

**COMPTE DE RESULTAT**

Sélection période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Toutes les écritures

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
COTISATIONS	44 218.50		40 640.24
756000 Cotisations des Adhérents	44 218.50		40 640.24
VENTES DE BIENS	36 962.98		36 480.99
707102 Recettes Repas à 10%	1 830.46		4 911.30
707201 Recettes boissons 20%	24 670.83		22 140.86
707202 Recettes boissons 10%	10 461.69		9 428.83
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 339 990.15		1 106 072.86
706100 Cotisations activités	807 250.97		738 444.35
706110 PSO CAF	327 397.66		211 642.36
706111 Prestation service CAF	26 232.04		4 109.20
706200 Cotisations ALSH	96 513.10		75 687.11
706210 VACAF	4 850.50		3 829.00
706230 Cotisations Péricolaires	90 558.24		92 288.52
709600 Réductions sur cotisations	-26 012.36		-19 927.68
DONT PARRAINAGES	13 200.00		
706300 FORMATION BAFA	13 200.00		
<b>VENTES DE BIENS ET SERVICES</b>		<b>1 376 953.13</b>	<b>1 142 553.85</b>
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 345 682.31		1 215 553.93
SOUS-TOTAL 74	1 345 682.31		1 215 553.93
741000 ETAT- DDCCS	19 181.33		14 030.00
741200 ETAT - FONJEP	7 105.00		7 105.00
742000 Subv.- REGION	-2 578.00		37 452.00
743000 Sub. Métropole	44 829.87		44 880.33
744000 Subv.fonctionnement-VDL	1 161 914.00		945 150.00
744100 Subv VDL sur opérations	37 954.00		82 000.00
744200 Subv VDL - Fonjep	64 681.00		64 681.00
746000 Subv.fonct./prestations services CAF	12 595.11		20 255.60
VERSEM.T. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
DONS MANUELS			
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	10 000.00		12 500.00
755100 Contributions financières reçues CARSAT	10 000.00		12 500.00
<b>PRODUITS DE TIERS FINANCEURS</b>		<b>1 355 682.31</b>	<b>1 228 053.93</b>
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	75 296.17		80 608.44
781200 Reprise sur provision Retraites	24 043.00		
781500 Repr.s/prov.risques&ch.exploit			19 205.00
791100 Transfert de charges emplois aidés	20 846.84		21 334.20
791200 Transfert de charges Uniformation	30 100.17		39 464.90
791300 Transfert de charges Restaurant	207.00		506.00
791400 Transfert de charges Assurances	99.16		98.34
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
AUTRES PRODUITS	83 426.29		82 328.72
708100 Mise a disposition salles	60 588.96		53 499.95
708101 Entrées spectacle non soumis TVA	5 839.00		5 826.50
708200 Photocopies telephone timbres	872.15		959.70
708700 Recettes diverses non assujeties	9 923.77		16 406.28
708810 Licences activités sportives	5 965.00		5 193.60

