327,53 €	566,42 €
. Charges sociales	53 389,46 €	33 635,38 €	7 474,51 €	12 279,57 €	58 514,13 €	43 057,11 €	5 599,81 €	9 857,21 €
. Médecine du travail	2 016,00 €	1 270,08 €	282,24 €	463,68 €	2 233,80 €	1 650,34 €	213,77 €	369,69 €
. Autres frais de personnel	5 162,00 €	1 551,06 €	3 044,68 €	566,26 €	5 089,48 €		2 475,00 €	2 614,48 €
Sous-total	327 822,98 €	203 759,76 €	47 642,19 €	76 421,03 €	350 156,86 €	255 983,22 €	35 192,67 €	58 980,97 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
. Cotisations	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
. Autres	32,95 €	32,95 €			87,36 €	87,36 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total	32,95 €	32,95 €	0,00 €	0,00 €	87,36 €	87,36 €	0,00 €	0,00 €
66 - CHARGES FINANCIERES								
. Agios bancaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Sous-total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES								
. Sur l'exercice en cours	1 144,85 €	1 144,85 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
. Sur exercices antérieurs	605,31 €	388,71 €	81,96 €	134,64 €	6 959,61 €	5 709,94 €	1 249,67 €	0,00 €
Sous-total	1 750,16 €	1 533,56 €	81,96 €	134,64 €	6 959,61 €	5 709,94 €	1 249,67 €	0,00 €
68 - DOTATION aux AMTS et PROVISIONS								
. Amortissements	24 754,72 €	24 185,75 €		568,97 €	24 643,56 €	24 166,68 €		476,88 €
. Provisions pour risques et charges	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total	24 754,72 €	24 185,75 €	0,00 €	568,97 €	24 643,56 €	24 166,68 €	0,00 €	476,88 €
TOTAL CHARGES	426 879,43 €	280 448,25 €	53 226,53 €	93 204,65 €	463 759,22 €	344 453,27 €	40 893,95 €	78 412,00 €
86 - Contributions volontaires/ch. Supplét.	27 131,00 €	22 897,00 €	0,00 €	4 234,00 €	36 324,00 €	30 070,00 €		6 254,00 €
TOTAL CH. & CONTRIBUT° VOLONTAIRES	454 010,43 €	303 345,25 €	53 226,53 €	97 438,65 €	500 083,22 €	374 523,27 €	40 893,95 €	84 666,00 €
Résultat de l'exercice	47 082,16 €	30 813,74 €	-10 015,47 €	26 283,89 €	-23 857,59 €	-26 749,91 €	755,14 €	2 137,18 €
TOTAL	473 961,59 €	311 261,99 €	43 211,06 €	119 488,54 €	439 901,63 €	317 703,36 €	41 649,09 €	80 549,18 €

COMPTES DE RESULTAT ANALYTIQUE 2019

PRODUITS	COMPTE DE RESULTAT 2020	Crèche	HORS LES MURS	RAMIP	COMPTE DE RESULTAT 2019	Crèche	HORS LES MURS	RAMIP
70 6 - RECETTES PROVENANT des SERVICES RENDUS								
. Participation des usagers								
- Participations fam. CAF	36 784,93 €	35 560,57 €	1 224,36 €		44 509,28 €	42 259,77 €	2 249,51 €	
- Participations fam. MSA	2 072,84 €	2 072,84 €			3 000,41 €	3 000,41 €		
- Repas, cantine, gouters	0,00 €				0,00 €			
. Prestations de service CAF					0,00 €			
- Multi-accueil (dont estimation)	114 134,91 €	107 205,04 €	6 929,87 €		147 009,16 €	136 767,99 €	10 241,17 €	
- RAMIP (dont estimation solde)	45 706,10 €			45 706,10 €	33 451,68 €			33 451,68 €
. Prestations de MSA					0,00 €			
- Multi-accueil (dont estimation)	4 322,63 €	4 322,63 €			7 094,14 €	7 094,14 €		
- RAMIP (dont estimation solde)	1 697,65 €			1 697,65 €	1 672,59 €			1 672,59 €
. Part. sorties	10,00 €			10,00 €	32,00 €	32,00 €		
. Bonification RAMIP	2 000,00 €			2 000,00 €	600,00 €			600,00 €
. Produits des activités annexes	199,50 €	99,50 €		100,00 €	60,50 €	38,00 €		22,50 €
Sous-total	206 928,56 €	149 260,58 €	8 154,23 €	49 513,75 €	237 429,76 €	189 192,31 €	12 490,68 €	35 746,77 €
