

		2019/20		prévi2122	BP/REA	BP/BP
		prévi2021	REA2021			
	Résultat	- €	114 500,90 €	- €	-100,0%	
	TOTAL CHARGES	2 221 083,00 €	1 861 918,46 €	2 433 023,90 €	30,7%	10%
	TOTAL PRODUITS	2 221 083,00 €	1 976 419,36 €	2 433 023,90 €	23,1%	10%
70	REMUNERATIONS DES SERVICES	878 350,65 €	552 755,09 €	1 054 752,50 €	90,8%	20%
706100	Cotisations activités	534 502,00 €	278 229,28 €	642 717,00 €	131,0%	20%
706110	Prestations de service CAF	141 064,00 €	134 066,86 €	175 382,00 €	30,8%	24%
706200	Cotisations ALSH	66 628,00 €	44 224,40 €	65 144,00 €	47,3%	-2%
706300	Cotisations Rythmes Scolaires	70 000,00 €	66 897,70 €	79 678,00 €	19,1%	14%
707102	Recettes Repas à 10%	10 500,00 €	3 381,00 €	8 000,00 €	136,6%	-24%
707201	Recettes boissons 20%	18 600,00 €	7 600,36 €	22 500,00 €	196,0%	21%
707202	Recettes boissons 10%	8 600,00 €	2 508,96 €	10 500,00 €	318,5%	22%
708100	Mise a disposition salles	26 180,00 €	17 747,91 €	42 100,00 €	137,2%	61%
708101	Entrées spectacle non soumis TVA	4 500,00 €	583,00 €	4 160,00 €	613,6%	-8%
708200	Photocopies telephone timbres	100,00 €	18,85 €	50,00 €	165,3%	-50%
708300	Location materiel Multimédia	- €	- €	- €		
708400	Prestation de service Multimédia	- €	166,67 €	- €	-100,0%	
708700	Recettes diverses non assujeties	15 550,00 €	16 678,11 €	16 230,00 €	-2,7%	4%
708810	Licences activités sportives	3 845,00 €	2 642,80 €	4 000,00 €	51,4%	4%
709800	Réductions accordées su cotisations	- 21 718,35 €	- 21 990,81 €	- 15 708,50 €	-28,6%	-28%
74	SUBVENT.D'EXPLOITATION	1 136 360,00 €	1 125 833,61 €	1 194 918,00 €	6,1%	5%
741000	ETAT - DDCS	19 000,00 €	16 000,00 €	34 000,00 €	112,5%	79%
741100	ETAT-CARSAT	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,0%	0%
741200	ETAT-FONJEP	7 105,00 €	7 105,00 €	7 105,00 €	0,0%	0%
742000	Subv. Région	1 000,00 €	- €	- €		-100%
743000	Subv. Métropole	42 500,00 €	41 712,33 €	39 000,00 €	-6,5%	-8%
744000	Subv. fonctionnement-VDL	925 768,00 €	925 768,00 €	972 066,00 €	5,0%	5%
744100	Subv. VDL sur opérations	43 300,00 €	39 300,00 €	44 500,00 €	13,2%	3%
744200	Subv. VDL-FONJEP	64 620,00 €	64 681,00 €	64 680,00 €	0,0%	0%
745000	aide VACAF et CCAS	- €	2 007,00 €	- €	-100,0%	
746000	Subv. fonct. CAF	27 067,00 €	23 260,28 €	27 567,00 €	18,5%	2%
75	AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	37 400,00 €	37 361,73 €	36 050,00 €	-3,5%	-4%
756000	Cotisations des Adhérents	37 350,00 €	36 334,62 €	36 000,00 €	-0,9%	-4%
758000	Produits divers gestion courante	50,00 €	1 027,11 €	50,00 €	-95,1%	0%
76	PRODUITS FINANCIERS	1 500,00 €	1 444,23 €	1 500,00 €	3,9%	0%
768100	Intérêts des cptes financiers	1 500,00 €	1 444,23 €	1 500,00 €	3,9%	0%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	83 993,35 €	89 531,75 €	92 977,40 €	3,8%	11%
771800	Produits except./ op. gestion	- 28 853,00 €	5 671,04 €	580,00 €	-89,8%	-102%
772000	Produits sur exercices antérieurs	4 000,00 €	69 164,67 €	- €	-100,0%	-100%
775000	Produits cessions d'éléments d'actif	10 500,00 €	- €	8 500,00 €		-19%
777000	QP subv.invest.aff.cpte résult	14 300,00 €	14 696,04 €	14 938,00 €	1,6%	4%
778000	Autres prdts except.exercice	84 046,35 €	- €	68 959,40 €	#DIV/0!	-18%
78	REPRISE/AMORT ET PROVISION	- €	- €	15 840,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
781500	Reprise/prov. risques et ch. d'exploitation	- €	- €	15 840,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
79	TRANSFERTS DE CHARGES	83 479,00 €	169 492,95 €	36 986,00 €	-78,2%	-56%
791000	Transferts de charges CPCAM AGRR	400,00 €	14 901,88 €	- €	-100,0%	-100%
791100	Transfert de charges emplois aidés	60 500,00 €	132 319,24 €	5 655,00 €	-95,7%	-91%
791200	Transfert de charges Uniformation	19 629,00 €	19 985,08 €	30 531,00 €	52,8%	56%
791300	Transfert de charges Restaurant	1 000,00 €	335,50 €	800,00 €	138,5%	-20%
791400	Transfert de charges Assurance	1 950,00 €	1 951,25 €	- €	-100,0%	-100%
87	PRODUITS CONTRIB. VOLONTAIRES	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
