

**COMPTE DE RESULTAT**

Sélection période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Toutes les écritures

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
COTISATIONS	3 253.00		0.23	3 539.00	-286.00	-8.08
756000 COTISATIONS	3 253.00		0.23	3 539.00	-286.00	-8.08
VENTES DE BIENS						
DONT VENTES DE DONS EN NATURE						
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	541 564.23		38.58	512 105.53	29 458.70	5.75
706100 PARTICIPATION USAGERS				51 397.38	-51 397.38	-100.00
706101 AUTRE PARTICIPATION FAMILLES				6 720.75	-6 720.75	-100.00
706109 PARTICIPATIONS USAGERS EAJE				28 158.57	-28 158.57	-100.00
706230 CAF PSU PETITE ENFANCE	166 922.47		11.89	164 822.19	2 100.28	1.27
706231 CAF PSO	67 010.75		4.77	53 985.11	13 025.64	24.13
706232 CAF PS JEUNESSE	22 178.50		1.58	21 451.50	727.00	3.39
706235 CAF PS CLAS	22 742.50		1.62	16 145.93	6 596.57	40.86
706238 CAF PS ACF	27 020.46		1.92	24 655.20	2 365.26	9.59
706239 CAF PS ANIMATION GLOBALE (Pilotage)	80 764.37		5.75	73 694.40	7 069.97	9.59
706250 CAF BONUS MIXITE SOCIALE				16 000.00	-16 000.00	-100.00
706251 CAF Bonus Inclusion Handicap				1 200.00	-1 200.00	-100.00
706252 BONUS TERRITOIRES				53 874.50	-53 874.50	-100.00
706260 BONUS TERRITOIRES	53 846.90		3.84		53 846.90	
706410 PART USAGERS DEDUCT PS EAJE	32 062.28		2.28		32 062.28	
706420 PART USGERS NON DEDUCT PS	63 056.90		4.49		63 056.90	
706421 AUTRES PARTICIPATIONS USAGERS	5 959.10		0.42		5 959.10	
DONT PARRAINAGES						
<b>VENTES DE BIENS ET SERVICES</b>		<b>541 564.23</b>	<b>38.58</b>	<b>512 105.53</b>	<b>29 458.70</b>	<b>5.75</b>
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	799 636.10		56.96	669 158.00	130 478.10	19.50
SOUS-TOTAL 74	799 636.10		56.96	669 158.00	130 478.10	19.50
741050 ETAT SUBVT AFFECTEE	2 000.00		0.14	5 500.00	-3 500.00	-63.64
741060 ETAT SUBVENTIONS ANCT	28 667.00		2.04	30 833.00	-2 166.00	-7.02
741100 ETAT ASP REMBOURSEMENTS	7 500.00		0.53	8 000.00	-500.00	-6.25
741120 ETAT FONJEP	7 107.00		0.51	7 107.00		
743200 SUBVENTION METROPOLE LYONNAISE	50 236.55		3.58	51 740.00	-1 503.45	-2.91
744100 VILLE SUB COMPLEMENTAIRE AU BONUS TERRIT	278 931.00		19.87		278 931.00	
744200 COMMUNE GLOBALE SUBVT FONCT DGF.	136 858.00		9.75	318 163.00	-181 305.00	-56.98
744300 COMMUNE AUTRES SUBVT. AFFECTEES	27 638.00		1.97	13 740.00	13 898.00	101.15
744320 VILLE CAISSE DES ECOLES	39 520.00		2.82	9 821.00	29 699.00	302.40
745200 CAF GLOBALE SUBVT FONCTIONN.	188 734.00		13.44	188 734.00		
745300 CAF AFFECT SUBVT ANCV/VFS	11 180.00		0.80	18 520.00	-7 340.00	-39.63
745320 CAF LUDHOTHEQUE	10 214.55		0.73		10 214.55	
745324 CAF REAAP	4 000.00		0.28	5 000.00	-1 000.00	-20.00
745380 CAF FPT FONDS PUBLIC ET TERRITOIRES	5 000.00		0.36		5 000.00	
748100 AUTRES SUBVENTIONS CARSAAT FONDATIONS				12 000.00	-12 000.00	-100.00
748800 AUTRES SUBVENTIONS CARSAAT FONDATIONS	2 050.00		0.15		2 050.00	
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.						
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC						

