

FAMILLES RURALES SEVERAC	Compte de résultat	N° Siret 31929328800027
15 Rue Frédéric Mistral		NAF (APE) 9499Z
12150 SEVERAC le CHATEAU	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/22
		au 31/12/22
		Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
-------------------	--	--	-----------	-----------

ACHATS			59 204,24	27 522,09
Carburant			241,96	45,48
CARBURANT 60620000			241,96	45,48
Achats prestations de services				
Electricité			38 495,95	10 546,52
FOURN NON STOCKABLES (EAU,GAZ 60600000			38 495,95	10 546,52
Fournitures alimentaires			4 046,54	1 928,73
FOURNITURE ALIMENTAIRE 60681000			4 046,54	1 928,73
Fourn entretien et petit équipement			8 760,32	8 596,36
FOURN ENTRETIEN 60630000			3 701,87	4 006,86
PETIT MATERIEL PETIT EQUIPEMENT 60631000			5 058,45	4 589,50
Fournitures de bureau			3 360,66	2 933,33
FOURN ADMINIST ET DE BUREAU 60640000			3 360,66	2 933,33
Fournitures et matériel pédagogique			3 648,28	3 024,03
FOURNITURE D'ACTIVITES 60686000			3 648,28	3 024,03
Produits pharmaceutiques			526,82	405,84
PHARMACIE ET PUERICULTURE 60680000			526,82	405,84
Couches				
Achats de marchandises			123,71	41,80
ACHATS DE MARCHANDISES 60700000			123,71	41,80
SERVICES EXTERIEURS			20 125,70	16 056,70
Sous traitance+Sous traitanceRepas			10 368,00	9 799,00
PRESTATAIRES REPAS 61110000			10 368,00	9 799,00
Locations immobilières				
Locations mobilières			1 304,41	769,17
LOCATIONS MOBILIERES 61350000			1 304,41	769,17
Locations diverses				314,00
LOCATIONS DIVERSES 61351000				314,00
Charges locatives				
Entretiens, réparations			1 200,57	645,57
ENTRETIEN, REPARATION 61500000			1 200,57	645,57
Maintenance			4 089,02	3 254,45
MAINTENANCE 61560000			4 089,02	3 254,45
Prime d'Assurance			553,90	660,86
PRIME D'ASSURANCE 61600000			553,90	660,86
Documentations			162,00	205,15
DOCUMENTATION GENERALE 61810000			162,00	205,15
Frais CA, Bureau, AG...				
Services extérieurs divers			2 447,80	408,50
SERVICES EXTERIEURS DIVERS 61880000			2 447,80	408,50
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			38 306,90	46 853,02
Personnel extérieur			6 325,83	2 941,00
PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRI 62100000			6 325,83	2 941,00
Honoraires			13 034,00	12 772,62
HONORAIRES 62260000			3 534,00	3 272,62
PATICIPATION FD 62261000			9 500,00	9 500,00
Publicités, annonces et insertions			309,00	6 864,00
PUBLICITES, INFORMATION ET PUBL 62300000			244,00	6 769,00
DIVERS (POURBOIRES, DONNS COUR 62380000			65,00	95,00
Catalogues et imprimés				
Transports des enfants			790,00	610,00

Impression provisoire

FAMILLES RURALES SEVERAC	Compte de résultat	N° Siret 31929328800027
15 Rue Frédéric Mistral		NAF (APE) 9499Z
12150 SEVERAC le CHATEAU	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/22
		au 31/12/22
		Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05 Date de tirage 16/05/23 à 11:24:10 Page : 2

