



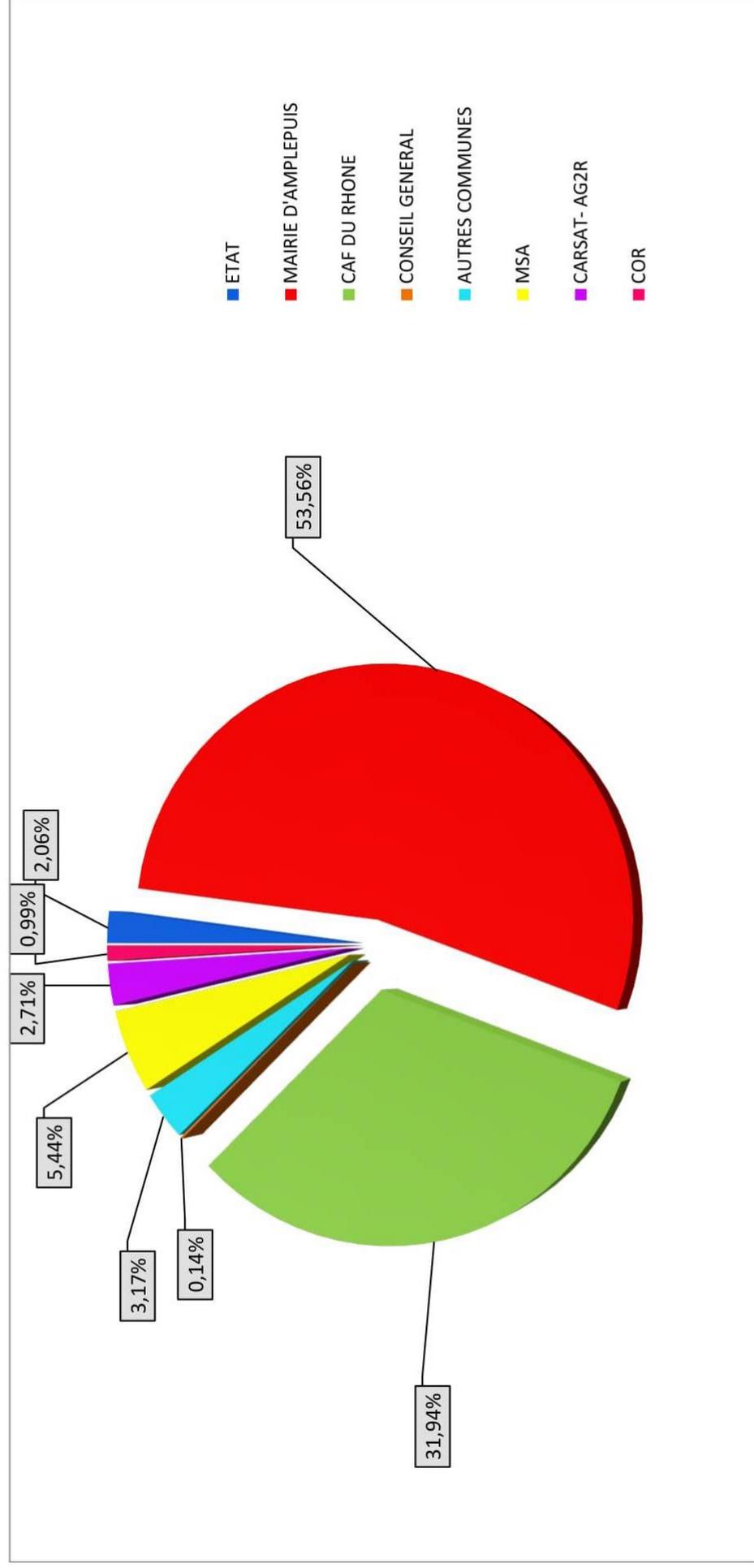
TRADUCTION FINANCIERE DES ACTIVITES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