870000	Mise a dispo VDL	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
60	ACHATS	251 756,00 €	155 444,27 €	276 039,40 €	77,6%	10%
604000	Hébergement et repas	36 449,00 €	19 574,04 €	32 106,00 €	64,0%	-12%
604100	Sous traitance spectacles	7 000,00 €	6 966,60 €	18 778,00 €	169,5%	168%
606100	Carburant	2 050,00 €	1 401,82 €	2 060,00 €	47,0%	0%
606110	Eau	1 400,00 €	963,68 €	1 000,00 €	3,8%	-29%
606120	Electricité et Gaz	30 600,00 €	25 577,82 €	28 000,00 €	9,5%	-8%
606300	Fourn.entret./Pt équipement	15 350,00 €	14 189,23 €	18 800,00 €	32,5%	22%
606400	Fournitures administratives	5 500,00 €	4 335,68 €	5 000,00 €	15,3%	-9%
607200	Alimentation à 5.5%	7 369,00 €	6 179,83 €	8 368,00 €	35,4%	14%
607300	Boissons à 5,5 %	3 900,00 €	1 563,11 €	4 200,00 €	168,7%	8%
607301	Boissons à 20 %	7 300,00 €	3 953,12 €	9 400,00 €	137,8%	29%
608100	Petits matériels activités	25 533,00 €	14 246,89 €	35 601,40 €	149,9%	39%
608200	Petit materiel Multimédia	600,00 €	779,05 €	1 250,00 €	60,5%	108%
608400	Prestations de service Multimédia	- €		100,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
608450	Prestations de service activités	97 211,00 €	50 093,21 €	101 322,00 €	102,3%	4%
608500	Voyages et déplacements activités	11 494,00 €	5 620,19 €	10 054,00 €	78,9%	-13%
61	SERVICES EXTERIEURS	72 348,00 €	65 395,55 €	76 585,00 €	17,1%	6%
611000	Sous-traitance générale	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
613200	Locations Immobilières	200,00 €	- €	- €	#DIV/0!	-100%
613500	Locations materiel pédagogique	955,00 €	1 163,94 €	755,00 €	-35,1%	-21%

613501	Location materiel	23 900,00 €	23 067,82 €	25 000,00 €	8,4%	5%
615200	Entret.& réparat./véhicule	3 000,00 €	1 323,15 €	3 000,00 €	126,7%	0%
615400	Entret.& réparat. materiel multimédia	500,00 €	147,50 €	750,00 €	408,5%	50%
615500	Entret.& réparations diverses	3 500,00 €	2 214,30 €	2 560,00 €	15,6%	-27%
615600	Maintenance	20 005,00 €	18 282,69 €	23 500,00 €	28,5%	17%
616100	Primes assurances MAIF	19 950,00 €	19 028,36 €	20 300,00 €	6,7%	2%
618100	Documentation générale	338,00 €	167,79 €	720,00 €	329,1%	113%
618500	Frais Séminaire, conférence	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	73 903,00 €	79 190,12 €	79 886,50 €	0,9%	8%
622600	Honoraires	9 700,00 €	10 026,20 €	7 300,00 €	-27,2%	-25%
623100	Annonces insertions communications ext	22 659,00 €	24 142,28 €	19 100,00 €	-20,9%	-16%
623800	Divers (pourboires,dons,,cadeaux)	100,00 €	20,00 €	100,00 €	400,0%	0%
624100	Transports de biens et du personnel	500,00 €	160,73 €	250,00 €	55,5%	-50%
625600	Missions	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
625700	Receptions	1 000,00 €	68,46 €	5 500,00 €	7933,9%	450%
626100	Affranchissements	3 100,00 €	3 787,54 €	1 800,00 €	-52,5%	-42%
626200	Telephone	5 820,00 €	5 764,03 €	5 590,00 €	-3,0%	-4%
626300	Abonnement internet	550,00 €	2 103,31 €	720,00 €	-65,8%	31%
627000	Services bancaires & assimilés	2 400,00 €	3 028,19 €	2 500,00 €	-17,4%	4%
627100	Frais de commission ANCV	1 000,00 €	1 059,48 €	1 000,00 €	-5,6%	0%
627200	frais de commission titres restau	120,00 €	77,31 €	100,00 €	29,3%	-17%
628100	Cotisations organismes divers	950,00 €	1 323,17 €	1 471,00 €	11,2%	55%
628200	Licences activités sportives	3 845,00 €	2 331,20 €	4 200,00 €	80,2%	9%
628500	Adhesion R2AS	6 215,00 €	6 216,90 €	5 640,00 €	-9,3%	-9%
628600	Frais de formation	15 944,00 €	19 081,32 €	24 615,50 €	29,0%	54%
63	IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL	4 300,00 €	77 816,05 €	4 300,00 €	-94,5%	0%
631100	Taxes sur les salaires	- €	49 081,03 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
633200	Fds National aide logt(Urssaf)	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
633300	Part.employ.form.pro.continue	- €	24 096,69 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
635120	Taxes foncières	4 300,00 €	4 638,33 €	4 300,00 €	-7,3%	0%
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 700 566,00 €	1 361 504,03 €	1 907 458,00 €	40,1%	12%
