

COMPTE DE RESULTAT 2024

CHARGES		SOCIO	Logistique	Pilotage du projet	Total Général
6061100	Eau	0,00	1 045,30		1 045,30
6061200	Electricité	0,00	2 099,50		2 099,50
6061300	Chauffage gaz	0,00	6 623,07		6 623,07
6062100	Carburant et lubrifiant	6 720,27	340,73		7 061,00
6062200	Produits d'entretien	1 723,32	1 187,77		2 911,09
6062300	Petit équipement, petit matériel éducatif	7 555,98	699,55		8 255,53
6062310	Petit équipement, outillage	348,60	517,67		866,27
6062400	Fournitures administratives	183,83	2 777,62		2 961,45
6062410	Fournitures de photocopie	0,00	64,80		64,80
6063000	Alimentation et boissons	4 549,47	167,37		4 716,84
6066000	Produits pharmaceutiques	113,24	0,00		113,24
60	Achats	21 194,71	15 523,38	0,00	36 718,09
6110000	Prestation de Services	96 299,22	2 812,20	0,00	99 111,42
6120000	Crédit Bail	0,00	14 432,64	0,00	14 432,64
6135000	Location mobilière	14 577,71	0,00		14 577,71
6150000	Entretien et réparations	2 174,72	8 022,93	1 696,36	11 894,01
6156300	Maintenance informatique	0,00	6 339,04		6 339,04
6160000	Prime d'assurance	0,00	5 331,92		5 331,92
6170000	Etudes recherches			21 000,00	21 000,00
6181000	Documentation générale	0,00		258,70	258,70
61	Services Extérieurs	113 051,65	36 938,73	22 955,06	172 945,44
6226000	Frais commissaires aux comptes			6 000,00	6 000,00
6250000	Déplacement des Vacataires	2 140,40	0,00	0,00	2 140,40
6251000	Déplacement du Personnel	10 310,56	0,00	2 447,93	12 758,49
6257000	Missions et Réceptions	0,00	0,00	1 101,02	1 101,02
6258000	Frais Fonct.Conseil Assembl/Pilotage			0,00	0,00
6261000	Frais d'affranchissement		1 937,97		1 937,97
6262000	Frais de télécommunications	0,00	9 727,48		9 727,48
6270000	Services bancaires		521,78		521,78
6281000	Cotisations			5 143,12	5 143,12
6282200	Restauration	1 593,32	0,00		1 593,32
6282400	Transports d'Activités	16 216,20	0,00		16 216,20
6282810	Entrées d'activités pédagogiques	13 104,33	0,00		13 104,33
6282820	Autres services	5 507,00	0,00		5 507,00
6285000	Frais de Conseils et Assemblées			275,46	275,46
6286000	Frais de Formation	1 292,79	228,50	1 458,00	2 979,29
6288000	Autres charges extérieurs	0,00	1 180,80	0,00	1 180,80
62	Autres Services Extérieurs	50 164,60	13 596,53	16 425,53	80 186,66
6350000	Autres Impôts et taxes directs		0,00		0,00
6370000	Autres Impôts et taxes Indirects	14 031,91	266,60	6 554,55	20 853,06
63	Impôts, Taxes & Versements	14 031,91	266,60	6 554,55	20 853,06
6411100	Rémunération du personnel	270 919,56	10 583,90	124 827,95	406 331,41
6411200	Rémunération des vacataires	54 898,64		0,00	54 898,64
6450000	Charges de sécurité sociale et prévoyance (patronales)	101 278,23	1 074,29	52 683,17	155 035,69
6472000	C.S.E.		4 607,64		4 607,64
6488800	Autres charges du personnel		0,00		0,00
64	Charges de Personnel	427 096,43	16 265,83	177 511,12	620 873,38
6510000	Redevance pour droits d'auteur	121,35			121,35
6580000	Charges Div. Gestion courante		0,01		0,01
6589000	Répartition des Charges de Logistique	128 553,25	-128 553,25	0,00	0,00
65	Autres Charges de Gestion Courante	128 674,60	-128 553,24	0,00	121,36
6610000	Intérêt emprunt		30,34		30,34
66	Charges Financières		30,34		30,34
6718000	Autres Chg Except. /opérations gest.	0,00	0,00	0,00	0,00
6718200	Chg Except Ex. Antérieur	331,10	4 240,00	461,36	5 032,46
6718800	Ecart de règlement		7,08		7,08
6750000	Valeurs comptab.éléments actifs cédés		7 871,31		7 871,31
6780000	Autres Chg Except.	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges Exceptionnelles	331,10	12 118,39	461,36	12 910,85
6811000	Dotation aux amortissements		17 645,36		17 645,36
6815000	Provis.départ retraite et Licenciement 0,60%	0,00	4 974,16	0,00	4 974,16
6815100	Autres provisions pour risque	50 583,64	2 700,00		53 283,64
6817400	Dot prov créances douteuses	0,00	8 493,92		8 493,92
68	Dotation aux amortissements	50 583,64	33 813,44	0,00	84 397,08
Total Charges		805 128,64	0,00	223 907,62	1 029 036,26