- **Rapport de la Trésorière**
- **Comptes annuels**

SUBVENTIONS 2019

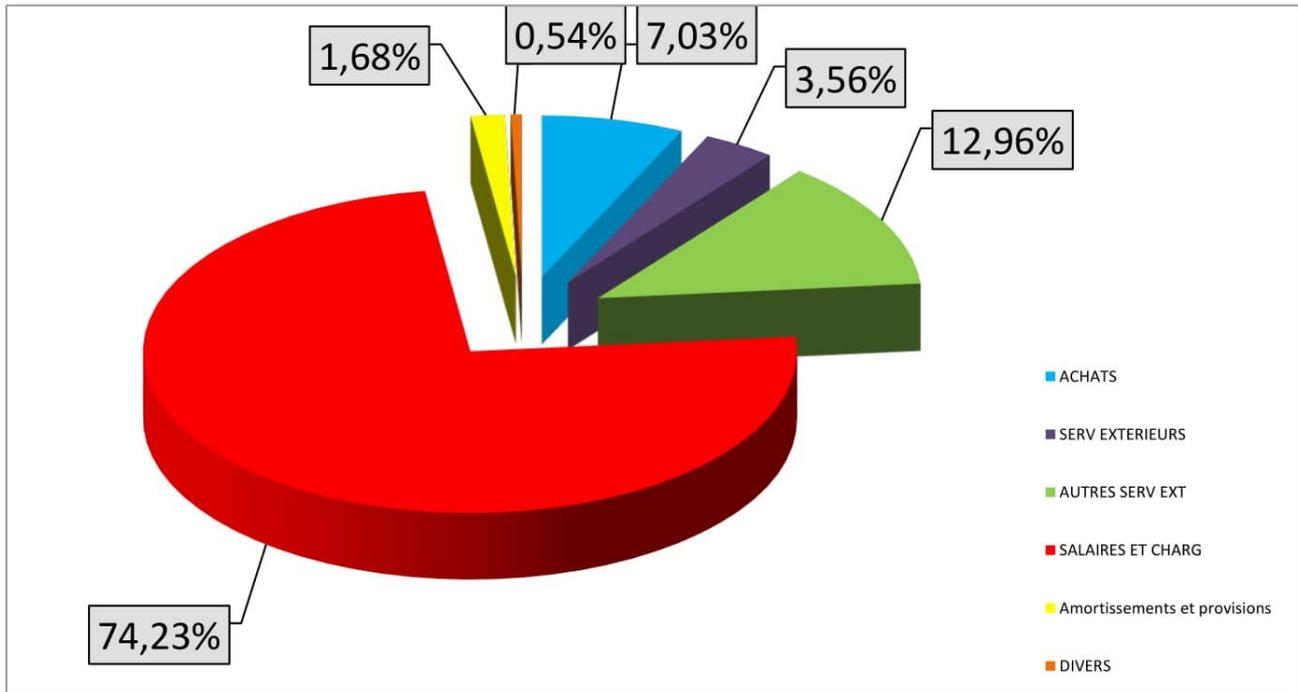
ETAT	7 410,74
MAIRIE D'AMPLEPUIS	192 574,00
CAF DU RHONE	114 848,00
CONSEIL GENERAL	500,00
AUTRES COMMUNES	11 397,45
MSA	19 546,24
CARSAT- AG2R	9 750,00
COR	3 551,00



COMPTE DE RESULTAT 2019

ACHATS	60 015,47
SERV EXTERIEURS	30 417,71
AUTRES SERV EXT	110 675,80
SALAIRES ET CHARG	633 669,98
Amortissements et provisions	14 328,58
DIVERS	4 597,13

