

**COMPTE DE RESULTAT**

Sélection période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Toutes les écritures

Charges (ttc)	Du 01/01/2014 au 31/12/2014			31.12.2013	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
ACHATS DE MARCHANDISES						
VARIATION DE STOCK						
ACHATS MATIERES PREMIERES AUTRES APPROVISIONNEMENTS						
VARIATION DE STOCK						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES		1 488 877.57	25.25	1 412 803.63	76 073.94	5.38
SOUS-TOTAL 60	216 155.24		3.67	269 167.95	-53 012.71	-19.70
606110 EAU GAZ ELECTRICITE	24 229.83		0.41	32 644.38	-8 414.55	-25.78
606130 CARBURANT	13 334.14		0.23	12 332.48	1 001.66	8.12
606300 PETIT EQUIPEMENT-OUTILLAGE	8 629.26		0.15	4 354.85	4 274.41	98.15
606301 PETIT EQUIPEMENT INFORMATIQU	1 728.94		0.03	6 599.63	-4 870.69	-73.80
606310 FOUR. ACTIVITES	26 022.54		0.44	31 380.71	-5 358.17	-17.07
606311 FOUR. ENTRETIEN	7 706.81		0.13	13 814.37	-6 107.56	-44.21
606312 PHARMACIE	260.82		0.00	74.57	186.25	249.77
606400 FOURN. DE BUREAU	10 038.54		0.17	10 717.90	-679.36	-6.34
606600 Fournitures Sécurité Locaux	1 987.56		0.03		1 987.56	
606800 AUTRES FOURNITURES	80 548.48		1.37	99 326.43	-18 777.95	-18.91
606810 ALIMENTATION	41 668.32		0.71	57 922.63	-16 254.31	-28.06
SOUS-TOTAL 61	100 919.24		1.71	94 169.18	6 750.06	7.17
612000 REDEVANCE CREDIT BAIL	6 678.37		0.11	19 020.35	-12 341.98	-64.89
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 587.01		0.26	12 346.29	3 240.72	26.25
613500 LOCATIONS MOBILIERES	5 075.24		0.09	3 319.33	1 755.91	52.90
613510 LOCATION VEHICULES	23 311.64		0.40	7 526.72	15 784.92	209.72
615100 ENTRETIEN REPARATIONS	2 134.08		0.04	6 084.62	-3 950.54	-64.93
615101 INSTALLATIONS TECHNIQUES	4 635.67		0.08	1 642.12	2 993.55	182.30
615600 MAINTENANCE	15 441.48		0.26	17 521.13	-2 079.65	-11.87
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES	24 384.13		0.41	21 941.72	2 442.41	11.13
618100 DOCUMENTATION GENERALE	851.50		0.01	531.90	319.60	60.09
618500 FRAIS DE COLLOQUES - SEMINAIRE	151.46		0.00	2 947.00	-2 795.54	-94.86
618600 FORMAT.BENEVOLES	1 982.66		0.03	638.00	1 344.66	210.76
618610 FONDS MUTUALISE	686.00		0.01	650.00	36.00	5.54
SOUS-TOTAL 62	1 171 803.09		19.87	1 049 466.50	122 336.59	11.66
622600 REMUN.INTERM.HONOR/SACEM	9 298.82		0.16	7 762.92	1 535.90	19.79
622620 REMUNERATION GROUPE MUSIQ	1 582.50		0.03	924.57	657.93	71.16
622630 REMUNERATION INTERMEDIAIRES				5 382.00	-5 382.00	-100.00
622800 COM/CHEQUES VACANCES	239.20		0.00	239.00	0.20	0.08
623100 PUBLICITE PUBLICATIONS	21 982.38		0.37	37 848.71	-15 866.33	-41.92
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES				5 781.40	-5 781.40	-100.00
623800 DIVERS (POURBOIRES-DONS)	165.00		0.00	50.00	115.00	230.00
623810 CADEAU BON ACHAT SALARIES	3 585.00		0.06	3 579.00	6.00	0.17
625110 DEPLACEMENT PERSONNEL	24 331.20		0.41	10 479.74	13 851.46	132.17
625111 DEPL PERS BUS PARKING PEAGE	2 287.90		0.04	344.40	1 943.50	564.31
625113 FRAIS DIVERS SERVICES CIVIQUES	13 288.65		0.23	20 223.88	-6 935.23	-34.29
625600 MISSIONS	4 805.82		0.08	1 071.21	3 734.61	348.63
625610 FRAIS PERSONNEL ACC.SORTIES	13.10		0.00	29.70	-16.60	-55.89
625700 RECEPTION	1 409.01		0.02		1 409.01	
626100 FRAIS POSTAUX/AFFRANCISS.	8 096.31		0.14	6 760.37	1 335.94	19.76
626300 FRAIS TELECOM	7 787.04		0.13	17 892.39	-10 105.35	-56.48