COMPTE DE RESULTAT 2024

PRODUITS		SOCIO	Logistique	Pilotage du projet	Total Général
7064100	Participations des usagers	108 304,45			108 304,45
7064200	Participations des usagers ALSH	54 980,94			54 980,94
706	Rémunération des Services	163 285,39	0,00	0,00	163 285,39
7083100	Mise à disposition des locaux	0,00	1 896,00		1 896,00
7083200	Mise à disposition du matériel	0,00	429,51		429,51
7084000	Mise à disposition du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
7088000	Autres produits d'activités annexes	500,00	5 200,00	17 834,20	23 534,20
708	Prix des Services Rendus	500,00	7 525,51	17 834,20	25 859,71
7300000	- Prestation de service C.A.F.O.	78 636,93		80 764,37	159 401,30
7301100	Bonus territoire CAF	45 144,15			45 144,15
7381003	Complément inclusif CAF	6 588,95			6 588,95
7388100	Participation ALSH communes	50 787,00			50 787,00
73	Participation CAF	181 157,03	0,00	80 764,37	261 921,40
7413000	Etat ASP	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
7414000	FONJEP	28 428,00	0,00	0,00	28 428,00
7416100	DRAJES (Ex DDCS / PIVA)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
7417100	SDJES	40 500,00			40 500,00
7420000	CONSEIL REGIONAL HDF	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
7420700	DRJSCS - HDF	8 000,00			8 000,00
7430000	CONSEIL DEPARTEMENTAL	121 396,44	0,00	29 360,00	150 756,44
7432000	DDTES OISE	833,33		20 000,00	20 833,33
7451000	MSA (Fonctionnement Pilotage)	0,00	0,00	9 613,00	9 613,00
7451100	GMR / Projet	11 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00
7451200	GMR / REAAP	0,00	0,00	0,00	0,00
7451300	Projet (ALSH)	193,13	0,00	0,00	193,13
7452100	CAF aide complémentaire	10 423,00	0,00	0,00	10 423,00
7452200	CAF REAAP / Point Relais / Fonctionnement	14 660,00	0,00	10 000,00	24 660,00
7460000	CCPN	30 000,00	0,00	22 511,00	52 511,00
7472000	SNCF	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7481000	EUROPE (FSE / LEADER / FEDER)	64 111,56	0,00	0,00	64 111,56
7482100	LA POSTE	16 524,00	0,00	0,00	16 524,00
7483000	Fédération des Centres Sociaux	27 062,63	0,00	16 260,00	43 322,63
7484000	LMA/CARSAT	4 000,00			4 000,00
74	Subvention de Fonctionnement	393 132,09	2 500,00	119 744,00	515 376,09
7540000	Collectes et dons	685,48	0,00	0,00	685,48
7560000	Cotisations adhérents			110,00	110,00
7570000	Quote part fond associat. Viré au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00
7589000	Répartition de la logistique	68 000,00	-68 838,80	838,80	0,00
75	Autres Produits de gestion courante	68 685,48	-68 838,80	948,80	795,48
7680000	Autres produits financiers		1 802,90		1 802,90
76	Produits Financiers		1 802,90		1 802,90
7710000	Produits exceptionnels sur opérations gestion	0,00	18 967,16	0,00	18 967,16
7718200	Produits exceptionnels sur exercice antérieur	5 517,65		0,00	5 517,65
7750000	Produits sur cessions éléments actifs		22 485,00		22 485,00
7770000	Quote part subvent. Affectée au résultat		10 264,99		10 264,99
7780000	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	5 517,65	51 717,15	0,00	57 234,80
7811000	Reprise sur amortissements		0,00		0,00
7815000	Rep. s/provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	3 895,00	0,00	3 895,00
7817000	Rep. s/provisions pour Dépréciation actifs circulants	0,00			0,00
7890000	Report des ressources non utilisées exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	3 895,00	0,00	3 895,00
79	Transfert de charges	1 133,34	1 398,24	1 136,28	3 667,86
Total Recettes		813 410,98	0,00	220 427,65	1 033 838,63
8600000	Contribution bénévolat	21297,87			21297,87
8610000	Mise à disposition gratuite		9600,00		9600,00
8700000	Contribution bénévolat	21297,87			21297,87
8710000	Prestatio en nature		9600,00		9600,00
8720000	Contrepartie charges Supplétives communes hors CE	0,00			0,00
Résultat		8 282,34	0,00	- 3 479,97	4 802,37