CHARGES 2019



REMUNERATION/ SERV	475 284,99
SUBVENTIONS	356 689,98
AUTR/ PROD/GESTION	5 988,16
DIVERS	24 646,65

PRODUITS 2019

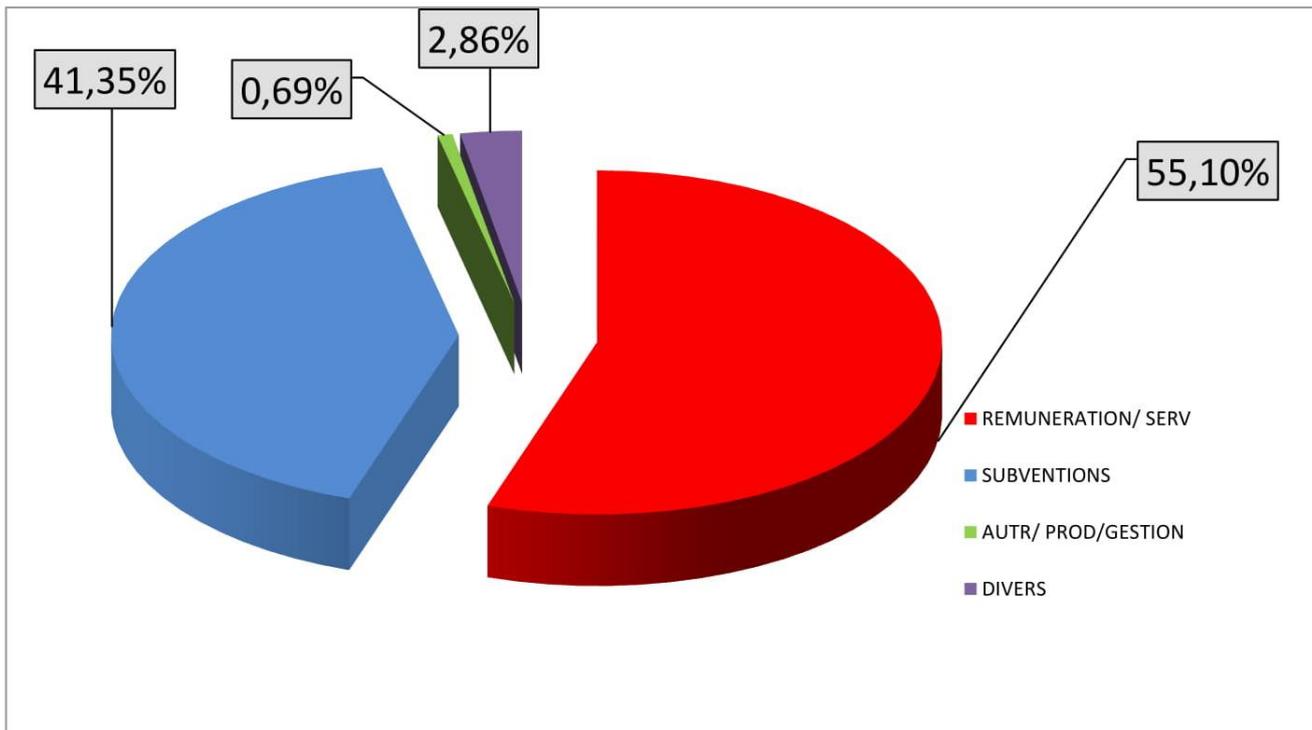


TABLEAU COMPARATIF 2018/2019 PAR ACTIVITE

ACTIVITES	2018 REALISE			2019 PREVISIONNEL			2019 REALISE		
	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat	Charges	Produits	Résultat
Multi accueil	395 437,57	389 884,94	-5 552,63	421 392,26	417 288,46	-4 103,80	411 496,01	414 785,66	3 289,65
CLSH 3-6	33 326,38	32 618,25	-708,13	48 599,37	36 236,26	-12 363,11	43 522,53	39 592,11	-3 930,42
CLSH 6-11	57 811,09	57 871,13	60,04	70 036,61	67 364,71	-2 671,90	65 867,42	69 333,84	3 466,42
PERISCOLAIRE TAP	33 911,63	33 727,68	-183,95			0,00			0,00
CEL informatique			0,00	2 834,85	2 859,79	24,94	512,39	1 393,79	881,40
CENTRE AERE ST CLAUDE			0,00			0,00	19 772,60	19 979,13	206,53
Couture enfant	1 081,90	480,12	-601,78	1 441,57	698,55	-743,02	1 800,83	823,55	-977,28
Secteur Jeunes	46 818,67	49 573,61	2 754,94	52 534,36	52 435,26	-99,10	52 096,92	55 993,14	3 896,22
INTERCOM	67 660,33	67 660,33	0,00	4 598,29	4 314,34	-283,95	4 619,39	4 343,31	-276,08
CLAS soutien scolaire	8 390,49	6 919,48	-1 471,01	7 471,08	6 348,60	-1 122,48	3 494,57	3 453,21	-41,36
Adultes encadrés	11 274,64	10 494,69	-779,95	14 889,22	13 610,49	-1 278,73	15 965,31	11 974,82	-3 990,49
Activites autonom.	33 395,49	32 332,14	-1 063,35	38 053,23	38 428,67	375,44	43 426,61	42 421,67	-1 004,94
TABLETTES				8 426,37	10 210,03	1 783,66	13 524,19	13 562,42	38,23
Collectif famille	65 014,52	58 022,54	-6 991,98	54 693,26	47 940,84	-6 752,42	56 090,81	48 427,87	-7 662,94
Pilotage	179 349,79	10 562,26	-168 787,53	178 903,53	12 230,00	-166 673,53	190 055,70	14 124,68	-175 931,02
Non affectés		192 367,82	192 367,82		193 908,00	193 908,00		194 984,84	194 984,84
			0,00						0,00
Logistique	*53999,63			*55816			*55118,93		
Contribution volontaire	*54974,04			*61789			*68540,01		
TOTAL	933 472,50	942 514,99	9 042,49	903 874,00	903 874,00	0,00	922 245,28	935 194,04	12 948,76

