

Compte de résultat de :			CAP JEUNESSE		Année		2 023	
n° compte	COMPTES DE CHARGES		montant en €	n° compte	COMPTES DE PRODUITS		montant en €	
606-1	Fournitures non stockables (eau, EDF etc.)		905					
606-2	Location bus		3 292					
606-3	Petit équipement, outillage, prod. entretien		9 575	706-1	Montant des sommes réglées par les familles		135 489	
606-4	Fournitures administratives		2 664	706-2	Prestations de Service de la CAF		333 855	
606-83	Denrées alimentaires		43 496	706-3	Prestations de Service de la MSA		8 467	
606-88	Autres matières et fournitures (mat. Éducatif)		7 813	706-4	Prestations de Service diverses		0	
606-5	Analyses cuisine		812	708	Produits des activités annexes		15 249	
	TOTAL du 60 (achats)		68 557		TOTAL du 70 (produits prest. Fournies)		493 060	
611	Sous traitance générale (repas livrés)		0	741	Subventions de fonctionnement attribuée par la mairie :			
607	Photos et chocolats		516		* sur fonds propres			
613	Location immobilières, mobilières		0		* sur fonds affectés :		0	
615	Travaux d'entretien et réparations		4 896		issus du contrat enfance		0	
616	Primes d'assurance		7 338		issus du contrat temps libre			
618	Divers (dont frais de documentation)		9 757	741	Subventions de fonctionnement attribuée par la communauté de communes :			
					* sur fonds propres		202 760	
					* sur fonds affectés :		0	
					issus du contrat enfance			
					issus du contrat temps libre			
	TOTAL du 61 (services extérieurs)		22 508	742	Subventions de fonctionnement de la CAF		15 577	
621	Personnel extérieur à l'entreprise		7 669	743	Subventions Aides COVID		0	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		30 577	743-1	Boni territoriale CTG		85 518	
623	Publicité, publications, relations publiques		0	744	Autres subventions de fonctionnement (aide à l'emploi)		21 151	
624	Transports		0		TOTAL du 74 (subventions fonctionnement)		325 006	
625	Déplacements, missions et réceptions		2 551	754	Dons divers		14 503	
626	Frais postaux et de télécoms		4 911	758-1	Autres produits de gestion courante (adhésions)		5 735	
627	Services bancaires et assimilés		97	758-2	Contrepartie services rendus gratuitement :			
628-1	Cotisations à des organismes extérieurs		8 371		* en nature (loyers, consommables)		121 552	
628-6	Frais de formation		9 190		* personnel financé par le tiers sur ses fonds propres			
628-8	Divers services		0		* personnel financé par le tiers sur fonds CNASEA ou autres		0	
	TOTAL du 62 (autres services extérieurs)		63 366		TOTAL du 75 (autres prod. de gest. cour.)		141 790	
63	Impôts, taxes et versements assimilés		33 542	768	Produits financiers (dont intérêts/livret)		678	
	TOTAL du 63 (impôts et taxes)		33 542	77	Produits Exceptionnels (dont prod/exercice ant.)		6 649	
6411	Rémunérations brutes du personnel soumises à cotisations sociales (1)		608 303	78	Reprises sur amortissements et provisions		28 300	
6413-6414	Primes et gratifications; stagiaires		451	79	Transfert de charges (dont CNASEA, IJ, FAF)		45 065	
645-647-648	Charges patronales de sécurité sociale et prév.		118 143		SOUS TOTAL DES COMPTES		1 040 548	
647-2	Versement CE		5 794		DÉFICIT (charges-produits>0)			
6475	Médecine du travail		1 773					
	TOTAL du 64 (charges de personnel)		734 464		TOTAL GÉNÉRAL		1 040 548	
648	Chomage partiel		0					
654	Pertes sur créances		1 839					
658-2	Valeur des services rendus gratuitement							
	* en nature (loyers, consommables etc.)		121 552					
658	Autres charges diverses courantes		3 477					
	TOTAL du 65 (autres charges de gestion)		126 867					
66	Charges financières (intérêts/emprunts, agios)							
67	Charges Exceptionnelles (dont ch./exercice ant.)		0					
68-1	Dotations aux amortissements		10 632					
68-2	Dotations aux provisions		31 259					
69	Impôt sur les bénéfices							
	SOUS TOTAL DES COMPTES		1 091 196					
	EXCÉDENT DE GESTION (produits-charges>0)		-50 647					
	TOTAL GÉNÉRAL		1 040 548					