

## COMPTES DE RESULTAT 2022 DSP

Charges					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
Fournitures non stockables	550	3 988	3 960,55	- 26,95	99,32
Petit équipement - fourniture d'atelier	26 602	21 390	16 765,37	- 4 624,63	78,38
fournitures administratives - fournitures de bureau	4 128	3 655	3 675,26	- 20,26	100,55
linge et vêtements de travail	2 219	1 650	681,78	- 968,23	41,32
Sécurité des locaux	-	-	-	-	-
Autres matières et fournitures (pharmacie)	1 883	2 525	1 103,48	- 1 421,52	43,70
Alimentation, boissons	5 386	6 523	2 967,35	- 3 555,15	45,49
Autres achats produits d'entretien/outillage	13 070	17 120	15 958,56	- 1 161,44	93,22
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>53 837</b>	<b>56 850</b>	<b>45 112,34</b>	<b>- 11 737,66</b>	<b>79,35</b>
Sous-traitance générale	142 649	140 044	135 758,65	- 4 285,35	96,94
Redevances crédit bail	-	-	-	-	-
Locations immobilières	-	-	-	-	-
Locations mobilières	5 895	6 690	6 245,03	- 444,47	93,36
charges locatives de co-propriété	608	723	858,64	136,14	118,84
Entretien et réparations	2 089	2 480	2 589,45	109,45	104,41
Maintenance	4 334	8 042	5 760,92	- 2 280,58	71,64
Primes d'assurance	10 062	11 475	9 940,21	- 1 534,79	86,62
Etudes et recherches	-	-	-	-	-
Documentation	2 230	1 635	1 241,45	- 393,55	75,93
Frais séminaires, colloques, conférences	-	-	-	-	-
Formation des bénévoles	-	-	-	-	-
Autres services extérieurs	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>167 866</b>	<b>171 088</b>	<b>162 394,35</b>	<b>- 8 693,15</b>	<b>94,92</b>
Personnel intérimaire	-	-	-	-	-
Personnel mis à disposition	42 840	-	-	-	-
rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 781	33 820	58 964,93	25 144,93	174,35
Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	-
Publicités - publications	639	425	-	- 425,00	-
Transports de biens et transports collectifs du personnel	-	-	-	-	-
Déplacement, missions et réceptions	5 000	2 910	4 210,64	1 300,64	144,70
Frais postaux et télécommunication	5 879	6 508	5 617,28	- 890,22	86,32
Services bancaires et assimilés	306	298	305,55	8,05	102,71
Cotisations organismes extérieurs	7 053	6 732	6 675,31	- 56,69	99,16
Travaux et façons exécutés à l'extérieur	48 345	29 180	11 471,00	- 17 709,00	39,31
Transport d'activités et d'animation	30 875	27 000	18 258,65	- 8 741,35	67,62
Frais de conseil et d'assemblée	2 342	1 700	2 640,56	940,56	155,33
Formation	16 435	3 000	7 141,04	- 4 141,04	238,03
Frais de siège	-	-	-	-	-
Divers commissions ANCV/CESU	-	-	170,41	170,41	-
Autres charges externes -autres services extérieurs	-	20 400	22 062,60	1 662,60	108,15
<b>TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext</b>	<b>171 494</b>	<b>131 972</b>	<b>137 517,98</b>	<b>5 545,98</b>	<b>104,20</b>
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impot	63 411	82 516	84 847,78	2 331,88	102,83
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org	2 639	2 639	-	- 2 639,25	-
Impôts et taxes -adm des impot	-	-	-	-	-
Impôts et taxes - autre org	-	-	-	-	-
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES</b>	<b>66 050</b>	<b>85 155</b>	<b>84 847,78</b>	<b>- 307,37</b>	<b>99,64</b>
Salaire brut personnel permanent	1 300 851	1 317 407	1 198 602,31	- 118 804,70	90,98
Congés payés - primes-indemnités	-	-	49 569,35	49 569,35	-
Charge de SS et de prévoyance	386 478	311 095	276 039,18	- 35 055,81	88,73
Autres charges sociales médecine du travail/C.E	22 297	22 127	22 980,24	853,24	103,86
<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>1 709 626</b>	<b>1 650 629</b>	<b>1 547 191,08</b>	<b>- 103 437,91</b>	<b>93,73</b>
Pertes sur créance irrécouvrable	-	-	-	-	-
Autres charges de gestion courante	-	-	-	-	-
<b>TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 459,80</b>	<b>25 459,80</b>	<b>-</b>
Dotation aux amortissements des immobilisations	10 200	5 525	5 041,84	- 483,16	91,25
Dotation aux provisions - risques et charges/ retraite	14 450	13 881	134 525,40	120 644,90	969,17
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	-
Engagement à réaliser sur ressources affectées	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOTATION</b>	<b>24 650</b>	<b>19 406</b>	<b>139 567,24</b>	<b>120 161,74</b>	<b>719,21</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 193 524</b>	<b>2 115 099</b>	<b>2 142 090,56</b>	<b>26 991,42</b>	<b>101,28</b>
<b>EXCEDENT AU 31/12/2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 175,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 193 524</b>	<b>2 115 099</b>	<b>2 188 266,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le 09/11/2023