* Ces sommes sont déjà totalisées dans les budgets de chaque activité.

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

SOMMAIRE

- **BILAN AU 31/12/2019**
- **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2019**
- **ANNEXE**

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

(avant répartition)

ACTIF	2019		2018		PASSIF	2019	2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net			
Actif immobilisé					Fonds associatifs et réserves		
Immobilisations incorporelles	12 315,52	10 888,06	1 427,46	2 010,66	Fonds associatifs	2 635,62	2 635,62
Immobilisations corporelles	124 453,93	102 749,48	21 704,45	26 120,50	Subventions d'investissement	90 331,31	90 331,31
Immobilisations financières	3 810,61		3 810,61	3 810,61	Réserve de trésorerie	150 000,00	100 000,00
TOTAL (I)	140 580,06	113 637,54	26 942,52	31 941,77	Report à nouveau créditeur	36 148,66	77 106,17
Actif circulant					Résultat de l'exercice	12 948,76	9 042,49
Stocks	4 260,19	-	4 260,19	4 610,86	TOTAL (I)	292 064,35	279 115,59
Acte et avoir fournisseurs	8 753,00	-	8 753,00	167,68	Provisions risques et charges		
					Provision départ en retraite	32 838,16	29 716,36
					Provision pour risques	10 290,00	10 290,00
					TOTAL (II)	43 128,16	40 006,36
Créances (1)					Fonds dédiés (III)		
Adhérents	7 827,73	65,42	7 762,31	5 495,71	Dettes (1)		
Financeurs	166 001,01		166 001,01	141 520,05	Personnel et comptes rattachés	84 430,04	80 365,11
					Fournisseurs et comptes rattachés	21 689,74	19 738,31
Produits à recevoir	524,94		524,94	1 499,22	Avances adhérents	6 577,62	6 008,31
Autres	466,66		466,66	534,00	Commune Amplepuis CEL	1 100,00	1 100,00
					Divers	12 704,14	16 061,35
Disponibilités	279 631,95		279 631,95	302 271,33	TOTAL (IV)	126 501,54	123 273,08
TOTAL (II)	467 465,48	65,42	467 400,06	456 098,85	Produits constatés d'avance (IV)	9 500,00	16 500,00
Charges constatées d'avance (III)	806,47	-	806,47	272,49	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	495 149,05	488 313,11
TOTAL GENERAL (I+II+III)	608 852,01	113 702,96	495 149,05	488 313,11			
(1) Dont à moins d'un an			174 754,92	149 048,98	(1) Dont à moins d'un an	126 501,54	123 273,08