## COMPTES DE RESULTAT

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
DONS MANUELS						
MECENATS						
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE						
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	7 520.00		0.54		7 520.00	
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIERES AUTRES ORAGNIS	7 520.00		0.54		7 520.00	
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		807 156.10	57.50	669 158.00	137 998.10	20.62
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	28 484.07		2.03	67 552.54	-39 068.47	-57.83
781500 REPRISES SUR PROVISIONS				3 936.22	-3 936.22	-100.00
791000 TRANSF.DE CHARGES HAB.FORMATIO	5 545.05		0.39	40 473.90	-34 928.85	-86.30
791100 TRANSFERT DE CHARGES IJ PREVOYANCE	2 567.04		0.18	4 962.51	-2 395.47	-48.27
791200 TRANSFERT DE CHARGE DIVERS	20 371.98		1.45	18 179.91	2 192.07	12.06
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES						
AUTRES PRODUITS	453.00		0.03	428.40	24.60	5.74
708100 REMBOURSEMENT PHOTOCOPIES	21.00		0.00	158.00	-137.00	-86.71
708300 PART. FRAIS SALLE ASSOCIATION	252.00		0.02	132.40	119.60	90.33
708600 AUTRES RECETTES	180.00		0.01	138.00	42.00	30.43
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 380 910.40	98.37	1 252 783.47	128 126.93	10.23
CHARGES D'EXPLOITATION						
ACHATS DE MARCHANDISES						
VARIATION DE STOCK						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	223 297.24		15.91	234 582.84	-11 285.60	-4.81
SOUS-TOTAL 60	60 298.05		4.30	59 175.84	1 122.21	1.90
602110 ALIMENTATION ET BOISSON	8 654.76		0.62	8 461.62	193.14	2.28
602120 FOURNITURES D'ACTIVITES	10 283.91		0.73	9 588.91	695.00	7.25
602130 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	215.79		0.02	256.13	-40.34	-15.75
606130 CARBURANTS	1 180.78		0.08	1 181.89	-1.11	-0.09
606315 PETIT EQUIPEMENT BUREAU	232.45		0.02	225.42	7.03	3.12
606325 PETIT EQUIPEMENT ACTIVITES	3 854.92		0.27	6 202.00	-2 347.08	-37.84
606335 PETIT EQUIPEMENT LOGISTIQUE	2 908.57		0.21	5 076.73	-2 168.16	-42.71
606350 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 319.37		0.31	4 354.20	-34.83	-0.80
606400 FOURNITURES DE BUREAU	2 526.29		0.18	2 655.08	-128.79	-4.85
606420 FOURNITURES INFORMATIQUE	2 342.22		0.17	1 969.40	372.82	18.93
606500 LINGE ET VETEMENTS DE TRAVAIL	546.39		0.04	370.00	176.39	47.67
606810 AUTRES FOUR(REPAS FOUR. EXT.)	23 232.60		1.65	18 834.46	4 398.14	23.35
SOUS-TOTAL 61	63 253.47		4.51	62 776.34	477.13	0.76
612000 CREDIT BAIL				486.00	-486.00	-100.00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 168.62		1.01	17 565.12	-3 396.50	-19.34
613300 LOCATION LOCAUX FOYER PROTEST.	900.00		0.06		900.00	
613520 LOCATION VEHICULE	5 036.82		0.36	4 485.62	551.20	12.29
613530 LOCATION MOBILIERES	6 010.60		0.43	2 935.20	3 075.40	104.78
615200 ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	11 002.61		0.78	5 152.60	5 850.01	113.54
615500 ENTRET. ET REPAR. MATERIEL	566.40		0.04	2 525.02	-1 958.62	-77.57
615601 MAINTENANCE KIT COPIE	1 459.60		0.10	1 343.31	116.29	8.66
615604 MAINTENANCE PROTECTION VERISURE	870.97		0.06		870.97	
615605 MAINTENANCE	6 430.07		0.46	8 051.45	-1 621.38	-20.14