S<sup>2</sup>LOW

ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

## COMPTE DE RESULTAT 2022 DSP

Produits					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
<b>Rémunérations des services</b>					
<b>Prestations de service</b>	<b>613 784</b>	<b>633 229</b>	<b>606 637,83</b>	<b>- 26 591,17</b>	<b>95,80</b>
- PS CNAF Centres sociaux	-	-	-	-	-
- PS CNAF -0-4 ans	536 206	540 004	511 519,83	- 28 484,17	94,73
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel	-	-	-	-	-
- PS CNAF -CLSH	73 183	70 288	66 737,44	- 3 550,56	94,95
- PS CNAF -LAEP-	4 395	4 808	3 257,29	- 1 550,71	67,75
- PS CNAF -CLAS-	-	-	-	-	-
- Autres PS MSA	-	18 129	25 123,27	6 994,27	138,58
<b>Participation usagers</b>	<b>375 546</b>	<b>398 560</b>	<b>391 686,01</b>	<b>- 6 873,99</b>	<b>98,28</b>
Participation des usagers -Activités-	375 096	398 560	387 205,99	- 11 354,01	97,15
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-	-	-	-	-	-
Autres produits d'activités annexes	450	-	4 480,02	4 480,02	-
<b>TOTAL REMUNERATION DES SERVICES</b>	<b>989 330</b>	<b>1 031 789</b>	<b>998 323,84</b>	<b>- 33 465,16</b>	<b>96,76</b>
<b>ETAT</b>	<b>131 739</b>	<b>53 360</b>	<b>42 078,08</b>	<b>- 11 281,46</b>	<b>78,86</b>
- ASP	129 948	49 778	42 078,08	- 7 699,46	84,53
- Emplois Jeunes	-	-	-	-	-
- Fonjep	1 791	3 582	-	- 3 582,00	-
- DSU -Contrat de ville-	-	-	-	-	-
- Autres	-	-	-	-	-
<b>REGION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Subvention de fonctionnement	-	-	-	-	-
- Aide à l'emploi	-	-	-	-	-
- DSU -Contrat de ville-	-	-	-	-	-
- Autres	-	-	-	-	-
<b>DEPARTEMENT</b>	<b>61 808</b>	<b>31 551</b>	<b>31 936,00</b>	<b>385,00</b>	<b>101,22</b>
- Subvention de fonctionnement	6 608	6 608	6 607,90	- 0,10	100,00
- PDSL	-	-	-	-	-
- Poste B -animateur Jeunes-	-	-	-	-	-
- Aide à l'emploi	-	-	-	-	-
- DSU -Contrat de ville-	-	-	-	-	-
- VVV - Vacances-	-	-	-	-	-
- Prestation de service DGAISS	25 200	19 800	19 800,00	-	-
- Autres	30 000	5 143	5 528,10	385,10	107,49
<b>COMMUNE</b>	<b>889 833</b>	<b>855 450</b>	<b>857 488,98</b>	<b>2 038,98</b>	<b>100,24</b>
- Contribution financière du délégué	846 993	855 450	857 488,98	2 038,98	100,24
- Personnel mise à disposition	42 840	-	-	-	-
- Autres	-	-	-	-	-
-Subvention d'équilibre	-	-	-	-	-
<b>CAF/13</b>	<b>95 029</b>	<b>28 270</b>	<b>24 650,00</b>	<b>- 3 620,00</b>	<b>87,19</b>
- Subvention de fonctionnement	5 100	4 250	2 550,00	- 1 700,00	60,00
- Subvention de fonctionnement Petite Enfance / LEA/Autres	89 929	24 020	22 100,00	- 1 920,00	92,01
- V V V	-	-	-	-	-
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 178 409</b>	<b>968 631</b>	<b>956 153,06</b>	<b>- 12 477,47</b>	<b>98,71</b>
Contrepartie des charges supplétives	-	-	-	-	-
Cotisations	5 100	5 729	5 361,80	- 367,20	93,59
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat	-	-	-	-	-
Autres produits divers de gestion courante	16 435	3 000	7 058,94	- 4 058,94	235,30
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>21 535</b>	<b>8 729</b>	<b>12 420,74</b>	<b>3 691,74</b>	<b>142,29</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>4 250</b>	<b>850</b>	<b>2 954,56</b>	<b>2 104,56</b>	<b>347,60</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice	-	-	384,00	384,00	-
Produits sur exercices antérieurs	-	-	62 671,04	62 671,04	-
Produits de cession d'éléments d'actif	-	-	-	-	-
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 055,04</b>	<b>63 055,04</b>	<b>-</b>
Reprise sur amortissements	-	-	674,59	674,59	-
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation	-	-	154 107,73	154 107,73	-
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	-
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES REPRISES -AMORT &amp; PROV-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154 782,32</b>	<b>154 782,32</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>576,92</b>	<b>576,92</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 193 524</b>	<b>2 009 999</b>	<b>2 188 266,48</b>	<b>178 267,94</b>	<b>108,87</b>
<b>DEFICIT AU 31/12/2022</b>	<b>-</b>	<b>105 101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 193 524</b>	<b>2 115 099</b>	<b>2 188 266,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## COMPTE DE RESULTAT ADMINISTRATIF DSP

ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

Charges					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
Fournitures non stockables	60	3 188	3 865,27	677,77	121
Petit équipement - fourniture d'atelier	867	1 020	202,51	817,49	20
fournitures administratives - fournitures de bureau	1 908	1 105	1 413,74	308,74	128
linge et vêtements de travail	349	170	74,72	95,29	44
Sécurité des locaux	-	-	-	-	-
Autres matières et fournitures (pharmacie)	43	425	-	425,00	-
Alimentation, boissons	306	213	338,93	126,43	159
Autres achats produits d'entretien/outillage	735	1 360	798,79	561,21	59
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>4 267</b>	<b>7 480</b>	<b>6 693,95</b>	<b>786,05</b>	<b>89</b>
Sous-traitance générale	434	170	647,09	477	381
Redevances crédit bail	-	-	-	-	-
Locations immobilières	-	-	-	-	-
Locations mobilières	5 895	6 690	6 224,86	465	93
charges locatives de co-propriété	608	723	858,64	136	119
Entretien et réparations	259	680	1 944,38	1 264	286
Maintenance	3 294	6 792	4 499,48	2 292	66
Primes d'assurance	3 907	11 475	9 940,21	1 535	87
Études et recherches	-	-	-	-	-
Documentation	85	85	-	85	-
Frais séminaires, colloques, conférences	-	-	-	-	-
Formation des bénévoles	-	-	-	-	-
Autres services extérieurs	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>14 481</b>	<b>26 614</b>	<b>24 114,66</b>	<b>2 499</b>	<b>91</b>
Personnel intérimaire	-	-	-	-	-
Personnel mis à disposition	-	-	-	-	-
rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 271	30 600	34 395,93	3 796	112
Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	-
Publicités - publications	434	425	-	425	-
Transports de biens et transports collectifs du personnel	-	-	-	-	-
Déplacement, missions et réceptions	4 335	2 210	2 894,34	684	131
Frais postaux et télécommunication	3 009	3 868	2 993,04	874	77
Services bancaires et assimilés	306	298	305,55	8	103
Cotisations organismes extérieurs	7 023	6 732	6 675,31	57	99
Travaux et façons exécutés à l'extérieur	-	-	-	-	-
Transport d'activités et d'animation	-	-	-	-	-
Frais de conseil et d'assemblée	2 342	1 700	2 640,56	941	155
Formation	-	-	1 438,86	1 439	-
Frais de siège	-	-	-	-	-
Divers commissions ANCV/CESU	-	-	170,41	170	-
Autres charges externes -autres services extérieurs	-	20 400	22 062,60	1 663	-
<b>TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext</b>	<b>28 719</b>	<b>66 232</b>	<b>73 576,61</b>	<b>7 345</b>	<b>111</b>
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impot	10 846	14 416	13 260,34	1 156	92
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org	2 639	2 639	-	2 639	-
Impôts et taxes -adm des impot	-	-	-	-	-
Impôts et taxes - autre org	-	-	-	-	-
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES</b>	<b>13 485</b>	<b>17 055</b>	<b>13 260,34</b>	<b>3 795</b>	<b>78</b>
Salaire brut personnel permanent	180 331	211 872	172 870,37	39 002	82
Congés payés - primes-indemnités	-	-	6 348,15	6 348	-
Charge de SS et de prévoyance	71 156	78 786	58 253,78	20 532	74
Autres charges sociales médecine du travail/C.E	17 147	14 994	3 235,59	11 758	22
<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>268 634</b>	<b>305 652</b>	<b>240 707,89</b>	<b>64 944</b>	<b>79</b>
Pertes sur créance irrécouvrable	-	-	-	-	-
Autres charges de gestion courante	-	-	-	-	-
<b>TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 859,09</b>	<b>2 859</b>	<b>-</b>
Dotation aux amortissements des immobilisations	10 200	5 525	3 349,88	2 175	61
Dotation aux provisions - risques et charges/ retraite	14 450	13 881	2 060,40	11 820	15
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	-
Engagement à réaliser sur ressources affectées	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOTATION</b>	<b>24 650</b>	<b>19 406</b>	<b>5 410,28</b>	<b>13 995</b>	<b>28</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>354 237</b>	<b>442 438</b>	<b>366 622,81</b>	<b>75 815,44</b>	<b>82,86</b>
<b>EXCEDENT AU 31/12/2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 662,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>354 237</b>	<b>442 438</b>	<b>368 284,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## COMPTE DE RESULTAT ADMINISTRATIF DSP ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