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
<i>TRANSPORT DES ENFANTS</i>	<i>62420000</i>			790,00	610,00
Déplacements des salariés				4 668,83	5 182,41
<i>DEPLACEMENTS SALARIES</i>	<i>62510000</i>			4 668,83	5 182,41
Déplacements des administrateurs					
Frais de missions					790,96
<i>RECEPTIONS</i>	<i>62570000</i>				790,96
Affranchissements				343,74	460,43
<i>FRAIS POSTAUX</i>	<i>62610000</i>			343,74	460,43
Télécommunications				4 827,59	2 665,10
<i>TELECOMMUNICATIONS</i>	<i>62620000</i>			4 827,59	2 665,10
Services bancaires et assimilés				324,00	46,80
<i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</i>	<i>62700000</i>			324,00	46,80
Cotisations				145,00	219,00
<i>COTISATIONS DIVERSES</i>	<i>62810000</i>			145,00	219,00
Cotisations adhérents				2 793,44	2 978,30
<i>COTISATIONS LIEES A LA VIE STATU</i>	<i>65860000</i>			2 793,44	2 978,30
Frais de formation des salariés				4 745,47	11 322,40
<i>FORMATIONS DES SALARIES</i>	<i>62832000</i>			4 745,47	11 322,40
Frais de formation administrateurs					
MPOTS ET TAXES				18 886,58	13 710,00
Taxe sur les salaires				9 723,99	5 440,00
<i>TAXES SUR LES SALAIRES</i>	<i>63110000</i>			9 723,99	5 440,00
Taxe formation				9 162,59	8 270,00
<i>PARTICIP EMPLOY FORMAT PROFE</i>	<i>63330000</i>			9 162,59	8 270,00
Autres taxes					
CHARGES DE PERSONNEL				522 987,36	476 791,15
Salaires, appointements				422 039,84	362 265,40
<i>SALAIRES ET APPOINTEMENTS BRU</i>	<i>64110000</i>			417 771,28	378 938,38
<i>CONGES PAYES</i>	<i>64120000</i>			4 268,56	-2 756,66
<i>PRIMES ET GRATIFICATION</i>	<i>64130000</i>				-13 916,32
Complément congés maladie					20 290,10
<i>INDEMNITES JOURNALIERES</i>	<i>64150000</i>				20 290,10
Primes et gratifications					
Indemnités et avantages divers					722,53
<i>INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS</i>	<i>64140000</i>				722,53
Cotisations patronales				96 869,68	91 804,92
<i>COTISATIONS URSSAF</i>	<i>64510000</i>			54 453,99	55 654,05
<i>COTISATIONS HARMONIE</i>	<i>64520000</i>			8 774,54	8 636,18
<i>COTISATIONS MEDERIC</i>	<i>64530000</i>			20 545,43	19 715,41
<i>COTISATIONS CHORUM</i>	<i>64550000</i>			11 990,08	10 877,22
<i>COTISATIONS AUX AUTRES ORG SOC</i>	<i>64580000</i>			1 105,64	-3 077,94
Autres charges de personnel				4 077,84	1 708,20
<i>MEDECINE DU TRAVAIL</i>	<i>64750000</i>			2 059,20	1 708,20
<i>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</i>	<i>64800000</i>			2 018,64	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS				9 101,58	6 632,97
Amortissements				9 101,58	6 632,97
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>	<i>68110000</i>			9 101,58	6 632,97
Provisions					
CHARGES DE GESTION COURANTE				405,82	3 087,23
Charges de gestion courante				405,82	3 087,23

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
-------------------	--	--	-----------	-----------

AUTRES CHARGES DIVERSES GEST65800000			405,82	3 087,23
CHARGES FINANCIERES				
Charges financières				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 584,95	9 439,58
Charges exceptionnelles			9 584,95	9 439,58
CHARGES EXCEPT / OPERATION GE67100000			20,07	
CHARGES EXERCICES ANTERIEURS67200000			9 564,88	9 439,58
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES				
CHARGES SUPPLETIVES			25 869,05	36 951,34
Charges supplétives			25 869,05	36 951,34
CHARGES SUPPLETIVES86100000			25 869,05	36 951,34
TOTAL I			704 472,18	637 044,08
Solde créditeur				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			704 472,18	637 044,08

FAMILLES RURALES SEVERAC	Compte de résultat	N° Siret 31929328800027
15 Rue Frédéric Mistral		NAF (APE) 9499Z
12150 SEVERAC le CHATEAU	Document fin d'exercice	N° Identifiant
		Période du 01/01/22
		au 31/12/22
		Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 8.05 Date de tirage 16/05/23 à 11:24:11 Page : 4