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
758000 Produits divers gestion courante	237.41		442.69
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>2 935 576.40</b>	<b>2 574 185.18</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
ACHATS DE MARCHANDISES	34 262.52		40 284.62
607200 Alimentation à 5.5%	13 366.95		22 646.28
607300 boissons à 5.5%	7 656.96		6 309.24
607301 Boissons à 20%	13 238.61		11 329.10
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	501 702.81		510 324.93
SOUS-TOTAL 60	324 208.23		318 198.53
604000 Hébergement et repas	38 687.99		49 896.58
604100 Sous traitance spectacles	20 105.15		11 185.50
606100 Carburant	1 506.64		2 968.90
606110 Eau	951.28		1 135.31
606120 Electricité et Gaz	41 221.48		43 874.00
606300 Fourn.entret./Pt équipement	11 816.68		14 946.31
606400 Fournitures administratives	4 286.20		5 719.00
608100 Petits matériels activités	29 883.10		31 532.54
608200 Petit matériel Multimédia	1 324.92		2 019.75
608450 Prestation de service Activités	162 255.75		132 682.28
608500 Voyages et déplacements activités	11 370.04		21 893.36
608700 Consignes	799.00		345.00
SOUS-TOTAL 61	85 455.24		95 271.31
613200 Locations Immobilières			1 361.00
613500 Locations materiel pédagogique	60.00		1 656.00
613501 Location materiel	23 729.84		28 709.41
615200 Entret. & réparat./véhicule	1 495.78		3 611.25
615400 Entret. & réparat. materiel multimédia	742.37		122.25
615500 Entret. & réparations diverses	4 947.60		4 673.18
615600 Maintenance	32 231.56		33 721.02
616100 Primes assurances MAIF	21 464.15		20 755.36
618100 Documentation générale	783.94		661.84
SOUS-TOTAL 62	92 039.34		96 855.09
622600 Honoraires	9 161.30		11 553.10
622700 Frais d'acte et de contentieux			
623100 Annonces insertions communications ext	24 113.04		21 553.82
623800 Divers (pourboires,dons.,cadeaux)	251.57		231.50
624100 Transports de biens et du personnel	860.95		1 974.87
625600 Missions			35.73
625800 Frais fonct.instances associat	3 071.76		
626100 Affranchissements	1 090.33		1 704.67
626200 Telephone	6 227.94		6 222.23
626300 Abonnement internet	1 804.44		1 263.49
627000 Services bancaires & assimilés	4 373.98		4 060.48
627100 Frais de commission ANCV	1 355.66		1 153.15
627200 frais de commission titres restau	56.43		83.91
628100 Cotisations organismes divers	1 935.60		1 631.62
628200 Licences activités sportives	5 630.20		5 233.80
628500 Adhesion R2AS	6 815.00		5 421.10
628600 Frais de formation	25 291.14		34 731.62
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	119 856.14		119 000.99
631100 Taxes sur les salaires	78 496.74		79 259.95
633300 Part.empl.format.profes.contin	35 262.63		34 140.04
633800 Autres			48.00
635120 Taxes foncières	6 093.00		5 553.00
635400 Droits d'enregist.& de timbre	3.77		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 680 009.64		1 607 221.15