Produits					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
<b>Rémunérations des services</b>					
<b>Prestations de service</b>	0	0	-	-	
- PS CNAF Centres sociaux	-	-	-	-	
- PS CNAF -0-4 ans	-	-	-	-	
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel	-	-	-	-	
- PS CNAF -CLSH	-	-	-	-	
- PS CNAF -LAEP-	-	-	-	-	
- PS CNAF -CLAS-	-	-	-	-	
- Autres	-	-	-	-	
<b>Participation usagers</b>	-	-	3 129,09	3 129,09	
Participation des usagers -Activités-	-	-	-	-	
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-	-	-	-	-	
Autres produits d'activités annexes	-	-	3 129,09	3 129	
<b>TOTAL REMUNERATION DES SERVICES</b>	-	-	3 129,09	3 129	
<b>ETAT</b>	22 600	14 823	11 442,02	- 3 381	77
- ASP	22 600	14 823	11 442,02	- 3 381	77
- Emplois Jeunes	-	-	-	-	
- Fonjep	-	-	-	-	
- DSU -Contrat de ville-	-	-	-	-	
- Autres	-	-	-	-	
<b>REGION</b>	-	-	-	-	
- Subvention de fonctionnement	-	-	-	-	
- Aide à l'emploi	-	-	-	-	
- DSU -Contrat de ville-	-	-	-	-	
- Autres	-	-	-	-	
<b>DEPARTEMENT</b>	6 608	11 751	12 136,00	385	103
- Subvention de fonctionnement	6 608	6 608	6 607,90	0	100
- PDSL	-	-	-	-	
- Poste B -animateur Jeunes-	-	-	-	-	
- Aide à l'emploi	-	-	-	-	
- DSU -Contrat de ville-	-	-	-	-	
- VVV - Vacances-	-	-	-	-	
- Prestation de service DGAISS	-	-	-	-	
- Autres	-	5 143	5 528,10	385	
<b>COMMUNE</b>	310 579	313 682	314 429,00	747	100
- Contribution financière du déléguant	310 579	313 682	314 429,00	747	100
- Personnel mise à disposition	-	-	-	-	
- Autres	-	-	-	-	
-Subvention d'équilibre	-	-	-	-	
<b>CAF/13</b>	5 100	4 250	2 550,00	- 1 700	60
- Subvention de fonctionnement	5 100	4 250	2 550,00	- 1 700	60
- Subvention de fonctionnement Petite Enfance / LEA/Autres	-	-	-	-	
- V V V	-	-	-	-	
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	344 887	344 506	340 557,02	- 3 949	99
Contrepartie des charges supplétives	-	-	-	-	
Cotisations	5 100	5 729	5 361,80	367	94
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat	-	-	-	-	
Autres produits divers de gestion courante	-	-	1 470,51	1 471	
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	5 100	5 729	6832,31	1 103	119
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	4 250	850	2 954,56	2 105	348
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice	-	-	-	-	
Produits sur exercices antérieurs	-	-	5 912,80	5 913	
Produits de cession d'éléments d'actif	-	-	-	-	
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat	-	-	-	-	
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	-	-	5 912,80	5 913	
Reprise sur amortissements	-	-	-	-	
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation	-	-	8 789,84	8 790	
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	-	-	-	-	
<b>TOTAL DES REPRISES -AMORT &amp; PROV-</b>	-	-	8 789,84	8 790	
<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>	-	-	109,24	109	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	354 237	351 085	368 284,86	17 199	105
<b>DEFICIT AU 31/12/2022</b>	-	91 353	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>	354 237	442 438	368 284,86	-	

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le 09/11/2023

S<sup>2</sup>LO

ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

## COMPTE DE RESULTAT DE LA STRUCTURE MAC LES LUTINS DSP 2022

Charges					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
Fournitures non stockables					
Petit équipement - fourniture d'atelier	5 190	4 460	5 001,20	541,20	112
fournitures administratives - fournitures de bureau	765	850	802,21	- 47,79	94
linge et vêtements de travail	850	780	374,06	- 405,94	48
Sécurité des locaux				-	
Autres matières et fournitures pharmacie	1 020	800	523,93	- 276,07	65
Alimentation, boissons	715	660	548,09	- 111,91	83
Autres achats produits d'entretien/outillage	6 220	7 500	7 325,60	- 174,40	98
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>14 760</b>	<b>15 050</b>	<b>14 575,09</b>	<b>- 474,91</b>	<b>97</b>
Sous-traitance générale	37 845	41 462	37 785,33	- 3 676,67	91
redevances crédit bail				-	
Locations immobilières				-	
Locations mobilières			3,88	3,88	
charges locatives de co-propriété				-	
Entretien et réparations	815	800	364,44	- 435,56	46
Maintenance	560	635	656,64	21,64	103
Primes d'assurance	2 232			-	
Études et recherches Documentation				-	
Documentation	155	150		- 150,00	-
Frais séminaires, colloques, conférences				-	
Formation des bénévoles				-	
Autres services extérieurs				-	
<b>TOTAL - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>41 607</b>	<b>43 047</b>	<b>38 810,29</b>	<b>- 4 236,71</b>	<b>90</b>
Personnel intérimaire				-	
Personnel mis à disposition				-	
rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 620	3 767,00	2 147,00	
Frais d'actes et de contentieux				-	
Publicités - publications				-	
Transports de biens et transports collectifs du personnel				-	
Déplacement, missions et réceptions	105		381,37	381,37	
Frais postaux et télécommunication	1 405	1 100	1 096,36	- 3,64	100
Services bancaires et assimilés				-	
Cotisations				-	
Travaux et façons exécutés à l'extérieur	50	90		90,00	-
Transport d'activités et d'animation				-	
Frais de conseil et d'assemblée				-	
Formation	4 170		2 774,22	2 774,22	
Frais de siège				-	
Autres charges externes -autres services extérieurs				-	
<b>TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext</b>	<b>5 730</b>	<b>2 810</b>	<b>8 018,95</b>	<b>5 208,95</b>	<b>285</b>
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impôt	23 141	30 253	33 224,75	2 971,78	110
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org				-	
Impôts et taxes -adm des impôt				-	
Impôts et taxes - autre org				-	
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versets ASSIMILES</b>		<b>30 253</b>	<b>33 224,75</b>	<b>2 971,78</b>	<b>110</b>
Salaire brut personnel	452 907	459 158	442 438,25	- 16 719,75	96
Congés payés - primes-indemnités			25 665,94	25 665,94	
Charge de SS et de prévoyance	134 559	107 165	101 976,06	- 5 189,05	95
Autres charges sociales médecine du travail/C.E	2 345	2 898	8 944,56	6 046,56	309
<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>589 811</b>	<b>569 221</b>	<b>579 024,81</b>	<b>9 803,70</b>	<b>102</b>
Pertes sur créance irrécouvrable				-	
Autres charges de gestion courante				-	
<b>TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>-</b>	<b>237,15</b>	<b>237,15</b>	
Dotation aux amortissements des immobilisations			761,32	761,32	
Dotation aux provisions - risques et charges/ retraite			95 198,00	95 198,00	
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants				-	
Engagement a réalisé sur ressources affectées				-	
<b>TOTAL DOTATION</b>		<b>-</b>	<b>95 959,32</b>	<b>95 959,32</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>675 049</b>	<b>660 381</b>	<b>769 850,36</b>	<b>109 469,28</b>	<b>117</b>
<b>EXCEDENT AU 31/12/2022</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>675 049</b>	<b>660 381</b>	<b>769 850,36</b>		