COMpte DE RESULTAT 2019

CHARGES	2019	2018	PRODUITS	2019	2018
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
Achats	30 022,82	39 495,89	Participations adhérents	133 566,39	125 459,91
Service repas	29 992,65	24 323,52	Prestations de services CAF	305 154,20	297 220,92
Sous-traitance activités	6 142,00	1 882,91	Participations voyages	35 624,00	28 111,00
Location photocopieur, véhicule, autres...	8 665,56	11 339,36	Participations diverses (CE, Villes...)	2 317,40	4 902,26
Maintenance, assurances, entretien	14 986,78	13 664,45	Divers	680,00	8 779,00
Personnel passerelle et extérieur	10 081,20	7 181,41	Subventions d'exploitation	192 574,00	190 969,93
Honoraires	6 040,00	7 818,00	Mairie d'Amplepuis	11 397,45	8 510,20
Transports et déplacements	40 159,54	36 421,86	Autres communes CEJ	87 228,00	88 294,00
Déplacements du personnel, bénévoles...	2 451,95	860,82	CAF du Rhône fonds propres	27 620,00	27 360,00
Frais postaux et télécommunications	5 860,82	5 719,39	CAF du Rhône(appel projet, familles)	6 000,00	
Cotisations	6 979,71	6 975,11	AG2R	500,00	1 000,00
Entrées spectacles, pisci/patin forfaits	22 157,34	57 071,63	Conseil Général	3 857,24	18 591,32
Autres services extérieurs	17 568,61	14 769,79	A S P (contrats aidés)	3 553,50	3 553,50
Impôts, taxes	26 249,94	23 578,09	FONJEP	19 546,24	16 578,89
Charges de personnel	607 420,04	588 077,06	Prestations services MSA+SUBV	3 750,00	16 834,00
Dotations aux amortissements	6 032,66	7 122,58	CARSAT	3 551,00	15 000,00
Dotations aux provisions	4 340,92	5 446,13	Communauté de commune COR	5 988,16	5 421,00
Engagement à réaliser sur subv	3 955,00	9 418,08	Cotisations des adhérents	10 903,45	4 299,06
Autres charges	331,67	257,23	Reprises sur provisions	6 136,78	12 544,68
			Transferts de charges		
			Report subvention attribuée		
Charges financières		15,00	Produits financiers	28,42	716,31
TOTAL (I)	849 439,21	861 438,31	TOTAL (I)	859 976,23	874 145,98
Charges exceptionnelles (II)	4 266,06	6 136,95	Produits exceptionnels (II)	6 677,80	2 471,77
TOTAL DES CHARGES (I+II)	853 705,27	867 575,26	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	866 654,03	876 617,75
Solde créditeur (Excédent)	12 948,76	9 042,49	Solde débiteur (Déficit)		
TOTAL GÉNÉRAL	866 654,03	876 617,75	TOTAL GÉNÉRAL	866 654,03	876 617,75
ions volontaires en nature :					
Bénévolat	42 890,06	43 433,56	Bénévolat	42 890,06	43 433,56
Mise à dispo Mairie (locaux, pers entretien...)	68 540,01	65 897,24	Mise à dispo Mairie (locaux, pers entretien...)	68 540,01	65 897,24

ANNEXE

Exercice clos le 31/12/2019

Centre Social du Parc Amplepuis

1. EVENNEMENTS SIGNIFICATIFS

* L'établissement d'Accueil des jeunes enfants (EAJE) la Mouffletterie a connu une hausse des heures facturées de 1 371 heures en 2019 soit 2,71%, on note une augmentation de la participation des familles de 13 934 euros. De plus notre taux de facturation (rapport entre les heures facturées et les heures réalisées) est passé en dessous de 107% soit 105,35%, ce qui nous a permis de passer à un taux de prestations de service de 8,34 euros de l'heure au lieu de 7,87 euros en 2018.

De ce fait la PSU a augmenté de 9 014 €.

Nous avons bénéficié du bonus handicap pour un montant de 2 057 € car nous accueillons un enfant porteur de handicap.

* En 2019, nous n'étions pas porteur de l'accueil de loisirs intercommunal. En 2018 cette activité avait engendré des charges et produits de 59 761 euros. Pour 2019 les charges et produits ont baissé de ce montant là.

* Les temps d'accueil périscolaires se sont arrêtés le 30 juin 2018. Cette activité avait occasionné en 2018 des charges et produits pour 19 029 euros. Une partie de ces charges (en salaires) 5 800 euros ont été répercutées sur l'accueil de loisirs des mercredis qui a été ouvert toute la journée et toute l'année.

* St Claude Huissel, : pour la 1^{ère} année nous avons géré pour le compte de l'association des familles le centre aéré. Le budget de cette activité est de 17 121 euros en charges et produits.

* Accompagnement scolaire, comme nous n'avions pas assez de participants, nous n'avons pas obtenu la prestation de service CLAS soit une perte de 1 951 euros. Cette activité n'a pas repris en septembre 2019.