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION								
. Subventions Département	12 000,00 €			12 000,00 €	8 000,00 €			8 000,00 €
. Subventions Mairie					0,00 €			
- Mairie Les Mées	76 841,00 €	64 841,00 €	3 000,00 €	9 000,00 €	76 841,00 €	64 841,00 €	3 000,00 €	9 000,00 €
- Mairie Château-Arnoux	6 000,00 €			6 000,00 €	6 000,00 €			6 000,00 €
- Mairie L'Escale/Volonne	2 040,00 €			2 040,00 €	2 040,00 €			2 040,00 €
- Mairie Montfort	1 000,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €			1 000,00 €
- Mairie Peyruis	1 000,00 €			1 000,00 €	1 000,00 €			1 000,00 €
- Mairie Malijai	1 600,00 €			1 600,00 €	1 600,00 €			1 600,00 €
- CCLVD (Montfort+Salignac)	3 500,00 €			3 500,00 €	3 500,00 €			3 500,00 €
- CCSB	14 000,00 €			14 000,00 €	1 750,00 €			1 750,00 €
. C.A.F.	33 600,97 €	380,00 €	24 395,99 €	8 824,98 €	27 192,88 €	2 646,20 €	22 500,68 €	2 046,00 €
. AIDE COVID	25 944,00 €	25 944,00 €			0,00 €			
. U.D.A.F	296,88 €	296,88 €			292,33 €	292,33 €		
Sous-total	177 822,85 €	91 461,88 €	27 395,99 €	58 964,98 €	129 216,21 €	67 779,53 €	25 500,68 €	35 936,00 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
. Cotisation des adhérents	700,00 €	700,00 €			876,00 €	876,00 €		
. Dons	0,00 €				400,00 €	400,00 €		
. Autres	59,80 €	59,80 €			2,81 €	2,81 €		
Sous-total	759,80 €	759,80 €			1 278,81 €	1 278,81 €	0,00 €	0,00 €
76 - PRODUITS FINANCIERS								
. Intérêts sur livrets	404,52 €	299,36 €	36,40 €	68,76 €	250,65 €	190,49 €	20,06 €	40,10 €
. Escomptes & revenus VMP	276,84 €	204,87 €	24,91 €	47,06 €	198,90 €	151,17 €	15,90 €	31,83 €
Sous-total	681,36 €	504,23 €	61,31 €	115,82 €	449,55 €	341,66 €	35,96 €	71,93 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS								
. Sur exercice en cours (Subv°)	19 163,97 €	19 137,97 €		26,00 €	19 465,88 €	19 439,88 €		26,00 €
. Cession immobilisations	0,00 €				0,00 €			
. Sur exercices antérieurs	15 626,17 €	7 725,77 €	3 749,00 €	4 151,40 €	8 681,94 €	1 930,49 €	3 063,14 €	3 688,31 €
Sous-total	34 790,14 €	26 863,74 €	3 749,00 €	4 177,40 €	28 147,82 €	21 370,37 €	3 063,14 €	3 714,31 €
78 - REPRISES SUR AMORTS ET PROVISIONS								
. DAP - Reprises diverses	0,00 €				0,00 €			
Sous-total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79 TRANSFERT DE CHARGES								
. Rbt. formation	11 981,61 €	8 135,36 €	983,36 €	2 862,89 €	15 813,86 €	10 249,32 €	531,42 €	5 033,12 €
. Rbt. Prévoyance	6 617,17 €	4 047,85 €	703,48 €	1 865,84 €	601,34 €	601,34 €		
. Aides ASP	12 743,24 €	12 053,59 €		689,65 €	26 680,03 €	26 680,03 €		
. Indemnités Activité partielle	21 636,86 €	18 174,96 €	2 163,69 €	1 298,21 €				
. Transfert de charges autres (AN)	0,00 €				284,25 €	209,99 €	27,21 €	47,05 €
Sous-total	52 978,88 €	42 411,76 €	3 850,53 €	6 716,59 €	43 379,48 €	37 740,68 €	558,63 €	5 080,17 €
TOTAL	473 961,59 €	311 261,99 €	43 211,06 €	119 488,54 €	439 901,63 €	317 703,36 €	41 649,09 €	80 549,18 €
87 - Contributions, contrepartie								
. Charges supplétives	27 131,00 €	22 897,00 €	0,00 €	4 234,00 €	36 324,00 €	30 070,00 €	0,00 €	6 254,00 €
Sous-total	27 131,00 €	22 897,00 €	0,00 €	4 234,00 €	36 324,00 €	30 070,00 €	0,00 €	6 254,00 €
TOTAL	501 092,59 €	334 158,99 €	43 211,06 €	123 722,54 €	476 225,63 €	347 773,36 €	41 649,09 €	86 803,18 €