LA CLE

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2025

CHARGES			PRODUITS			
n° compte	**Intitulé**	**Montant**	**n° compte**	**Intitulé**	**Montant**	
60610	*Eau gaz électricité*		*70600*	*Prestations de services*	4 929,75	
60617	*Carburant*	3 478,12	*70610*	*Participation des usagers*	17 012,10	
60631	*Fourn.atelier ou activités*	15 179,02	*70611*	*Aide au temps libre CAF*		
60632	*Produits entretien*		*70612*	*Produits des prestations fournies PEL*		
60633	*Petit équipement outillage*	2 752,38	*70613*	*Prestation ALSH accueil*		
60640	*Fourn.administratives bureau*	757,99	*70614*	*Chéques vacances*	3 100,00	
60682	*Alimentation boissons*	7 778,10	*70830*	*Locations diverses*		
60683	*Autres matières et fournitures*		*70840*	*Mise à disposition du pel*		
60	**TOTAL ACHATS**	**29 945,61**	*70880*	*Autres produits d'activités annexes*	245,00	
61320	*Locations immobilières*		*72810*	*Cotisations cartes adhérents*		
61325	*Charges locatives*	5 625,12	*75850*	*Participation familles*		
61350	*Locations mobilières*					
61356	*Location mob. Mat. Bureau*	5 283,66	*75851*	*Participation repas*		
61357	*Location GE autocommutateur*			**TOTAL REMUNERATION DES SERVICES**	**25 286,85**	
61358	*Location matériel communication*	3 456,00	**722**	**TRAVAUX FAITS/ASSOC.POUR ELLE-MEME**		
61359	*Locations mobilières courte durée*		*74001*	*Etat subvention ACSE (emplois aidés)*	78 269,94	
61520	*E.R. sur biens immobiliers*	540,80	*74002*	*Subvention Parentalité Commune Offemont*	4 000,00	
61530	*E.R. sur matériel de transport*	3 323,20	*74003*	*Subvention P.R.E. Commune Offemont*	30 123,00	
61560	*Maintenance*	1 095,09	*74004*	*Subvention Département*	14 000,00	
61610	*Primes d'assurance*	2 562,41	*74005*	*Subvention commune Offemont*	25 000,00	
61660	*Assurance véhicules*	3 368,90	*74006*	*CAF/ALSH Extrascolaire - Enfants*	13 987,81	
61810	*Documentations*		*74007*	*CAF/ Projets ados*	5 000,00	
61850	*Frais de colloques séminaires*		*74008*	*CAF / Divers*	1 214,10	
61860	*Formation des salariés*	443,00	*74009*	*CAF / ALSH Périscolaire enfants*	13 220,33	
61	**TOTAL CHARGES EXT./SERVICES EXT.**	**25 698,18**	*74010*	*CAF / ALSH Péri et Extra - Ados*		
62140	*Personnel détaché*		*74011*	*CAF / ACF*	19 632,17	
62260	*Rémun. intermédiaires et honoraires*	17 550,92	*74012*	*CAF / CLAS*	5 649,15	
62310	*Annonces et insertions*		*74013*	*CAF / Centre social AGC*	75 201,36	
62300	*Publicité publications foires*		*74017*	*CAF / sorties familiales*	1 600,00	
62380	*Dons pourboires*		*74018*	*CAF/ATL*	4 907,00	
62410	*Transports animation*		*74023*	*CAF/contrat structure jeunes*	22 178,50	
62481	*Transports animation hébergement*	50,00	*74024*	*CAF/CTG extrascolaire*	11 539,50	
62510	*Transports du personnel*		*74025*	*CAF/CTG périscolaire*	11 874,06	
62516	*Voyages hébergements*	12 558,21	*74014*	*Subvention Préfecture*	16 800,00	
62570	*Réceptions*	868,49	*470270*	*Subvention Préfecture France Services*	45 000,00	
62580	*Fonctionnement conseil et assemblées*		*74021*	*Subvention DRDJSCS*		
62611	*Téléphone + Internet*	3 035,21	*74016*	*Subvention Contrat Enfance Jeunesse*		
62620	*Affranchissement*	737,36	*74021*	*Subvention FONJEP*	21 321,00	
62630	*Lignes spéciales informatique*		*74020*	*Subvention Région*		
62780	*Services bancaires & assimilés*	903,33	*74026*	*DRAC*		
62810	*Cotisations*	1 156,00	*74700*	*Q-P subv. d'investissement affectée au résultat*	3 122,65	*