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le 09/11/2023

S<sup>2</sup>LO

ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

## COMPTE DE RESULTAT DE LA STRUCTURE MAC LES LUTINS DSP 2022

Produits					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
<b>Rémunérations des services</b>					
<b>Prestations de service</b>	287 490	307 370	277 701,44	- 29 668,56	90
- PS CNAF Centres sociaux				-	
- PS CNAF -0-4 ans	287 490	302 843	273 607,77	- 29 235,23	90
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel				-	
- PS CNAF -CLSH				-	
- PS CNAF -LAEP-				-	
- PS CNAF -CLAS-				-	
- Autres PS MSA		4 527	4 093,67	- 433,33	90
<b>Participation Usagers</b>	131 830	123 398	117 119,02	- 6 278,98	95
Participation des usagers -Activités-	131 830	123 398	117 119,02	- 6 278,98	95
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-				-	
Autres produits d'activités annexes				-	
<b>TOTAL REMUNERATION DES SERVICES</b>	419 320	430 768	394 820,46	- 35 947,54	92
<b>ETAT</b>	52 695	8 720	5 139,36	- 3 580,32	59
- ASP	52 695	8 720	5 139,36	- 3 580,32	59
- Emplois Jeunes				-	
- Fonjep				-	
- DSU -Contrat de ville-				-	
- Autres				-	
<b>REGION</b>		-	-	-	
- Subvention de fonctionnement				-	
- Aide à l'emploi				-	
- DSU -Contrat de ville-				-	
- Autres				-	
<b>DEPARTEMENT</b>	28 103	11 000	11 000,00	-	
- Subvention de fonctionnement				-	
- PDSL				-	
- Poste B -animateur Jeunes-				-	
- Aide à l'emploi				-	
- DSU -Contrat de ville-				-	
- VVV - Vacances-				-	
- Prestation de service DGAISS	14 000	11 000	11 000,00	-	
- Autres	14 103			-	
<b>COMMUNE</b>	156 658	158 221	158 598,00	377,00	100
- Contribution financière du délégant	156 658	158 221	158 598,00	377,00	100
- Personnel mise à disposition				-	
- Autres				-	
-Subvention d'équilibre				-	
<b>CAF/13</b>	14 103	3 000	-	- 3 000,00	-
- Subvention de fonctionnement				-	
- Subvention de fonctionnement Petite Enfance / LEA/Autres	14 103	3 000		- 3 000,00	-
- V V V				-	
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>				-	
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	251 559	180 941	174 737,36	- 6 203,32	97
Contrepartie des charges supplétives				-	
Cotisations				-	
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat				-	
Autres produits divers de gestion courante	4 170		2 690,43	2 690,43	
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	4 170	-	2 690,43	2 690,43	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice				-	
Produits sur exercices antérieurs			28 319,69	28 319,69	
Produits de cession d'éléments d'actif				-	
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat				-	
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		-	28 319,69	28 319,69	
Reprise sur amortissements			337,29	337,29	
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation			60 845,98	60 845,98	
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants				-	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				-	
<b>TOTAL DES REPRISES -AMORT &amp; PROV-</b>		-	61 183,27	61 183,27	
<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>			117,36	117,36	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	675 049	611 709	661 868,57	613 196,17	1 360
<b>DEFICIT AU 31/12/2022</b>		48 672	107 981,79		
<b>TOTAL GENERAL</b>	675 049	660 381	769 850,36		

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le 09/11/2023

S<sup>2</sup>LO

ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

## COMPTES DE RESULTAT DE LA STRUCTURE MAC LES PETITS PAS DSP 2022

Charges					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
Fournitures non stockables				-	
Petit équipement - fourniture d'atelier	4 590	5 000	4 464,43	536	89
fournitures administratives - fournitures de bureau	410	600	662,53	63	110
linge et vêtements de travail	760	550	233,00	317	42
Sécurité des locaux				-	
Autres matières et fournitures pharmacie	305	650	499,86	150	77
Alimentation, boissons	510	500	386,53	113	77
Autres achats produits d'entretien/outillage	4 385	6 000	5 737,49	263	96
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>10 960</b>	<b>13 300</b>	<b>11 983,84</b>	<b>1 316</b>	<b>90</b>
Sous-traitance générale	33 410	38 470	36 568,70	1 901	95
redevances crédit bail				-	
Locations immobilières				-	
Locations mobilières			3,10	3	
charges locatives de copropriété				-	
Entretien et réparations	505	500	280,63	219	56
Maintenance	480	615	604,80	10	98
Primes d'assurance	1 883			-	
Études et recherches Documentation				-	
Documentation	120	600	491,55	108	82
Frais séminaires, colloques, conférences				-	
Formation des bénévoles				-	
Autres services extérieurs				-	
<b>TOTAL - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>36 398</b>	<b>40 185</b>	<b>37 948,78</b>	<b>2 236</b>	<b>94</b>
Personnel intérimaire				-	
Personnel mis à disposition	42 840			-	
rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 050	3 467,00	2 417	
Frais d'actes et de contentieux				-	
Publicités - publications				-	
Transports de biens et transports collectifs du personnel				-	
Déplacement, missions et réceptions		150	243,45	93	
Frais postaux et télécommunication	445	450	431,78	18	96
Services bancaires et assimilés				-	
Cotisations				-	
Travaux et façons exécutés à l'extérieur	40	90		90	-
Transport d'activités et d'animation				-	
Frais de conseil et d'assemblée				-	
Formation	3 140	3 000	2 927,96	72	98
Frais de siège				-	
Autres charges externes -autres services extérieurs				-	
<b>TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext</b>	<b>46 465</b>	<b>4 740</b>	<b>7 070,19</b>	<b>2 330</b>	<b>149</b>
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impôt	16 690	20 563	26 893,04	6 330	131
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org				-	
Impôts et taxes -adm des impôt				-	
Impôts et taxes - autre org				-	
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES</b>	<b>16 690</b>	<b>20 563</b>	<b>26 893,04</b>	<b>6 330</b>	<b>131</b>
Salaire brut personnel permanent	372 421	353 771	357 490,41	3 719	101
Congés payés - primes-indemnités			3 191,69	3 192	
Charge de SS et de prévoyance	101 671	66 140	67 211,44	1 072	102
Autres charges sociales médecine du travail/C.E	1 940	2 622	6 899,86	4 278	263
<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>476 032</b>	<b>422 533</b>	<b>434 793,40</b>	<b>12 260</b>	<b>103</b>
Pertes sur créance irrécouvrable				-	
Autres charges de gestion courante				-	
<b>TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>1 135,75</b>	<b>1 136</b>	
Dotation aux amortissements des immobilisations			393,75	394	
Dotation aux provisions - risques et charges/retraite			2 529,00	2 529	
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants				-	
Engagement a réalisé sur ressources affectées				-	
<b>TOTAL DOTATION</b>			<b>2 922,75</b>	<b>2 923</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>586 545</b>	<b>501 321</b>	<b>522 747,75</b>	<b>21 426,88</b>	<b>104</b>
<b>EXCEDENT AU 31/12/2022</b>			<b>17 279,05</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>586 545</b>	<b>501 321</b>	<b>540 026,80</b>		