**COMPTE DE RESULTAT**

Charges (ttc)	Du 01/01/2014 au 31/12/2014			31.12.2013	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
626310 ACCES INTERNET	10 375.82		0.18	7 329.49	3 046.33	41.56
626311 TELECOM PORTABLES	15 465.68		0.26	14 779.45	686.23	4.64
627100 SERVICES BANCAIRES	978.69		0.02	577.23	401.46	69.55
628100 COTISATIONS	9 856.00		0.17	4 184.00	5 672.00	135.56
628200 DROIT ENTREES	267 025.79		4.53	246 599.58	20 426.21	8.28
628210 TRANSPORT ACTIVITES	368 962.00		6.26	357 168.71	11 793.29	3.30
628220 SOUS TRAITANCE REPAS	100 290.07		1.70	92 713.08	7 576.99	8.17
628222 SOUS TRAITANCE PHOTOS	33.20		0.00	21.85	11.35	51.95
628223 SOUS TRAIT.HEBERGEMENT	37 457.31		0.64	33 881.18	3 576.13	10.55
628225 SOUS TRAITANCE DIVERS				125.27	-125.27	-100.00
628226 S/TRAITANCE INTERV.EXTERIEUR	139 855.95		2.37	134 625.65	5 230.30	3.89
628600 SOUS TRAITANCE FORMATION	25 767.87		0.44	11 823.02	13 944.85	117.95
628630 S. TRAITANCE FORMAT.CDD	96 862.78		1.64	27 268.70	69 594.08	255.22
IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	168 078.50		2.85	168 181.60	-103.10	-0.06
631100 TAXES SUR SALAIRES	92 570.00		1.57	99 276.00	-6 706.00	-6.75
631120 PROV TAXES SUR SALAIRES SUR CONGES PAYES	-4 533.00		-0.08	6 878.00	-11 411.00	-165.91
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	76 545.00		1.30	58 856.60	17 688.40	30.05
635120 TAXES FONCIERES	2 884.00		0.05	2 859.00	25.00	0.87
635400 DROITS D'ENREGISTR./TIMBRES99	346.50		0.01	50.00	296.50	593.00
637100 REDEVANCE TELEVISION	266.00		0.00	262.00	4.00	1.53
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 287 661.48		55.75	2 586 224.39	701 437.09	27.12
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 206 314.23		54.37	2 503 173.50	703 140.73	28.09
641200 CONGES PAYES	45 370.00		0.77	78 710.00	-33 340.00	-42.36
641210 INDEMNITES RETRAITE				306.64	-306.64	-100.00
641400 INDEMNITES PRIME TRANSPORTS ET PANIERS	35 977.25		0.61	4 034.25	31 943.00	791.80
CHARGES SOCIALES	816 653.78		13.85	691 992.20	124 661.58	18.01
645000 CHARGES SOCIALES	803 185.78		13.62	669 265.20	133 920.58	20.01
648600 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	13 468.00		0.23	22 727.00	-9 259.00	-40.74
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		105 389.91	1.79	177 573.63	-72 183.72	-40.65
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	43 389.91		0.74	58 683.63	-15 293.72	-26.06
681100 DOT. AUX AMORT. ET IMMOBILIS.	26 119.91		0.44	41 713.63	-15 593.72	-37.38
681490 DOTATION FONDS ASSOCIATIF	17 270.00		0.29	16 970.00	300.00	1.77
/IMMOBILISATIONS : DOTATION AUX PROVISIONS						
/ACTIF CIRCULANT : DOTATION AUX PROVISIONS						
RISQUES & CHARGES : DOTATION AUX PROVISIONS	62 000.00		1.05	118 890.00	-56 890.00	-47.85
681510 DOT.PROVISION RETRAITE	62 000.00		1.05	118 890.00	-56 890.00	-47.85
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION						
AUTRES CHARGES	1 429.16		0.02		1 429.16	
654000 PERTES SUR CREANCES IRREC.	1 429.16		0.02		1 429.16	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>5 868 090.40</b>	<b>99.51</b>	<b>5 036 775.45</b>	<b>831 314.95</b>	<b>16.50</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
INTERETS ET CHARGES ASSIMILES						

