

COMPTE DE RESULTAT 2023

Charges	Situation au 31/12/23	Situation au 31/12/22	Situation au 31/12/21	Situation au 31/12/2020	Produits	Situation au 31/12/23	Situation au 31/12/22	Situation au 31/12/21	Situation au 31/12/2020
60. Achats	237 398,12	304 572,61	213 498,87	197 098,96	70 Rémunération des services	848 060,75	450 014,47	355 117,87	386 052,40
. Carburant	3 084,43	4 817,76	3 162,82	2 629,50	<u>Participation usagers</u>	<u>354 188,70</u>	<u>403 152,61</u>	<u>297 733,99</u>	<u>259 312,21</u>
. Petit équipement	3 143,37	9 706,16	15 155,75	850,12	<u>Participation CAF</u>	<u>490 806,00</u>	<u>46 861,86</u>	<u>57 383,88</u>	<u>126 740,19</u>
. Alimentation repas été	22 145,22	27 153,48	26 161,69	27 312,02	PS EAJE	221 152,10			
. Alimentation goûters	13 442,93	14 415,91	13 387,98	34 365,63	PS ADOS	9 936,93			
. Fournitures d'activités	43 511,82	55 045,72	65 898,68	51 286,17	PS EXTRA	31 613,98			
. Fournitures d'entretien	8 369,44	11 361,94	12 742,16	12 043,23	PS PERI	59 730,65			
. Fournitures de bureau	5 081,41	6 533,77	5 522,40	8 157,29	PS JEUNES	21 451,50	20 513,15	23 297,34	17 844,62
. Pharmacie	748,52	744,03	1 173,00	1 558,79	PS LAEP	15 835,21	16 136,70	14 121,29	26 342,65
. Autres(vêt+couches)	4 008,62	3 345,90	3 143,86	2 926,78	Fonds accomp CAF LEA	12 261,79	10 212,01	19 965,25	82 552,92
. Repas multi accueils	29 375,70	28 469,53	24 908,83	19 527,74	BONUS CTG	118 823,84			
. REAAP	37 159,59	37 150,64	13 586,64	9 045,08	<u>Autres produits activités annexes</u>	<u>3 066,05</u>			
. Fonds publics et territoires	22 694,86	62 039,33	6 521,71	4 525,48	ELISFA				
. LAEP	13 000,90	5 070,60	3 409,90	3 237,39	74 subvention de fonctionnement	2 480 700,07	3 040 394,11	2 886 912,86	2 991 685,21
. RIAS	21 056,44	25 122,95	13 731,73	19 633,74	<u>Autres subv diverses</u>	<u>1 523,44</u>	<u>3 882,00</u>	<u>17 474,44</u>	<u>5 139,72</u>
. ARS	8 720,90	9 767,12	4 991,72		Etat	<i>18 492,00</i>	<i>14 222,24</i>	<i>0,00</i>	<i>14 624,93</i>
. Invisibles	1 853,97	3 827,77			Apprenti	7 992,00			14 624,93
61. Services extérieurs	88 320,75	125 007,33	91 696,76	88 503,79	Conseiller numérique	10 500,00	14 222,24		
. Formations	21 662,21	14 426,79	36 337,22	14 176,20	<u>La région</u>	<i>12 000,00</i>	<i>75 156,99</i>	<i>27 644,07</i>	<i>118 832,63</i>
. Locations	40 248,36	78 759,10	32 389,61	43 818,02	FEDER			15 644,07	118 832,63
Mobilières	11 520,00	10 640,00	18 398,10	15 239,00	Invisibles		20 805,13		
Immobières	8 666,15	53 464,01			Fonds Européens		42 351,86		
Pygma	13 777,76	8 066,48	7 859,20	22 347,20	ARS	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Neopost Machine à affranchir	1 100,45	972,61	991,51	1 047,82					
Location routeur opale data	3 456,00	3 888,00	3 456,00	3 456,00	<u>Conseil Départ. du Nord</u>	<i>131 876,00</i>	<i>151 479,00</i>	<i>130 644,76</i>	<i>149 232,24</i>
Location comptoir rh	1 209,60	1 209,60	1 209,60	1 209,60	Animation Globale	81 376,00	82 444,00	81 376,00	81 908,00
Machine à eau	518,40	518,40	475,20	518,40	Subv Projet Jeunesse	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
. Mainten, Entret, réparat	9 978,17	11 062,72	12 089,30	19 461,75	Appels à projet Bien vieillir	12 000,00	30 535,00	10 768,76	28 824,24
<i>Entretien</i>	<i>5 506,26</i>	<i>5 621,57</i>	<i>4 825,72</i>	<i>3 275,68</i>					
Bâtiment	502,38	715,35	1 393,93	2 122,77	<u>Subv Ville Gravelines</u>	<i>1 785 300,00</i>	<i>1 928 832,00</i>	<i>1 874 200,00</i>	<i>1 968 000,00</i>
Véhicules	5 003,88	4 906,22	3 431,79	1 152,91	Fonctionnement	1 768 577,00	1 838 800,00	1 808 800,00	1 904 000,00
<i>Maintenance</i>	<i>4 471,91</i>	<i>5 441,15</i>	<i>7 263,58</i>	<i>16 186,07</i>	Mise à disposition	16 723,00	34 500,00	64 000,00	64 000,00