Envoyé en préfecture le 08/11/2023

Reçu en préfecture le 08/11/2023

Publié le 09/11/2023



ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

## COMPTE DE RESULTAT DE LA STRUCTURE MAC LES PETITS PAS DSP 2022

Produits					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
<b>Rémunérations des services</b>					
<b>Prestations de service</b>	248 717	250 763	251 477,64	715	100
- PS CNAF Centres sociaux				-	
- PS CNAF -0-4 ans	248 717	237 161	237 912,06	751	100
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel				-	
- PS CNAF -CLSH				-	
- PS CNAF -LAEP-				-	
- PS CNAF -CLAS-				-	
- Autres PS MSA		13 602	13 565,58	- 36	
<b>Participation Usagers</b>	91 136	93 852	83 038,49	- 10 814	88
Participation des usagers -Activités-	91 136	93 852	83 038,49	- 10 814	88
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-				-	
Autres produits d'activités annexes				-	
<b>TOTAL REMUNERATION DES SERVICES</b>	339 853	344 615	334 516,13	- 10 099	97
<b>ETAT</b>	52 809	22 234	19 496,68	- 2 738	88
- ASP	52 809	22 234	19 496,68	- 2 738	88
- Emplois Jeunes				0	
- Fonjep				-	
- DSU -Contrat de ville-				-	
- Autres				-	
<b>REGION</b>		-	-	-	
- Subvention de fonctionnement				-	
- Aide à l'emploi				-	
- DSU -Contrat de ville-				-	
- Autres				-	
<b>DEPARTEMENT</b>	27 097	8 800	8 800,00	-	100
- Subvention de fonctionnement				-	
- PDSL				-	
- Poste B -animateur Jeunes-				-	
- Aide à l'emploi				-	
- DSU -Contrat de ville-				-	
- VVV - Vacances-				-	
- Prestation de service DGAISS	11 200	8 800	8 800,00	-	
- Autres	15 897			-	
<b>COMMUNE</b>	147 749	105 956	106 209,00	253	100
- Contribution financière du délégant	104 909	105 956	106 209,00	253	100
- Personnel mise à disposition	42 840			-	
- Autres				-	
-Subvention d'équilibre				-	
<b>CAF/13</b>	15 897	-	-	-	
- Subvention de fonctionnement				-	
- Subvention de fonctionnement Petite Enfance / LEA/Autres	15 897			-	
- V V V				-	
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>				-	
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	243 552	136 990	134 505,68	- 2 485	98
Contrepartie des charges supplétives				-	
Cotisations				-	
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat				-	
Autres produits divers de gestion courante	3 140	3 000	2 898,00	- 102	97
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	3 140	3 000	2 898,00	- 102	97
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				-	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice				-	
Produits sur exercices antérieurs			20 839,68	20 840	
Produits de cession d'éléments d'actif				-	
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat				-	
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		-	20 839,68	20 840	
Reprise sur amortissements			337,30	337	
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation			46 578,65	46 579	
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants				-	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				-	
<b>TOTAL DES REPRISES -AMORT &amp; PROV-</b>		-	46 915,95	46 916	
<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>			351,36	351,36	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	586 545	484 605	540 026,80	55 421	111
<b>DEFICIT AU 31/12/2022</b>		16 715			
<b>TOTAL GENERAL</b>	586 545	501 321	540 026,80		

## COMPTE DE RESULTAT DU LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS "ESP

Charges					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
Fournitures non stockables				-	
Petit équipement - fourniture d'atelier	815	1 060	57,28	1 002,72	5
fournitures administratives - fournitures de bureau				-	
linge et vêtements de travail	30			-	
Sécurité des locaux				-	
Autres matières et fournitures pharmacie				-	
Alimentation, boissons	100	50	37,05	12,95	74
Autres achats produits d'entretien/outillage		60	312,89	252,89	521
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>945</b>	<b>1 170</b>	<b>407,22</b>	<b>762,78</b>	<b>35</b>
Sous-traitance générale				-	
redevances crédit bail				-	
Locations immobilières				-	
Locations mobilières				-	
charges locatives de copropriété				-	
Entretien et réparations				-	
Maintenance				-	
Primes d'assurance	295			-	
Études et recherches Documentation				-	
Documentation				-	
Frais séminaires, colloques, conférences				-	
Formation des bénévoles				-	
Autres services extérieurs				-	
<b>TOTAL - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Personnel intérimaire				-	
Personnel mis à disposition				-	
rémunérations d'intermédiaires et honoraires	510	550	3 467,00	2 917,00	630
Frais d'actes et de contentieux				-	
Publicités - publications				-	
Transports de biens et transports collectifs du personnel				-	
Déplacement, missions et réceptions				-	
Frais postaux et télécommunication				-	
Services bancaires et assimilés				-	
Cotisations				-	
Travaux et façons exécutés à l'extérieur				-	
Transport d'activités et d'animation				-	
Frais de conseil et d'assemblée				-	
Formation				-	
Frais de siège				-	
Autres charges externes -autres services extérieurs				-	
<b>TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext</b>	<b>510</b>	<b>550</b>	<b>3 467,00</b>	<b>2 917,00</b>	<b>630</b>
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impôt	231	213	226,75	226,75	107
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org				-	
Impôts et taxes -adm des impôt				-	
Impôts et taxes - autre org				-	
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES</b>	<b>231</b>	<b>213</b>	<b>226,75</b>	<b>14,05</b>	<b>107</b>
Salaire brut personnel permanent	6 966	6 393	2 547,19	3 845,81	40
Congés payés - primes-indemnités			36,45	36,45	
Charge de SS et de prévoyance	3 253	2 571	884,43	1 686,83	34
Autres charges sociales médecine du travail/C.E	100	130	34,67	95,33	27
<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>10 320</b>	<b>9 094</b>	<b>3 429,84</b>	<b>5 664,42</b>	<b>38</b>
Pertes sur créance irrécouvrable				-	
Autres charges de gestion courante				-	
<b>TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>447,28</b>	<b>447,28</b>	
Dotations aux amortissements des immobilisations				-	
Dotations aux provisions - risques et charges/ retraite				-	
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants				-	
Engagement a réalisé sur ressources affectées				-	
<b>TOTAL DOTATION</b>					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>12 301</b>	<b>11 027</b>	<b>7 978,09</b>	<b>3 048,88</b>	<b>72</b>
<b>EXCEDENT AU 31/12/2022</b>		<b>1 766</b>	<b>4 265,22</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 301</b>	<b>12 793</b>	<b>12 243,31</b>		