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
PRODUITS D'ACTIVITES			347 339,12	255 939,71
Participations des usagers			104 047,17	91 327,21
<i>PARTICIPATION FAMILLES (0 - 4 ANS)</i>	<i>70641000</i>		54 936,05	49 543,21
<i>PARTICIPATION FAMILLES ENFANCE</i>	<i>70642000</i>		46 649,00	41 475,50
<i>PARTICIPATION FAMILLES AUTRES</i>	<i>70643000</i>		2 462,12	308,50
Participation financière				
Prestations de Service CAF			159 653,93	149 658,15
<i>PRESTATION DE SERVICE CAF</i>	<i>70623000</i>		159 653,93	149 658,15
Bonus Territoire			63 202,12	
<i>BONUS TERRITOIRE</i>	<i>70623100</i>		63 202,12	
Prestations de Services MSA			15 833,33	12 785,01
<i>PRESTATION DE SERVICE MSA</i>	<i>70624000</i>		15 833,33	12 785,01
Produits d'activités annexes			4 553,37	2 138,70
<i>PRODUITS ACTIVITES ANNEXES</i>	<i>70800000</i>		2 424,22	1 339,20
<i>AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANN</i>	<i>70880000</i>		2 129,15	799,50
Mise à disposition de personnel				
Vente de marchandises			49,20	30,64
<i>VENTES MARCHANDISES</i>	<i>70700000</i>		49,20	30,64
SUBVENTIONS			219 962,34	289 759,08
Etat				
Département				
Communes			1 000,00	
<i>COMMUNE</i>	<i>74400000</i>		1 000,00	
Communauté des Communes			194 540,00	253 863,00
<i>SUBVENTIONS COMCOM</i>	<i>74600000</i>		194 540,00	253 863,00
CAF			12 173,05	28 278,64
<i>CAF (HORS PRESTATIONS DE SERVI</i>	<i>74520000</i>		12 173,05	28 278,64
MSA			5 414,75	
<i>MSA (HORS PRESTATIONS DE SERV</i>	<i>74510000</i>		5 414,75	
Autres organismes			2 000,00	4 550,00
<i>AUTRES SUBVENTIONS</i>	<i>74800000</i>		2 000,00	4 550,00
D'Investissements			4 834,54	3 067,44
<i>QUOTE PART SUBV INVEST CPT E R</i>	<i>77700000</i>		4 834,54	3 067,44
AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE			18 214,48	50 564,43
Cotisations adhérents			3 792,00	3 915,00
<i>COTISATIONS DES ADHERENTS</i>	<i>75600000</i>		3 792,00	3 915,00
Remboursements Contrats Aidés				
Remboursements Uniformation				
Remboursements Note de frais				
Remboursements Indemn Journalières			7 975,34	30 527,08
<i>REMBOURSEMENT INDEMNITES CP</i>	<i>79200000</i>		7 975,34	30 527,08
Transfert de charges			3 969,00	13 959,02
<i>TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOI</i>	<i>79100000</i>		120,00	5 018,62
<i>REMBOURSEMENT ORGANISME FO</i>	<i>79310000</i>		3 849,00	8 940,40
Activité partielle			2 478,14	2 163,33
<i>AUTRES REMBOURSEMENTS</i>	<i>79300000</i>		2 478,14	2 163,33
REPRISES SUR PROVISIONS				

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
Reprise amortissements				
Reprise provisions				
PRODUITS DE GESTION COURANTE			857,83	1,98
Produits de gestion courante			857,83	1,98
COLLECTE ET DONS75400000			787,84	
AUTRES PRODUITS DIVERS GESTIO75800000			69,99	1,98
PRODUITS FINANCIERS			870,51	415,34
Produits Financiers			870,51	415,34
PRODUITS FINANCIERS76000000			870,51	415,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 319,98	1 925,16
Produits exceptionnels			3 319,98	1 925,16
PRODUITS SUR EXE ANTERIEUR A77200000			3 319,98	1 925,16
Solde débiteur			88 038,87	1 487,04
Perte			88 038,87	1 487,04
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES				
CHARGES SUPPLETIVES			25 869,05	36 951,34
Charges supplétives			25 869,05	36 951,34
CHARGES SUPPLETIVES87100000			25 869,05	36 951,34
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			704 472,18	637 044,08