641100	Salaires & appointements bruts	1 282 415,00 €	1 243 937,09 €	1 414 477,00 €	13,7%	10%
641101	Indemnités transactionnelles	- €	542,04 €	11 800,00 €	2077,0%	#DIV/0!
641102	Indemnités de licenciement	- €	329,20 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
641103	Indemnités de départ en retraite	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
641200	Congés Payés	4 000,00 €	5 226,14 €	4 000,00 €	-23,5%	0%
641400	Indemnités stagiaires	861,00 €	1 000,38 €	- €	-100,0%	-100%
641410	Prime de paniers	- €	847,00 €	385,00 €	-54,5%	#DIV/0!
641420	Indemnités de transport	17 067,00 €	21 772,67 €	22 341,00 €	2,6%	31%
641430	Indemnités sécurité sociale- prevoyance	330,00 €	14 835,59 €	156,00 €	-98,9%	-53%
641500	Salaire constaté d'avance	- €	1,00 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
645100	Cotisations URSSAF	362 079,00 €	78 803,25 €	425 019,00 €	-639,3%	17%
645101	Cotisations GUSO	7 504,00 €	461,03 €	300,00 €	-34,9%	-96%
645200	Cotisations prévoyance AGRR	- €	8 131,91 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
645300	Cotisations retraite ARCIL	- €	61 720,58 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
645400	Cotisations Assedic	- €	46 223,59 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
645500	Prov. charges sur congés payés	1 500,00 €	2 658,67 €	1 500,00 €	-43,6%	0%
645800	Cotisations mutuelle ADREA	- €	9 698,22 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
647200	Oeuvres sociales	5 420,00 €	5 424,00 €	5 480,00 €	1,0%	1%
647500	Médecine du Travail, Pharmacie	5 390,00 €	5 341,17 €	6 700,00 €	25,4%	24%
647700	Titres Restaurant	14 000,00 €	9 870,00 €	15 300,00 €	55,0%	9%
648000	Autres charges de personnel	- €	2 287,00 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
648100	Crédit impot compétitivité emploi	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
65	AUTRES CHARGES GESTION COURAN	4 260,00 €	6 145,21 €	3 600,00 €	-41,4%	-15%
651000	Sacem et droits d'auteur	2 210,00 €	2 057,42 €	1 550,00 €	-24,7%	-30%
654000	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00 €	3 116,17 €	2 000,00 €	-35,8%	0%
658000	Charges diverses courantes	50,00 €	971,62 €	50,00 €	-94,9%	0%
66	CHARGES FINANCIERES	50,00 €	- €	50,00 €	#DIV/0!	0%
661600	Intérêts bancaires	50,00 €	- €	50,00 €	#DIV/0!	0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00 €	1 069,16 €	2 848,00 €	166,4%	185%
672000	Charges sur ex. antérieur	- €	945,08 €	2 848,00 €	201,4%	#DIV/0!
678000	Autres charges exceptionnelles	1 000,00 €	124,08 €	- €	-100,0%	-100%
68	DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS	112 900,00 €	115 354,07 €	82 257,00 €	-28,7%	-27%
681110	Dotations aux amort immo incorporelles	- €	2 512,52 €	429,00 €	-82,9%	#DIV/0!
681120	Dotations aux amort immo corporelles	41 355,00 €	34 617,55 €	39 848,00 €	15,1%	-4%
681500	Dot.aux prov.risques & charges	- €	45 824,00 €	- €	-100,0%	#DIV/0!
681700	Dot.aux prov.reglementées	71 545,00 €	32 400,00 €	41 980,00 €	29,6%	-41%
86	CHARGES CONTRIB. VOLONTAIRES	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
860000	Mise a dispo fluides VDL	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
860100	Mise a dispo locaux VDL	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
860200	Mise a dispo entretien VDL	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
860300	Mise a dispo assurance VDL	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!