

Compte de résultat GLOBAL

du 01/01/2023 au 31/12/2023

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	Réal N-1	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel	Réal N-1
60	ACHATS	30 924,30 €	28 502,84 €	70	PRESTATION DE SERVICE	175 250,76 €	248 709,92 €
	Alimentation Boisson	10 966,78 €	7 803,18 €		CAF PSU		71 135,64 €
	Fournitures d'activités	2 189,67 €	2 025,67 €		Aides FILAJ		
	Eau Electricité	1 724,11 €			MSA PSO PSU		
	Combustibles et Carburants	223,99 €	156,06 €		MSA PSU		
	Fournitures d'entretien	5 840,67 €	4 196,93 €		Participation des familles	172 232,17 €	140 343,95 €
	Fournitures diverses	9 979,08 €	14 321,00 €		Vente de marchandises	460,00 €	352,00 €
61	SERVICES EXTERIEURS	82 630,58 €	61 629,27 €		Part. associations MAD personnel	77,95 €	1 836,92 €
	Sous traitance repas	51 039,02 €	42 199,39 €		Remise accordée		
	MAD locaux	21 044,44 €	12 688,00 €		Participations diverses	2 480,64 €	18 030,91 €
	Locations	4 269,40 €	3 321,51 €		CAF PSO		17 010,50 €
	Entretien et réparation	4 853,53 €	3 101,77 €	73	CONCOURS PUBLICS	191 965,93 €	38 175,82 €
	Prime d'assurance	1 424,19 €	318,60 €		Subvention CAF CTG	56 837,10 €	
	Services extérieurs divers				Subvention CAF PS	134 128,83 €	36 275,82 €
	Loyers et charges locatives locaux				Subvention MSA		1 500,00 €
	Documentation générale (+AVM)				Subvention Conseil départemental		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	85 766,52 €	67 108,75 €		Subvention Conseil régional		
	Programme pédagogique	7 384,44 €	3 959,39 €		Subventions autres	1 000,00 €	400,00 €
	Honoraires	4 930,77 €	3 420,12 €	74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	133 264,84 €	109 136,62 €
	Frais de déplacement	1 069,75 €	579,43 €		Subventions Etat		
	Reception restauration	1 087,00 €	6 465,01 €		Subventions communales	129 480,84 €	109 136,62 €
	Hebergement	1 045,12 €	1 397,68 €		Subventions intercommunales		
	Frais de structure divers	5 102,52 €	5 878,64 €		Subventions Conseil régional	3 000,00 €	
	Transports	3 155,16 €	3 388,00 €		Subventions Conseil départemental		
	MAD du personnel	61 991,76 €	42 020,48 €		Subventions nationales		
63	IMPOTS ET TAXES	507,60 €	342,98 €		Subventions CAF	784,00 €	
	Taxe sur salaire				Subventions diverses		
	Taxe transport				Partenaire 1		
	Taxes diverses	507,60 €	342,98 €		Partenaire 2		
64	FRAIS DE PERSONNEL	343 150,53 €	266 620,20 €		Partenaire 3		
	Formation du personnel	11 319,00 €	3 532,00 €		Partenaire 4		
	Frais divers				Partenaire 5		
	Medecine du travail	1 862,40 €	1 752,00 €		Partenaire 6		
	Rémunération du personnel	329 969,13 €	261 336,20 €		Partenaire 7		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 330,48 €	1 910,98 €		Partenaire 8		
	Subventions accordées				Partenaire 9		
	Pertes sur créances irrécouvrables	18,29 €			Partenaire 10		
	Charges diverses de gestion courantes	5,89 €	2,08 €	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 495,77 €	2 178,74 €
	Cotisations différents échelons.	2 306,30 €	1 908,90 €		UDAF Fds special	148,85 €	123,09 €
66	CHARGES FINANCIERES	- €	- €		Produits divers de gestion courante	6,92 €	35,65 €
	Interets des emprunts				Cotisations différents échelons	2 340,00 €	2 020,00 €
	Frais financiers divers			76	PRODUITS FINANCIERS	1 371,51 €	1 028,27 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 641,69 €	1 296,58 €		Produits financiers divers	1 371,51 €	1 028,27 €
	Charges exceptionnelles	72,84 €		77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 723,70 €	12 741,32 €
	Charges sur exercices antérieurs	1 568,85 €	1 296,58 €		Produits exceptionnels	2,76 €	
	VNC des elements actifs cedes				Produits sur exercices antérieurs	4 122,81 €	11 274,42 €
	Ch. diverses de gestion courantes				Produits des cessions d'él. actifs		
68	DOTATIONS	9 973,30 €	4 598,40 €		Quote part de sub. équipement	3 598,13 €	1 466,90 €
	Dotation aux amortissements	7 811,02 €	4 222,49 €		Produits exceptionnels		
	Provisions depart en retraite	333,53 €		78	REPRISE D'AMORTISSEMENTS	368,66 €	854,12 €
	Provision charges et risques divers	1 828,75 €	375,91 €		Reprises sur provision	368,66 €	854,12 €
				79	TRANSFERTS DE CHARGES	13 810,39 €	9 678,65 €
					Autres transferts de charges d'exploitation	11 462,59 €	7 555,71 €
					transferts de charges Chorum CPAM	2 347,80 €	2 122,94 €
	TOTAL	556 925,00 €	432 010,00 €		TOTAL	526 251,56 €	422 503,46 €

	Réalisé	Réalisé
Résultat d'Exploitation :	-30 673,44 €	-9 506,54 €
Prix de revient :	10,33 €	9,00 €
Unité d'heure :	53 932,25	48 027,25

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Les Premiers Sapins
Le : 30/03/2024
Nom et Qualité du signataire :
Madame Clarisse Faivre-Courtot



FAMILLES RURALES
Association Les Premiers Sapins
3 Rue de la Scierie NODS
25580 LES PREMIERS SAPINS
03 81 60 05 34