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
641100 Salaires & appointements bruts	1 683 337.18		1 589 639.34
641101 Indemnités conventionnelles	3 328.13		16 940.45
641200 Congés Payés	3 977.88		6 246.47
641300 Heures recup à payer	858.66		-3 319.53
641400 Indemnités stagiaires	1 771.25		3 350.97
641410 Prime de panier	716.00		875.00
641420 Indemnités de transport	25 227.58		24 321.55
641430 Indemnités sécurité sociale- prevoyance	-39 207.04		-30 833.10
641500 Salaires constatés d'avance			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>416 075.25</b>		<b>397 311.77</b>
645100 Cotisations URSSAF	277 364.96		266 883.58
645101 Cotisations GUSO	302.78		2 153.28
645200 Cotis. Prévoyance AGRR	11 037.70		10 744.54
645300 Cotis. Retraites ARCIL	79 107.81		76 911.76
645500 Prov. charges sur congés payés	2 428.10		2 844.42
645600 Ch/heures recup à payer	99.93		-1 407.98
645800 Cotis.Mutuelle ADREA	10 883.39		9 636.73
647200 CSE ET Oeuvres sociales	11 307.10		7 854.42
647300 DOETH- travailleurs handicapés	4 175.00		4 900.00
647500 Médecine du Travail, Pharmacie	6 616.20		6 606.02
647700 Titres Restaurant	12 752.28		10 185.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	<b>64 583.90</b>		<b>67 262.49</b>
681110 Dotation aux amorts immo incorporelles	840.00		1 282.61
681120 Dotations aux amort immo corporelles	34 928.90		35 220.88
681200 Dot.amort.charges d'exploitat.	28 815.00		30 759.00
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>35 000.00</b>		
681500 Dot.aux prov.risques & charges	35 000.00		
<b>REPORTS EN FONDS DEDIES</b>			
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>10 029.49</b>		<b>6 268.27</b>
651000 Sacem et droits d'auteur	1 175.49		2 814.97
654000 Pertes sur créances irrécouvr.	7 837.70		2 711.77
658000 Charges diverses courantes	1 016.30		741.53
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		<b>2 861 519.75</b>	<b>2 747 674.22</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)</b>		<b>74 056.65</b>	<b>-173 489.04</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	18 903.47		8 870.67
<i>768100 Intérêts des cptes financiers</i>	18 903.47		8 870.67
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)</b>		<b>18 903.47</b>	<b>8 870.67</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER (3-4)</b>		<b>18 903.47</b>	<b>8 870.67</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
SUR OPERATIONS DE GESTION	1 751.73		14 534.88
<i>771800 Produits except./op de gestion</i>	1 149.89		12 469.65
<i>772000 Produits sur exerc. antérieurs</i>	601.84		2 065.23
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	27 237.21		14 286.67
<i>775000 Prdts cessions d'élém. d'actifs</i>	13 200.00		
<i>777000 QP subv. invest. aff. cpte résultat</i>	13 849.74		14 259.55
<i>778000 Autres prdts except. exercice</i>	187.47		27.12
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)</b>		<b>28 988.94</b>	<b>28 821.55</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
SUR OPERATIONS DE GESTION	11 310.10		3 279.14
<i>671300 Dons - Libéralités</i>	555.80		
<i>671800 Aut. ch. except./Opér. gestion ex</i>	416.35		267.83
<i>672000 Charges sur exerc. antérieurs</i>	10 337.95		3 011.31
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)</b>		<b>11 310.10</b>	<b>3 279.14</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)</b>		<b>17 678.84</b>	<b>25 542.41</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/09/2023 au 31/08/2024		31.08.2023
	Montant	Total	Total
<b>PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)</b>			
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)</b>	2 137.00		
695000 Impot/interets perçus	2 137.00		
<b>TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)</b>		2 983 468.81	2 611 877.40
<b>TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)</b>		2 874 966.85	2 750 953.36
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		108 501.96	
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>			139 075.96
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>DONS EN NATURE</b>	88 545.89		
870000 Valorisation Bénévolat	88 545.89		
<b>PRESTATION EN NATURE</b>	276 460.62		423 263.12
871000 Mise a dispo vdl	276 460.62		423 263.12
<b>BENEVOLAT</b>			
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		365 006.51	423 263.12
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
<b>SECOURS EN NATURE</b>	88 545.89		
860000 Valorisation Bénévolat	88 545.89		
<b>MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS</b>	276 460.62		423 263.12
861000 Mise a dispo fluides VDL	20 942.38		20 942.38
861100 Mise a dispo locaux VDL	232 788.00		309 260.00
861200 mise a dispo entretien vdl	21 245.05		91 269.35
861300 Mise a dispo assurances vdl	1 485.19		1 791.39
<b>PRESTATION EN NATURE</b>			
PERSONNEL BENEVOLE			
<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		365 006.51	423 263.12

**COMPTE DE RESULTAT**

**EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE**

<b>TOTAL (871)</b>		<b>0.00</b>	<b>870 Bénévolat</b>	
<b>860</b>	<b>Secours en nature</b>		870000	Valorisation Bénévolat 88 545.89
860000	Valorisation Bénévolat	88 545.89	<b>TOTAL (870)</b>	
<b>TOTAL (860)</b>		<b>88 545.89</b>	<b>871 Prestations en nature</b>	
<b>861</b>	<b>Mise à disposition gratuite de biens</b>		871000	Mise a dispo vdl 276 460.62
861000	Mise a dispo fluides VDL	20 942.38	<b>TOTAL (861)</b>	
861100	Mise a dispo locaux VDL	232 788.00		
861200	mise a dispo entretien vdl	21 245.05		
861300	Mise a dispo assurances vdl	1 485.19		
<b>Total charges contributions volontaires</b>		<b>365 006.51</b>	<b>Total produits contributions volontaires 365 006.51</b>	