



Gestionnaire : Association FR Venansault

2023

Nombre heures extrascolaires					
Nombre heures périscolaires					
Nombre heures Ados					

N° de compte	CHARGES	Général (BG)	Anim Jeunes (AJ)	Color Ado (EI)	Accueil loisirs (AL)	TOTAL	N° de compte	PRODUITS	Général (BG)	Anim Jeunes (AJ)	Color Ado (EI)	Accueil loisirs (AL)	TOTAL
60	Achats	319,44	0,00	7 989,19	30 423,04	38 731,67	70	Produits des services rendus	0,00	0,00	39 363,08	260 218,66	299 581,74
601000	Alimentation - repas			5 969,95	24 511,59	30 481,54	706200	Prestations de service CAF :			8 777,31	65 782,38	74 559,69
602100	Pharmacie			25,40	349,32	374,72		- ALSH extrascolaire (€/heure)					0,00
606100	Electricité - gaz - carburant - eau			99,87	33,70	133,57		- ALSH périscolaire (€/heure)					
606200	Achat prêt entretien - Pharma			346,11	350,99	697,10		- ASRE jeunes (€/heure)					
606300	Petit équipement			414,78	511,37	926,15	701100	Participations des usagers :			25 828,66	194 294,68	220 123,34
606400	Fournitures de bureau	319,44		61,63	384,05	765,12		- Participations extrascolaire					0,00
606800	Fournitures pour activité			574,45	4 221,67	4 796,12		- Participations périscolaire					
606900	Achat fournitures diverses			497,00	60,35	557,35		- Participations jeunes					
61	Services extérieurs	0,00	0,00	2 278,01	4 523,75	47 113,77	708100	Produits des activités annexes			4 757,11	141,69	4 898,71
611000	Achats de prestations pour activité	250,00		25 086,33	14 975,64	40 311,97	74	Subventions d'exploitation	0,00	110 112,68	17 547,61	92 323,11	219 983,42
613200	Loyer et charges locatives					0,00		Subvention Etat Fonds de soutien rythmes éduc			5 666,68		5 666,68
613500	Location de matériel			1 633,87	2 460,96	4 094,83	742000	Subventions régionales					0,00
615500	Entretien - réparations				758,64	758,64	743000	Subventions départementales			450,00	800,00	1 250,00
616100	Assurances			540,49	716,84	1 257,33	745200	Subventions municipales		104 446,00	5 800,00	69 980,00	180 226,00
618200	Documentation générale			103,65	587,35	691,00		Subventions et prestations de service des organismes nationaux :					
62	Autres services extérieurs	5 095,16	4 504,31	10 923,15	58 237,00	78 759,62	745100	- MSA				2 943,21	2 943,21
621000	Personnel extérieur (facture)				11 473,23	11 473,23	746000	- Caisse Maritime des Allocations Familiales					0,00
622000	Honoraires	780,00	1 876,00	301,00	1 173,00	4 130,00		Subventions CAF :					
623600	Catalogues imprimés tracts				93,60	93,60		- tarification ou autre - bonus ctg			10 797,62	18 599,92	29 397,53
624500	Transports liés aux activités			6 877,00	2 172,90	9 049,90	748000	Subventions autre entité publique			500,00		500,00
625100	Déplacements - missions - réceptions	215,55	591,33	268,06	474,90	1 549,84	75	Autres produits de gestion	3 115,75	510,00	0,00	4 950,73	8 576,48
625600	Frais de missions réceptions		204,40		588,32	792,62	758000	Produits divers de gestion courante	1,50			25,73	27,23
626000	Frais postaux et télécommunications	160,67		293,89	325,54	780,10	753400	Remb frais formation		510,00		4 925,00	5 435,00
627000	Services bancaires	304,66	33,67	131,04	532,04	1 001,41	757000	Participation cotisation FR	3 114,25				3 114,25
628100	Confisques	2 538,28				3 538,28	76	Produits financiers	4 566,79	0,00	0,00	19,81	4 586,60
628200	FFG			2 481,78	21 472,76	23 954,54	762000	Produits autres immos financières	4 566,79			19,81	4 586,60
628400	Frais Compta	96,00	704,00	320,00	2 080,00	3 200,00	77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 852,98	10 235,98	14 088,96
628410	Frais Paie		584,91	250,38	2 325,81	3 161,10	77000	- quote part subv				266,66	266,66
648000	Frais de formation		510,00		5 525,00	6 035,00	772000	- sur exo antérieur			2 952,98	9 969,32	12 922,30
63	Impôts et taxes	0,00	2 834,06	46,22	3 447,20	6 327,48	771300	Dons			900,00		900,00
633000	Impôts et taxes liés aux salaires		2 834,06	46,22	3 447,20	6 327,48	78	Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00
637000	Autres impôts et taxes					0,00	79	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Frais de personnel	0,00	114 645,56	10 235,85	250 019,93	374 901,34		Remboursement mise dispo personnel					0,00
641000	Salaires		95 093,82	8 502,64	207 563,36	311 159,62	753100	Remboursement acté partielle					0,00
641300	Rémunérations bruts CP		-3 591,63	1 733,21	2 165,21	306,79	753210	Remboursements de frais de formation					0,00
645000	Charges sociales		22 106,57		40 291,56	62 398,13	753400	Remboursements d'indemnités journalières					0,00
647000	Médecine du travail		1 036,80			1 036,80							
65	Autres charges de gestion courante	11,48	0,00	27,75	157,23	196,46							
658000	Charges diverses de gestion courante	11,48		27,75	157,23	196,46							
66	Charges financières	16,71	12,17	0,00	0,00	28,88							
661500	Intérêts des emprunts					0,00							
661500	Intérêts des comptes courants	16,71	12,17			28,88							
67	Charges exceptionnelles	263,78	0,00	63,33	637,40	964,51							
672000	Charges exceptionnelles	263,78		63,33	637,40	964,51							
	charges exceptionnelles années antérieures					0,00							
68	Dotations	0,00	0,00	242,07	670,15	912,22							
	Dotations aux amortissements			242,07	670,15	912,22							
	Dotations aux provisions												
69	Impôts sur les bénéfices												
TOTAL DES CHARGES		5 706,57	121 996,10	31 805,57	348 115,74	547 935,95	TOTAL DES PRODUITS		7 682,54	110 622,68	60 763,67	368 407,31	547 476,20
86	Contributions volontaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87	Contrepartie des contributions à titre gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mise à disposition de personnel							Prestations en nature des collectivités locales					
	Mise à disposition de locaux												
	Prestations techniques												
TOTAL GENERAL CHARGES		5 706,57	121 996,10	31 805,57	348 115,74	547 935,95	TOTAL GENERAL PRODUITS		7 682,54	110 622,68	60 763,67	368 407,31	547 476,20
Résultat excédentaire		1 975,97	0,00	28 958,10	20 291,57	0,00	Résultat déficitaire		0,00	11 373,42	0,00	0,00	459,75