62840	*Frais de recrutement*		**74**	**TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**423 640,57**	
62850	*Frais de gardiennage*		*75201*	*Contrepartie ch. supplétives mairie OFFEM.*	56 760,07	
62860	*Frais de formation*		*75700*	*Q-P d'éléments du fonds assoc.virée/résultat*		
62880	*Services divers*		*75800*	*Produits divers de gestion*	4,06	
62	**TOTAL CHARGES EXT./AUTRES SERVICES**	**36 859,52**	*75820*	*Avantages en nature*		
63110	*Taxe sur les salaires*	3 084,00	*75870*	*Indemnités d'assurance*	1 631,91	**
63330	*Formation continue*	6 347,74	*75900*	*Produits d'exploitation / exercices antérieurs*		
63500	*Autres impôts et taxes*		**75**	**TOTAL AUTRES PRODUITS**	**58 396,04**	
63512	*Taxes foncieres*		*76000*	*Produits financiers*	11 642,19	
63560	*Droit sur véhicules*		**76**	**TOTAL PRODUITS FINANCIERS**	**11 642,19**	
63700	*Taxes TV*		*77130*	*Dons et libéralités reçus*		
63780	*Taxes diverses*	2 367,00	*77160*	*Particip. Emploi format. (Rbts Uniformation)*		
63	**TOTAL IMPOTS TAXES ET VERS. ASSIMIL.**	**11 798,74**	*77180*	*Produits except. / opérations de gestion*		
64110	*Rémunérations du personnel*	320 576,24	*77200*	*Produits except. / sur ex. antérieurs*		
64120	*Provisions congés payés*		*77520*	*Produits des cessions d'éléments actifs*		
64140	*Provision Repos compensateurs+charges*	7 395,00	*77521*	*Produits des cessions d'éléments actifs*		
64142	*Indemnités GUSO*		*77700*	*Q-P subv. d'investissement affectée au résultat*		
64510	*Cotisations URSSAF et prévoyance*	74 078,58	**77**	**TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS**		
64750	*Médecine du travail, pharmacie*	1 945,20	*78100*	*Reprise sur amortissement et provision*	1 431,80	
64760	*Œuvres sociales*	2 748,00	*78900*	*Report des ressources non utilisées ex.antér.*		
64	**TOTAL CHARGES DE PERSONNEL**	**406 743,02**	*79100*	*Transfert de charges*		
65180	*Autres droits*		*79101*	*Transfert de charges mairie Offemont*		
65200	*Autres charges supplétives*	56 760,07				
65400	*Pertes / créances irrécouvrables*		**78**	**REPRISE/AMORT-PROV & TRANSF.CHARGES**	**1 431,80**	
65800	*Charges diverses de gestion*	1 110,82				
65900	*Charges d'exploitation /exercices antérieurs*					
65	**TOTAL AUTRES CH. DE GESTION COUR**	**57 870,89**				
66000	*Charges financières*					
66150	*Agios bancaires*					
66	**TOTAL CHARGES FINANCIERES**					
67120	*Amendes fiscales-pénales*					
67130	*Dons libéralités*					
67140	*Créances devenues irrécouvrables*					
67180	*Autres charges exceptionnelles*					
67200	*Charges exceptionnelles sur ex. antérieurs*					
67520	*VNC immo. corporelles cédées*					
67	**TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES**					
68111	*Dot. amort. sur immobilisations*					
68112	*Dot. amort. sur immobilisations*	5 076,34				
68113	*Amort.matériel acheté par mairie d'Offemont*					
68150	*Dot. prov. pour risques et charges*	6 500,00				
68174	*Dot. dépréciation créances*	1 316,40				
68710	*Dot. Amort. Excep. Immobilisations*					
68900	*Engagements à réaliser/ressources affectées*					
68	**TOTAL DOTATIONS**	**12 892,74**				
	TOTAL DES CHARGES	581 808,70		**TOTAL DES PRODUITS**	520 397,45	
	RESULTAT (Excédent)			**RESULTAT (Déficit)**	**61 411,25**	
	TOTAUX	**581 808,70**		**TOTAUX**	**581 808,70**	

* changement de compte = était en 777000 avant la nouvelle réforme

** changement de compte = était en 791000 avant la nouvelle réforme