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
616000 PRIME D'ASSURANCES	4 931.81		0.35	4 605.48	326.33	7.09
618100 DOCUMENTATION GENERALE				1 407.40	-1 407.40	-100.00
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	259.90		0.02	251.90	8.00	3.18
618500 FRAIS DE SEMINAIRES - COLLOQUES	1 174.36		0.08	2 541.00	-1 366.64	-53.78
618600 FORMATION DES BENEVOLES	30.00		0.00		30.00	
618820 DIVERS SERVICES EXTERIEURS	10 411.71		0.74	11 426.24	-1 014.53	-8.88
SOUS-TOTAL 62	99 745.72		7.11	112 630.66	-12 884.94	-11.44
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	8 548.04		0.61	8 525.94	22.10	0.26
621400 PERSONNEL DETACHE - PRETE	1 337.85		0.10	1 274.00	63.85	5.01
622600 HONORAIRES	5 350.00		0.38	5 350.00		
622610 HONORAIRES INTERVENANTS	3 453.82		0.25	8 344.00	-4 890.18	-58.61
622800 COMMISSIONS ANCV...	36.75		0.00	26.25	10.50	40.00
623000 PUBLICITE, PUBLICATION	4 909.03		0.35	5 598.90	-689.87	-12.32
623800 POURBOIRES, DONS...	1 600.00		0.11		1 600.00	
624800 TRANSPORT D'ACTIVITES	16 892.28		1.20	14 527.15	2 365.13	16.28
625000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	562.59		0.04	584.86	-22.27	-3.81
625100 DEPLACEMENTS BENEVOLES				484.00	-484.00	-100.00
625600 MISSIONS	758.04		0.05	966.96	-208.92	-21.61
625700 RECEPTIONS	4 028.73		0.29	5 734.80	-1 706.07	-29.75
625800 FRAIS DE CONSLs & D'ASSEMBLEE	668.84		0.05		668.84	
626000 FRAIS POSTAUX	840.31		0.06	1 060.08	-219.77	-20.73
626300 FRAIS DE TELEPHONE	3 109.98		0.22	3 749.00	-639.02	-17.05
627000 SERVICES BANCAIRES	1 532.56		0.11	953.02	579.54	60.81
628100 COTISATIONS	9 509.64		0.68	9 143.23	366.41	4.01
628200 AUTRES COTISATIONS				69.90	-69.90	-100.00
628350 ENTREES SPECT. PISCINE.PATIN...	19 914.66		1.42	21 298.35	-1 383.69	-6.50
628400 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	331.56		0.02		331.56	
628500 FRAIS DE CONSLs & D'ASSEMBLEE				1 128.58	-1 128.58	-100.00
628600 FORMATION REGLES A DES TIERS	16 361.04		1.17	22 386.75	-6 025.71	-26.92
628620 FRAIS DE FORMATION HORS PLAN DE FORMATIO				1 424.89	-1 424.89	-100.00
AIDES FINANCIERES						
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	59 863.90		4.26	63 222.29	-3 358.39	-5.31
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	41 126.00		2.93	40 687.00	439.00	1.08
631200 CHARGES FISCALES/HS	854.87		0.06	-231.30	1 086.17	-469.59
633300 FORM. PROF. ORGANISMES	17 883.03		1.27	18 937.59	-1 054.56	-5.57
637800 AUTRES IMPOTS ET TAXES AGEFIPH				3 829.00	-3 829.00	-100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	800 491.51		57.02	754 990.79	45 500.72	6.03
641100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	759 205.32		54.08	746 660.68	12 544.64	1.68
641101 INDEMNITES SCE CIVIL	2 416.20		0.17	220.00	2 196.20	998.27
641200 CONGES PAYES	2 611.05		0.19	11 795.28	-9 184.23	-77.86
641250 PROVISION / FIN CDD	396.64		0.03	1 438.87	-1 042.23	-72.43
641260 PROVISION /HEURES SUP	20 114.64		1.43	-6 618.71	26 733.35	-403.91
641270 PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	13 427.00		0.96		13 427.00	
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-88.25		-0.01		-88.25	
641301 PRIME DE TRANSPORT	2 408.91		0.17	1 494.67	914.24	61.17
CHARGES SOCIALES	277 982.01		19.80	230 158.74	47 823.27	20.78
645100 COTISATIONS URSSAF	157 711.61		11.23	138 254.51	19 457.10	14.07
645300 RIPS RETRAITE	34 542.69		2.46	30 919.38	3 623.31	11.72
645310 PREVOYANCE CHORUM - MUTUELLE ADREA	20 346.38		1.45	17 859.01	2 487.37	13.93
645400 COTISATIONS ASSEDIC	32 455.56		2.31	31 359.76	1 095.80	3.49
645820 CHARGES SOCIALE/CP	3 689.95		0.26	5 176.99	-1 487.04	-28.72
645825 CHARGES SOCIAL/HEURES SUP	6 985.57		0.50	-3 428.72	10 414.29	-303.74
647200 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	12 592.05		0.90	7 466.61	5 125.44	68.64
647300 CHARGES PROVIS. EPARGNE TEMPS	6 663.00		0.47		6 663.00	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 995.20		0.21	2 551.20	444.00	17.40
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	18 114.07		1.29	15 818.84	2 295.23	14.51