* Sur le secteur famille la convention CARSAT en direction des seniors d'un montant de 8 000 € s'est terminée pour le projet Bien vieillir. Une convention avec la MSA pour une subvention de 5 000 euros a été mise en place en direction des jeunes et des familles. Le projet « Initiation au numérique des seniors et parcours prévention connectée de la CARSAT est validé pour 2019-2020 pour un montant de 3750 € par an. Une convention AG2R la mondiale « Enjeux du vieillissement et solidarités entre les âges » pour 2018 à 2020 complète le financement des animations à hauteur de 6 000 €.

2. PRESENTATION DES COMPTES

Les documents dénommés « comptes annuels » comprennent :

- Le bilan
- Le compte de résultat
- L'annexe

Ces documents forment un tout et sont certifiés en tant que tels.

Leur présentation est faite de manière comparative ; en face des comptes de l'exercice, sont donnés en rappel les comptes de l'exercice précédent.

3. CONVENTIONS ET PRINCIPES COMPTABLES

Le plan comptable général et les principes comptables en vigueur ont été respectés.

❖ Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

❖ Amortissements et immobilisations

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue pour produire des services aux adhérents.

Les immobilisations sont amorties sur la base des durées suivantes :

- Logiciel 5 ans
- Matériel outillage 3-10 ans
- Matériel de bureau et informatique 3-5 ans
- Mobilier 5-10 ans

❖ Créances

Les créances sont estimées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

4. CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

5. CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Néant.

6. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS	Total au 31/12/2018	Acquisitions ou Réaffectations	Ventes ou mises au rebut	Total au 31/12/2019
Logiciels	12 315.52	-	-	12 315.52
Agencements & aménagement	32 344.07	-	-	32 344.07
Matériel d'activité	14 895.99	-	-	14 895.99
Matériel et outillage	51 333.68	359.99	-	51 693.67
Matériel informatique	18 379.03	673.42	-	19 052.45
Mobilier & matériel de bureau	6 467.75	-	-	6 467.75
Immobilisations financières	3 810.61	-	-	3 810.61
TOTAL GENERAL	139 546.65	1 033,41	-	140 580.06

7. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS	Total au 31/12/2018	Dotations 2019	Diminutions sur cessions	Total au 31/12/2019
Logiciels	10 304.86	583.20	-	10 888.06
Agencements & aménagements	23 900.21	1 152.44	-	25 052.65
Matériel d'activité	13333.43	439.00	-	13 772.43
Matériel et outillage	36 881.11	3 132.02	-	40 013.13
Matériel informatique	17 780.66	487.08	-	18 267.74
Mobilier & matériel de bureau	5 404.61	238.92	-	5 643.53
TOTAL GENERAL	107 604.88	6 032.66	-	113 637.54

8. TABLEAU DES PROVISIONS

Libellés	Total au 31/12/2018	Dotations 2019	Reprises	Total au 31/12/2019
Provisions pour retraite	29 716.36	4 275.50	1 153.70	32 838.16
Provisions pour risques (Habitat Formation)	10 290.00	-	-	10 290.00

9. ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Toutes les créances et les dettes sont à moins d'un an.

10. SUIVI DES FONDS DEDIES

Libellés	Solde au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde fin de l'exercice
Projet en commun MJC	3 000.00	-	-	3 000.00
Conseil Général	16 000.00	-	-	16 000.00
Subvention Député	1 000.00	-	-	1 000.00
Subvention COR socio-linguistique	905.00	980.00	905.00	980.00
Subvention CARSAT tablette	8 513.08	2 975.00	8 513.08	2 975.00
TOTAL	29 418.08	3 955.00	9 418.08	23 955.00

Commentaires :

La subvention du Contrat Temps Libre versée par la municipalité pour l'action n°3 du projet en commun avec la MJC : 1 500 € en 2005, 750 € en 2006 et 750 € en 2007 (soit un total de 3 000 €) a été affectée à une action dont la charge aura lieu plus tard.

Deux subventions du Conseil Général pour le secteur jeunes 8 000 € pour 2012, 8 000 € pour 2013.

Une subvention du Député perçue tardivement en septembre 2016 a été affectée pour le secteur jeunes, 1 000 € et mise en fonds dédiés.

