

COMPTE DE RESULTAT PETIT POMMIER  
AU 31/12/2021

Les produits :

Libelle	Réalisé au 31/12/2020	Budget Annuel 31/12/2021	Réalisé au 31/12/2021	Ecart 2021/2020	Ecart réel- budget 2021	Commentaires
PSU PARENTS 0 A 4 ANS	33 357 €	46 415 €	51 748 €	18 391 €	5 333 €	PSU à 5,72 €
PSU CAF ENFANTS 0 A 4 ANS	63 386 €	108 302 €	82 279 €	18 893 €	-26 023 €	18 places.
<b>TOTAL PSU</b>	<b>96 744 €</b>	<b>154 717 €</b>	<b>134 027 €</b>	<b>37 284 €</b>	<b>-20 690 €</b>	
SUBVENTION MAIRIE ECULLY	128 000 €	128 000 €	128 000 €	0 €	0 €	
AN MAIRIE ECULLY	15 539 €	17 000 €	15 600 €	61 €	-1 400 €	
AIDE CAF COVID 19	16 718 €	0 €	7 727 €	-8 991 €	7 727 €	Plan rebond CAF
SUBVENTION AIDE APPRENTISSAGE		0 €	4 667 €			
SUBVENTION EMPAUCHE JEUNE	3 406 €	1 000 €	10 145 €	6 739 €	9 145 €	
<b>TOTAL SUBVENTION</b>	<b>163 663 €</b>	<b>146 000 €</b>	<b>166 139 €</b>	<b>-2 191 €</b>	<b>15 472 €</b>	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	100 €	811 €	25 €	-75 €	-786 €	
ADHESION	875 €	0 €	875 €	0 €	875 €	
INTERETS LIVRET	59 €	100 €	275 €	216 €	175 €	
REMBOURSEMENT FORMATIONS	2 663 €	2 000 €	2 253 €	-410 €	253 €	Remboursement de formation
ACTIVITE PARTIELLE			398 €			Activité partielle
TRANSFERT DE CHARGES			8 032 €			Remboursement Mutex N-1
REPRISE PROVISION RISQUES/CHARGES	0 €	0 €	266 €	266 €	266 €	
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>	<b>3 696 €</b>	<b>2 911 €</b>	<b>12 124 €</b>	<b>-2 €</b>	<b>783 €</b>	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>264 103 €</b>	<b>303 628 €</b>	<b>312 290 €</b>	<b>35 090 €</b>	<b>-4 435 €</b>	

Les charges :

Libelle	Réalisé au 31/12/2020	Budget Annuel 31/12/2021	Réalisé au 31/12/2021	Ecart 2021/2020	Ecart réel- budget 2021	Commentaires
ALIMENTATION	8 012 €	11 500 €	9 153 €	1 141 €	-2 347 €	
FOURNITURES ACTIVITES	1 327 €	2 500 €	5 449 €	4 122 €	2 949 €	JOUETS ENFANTS/LIVRES... /HENRY
ELECTRICITE EAU	4 834 €	8 000 €	4 900 €	66 €	-3 100 €	AN ECULLY
FOURN ENT PETITS EQUIP	3 718 €	4 000 €	5 757 €	2 039 €	1 757 €	Produits entretien/petits travaux/Lave vaisselle/HENRY
PHARMACIE/ HYGIENE	1 309 €	3 000 €	3 076 €	1 767 €	76 €	Couches / Pharmacie
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>19 201 €</b>	<b>29 000 €</b>	<b>28 335 €</b>	<b>9 134 €</b>	<b>-665 €</b>	
LOYER IMMOBILIER	8 733 €	8 600 €	8 750 €	17 €	150 €	AN ECULLY
LOCATIONS CAVES	494 €	500 €	0 €	-494 €	-500 €	
MAINTENANCE	2 683 €	4 000 €	2 526 €	-157 €	-1 474 €	AN ECULLY
PRIME D'ASSURANCE	1 593 €	2 000 €	1 640 €	47 €	-360 €	
DOCUMENTATION	105 €	75 €	142 €	37 €	67 €	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>13 608 €</b>	<b>15 175 €</b>	<b>13 058 €</b>	<b>-550 €</b>	<b>-2 117 €</b>	
PERSONNEL EXTERIEUR	1 505 €	2 000 €	203 €	-1 302 €	-1 797 €	
HONORAIRES	12 526 €	12 500 €	13 249 €	723 €	749 €	COMPTABLE/CAC
EVEIL MUSICAL/SPECTACLE	479 €	1 000 €	695 €	216 €	-305 €	Spectacle + Xavier Lassablière
PUBLICITE	84 €	0 €	87 €	3 €	87 €	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	139 €	1 000 €	158 €	19 €	-842 €	
FRAIS TELECOM/POSTAUX	432 €	1 000 €	426 €	-6 €	-574 €	
SERVICES BANCAIRES	624 €	500 €	416 €	-208 €	-84 €	
ADHESIONS COTISATIONS	741 €	1 050 €	481 €	-260 €	-569 €	
FRAIS FORMATION PERSONNEL	1 098 €	5 000 €	1 983 €	885 €	-3 017 €	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>17 627 €</b>	<b>24 050 €</b>	<b>17 698 €</b>	<b>71 €</b>	<b>-6 352 €</b>	
FORMATION CONTINUE	5 603 €	5 500 €	3 415 €	-2 188 €	-2 085 €	
IMPOTS DIVERS EVEIL	0 €	0 €	66 €	66 €	66 €	Pas de taxes sur les salaires -Abbatement
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>5 603 €</b>	<b>5 500 €</b>	<b>3 481 €</b>	<b>-2 122 €</b>	<b>-2 019 €</b>	
REMUNERATION BRUTE	140 470 €	173 517 €	161 483 €	21 013 €	-12 034 €	Rémunération Brute
COTISATIONS SOCIALES PATRONALES	38 346 €	46 850 €	41 598 €	3 252 €	-5 252 €	Charges patronales
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-11 581 €	5 000 €	6 731 €	18 312 €	1 731 €	Medecine du travail, variation CP, primes
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>167 235 €</b>	<b>225 367 €</b>	<b>209 812 €</b>	<b>42 577 €</b>	<b>-15 555 €</b>	
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	105 €	1 036 €	6 €	-99 €	-1 030 €	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>105 €</b>	<b>1 036 €</b>	<b>6 €</b>	<b>-99 €</b>	<b>-1 030 €</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			161 €	161 €	161 €	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>161 €</b>	<b>161 €</b>	<b>161 €</b>	
DOT. AMORT. IMMO INCORPO				0 €	0 €	
DOT. AMORT. IMMO.	1 272 €	3 500 €	1 215 €	-57 €	-2 285 €	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1 272 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>1 215 €</b>	<b>-57 €</b>	<b>-2 285 €</b>	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>224 651 €</b>	<b>303 628 €</b>	<b>273 766 €</b>	<b>49 115 €</b>	<b>-29 862 €</b>	

( Classe 6 + Classe 7 ) :

EXCEDENT

EXCEDENT

Rappel résultat 2020 : 39 452 € EXCEDENT