## COMPTE DE RESULTAT DU LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS "ES

Libellés	Produits				
	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
<b>Rémunérations des services</b>					
<b>Prestations de service</b>	4 395	4 808	3 257,29	- 1 550,71	68
- PS CNAF Centres sociaux				-	
- PS CNAF -0-4 ans				-	
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel				-	
- PS CNAF -CLSH				-	
- PS CNAF -LAEP-	4 395	4 808	3 257,29	- 1 550,71	68
- PS CNAF -CLAS-				-	
- Autres				-	
<b>Participation Usagers</b>		-	-	-	
Participation des usagers -Activités-				-	
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-				-	
Autres produits d'activités annexes				-	
<b>TOTAL REMUNERATION DES SERVICES</b>	4 395	4 808	3 257,29	- 1 550,71	68
<b>ETAT</b>		-	-	-	
- ASP				-	
- Emplois Jeunes				-	
- Fonjep				-	
- DSU -Contrat de ville-				-	
- Autres				-	
<b>REGION</b>		-	-	-	
- Subvention de fonctionnement				-	
- Aide à l'emploi				-	
- DSU -Contrat de ville-				-	
- Autres				-	
<b>DEPARTEMENT</b>		-	-	-	
- Subvention de fonctionnement				-	
- PDSL				-	
- Poste B -animateur Jeunes-				-	
- Aide à l'emploi				-	
- DSU -Contrat de ville-				-	
- VVV - Vacances-				-	
- Prestation de service DGAISS				-	
- Autres				-	
<b>COMMUNE</b>	7 906	7 985	8 004,00	19,00	100
- Contribution financière du délégua	7 906	7 985	8 004,00	19,00	100
- Personnel mise à disposition				-	
- Autres				-	
-Subvention d'équilibre				-	
<b>CAF/13</b>		-	-	-	
- Subvention de fonctionnement				-	
- Subvention de fonctionnement Petite Enfance / LEA/Autres				-	
- V V V				-	
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>		-	-	-	
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	7 906	7 985	8 004,00	19,00	100
Contrepartie des charges supplétives				-	
Cotisations				-	
Quote-part d'élé. du fds associatif virée au cpte de résultat				-	
Autres produits divers de gestion courante				-	
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		-	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				-	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice				-	
Produits sur exercices antérieurs			187,44	187,44	
Produits de cession d'éléments d'actif				-	
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat				-	
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		-	187,44	187,44	
Reprise sur amortissements				-	
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation			795,62	795,62	
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants				-	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				-	
<b>TOTAL DES REPRISES -AMORT' &amp; PROV-</b>		-	795,62	795,62	
<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>			-1,04	-1,04	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	12 301	12 793	12 243,31	- 549,69	96
<b>DEFICIT AU 31/12/2022</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	12 301	12 793	12 243,31		

## COMPTES DE RESULTAT DE L'AI SH 3-11 ANS D

ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

Charges					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
Fournitures non stockables	125	100	45,27	- 54,73	45
Petit équipement - fourniture d'atelier	10 610	8 500	6 162,68	- 2 337,32	73
fournitures administratives - fournitures de bureau	635	650	493,20	- 156,80	76
linge te vêtements de travail	155	150	-	- 150,00	-
Sécurité des locaux	-	-	-	-	-
Autres matières et fournitures (pharmacie)	315	400	34,35	- 365,65	9
Alimentation, boissons	1 680	2 000	1 355,31	- 644,69	68
Autres achats produits d'entretien/outillage	1 630	2 100	1 729,34	- 370,66	82
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>15 150</b>	<b>13 900</b>	<b>9 820,15</b>	<b>- 4 079,85</b>	<b>71</b>
Sous-traitance générale	45 460	57 515	55 421,13	- 2 093,87	96
redevances crédit bail	-	-	-	-	-
Locations immobilières	-	-	-	-	-
Locations mobilières	-	-	13,19	13,19	-
charges locatives de copropriété	-	-	-	-	-
Entretien et réparations	510	500	-	- 500,00	-
Maintenance	-	-	-	-	-
Primes d'assurance	1 130	-	-	-	-
Études et recherches Documentation	-	-	-	-	-
Documentation	100	100	59,90	- 40,10	60
Frais séminaires, colloques, conférences	-	-	-	-	-
Formation des bénévoles	-	-	-	-	-
Autres services extérieurs	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>47 200</b>	<b>58 115</b>	<b>55 494,22</b>	<b>- 2 620,78</b>	<b>95</b>
Personnel intérimaire	-	-	-	-	-
Personnel mis à disposition	-	-	-	-	-
rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	3 467,00	3 467,00	-
Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	-
Publicités - publications - lots tombola	-	-	-	-	-
Transports de biens et transports collectifs du personnel	-	-	-	-	-
Déplacement, missions et réceptions	230	400	88,27	- 311,73	22
Frais postaux et télécommunication	1 020	1 050	1 083,66	33,66	103
Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-
Cotisations	30	-	-	-	-
Travaux et façons exécutés à l'extérieur	18 970	10 000	5 393,70	- 4 606,30	54
Transport d'activités et d'animation	16 135	15 000	10 110,00	- 4 890,00	67
Frais de conseil et d'assemblée	-	-	-	-	-
Formation	9 125	-	-	-	-
Frais de siège	-	-	-	-	-
Autres charges externes -autres services extérieurs	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext</b>	<b>45 510</b>	<b>26 450</b>	<b>20 142,63</b>	<b>- 6 307,37</b>	<b>76</b>
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impôt	9 047	13 692	8 989,49	- 4 702,38	66
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org	-	-	-	-	-
Impôts et taxes -adm des impôt	-	-	-	-	-
Impôts et taxes - autre org	-	-	-	-	-
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES</b>	<b>9 047</b>	<b>13 692</b>	<b>8 989,49</b>	<b>- 4 702,38</b>	<b>66</b>
Salaire brut personnel permanent	234 470	231 285	181 299,69	- 49 985,31	78
Congés payés - primes-indemnités	-	-	14 321,57	14 321,57	-
Charge de SS et de prévoyance	58 930	43 166	37 641,16	- 5 524,48	87
Autres charges sociales médecine du travail/C.E	510	1 215	3 124,39	1 909,39	257
<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>293 910</b>	<b>275 666</b>	<b>236 386,81</b>	<b>- 39 278,83</b>	<b>86</b>
Pertes sur créance irrécouvrable	-	-	-	-	-
Autres charges de gestion courante	-	-	-	-	-
<b>TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 974,88</b>	<b>6 974,88</b>	<b>-</b>
Dotation aux amortissements des immobilisations	-	-	268,45	268,45	-
Dotation aux provisions - risques et charges/ retraite	-	-	34 688,00	34 688,00	-
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	-
Engagement a réalisé sur ressources affectées	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOTATION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 956,45</b>	<b>34 956,45</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>410 817</b>	<b>387 823</b>	<b>372 764,63</b>	<b>- 15 057,88</b>	<b>96</b>
<b>EXCEDENT AU 31/12/2022</b>	<b>-</b>	<b>30 919</b>	<b>86 200,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>410 817</b>	<b>418 742</b>	<b>458 965,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## COMPTES DE RESULTAT DE L'ALSH 3-11 ANS

ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

Produits					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
<b>Rémunérations des services</b>					
<b>Prestations de service</b>	67 973	65 431	69 489,60	4 058,60	106
- PS CNAF Centres sociaux		-	-	-	
- PS CNAF -0-4 ans		-	-	-	
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel		-	-	-	
- PS CNAF -CLSH	67 973	65 431	62 443,36	2 987,64	95
- PS CNAF -LAEP-		-	-	-	
- PS CNAF -CLAS-		-	-	-	
- Autres PS MSA		-	7 046,24	7 046,24	
<b>Participation Usagers</b>	138 080	174 130	179 513,28	5 383,28	103
Participation des usagers -Activités-	138 080	174 130	179 253,38	5 123,38	103
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-		-	-	-	
Autres produits d'activités annexes		-	259,90	259,90	
<b>TOTAL REMUNERATION DES SERVICES</b>	206 053	239 561	249 002,88	9 441,88	104
<b>ETAT</b>	1 844	-	-	-	
- ASP	1 844	-	-	-	
- Emplois Jeunes		-	-	-	
- Fonjep		-	-	-	
- DSU -Contrat de ville-		-	-	-	
- Autres		-	-	-	
<b>REGION</b>		-	-	-	
- Subvention de fonctionnement		-	-	-	
- Aide à l'emploi		-	-	-	
- DSU -Contrat de ville-		-	-	-	
- Autres		-	-	-	
<b>DEPARTEMENT</b>		-	-	-	
- Subvention de fonctionnement		-	-	-	
- PDSL		-	-	-	
- Poste B -animateur Jeunes-		-	-	-	
- Aide à l'emploi		-	-	-	
- DSU -Contrat de ville-		-	-	-	
- VVV - Vacances-		-	-	-	
- Prestation de service DGAISS		-	-	-	
- Autres		-	-	-	
<b>COMMUNE</b>	159 588	161 181	161 565,00	384,00	100
- Contribution financière du déléguant	159 588	161 181	161 565,00	384,00	100
- Personnel mise à disposition		-	-	-	
- Autres		-	-	-	
-Subvention d'équilibre		-	-	0	
<b>CAF/13</b>	34 207	18 000	8 000,00	10 000,00	44
- Subvention de fonctionnement		-	-	-	
- Subvention de fonctionnement Petite Enfance / LEA/Autres	34 207	18 000	8 000,00	10 000,00	44
- V V V		-	-	-	
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>		-	-	-	
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	195 639	179 181	169 565,00	9 616,00	95
Contrepartie des charges supplétives		-	-	-	
Cotisations		-	-	-	
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat		-	-	-	
Autres produits divers de gestion courante	9 125	-	-	-	
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	9 125	-	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice		-	4,00	4,00	
Produits sur exercices antérieurs		-	6 665,03	6 665,03	
Produits de cession d'éléments d'actif		-	-	-	
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat		-	-	-	
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		-	6 669,03	6 669,03	
Reprise sur amortissements		-	-	-	
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation		-	33 728,13	33 728,13	
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants		-	-	-	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		-	-	-	
<b>TOTAL DES REPRISES -AMORT &amp; PROV-</b>		-	33 728,13	33 728,13	
<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>					
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	410 817	418 742	458 965,04	40 223,04	110
<b>DEFICIT AU 31/12/2022</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	410 817	418 742	458 965,04		