AIGA			5 059,80	13 117,18	Accueil enf prioritaires			1 400,00	
INEO			1 130,28	513,35	Subv except ville FEDER		9 232,00		
OPALE DATA		1 152,84	854,40	1 582,17	Subv except ville Ardèche		46 300,00		
Neopost	1 049,51	1 079,51	219,10	973,37					
Instal techniq	3 422,40	3 208,80			<u>Caisse Allocations Familiales</u>	<i>531 508,63</i>	<i>866 821,88</i>	<i>836 949,59</i>	<i>735 855,69</i>
. Assurances	11 706,31	10 685,95	10 380,13	10 515,21	<u>Prestations</u>	<i>395 760,00</i>	<i>722 654,32</i>	<i>661 851,50</i>	<i>629 895,24</i>
. Documentation	525,70	872,77	500,50	532,61	PSU		231 337,14	204 159,88	
. Divers services extérieurs	4 200,00	9 200,00			PSO		112 442,01	68 898,98	0,00
					Jeunesse			10 517,18	252 855,24
62. Autres services extérieurs	175 178,06	214 199,73	229 065,48	211 547,94	LAEP				
. Personnel Entr'aide		1 913,60	1 513,40	55,20	CAF animation Globale	294 776,00	283 140,00	278 956,00	274 836,00
. Honoraires	26 088,48	14 400,00	14 400,00	14 400,00	CLAS	2 433,74	2 057,17	5 991,46	10 252,00
. Publicité, publication	3 087,54	2 825,94	3 003,61	2 959,47	Collective famille	98 550,26	93 678,00	93 328,00	91 952,00
. Déplac du personnel	80,40	31,72	650,87	3 162,86	<u>Subventions</u>	<i>135 748,63</i>	<i>144 167,56</i>	<i>175 098,09</i>	<i>105 960,45</i>
. Missions, réceptions	4 972,69	17 269,24	15 036,71	12 858,78	Fonds publics et territoires	66 313,32	65 407,13	93 028,00	19 965,25
. Téléph, frais postaux, internet	46 746,20	54 195,32	46 481,06	43 143,28	REAAP	40 122,88	49 448,00	37 811,18	50 833,69
. Services bancaires	1 938,59	1 313,84	813,39	919,93	RIAS AVS	29 312,43	29 312,43	44 258,91	13 191,11
. Cotisations	33 273,23	31 757,92	32 447,07	31 712,02					21 970,40
. Droits d'entrées	24 809,82	32 529,67	34 083,33	32 830,87	75 Subventions diverses	265 200,47	281 735,80	205 249,58	184 266,37
. Transports d'activités	17 200,11	21 200,48	17 661,04	7 158,53	Uniformation	13 320,63	10 934,11	15 763,15	13 522,20
. Personnel mis à disposition	16 981,00	36 762,00	62 975,00	62 347,00	Cotisations membres	10 360,00	11 019,00	9 045,00	8 788,00
					Contreparties ch.supplétives	239 924,84	258 266,55	180 366,43	161 406,17
63/64. Charges du personnel	2 913 102,92	2 971 563,23	2 891 629,99	2 850 647,85	Produits divers				
. Salariés permanents	2 114 685,22	2 118 328,02	2 059 415,55	2 005 493,03	Dons	1 595,00	1 516,14	75,00	550,00
. Charges sociales permanents	777 270,85	832 051,93	813 353,20	825 099,89	76 Produits financiers	4 907,09	714,45	258,46	267,83
. Comité d'entreprise	21 146,85	21 183,28	18 861,24	20 054,93	77 Produits exceptionnels	13 260,49	36 223,42	38 691,32	2 948,33
65. Charges supplétives	239 925,18	258 807,57	180 366,43	161 406,17	78 Reprises sur provisions		27 718,28	4 005,73	654,00
					79 Transfert de charges	0,00	45 462,50	95 636,87	125 392,13
					Mutex/ss/Prévoyance		19 651,34	50 983,36	
67. Charges exceptionnelles	2 017,82	2 282,72	57 062,68	886,09	ELISFA		21 897,78	27 034,99	
					Chômage partiel			4 947,79	
68. Dot. aux amortiss et prov.	592,33	6 667,76	22 277,82	185 814,14	Salaires formation		171,30	9 654,71	
					Avantage en nature logement		3 742,08	3 016,02	
69. Impôt sur les bénéfices	691,00								
Sous Total des Charges	3 657 226,18	3 883 100,95	3 685 598,03	3 695 904,94	Sous Total des produits	3 612 128,87	3 882 263,03	3 585 872,69	3 691 266,27
86. Contributions volontaires en nature	1 216 014,48	78 015,43	57 199,83	50 589,00	87. Contributions volontaires en nature	1 216 014,48	78 015,43	57 199,83	50 589,00
Total global des Charges	4 873 240,66	3 961 116,38	3 742 797,86	3 746 493,94	Total global des produits	4 828 143,35	3 960 278,46	3 643 072,52	3 741 855,27
Résultat (bénéfice)					Résultat (déficit)	-45 097,31	-837,92	-99 725,34	-4 638,67