**COMPTE DE RESULTAT**

Charges (ttc)	Du 01/01/2014 au 31/12/2014			31.12.2013	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE						
CHARGES NETTES / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (3)</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 224.55		0.09	1 300.24	3 924.31	301.81
671400 CREANCES DEVENUES IRRECOUV.				248.74	-248.74	-100.00
671800 AUTRES CH. EXCEPT./OPER.GEST.	5 224.55		0.09	1 051.50	4 173.05	396.87
SUR OPERATION EN CAPITAL				931.54	-931.54	-100.00
675000 VALEUR COMPT.ELEM.ACTIF CEDE				931.54	-931.54	-100.00
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES						
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS						
DOTATION AUX PROVISIONS REGLEMENTEES STOCKS						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (4)</b>		<b>5 224.55</b>	<b>0.09</b>	<b>2 231.78</b>	<b>2 992.77</b>	<b>134.10</b>
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (5)</b>						
<b>PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT (6)</b>						
<b>IMPOTS SUR LES SOCIETES (7)</b>						
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>5 873 314.95</b>	<b>99.60</b>	<b>5 039 007.23</b>	<b>834 307.72</b>	<b>16.56</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>23 537.91</b>	<b>0.40</b>	<b>31 676.63</b>	<b>-8 138.72</b>	<b>-25.69</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 896 852.86</b>	<b>100.00</b>	<b>5 070 683.86</b>	<b>826 169.00</b>	<b>16.29</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

Produits (ttc)	Du 01/01/2014 au 31/12/2014			31.12.2013	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
VENTES DE MARCHANDISES						
PRODUCTION VENDUE	707 472.76		12.00	640 628.63	66 844.13	10.43
706100 PARTICIPATION DES USAGERS	474 244.40		8.04	461 744.14	12 500.26	2.71
706101 PARTICIPATION REPAS	101 557.34		1.72	99 512.38	2 044.96	2.05
706110 PART.CIRCON J LOISIRS B.CAF	9 364.21		0.16	3 704.58	5 659.63	152.77
706112 REPAS CIRCON.J.LOISIRS.B.CAF	1 268.40		0.02	1 413.60	-145.20	-10.27
708100 AUTRES PARTICIPATIONS	3 505.50		0.06	2 844.24	661.26	23.25
708800 AUTRES PRODUITS ACT.ANNEXES	117 532.91		1.99	71 409.69	46 123.22	64.59
<b>SOUS-TOTAL A</b>		<b>707 472.76</b>	<b>12.00</b>	<b>640 628.63</b>	<b>66 844.13</b>	<b>10.43</b>
PRODUCTION STOCKEE						
PRODUCTION IMMOBILISEE						
SUBVENTION D'EXPLOITATION		5 007 535.01	84.92	4 364 904.58	642 630.43	14.72
SOUS-TOTAL 741	2 101 252.97		35.63	1 464 575.61	636 677.36	43.47
741100 ETAT ASP CONTRATS AIDES	1 844 733.64		31.28	1 298 486.61	546 247.03	42.07
741110 ETAT ASP ACI	53 752.00		0.91	9 000.00	44 752.00	497.24
741111 ASP CIVIC	14 693.33		0.25	21 740.00	-7 046.67	-32.41
741300 ETAT POSTE FONJEP	6 474.00		0.11	6 588.00	-114.00	-1.73
741400 ETAT DIR. REG OU DEPART.				9 600.00	-9 600.00	-100.00
741500 ETAT POL. VILLE CUCS	46 600.00		0.79	29 321.00	17 279.00	58.93
741510 PREFECTURE ACSE	135 000.00		2.29	89 840.00	45 160.00	50.27
SOUS-TOTAL 742	60 448.00		1.03	73 486.00	-13 038.00	-17.74
742600 REGION DIVERS	60 448.00		1.03	73 486.00	-13 038.00	-17.74
SOUS-TOTAL 743	418 832.72		7.10	428 439.40	-9 606.68	-2.24
743100 DEPART.SUB.FONCTIONNEMENT	49 752.96		0.84	48 849.28	903.68	1.85
743200 DEPARTEMENT POSTE AILE	93 401.00		1.58	94 627.00	-1 226.00	-1.30
743300 DEPARTEMENT RSA	75 600.00		1.28	75 600.00		
743400 DEPARTEMENT RSA AXES	135 933.00		2.31	139 002.00	-3 069.00	-2.21
743600 DEPARTEMENT DIVERS	64 145.76		1.09	70 361.12	-6 215.36	-8.83
SOUS-TOTAL 744	875 119.46		14.84	849 126.94	25 992.52	3.06
744100 MAIRIE FONCTIONNEMENT	115 372.00		1.96	115 372.00		
744200 COMMUNE PSO	290 028.95		4.92	268 923.00	21 105.95	7.85
744300 COMMUNE P.ENFANCE	223 273.00		3.79	223 273.00		
744400 COMMUNE CONT. TEMPS LIBRE	85 817.00		1.46	85 817.00		
744500 COMMUNE POL. VILLE CUCS	30 000.00		0.51	36 250.00	-6 250.00	-17.24
744600 COMMUNE DIVERS	97 628.51		1.66	80 991.94	16 636.57	20.54
744620 COMMUNE CUCS	33 000.00		0.56	38 500.00	-5 500.00	-14.29
SOUS-TOTAL 745	554 373.95		9.40	481 754.13	72 619.82	15.07
745100 CAF FONCTIONNEMENT	110 278.00		1.87	110 278.00		
745300 CAF FONDS PROPRES	319 862.95		5.42	371 476.13	-51 613.18	-13.89
745500 CAF ESPOIR BANLIEUE	124 233.00		2.11		124 233.00	
SOUS-TOTAL 746	698 980.21		11.85	749 449.13	-50 468.92	-6.73
746100 CNAF ANIMATION GLOBALE	125 258.60		2.12	119 904.00	5 354.60	4.47
746200 CNAF PSU HALTE GARDERIE	77 888.17		1.32	64 485.81	13 402.36	20.78
746215 CAF CNAF PSU REGUL N-1	40 884.95		0.69	33 096.92	7 788.03	23.53
746300 CNAF ACCUIL TEMPORAIRE	260 176.09		4.41	260 327.34	-151.25	-0.06
746310 CNAF ACCUEIL TEMPO.REGUL	104 521.80		1.77	84 639.66	19 882.14	23.49