## COMPTE DE RESULTAT POLE JEUNESSE D3P

Charges					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
Fournitures non stockables	365	700	50,01	649,99	7,14
Petit équipement - fourniture d'atelier	4 530	1 350	877,27	472,73	64,98
fournitures administratives - fournitures de bureau	410	450	303,58	146,42	67,46
linge et vêtements de travail	75	-	-	-	
Sécurité des locaux	-	-	-	-	
Autres matières et fournitures (pharmacie)	200	250	45,34	204,66	18,14
Alimentation, boissons	2 075	3 100	301,44	2 798,56	9,72
Autres achats produits d'entretien/outillage	100	100	54,45	45,55	54,45
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>7 755</b>	<b>5 950</b>	<b>1 632,09</b>	<b>4 317,91</b>	<b>27,43</b>
Sous-traitance générale	25 500	2 427	5 336,40	2 909,40	219,88
redevances crédit bail	-	-	-	-	
Locations immobilières	-	-	-	-	
Locations mobilières	-	-	-	-	
charges locatives de copropriété	-	-	-	-	
Entretien et réparations	-	-	-	-	
Maintenance	-	-	-	-	
Primes d'assurance	615	-	-	-	
Études et recherches Documentation	-	-	-	-	
Documentation	1 770	700	690,00	10,00	98,57
Frais séminaires, colloques, conférences	-	-	-	-	
Formation des bénévoles	-	-	-	-	
Autres services extérieurs	-	-	-	-	
<b>TOTAL - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>27 885</b>	<b>3 127</b>	<b>6 026,40</b>	<b>2 899,40</b>	<b>192,72</b>
Personnel intérimaire	-	-	-	-	
Personnel mis à disposition	-	-	-	-	
rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-	-	10 401,00	10 401,00	
Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	
Publicités - publications	205	-	-	-	
Transports de biens et transports collectifs du personnel	-	-	-	-	
Déplacement, missions et réceptions	330	150	603,21	453,21	402,14
Frais postaux et télécommunication	-	40	12,44	27,56	31,10
Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	
Cotisations	-	-	-	-	
Travaux et façons exécutés à l'extérieur	29 285	19 000	6 077,30	12 922,70	31,99
Transport d'activités et d'animation	14 740	12 000	8 148,65	3 851,35	67,91
Frais de conseil et d'assemblée	-	-	-	-	
Formation	-	-	-	-	
Frais de siège	-	-	-	-	
Autres charges externes - autres services extérieurs	-	-	-	-	
<b>TOTAL CHARGES EXTERNES - Autres services Ext</b>	<b>44 560</b>	<b>31 190</b>	<b>25 242,60</b>	<b>5 947,40</b>	<b>80,93</b>
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -adm des impôt	3 456	3 379	2 253,41	1 126,02	66,68
Impôts et taxes - versement assimilé sur rémunération -autre org	-	-	-	-	
Impôts et taxes -adm des impôt	-	-	-	-	
Impôts et taxes - autre org	-	-	-	-	
<b>TOTAL IMPOTS, TAXES ET Versts ASSIMILES</b>	<b>3 456</b>	<b>3 379</b>	<b>2 253,41</b>	<b>1 126,02</b>	<b>66,68</b>
Salaire brut personnel permanent	53 756	54 928	41 956,40	12 971,60	76,38
Congés payés - primes-indemnités	-	-	78,45	78,45	
Charge de SS et de prévoyance	16 909	13 267	10 072,31	3 194,73	75,92
Autres charges sociales médecine du travail/C.E	255	268	741,17	473,17	276,56
<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>70 920</b>	<b>68 463</b>	<b>52 848,33</b>	<b>15 614,71</b>	<b>77,19</b>
Pertes sur créance irrécouvrable	-	-	-	-	
Autres charges de gestion courante	-	-	-	-	
<b>TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 805,65</b>	<b>13 805,65</b>	<b>-</b>
Dotation aux amortissements des immobilisations	-	-	268,44	268,44	
Dotation aux provisions - risques et charges/ retraite	-	-	50,00	50,00	
Dotations aux provisions - dépréciation des actifs circulants	-	-	-	-	
Engagement a réalisé sur ressources affectées	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOTATION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>318,44</b>	<b>318,44</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>154 576</b>	<b>112 109</b>	<b>102 126,92</b>	<b>9 982,55</b>	<b>91,10</b>
<b>EXCEDENT AU 31/12/2022</b>	<b>-</b>	<b>18 954</b>	<b>44 750,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>154 576</b>	<b>131 064</b>	<b>146 877,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## COMPTES DE RESULTAT POLE JEUNESSE DGF ID : 013-211300975-20231106-DELIB102\_23-DE

Produits					
Libellés	BP 2022 INITIAL	BP 2022 REAJUSTE	CR 2022	ECART CR-BP reajusté	%
Rémunérations des services					
<b>Prestations de service</b>	<b>5 210</b>	<b>4 857</b>	<b>4 711,86</b>	<b>- 145,14</b>	<b>97,01</b>
- PS CNAF Centres sociaux		-	-	-	
- PS CNAF -0-4 ans		-	-	-	
- PS CNAF - PSO 4-6 ans accueil occasionnel		-	-	-	
- PS CNAF -CLSH	5 210	4 857	4 294,08	- 562,92	88,41
- PS CNAF -LAEP-		-	-	-	
- PS CNAF -CLAS-		-	-	-	
- Autres		-	417,78	417,78	
<b>Participation Usagers</b>	<b>14 500</b>	<b>7 180</b>	<b>8 886,13</b>	<b>1 706,13</b>	<b>123,76</b>
Participation des usagers -Activités-	14 050	7 180	7 795,10	615,10	108,57
Participation des usagers -Bons vacances ou autres-		-	-	-	
Autres produits d'activités annexes	450	-	1 091,03	1 091,03	
<b>TOTAL REMUNERATION DES SERVICES</b>	<b>19 710</b>	<b>12 037</b>	<b>13 597,99</b>	<b>1 560,99</b>	<b>112,97</b>
<b>ETAT</b>	<b>1 791</b>	<b>7 582</b>	<b>6 000,02</b>	<b>- 1 581,94</b>	<b>79,14</b>
- ASP		4 000	6 000,02	2 000,06	
- Emplois Jeunes		-	-	-	
- Fonjep	1 791	3 582	-	- 3 582,00	-
- DSU -Contrat de ville-		-	-	-	
- Autres		-	-	-	
<b>REGION</b>					
- Subvention de fonctionnement		-	-	-	
- Aide à l'emploi		-	-	-	
- DSU -Contrat de ville-		-	-	-	
- Autres		-	-	-	
<b>DEPARTEMENT</b>					
- Subvention de fonctionnement		-	-	-	
- PDSL		-	-	-	
- Poste B -animateur Jeunes-		-	-	-	
- Aide à l'emploi		-	-	-	
- DSU -Contrat de ville-		-	-	-	
- VVV - Vacances-		-	-	-	
- Prestation de service DGAISS		-	-	-	
- Autres		-	-	-	
<b>COMMUNE</b>	<b>107 353</b>	<b>108 425</b>	<b>108 683,98</b>	<b>258,98</b>	<b>100,24</b>
- Contribution financière du délégant	107 353	108 425	108 683,98	258,98	100,24
- Personnel mise à disposition		-	-	-	
- Autres		-	-	-	
-Subvention d'équilibre		-	-	-	
<b>CAF/13</b>	<b>25 722</b>	<b>3 020</b>	<b>14 100,00</b>	<b>11 080,00</b>	<b>466,89</b>
- Subvention de fonctionnement		-	-	-	
- Subvention de fonctionnement Petite Enfance / LEA/Autres	25 722	3 020	14 100,00	11 080,00	466,89
- V V V		-	-	-	
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>					
<b>TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>134 866</b>	<b>119 027</b>	<b>128 784,00</b>	<b>9 757,04</b>	<b>108,20</b>
Contrepartie des charges supplétives		-	-	-	
Cotisations		-	-	-	
Quote-part d'élém. du fds associatif virée au cpte de résultat		-	-	-	
Autres produits divers de gestion courante		-	-	-	
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>					
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice		-	380,00	380,00	
Produits sur exercices antérieurs		-	746,40	746,40	
Produits de cession d'éléments d'actif		-	-	-	
Quote-part de subv. d'invest. affectées au compte de résultat		-	-	-	
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>1 126,40</b>	<b>1 126,40</b>	
Reprise sur amortissements		-	-	-	
Reprise sur prov. pour risques et charges d'exploitation		-	3 369,51	3 369,51	
Reprise sur prov. pour dépréciation des actifs circulants		-	-	-	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		-	-	-	
<b>TOTAL DES REPRISES -AMORT &amp; PROV-</b>			<b>3 369,51</b>	<b>3 369,51</b>	
<b>TRANSFERT DE CHARGES</b>					
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>154 576</b>	<b>131 064</b>	<b>146 877,90</b>	<b>15 813,94</b>	<b>112,07</b>
<b>DEFICIT AU 31/12/2022</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>154 576</b>	<b>131 064</b>	<b>146 877,90</b>		