

COMPTES DE RESULTAT AU 31/12/2024

CHARGES			PRODUITS		
n° compte	Intitulé	Montant	n° compte	Intitulé	Montant
60610	Eau gaz électricité		70600	Prestations de services	4 520,25
60617	Carburant	3 950,77	70610	Participation des usagers	19 329,99
60631	Fourn.atelier ou activités	18 177,60	70611	Aide au temps libre CAF	
60632	Produits entretien	531,02	70612	Produits des prestations fournies PEL	
60633	Petit équipement outillage	2 018,56	70613	Prestation ALSH accueil	204,50
60640	Fourn.administratives bureau	1 621,23	70614	Chèques vacances	1 872,24
60682	Alimentation boissons	7 484,49	70830	Locations diverses	
60683	Autres matières et fournitures		70840	Mise à disposition du pel	
60	TOTAL ACHATS	33 783,67	70880	Autres produits d'activités annexes	360,00
61320	Locations immobilières		72810	Cotisations cartes adhérents	
61325	Charges locatives	3 999,70	75850	Participation familles	
61350	Locations mobilières				
61356	Location mob. Mat. Bureau	3 960,00	75851	Participation repas	
61357	Location GE autocommutateur			TOTAL REMUNERATION DES SERVICES	26 286,98
61358	Location matériel communication	2 336,56	722	TRAVAUX FAITS/ASSOC.POUR ELLE-MEME	
61359	Locations mobilières courte durée		74001	Etat subvention ACSE (emplois aidés)	97 993,35
61520	E.R. sur biens immobiliers		74002	Subvention Parentalité Commune Offemont	4 000,00
61530	E.R. sur matériel de transport	1 754,12	74003	Subvention P.R.E. Commune Offemont	30 123,00
61560	Maintenance	822,82	74004	Subvention Département	14 000,00
61610	Primes d'assurance	2 043,66	74005	Subvention commune Offemont	36 171,33
61660	Assurance véhicules	2 934,14	74006	CAF/ALSH Extrascolaire - Enfants	13 606,50
61810	Documentations	104,94	74007	CAF/ Projets ados	8 000,00
61850	Frais de colloques séminaires		74008	CAF / Divers	8 444,83
61860	Formation des salariés	3 043,45	74009	CAF / ALSH Périscolaire enfants	15 739,15
61	TOTAL CHARGES EXT./SERVICES EXT.	20 999,39	74010	CAF / ALSH Péri et Extra - Ados	
62140	Personnel détaché		74011	CAF / Famille	18 149,81
62260	Rémun. intermédiaires et honoraires	14 293,40	74012	CAF / CLAS	2 316,95
62310	Annonces et insertions		74013	CAF / Centre social	82 346,79
62300	Publicité publications foires		74018	CAF/ATL	5 584,00
62380	Dons pourboires		74023	CAF/Contrat structure jeunes	22 178,50
62410	Transports animation		74024	CAF/CTG extrascolaire	9 153,50
62481	Transports animation hébergement	500,00	74025	CAF/CTG périscolaire	14 733,84
62510	Transports du personnel		74014	Subvention Préfecture	42 400,00
62516	Voyages hébergements	10 014,03	74021	Subvention DRDJSCS	
62570	Réceptions	600,61	74016	Subvention Contrat Enfance Jeunesse	
62580	Fonctionnement conseil et assemblées		74021	Subvention FONJEP	21 321,00
62611	Téléphone + Internet	2 541,85	74020	Subvention Région	2 500,00
62620	Affranchissement	826,16	74026	DRAC	
62630	Lignes spéciales informatique		74	TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	448 762,55
62780	Services bancaires & assimilés	947,61	75201	Contrepartie ch. supplétives mairie OFFEM.	59 992,21
62810	Cotisations	1 286,00	75700	Q-P d'éléments du fonds assoc.virée/résultat	
62840	Frais de recrutement		75800	Produits divers de gestion	851,73
62850	Frais de gardiennage		75820	Avantages en nature	
62860	Frais de formation		75900	Produits d'exploitation / exercices antérieurs	
62880	Services divers		75	TOTAL AUTRES PRODUITS	60 843,94
62	TOTAL CHARGES EXT./AUTRES SERVICES	31 009,66	76000	Produits financiers	20 221,82
63110	Taxe sur les salaires	4 400,00	76	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	20 221,82
63330	Formation continue	6 564,36	77130	Dons et libéralités reçus	
63500	Autres impôts et taxes		77160	Particip. Emploi format. (Rbts Uniformation)	
63512	Taxes foncières		77180	Produits except. / opérations de gestion	
63560	Droit sur véhicules		77200	Produits except. / sur ex. antérieurs	13 500,00
63700	Taxes TV		77520	Produits des cessions d'éléments actifs	
63780	Taxes diverses	4 276,00	77521	Produits des cessions d'éléments actifs	
63	TOTAL IMPOTS TAXES ET VERS. ASSIMIL.	15 240,36	77700	Q-P subv. d'investissement affectée au résultat	2 817,78
64110	Rémunérations du personnel	327 186,89	77	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 317,78
64120	Provisions congés payés		78100	Reprise sur amortissement et provision	103,40
64140	Provision Repos compensateurs+charges	10 943,00	78900	Report des ressources non utilisées ex.antér.	
64142	Indemnités Service Civique	379,46	79100	Transfert de charges	1 025,00
64510	Cotisations URSSAF et prévoyance	65 309,45	79101	Transfert de charges mairie Offemont	
64750	Médecine du travail, pharmacie	1 575,60			
64760	Œuvres sociales	3 198,00	78	REPRISE/AMORT-PROV & TRANSF.CHARGES	1 128,40
64	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	408 592,40			
65180	Autres droits				
65200	Autres charges supplétives	59 992,21			
65400	Pertes / créances irrécouvrables				
65800	Charges diverses de gestion	16,85			
65900	Charges d'exploitation /exercices antérieurs				
65	TOTAL AUTRES CH. DE GESTION COUR	60 009,06			
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	4 440,46			
68113	Amort.matériel acheté par mairie d'Offemont				
68150	Dot. prov. pour risques et charges	3 000,00			
68174	Dot. dépréciation créances	2 419,30			
68710	Dot. Amort. Excep. Immobilisations				
68900	Engagements à réaliser/ressources affectées				
68	TOTAL DOTATIONS	9 859,76			
	TOTAL DES CHARGES	579 494,30		TOTAL DES PRODUITS	573 561,47
	RESULTAT (Excédent)			RESULTAT (Déficit)	5 932,83
	TOTAUX	579 494,30		TOTAUX	579 494,30