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
681110 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	18 114.07		1.29	15 818.84	2 295.23	14.51
DOTATIONS AUX PROVISIONS	18 384.48		1.31		18 384.48	
681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS	9 906.25		0.71		9 906.25	
681560 DOTATION AUX PROVISION DEPART RETRAITE	8 478.23		0.60		8 478.23	
REPORTS EN FONDS DEDIES						
AUTRES CHARGES	1 827.91		0.13		1 827.91	
654000 PERTE S/CREANCE IRRECOUR.	1 827.91		0.13		1 827.91	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		<b>1 399 961.12</b>	<b>99.72</b>	<b>1 298 773.50</b>	<b>101 187.62</b>	<b>7.79</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)</b>		<b>-19 050.72</b>		<b>-45 990.03</b>		

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
DE PARTICIPATION						
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE						
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 904.83		0.49	7 200.39	-295.56	-4.10
768000 PRODUITS FINANCIERS	6 904.83		0.49	7 200.39	-295.56	-4.10
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE						
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE						
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)</b>		6 904.83	0.49	7 200.39	-295.56	-4.10
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISI						
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES						
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE						
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER (3-4)</b>		6 904.83		7 200.39		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 715.45		0.26	27 352.52	-23 637.07	-86.42
771000 PRODUITS EXCEP/OP.GEST	3 715.45		0.26	27 352.52	-23 637.07	-86.42
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 163.43		0.44	3 931.60	2 231.83	56.77
777000 QUOTE-PART SUBVT INVESTISSE	6 163.43		0.44	3 931.60	2 231.83	56.77
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)</b>		9 878.88	0.70	31 284.12	-21 405.24	-68.42
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
SUR OPERATIONS DE GESTION	2 807.09		0.20	7 795.00	-4 987.91	-63.99
671000 CHARGES EXCEPTION. OPER. GEST.	2 807.09		0.20	7 795.00	-4 987.91	-63.99
SUR OPERATION EN CAPITAL						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISI						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)</b>		2 807.09	0.20	7 795.00	-4 987.91	-63.99
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)</b>		7 071.79		23 489.12		

**COMPTE DE RESULTAT**

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
<b>PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (7)</b>						
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)</b>	<b>1 092.00</b>		<b>0.08</b>	<b>1 237.00</b>	<b>-145.00</b>	<b>-11.72</b>
695100 IMPOTS SUR LES INTERÊTS	1 092.00		0.08	1 237.00	-145.00	-11.72
<b>TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)</b>		<b>1 397 694.11</b>	<b>99.56</b>	<b>1 291 267.98</b>	<b>106 426.13</b>	<b>8.24</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)</b>		<b>1 403 860.21</b>	<b>100.00</b>	<b>1 307 805.50</b>	<b>96 054.71</b>	<b>7.34</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>						
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>6 166.10</b>	<b>0.44</b>	<b>16 537.52</b>	<b>-10 371.42</b>	<b>-62.71</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
DONS EN NATURE						
PRESTATION EN NATURE	152 421.00		10.86	145 014.03	7 406.97	5.11
871500 PREST.EN NAT. VILLE:CENTRE PART860-861..	152 421.00		10.86	145 014.03	7 406.97	5.11
BENEVOLAT						
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>152 421.00</b>	<b>10.86</b>	<b>145 014.03</b>	<b>7 406.97</b>	<b>5.11</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
SECOURS EN NATURE						
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	152 421.00		10.86	145 014.03	7 406.97	5.11
861200 EAU-GAZ-ELECTRICITE-CHAUFFAGE-AUTRES	39 501.63		2.81	39 501.63		
861300 LOCAUX ET CHARGES LOCATIVES	87 725.00		6.25	87 725.00		
861500 ENTRETIEN/REPARATIONS-MAINTENANCE- ASSUR	25 194.37		1.79	17 787.40	7 406.97	41.64
PRESTATION EN NATURE						
PERSONNEL BENEVOLE						
<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>152 421.00</b>	<b>10.86</b>	<b>145 014.03</b>	<b>7 406.97</b>	<b>5.11</b>

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

TOTAL (871)		0.00		871	Prestations en nature		
861	Mises à disposition gratuite de biens			871500	PREST.EN NAT. VILLE:CENTRE PART860-861..		152 421.00
861200	EAU-GAZ-ELECTRICITE-CHAUFFAGE-AUTRE	39 501.63		TOTAL (861)			152 421.00
861300	LOCAUX ET CHARGES LOCATIVES	87 725.00					
861500	ENTRETIEN/REPARATIONS-MAINTENANCE-	25 194.37					
Total charges contributions volontaires		152 421.00		Total produits contributions volontaires			152 421.00