

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/09/2024 au 31/08/2025

Toutes les écritures

	Du 01/09/2024 au 31/08/2025		31.08.2024
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	45 445.00		44 218.50
756000 Cotisations des Adhérents	45 445.00		44 218.50
VENTES DE BIENS	30 971.14		36 962.98
707102 Recettes Repas à 10%			1 830.46
707201 Recettes boissons 20%	21 473.61		24 670.83
707202 Recettes boissons 10%	9 497.53		10 461.69
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	1 404 752.86		1 339 990.15
706100 Cotisations activités	886 893.32		807 250.97
706110 PSO CAF	282 760.39		327 397.66
706111 Prestation service EVS CAF	27 440.22		26 232.04
706200 Cotisations ALSH	95 692.12		96 513.10
706210 VACAF	3 960.00		4 850.50
706230 Cotisations Péricolaires	121 311.60		90 558.24
709600 Réductions sur cotisations	-24 104.79		-26 012.36
DONT PARRAINAGES	10 800.00		13 200.00
706300 FORMATION BAFA	10 800.00		13 200.00
VENTES DE BIENS ET SERVICES		1 435 724.00	1 376 953.13
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 333 703.41		1 345 682.31
SOUS-TOTAL 74	1 333 703.41		1 345 682.31
741000 ETAT- DDCS	27 392.00		19 181.33
741200 ETAT - FONJEP	7 105.00		7 105.00
742000 Subv.- REGION			-2 578.00
743000 Sub. Métropole	41 938.40		44 829.87
744000 Subv.fonctionnement-VDL	1 135 370.00		1 161 914.00
744100 Subv VDL sur opérations	38 388.00		37 954.00
744200 Subv VDL - Fonjep	64 682.00		64 681.00
746000 Subv.fonct./prestations services CAF	18 828.01		12 595.11
VERSEM.T. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
DONS MANUELS			
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	5 910.00		10 000.00
755100 Contributions financières reçues CARSAT	5 910.00		10 000.00
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		1 339 613.41	1 355 682.31
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	83 016.83		75 296.17
781200 Reprise sur provision Retraites	34 212.00		24 043.00
791100 Transfert de charges emplois aidés	15 000.00		20 846.84
791200 Transfert de charges Uniformation	33 788.03		30 100.17
791300 Transfert de charges Restaurant			207.00
791400 Transfert de charges Assurances	16.80		99.16
UTILISATIONS DES FOND DEDIES	120 000.00		
789000 Report des ressources non util	120 000.00		
AUTRES PRODUITS	98 245.04		83 426.29
708100 Mise a disposition salles	55 258.55		60 588.96
708101 Entrées spectacle non soumis TVA	9 984.70		5 839.00
708200 Photocopies telephone timbres	516.90		872.15
708700 Recettes diverses non assujeties	24 519.49		9 923.77
708810 Licences activités sportives	6 164.20		5 965.00

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/09/2024 au 31/08/2025		31.08.2024
	Montant	Total	Total
758000 Produits divers gestion courante	1 801.20		237.41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		3 122 044.28	2 935 576.40
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES	32 103.10		34 262.52
607200 Alimentation à 5.5%	14 732.64		13 366.95
607300 boissons à 5.5%	6 750.11		7 656.96
607301 Boissons à 20%	10 620.35		13 238.61
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	466 151.26		501 702.81
SOUS-TOTAL 60	288 746.20		324 208.23
604000 Hébergement et repas	32 295.72		38 687.99
604100 Sous traitance spectacles	11 771.10		20 105.15
606100 Carburant	1 003.39		1 506.64
606110 Eau	1 302.45		951.28
606120 Electricité et Gaz	34 213.97		41 221.48
606300 Fourn.entret./Pt équipement	18 872.01		11 816.68
606400 Fournitures administratives	7 717.76		4 286.20
608100 Petits matériels activités	42 538.32		29 883.10
608200 Petit matériel Multimédia	1 952.65		1 324.92
608450 Prestation de service Activités	120 787.83		162 255.75
608500 Voyages et déplacements activités	16 220.00		11 370.04
608700 Consignes	71.00		799.00
SOUS-TOTAL 61	87 534.72		85 455.24
613500 Locations materiel pédagogique			60.00
613501 Location materiel	24 655.63		23 729.84
615200 Entret.& réparat./véhicule	996.20		1 495.78
615400 Entret.& réparat. materiel multimédia			742.37
615500 Entret.& réparations diverses	1 487.30		4 947.60
615600 Maintenance	35 798.00		32 231.56
616100 Primes assurances MAIF	23 147.25		21 464.15
618100 Documentation générale	1 450.34		783.94
SOUS-TOTAL 62	89 870.34		92 039.34
622600 Honoraires	8 069.40		9 161.30
623100 Annonces insertions communications ext	14 909.82		24 113.04
623800 Divers (pourboires,dons,,cadeaux)	299.35		251.57
624100 Transports de biens et du personnel	337.16		860.95
625600 Missions	70.95		
625800 Frais fonct.instances associat			3 071.76
626100 Affranchissements	1 018.76		1 090.33
626200 Telephone	5 997.30		6 227.94
626300 Abonnement internet	1 887.97		1 804.44
627000 Services bancaires & assimilés	4 845.80		4 373.98
627100 Frais de commission ANCV	1 100.47		1 355.66
627200 frais de commission titres restau	6.50		56.43
628100 Cotisations organismes divers	1 872.50		1 935.60
628200 Licences activités sportives	6 143.80		5 630.20
628500 Adhesion R2AS	7 417.50		6 815.00
628600 Frais de formation	35 893.06		25 291.14
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	143 724.81		119 856.14
631100 Taxes sur les salaires	96 578.44		78 496.74
633300 Part.empl.format.profes.contin	40 185.37		35 262.63
635120 Taxes foncières	6 961.00		6 093.00
635400 Droits d'enregist.& de timbre			3.77
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 880 102.91		1 680 009.64
641100 Salaires & appointements bruts	1 834 738.92		1 683 337.18
641101 Indemnités conventionnelles	9 892.62		3 328.13