**COMPTE DE RESULTAT**

Produits (ttc)	Du 01/01/2014 au 31/12/2014			31.12.2013	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
746350 CNAF PARENTALITE	23 500.00		0.40	19 045.00	4 455.00	23.39
746400 ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES	27 936.60		0.47	24 995.62	2 940.98	11.77
746500 PS CAF CLAS	38 814.00		0.66	18 821.78	19 992.22	106.22
746600 CAF CNAF PLAN ESPOIR BANLIEUE				124 133.00	-124 133.00	-100.00
SOUS-TOTAL 748	298 527.70		5.06	318 073.37	-19 545.67	-6.15
748200 AUTRES SUBVENTIONS	298 527.70		5.06	318 073.37	-19 545.67	-6.15
REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES	407.93		0.01		407.93	
791000 FRANSFERT DE CHARGES	407.93		0.01		407.93	
COLLECTES	1 500.00		0.03		1 500.00	
754000 COLLECTES ET DONIS	1 500.00		0.03		1 500.00	
COTISATIONS	26 575.00		0.45	26 116.00	459.00	1.76
756110 ADHESIONS	26 575.00		0.45	26 116.00	459.00	1.76
AUTRES PRODUITS	123 739.79		2.10	23 746.81	99 992.98	421.08
758200 REMBOURSEMENT FORMATIONS	123 739.79		2.10	23 746.81	99 992.98	421.08
<b>SOUS-TOTAL B</b>		<b>5 159 757.73</b>	<b>87.50</b>	<b>4 414 767.39</b>	<b>744 990.34</b>	<b>16.87</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>5 867 230.49</b>	<b>99.50</b>	<b>5 055 396.02</b>	<b>811 834.47</b>	<b>16.06</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (2)</b>						
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
DE PARTICIPATION	8 066.07		0.14	7 687.85	378.22	4.92
761000 PRODUITS FINANCIERS	8 066.07		0.14	7 687.85	378.22	4.92
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET CREANCES						
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES						
REPRISES SUR PROVISIONS						
TRANSFERT DE CHARGES						
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE						
PRODUITS NETS / CESSION VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)</b>		<b>8 066.07</b>	<b>0.14</b>	<b>7 687.85</b>	<b>378.22</b>	<b>4.92</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 416.40		0.19	1 242.66	10 173.74	818.71
771000 PRODUIT EXEP/OPE.GESTION	9 185.15		0.16	36.00	9 149.15	414.31
771100 PRÔD EXEP/REMB ASSURANCES				1 206.66	-1 206.66	-100.00
771200 REMB.EXEPT.CHORUM PREVOYAN	2 231.25		0.04		2 231.25	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 139.90		0.17	6 357.33	3 782.57	59.50
777000 QUOTE PART SUB.INVESTIS.	10 139.90		0.17	6 357.33	3 782.57	59.50
REPRISES SUR PROVISIONS						
TRANSFERT DE CHARGES						

**COMPTE DE RESULTAT**

Produits (ttc)	Du 01/01/2014 au 31/12/2014			31.12.2013	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (4)</b>		21 556.30	0.37	7 599.99	13 956.31	183.64
<b>REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		5 896 852.86	100.00	5 070 683.86	826 169.00	16.29
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>		5 896 852.86	100.00	5 070 683.86	826 169.00	16.29