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/09/2024 au 31/08/2025		31.08.2024
	Montant	Total	Total
641102 Indemnités de licenciement	552.38		
641103 Indemnités de départ en retraite	27 031.83		
641200 Congés Payés	-10 263.24		3 977.88
641300 Heures recup à payer	-3 017.30		858.66
641400 Indemnités stagiaires	2 756.40		1 771.25
641410 Prime de panier	812.00		716.00
641420 Indemnités de transport	28 763.44		25 227.58
641430 Indemnités sécurité sociale- prevoyance	-11 164.14		-39 207.04
641500 Salaires constatés d'avance			
CHARGES SOCIALES	475 890.43		416 075.25
645100 Cotisations URSSAF	324 738.58		277 364.96
645101 Cotisations GUSO	1 420.28		302.78
645200 Cotis. Prévoyance AGRR	12 267.38		11 037.70
645300 Cotis. Retraites ARCIL	92 207.70		79 107.81
645500 Prov. charges sur congés payés	-4 365.58		2 428.10
645600 Ch/heures recup à payer	-1 525.46		99.93
645800 Cotis.Mutuelle AESIO	11 577.64		10 883.39
647200 CSE ET Oeuvres sociales	12 946.79		11 307.10
647300 DOETH- travailleurs handicapés	4 739.00		4 175.00
647500 Médecine du Travail, Pharmacie	7 484.10		6 616.20
647700 Titres Restaurant	14 400.00		12 752.28
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	65 857.80		64 583.90
681110 Dotation aux amorts immo incorporelles	667.87		840.00
681120 Dotations aux amort immo corporelles	29 247.93		34 928.90
681200 Dot.amort.charges d'exploitat.	35 942.00		28 815.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 000.00		35 000.00
681500 Dot.aux prov.risques & charges	10 000.00		35 000.00
REPORTS EN FONDS DEDIES			
AUTRES CHARGES	8 397.45		10 029.49
651000 Sacem et droits d'auteur	1 717.05		1 175.49
654000 Pertes sur créances irrécouvr.	5 564.32		7 837.70
658000 Charges diverses courantes	1 116.08		1 016.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		3 082 227.76	2 861 519.75
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		39 816.52	74 056.65

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/09/2024 au 31/08/2025		31.08.2024
	Montant	Total	Total
PRODUITS FINANCIERS			
DE PARTICIPATION			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	17 918.56		18 903.47
<i>768100 Intérêts des cptes financiers</i>	17 918.56		18 903.47
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		17 918.56	18 903.47
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)			
RESULTAT FINANCIER (3-4)		17 918.56	18 903.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 776.96		1 751.73
<i>771800 Produits except./op de gestion</i>	2 276.96		1 149.89
<i>772000 Produits sur exerc. antérieurs</i>	2 500.00		601.84
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	8 540.28		27 237.21
<i>775000 Prdts cessions d'élém.d'actifs</i>			13 200.00
<i>777000 QP subv.invest.aff.cpte résult</i>	8 532.49		13 849.74
<i>778000 Autres prdts except.exercice</i>	7.79		187.47
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		13 317.24	28 988.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	5 713.50		11 310.10
<i>671300 Dons - Libéralités</i>	881.33		555.80
<i>671800 Aut.ch.except./Opér.gestion ex</i>	2 090.17		416.35
<i>672000 Charges sur exerc. antérieurs</i>	2 742.00		10 337.95
SUR OPERATION EN CAPITAL	680.99		
<i>675000 V.N.C. Eléments d'actifs cédés</i>	680.99		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		6 394.49	11 310.10
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		6 922.75	17 678.84

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/09/2024 au 31/08/2025		31.08.2024
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)	2 624.00		2 137.00
695000 Impot/interets perçus	2 624.00		2 137.00
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		3 153 280.08	2 983 468.81
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		3 091 246.25	2 874 966.85
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		62 033.83	108 501.96
SOLDE DEBITEUR = PERTE			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	97 951.18		88 545.89
870000 Valorisation Bénévolat	97 951.18		88 545.89
PRESTATION EN NATURE	293 691.28		276 460.62
871000 Mise a dispo vdl	293 691.28		276 460.62
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		391 642.46	365 006.51
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
SECOURS EN NATURE	97 951.18		88 545.89
860000 Valorisation Bénévolat	97 951.18		88 545.89
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	293 691.28		276 460.62
861000 Mise a dispo fluides VDL	20 942.38		20 942.38
861100 Mise a dispo locaux VDL	232 788.00		232 788.00
861200 mise a dispo entretien vdl	38 339.27		21 245.05
861300 Mise a dispo assurances vdl	1 621.63		1 485.19
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		391 642.46	365 006.51

COMPTE DE RESULTAT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

TOTAL (871)		0.00	870 Bénévolat	
860	Secours en nature		870000	Valorisation Bénévolat 97 951.18
860000	Valorisation Bénévolat	97 951.18	TOTAL (870)	
TOTAL (860)		97 951.18	871 Prestations en nature	
861	Mise à disposition gratuite de biens		871000	Mise a dispo vdl 293 691.28
861000	Mise a dispo fluides VDL	20 942.38	TOTAL (861)	
861100	Mise a dispo locaux VDL	232 788.00		
861200	mise a dispo entretien vdl	38 339.27		
861300	Mise a dispo assurances vdl	1 621.63		
Total charges contributions volontaires		391 642.46	Total produits contributions volontaires 391 642.46	