La subvention de la COR pour les ateliers socio-linguistiques de 2 500,00 € a été en partie utilisée sur 2019, le solde 980 € sera réalisé sur 2020. Le financement CARSAT pour les ateliers tablettes (3 750€) nous permet de réaliser la fin de ce projet sur 2020 en reportant la somme de 2 975€.

11. SUIVI DES LEGS ET DONATIONS

Il n'y a pas de legs et donations pour l'année 2019.

12. SUIVI DES DONS EN NATURE RESTANT A VENDRE

Il n'y a pas de dons en nature restant à vendre pour l'année 2019.

13. TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellés	Solde au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde fin de l'exercice
Fonds associatifs	2 635.62	-	-	2 635.62
Subventions d'investissement	90 331.31	-	-	90 331.31
Réserve de trésorerie	100 000.00	50 000.00	-	150 000.00
Report à nouveau créditeur	77 106.17	9 042.49	50 000.00	36 148.66
Résultat exercice 2018	9 042.49	-	9 042.49	-
Résultat exercice 2019		12 948.76	-	12 948.76
TOTAL	279 115.59	71 991.25	59 042.49	292 064.35

14. AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2017

Origines :		
Excédent de l'exercice 2018	9 042.49	
Affectations :		
Report à nouveau créditeur		9 042.49

15. PRODUITS A RECEVOIR

Des produits à recevoir figurent pour 524.94 €

- Centres Sociaux spectacle fin d'année et goûters 524.94 €

16. CREANCES A RECEVOIR

Financeurs pour 166 001.01 €

- Commune d'Amplepuis subventions 36 620.00 €
- CAF du Rhône prestations de services 86 030.27 €
- CAF du Rhône subvention 15 000.00 €
- Aides des autres communes CEJ 11 397.45 €
- MSA (PS + Subvention) 14 385.29 €
- CARSAT 1 517.00 €
- COR 1 051.00 €

17. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Des charges constatées d'avance figurent pour 806.47 €, correspondant aux factures fournisseurs pour 2020 payées en 2019.

18. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Il y a des produits constatés d'avance sur l'exercice 2019 pour 9 500.00 €.

- CARSAT subvention 4 000.00 €
- AG2R 3 000.00 €
- Conseil Général pour dossier handicap 2 500.00 €

19. DETAIL DES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

Au bilan figurent des factures non parvenues pour 7 904.25 € et des factures non encore payées pour 13 785.49 €.

20. DETAIL DES DETTES FISCALES ET SOCIALES

❖ Organismes sociaux :

● URSSAF	14 940.00 €
● Caisse de retraite non cadre et cadre	3 309.06 €
● Caisse de prévoyance non cadre et cadre	1 548.67 €
● Uniformation	5 469.00 €
● ADREA (Mutuelle)	2 205.49 €

❖ Taxe due sur les rémunérations

● Taxe sur les salaires	1 403.00 €
-------------------------	------------

❖ Dettes concernant les congés payés

● Dettes congés à payer	55 104.42 €
-------------------------	-------------

❖ Montant PAS DGFIP	450.40 €
---------------------	----------

21. AUTRES DETTES

❖ Détail des autres dettes pour 12 704.14 €

● Bourses aux vêtements	809.58 €
● Groupe pédestre	1 625.13 €
● Café récré	1 176.04 €
● Marché de Noël et diverses actions	5 072.05 €
● Location de salles	2 678.00 €
● Dons aux familles	180.64 €
● Magnets Moufletterie	262.70 €
● Divers	900.00 €

22. INFORMATION A CARACTERE FISCAL :

Néant

23. INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PAR LA MAIRIE D'AMPLEPUIS

● Mise à disposition du personnel ménage ALSH	1 228.48 €
● Mise à disposition et entretien des bâtiments	44 390.23 €
● Paiement des fluides	22 921.30 €

TOTAL 68 540.01 €

24. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

❖ Subventions notifiées au titre de l'exercice 2019 (y compris les contributions en nature de la ville d'Amplepuis

FINANCEUR	EMPLOI	MONTANT 2019	MONTANT 2018
AG2R	Dossier « Bien vieillir »	6 000.00	
CARSAT	Tablettes	3 750.00	8 834.00
	Bien vieillir	-	8 000.00
	Sous total	3 750.00	16 834.00
MSA	Prestations de service MSA	14 546.24	15 578.89
	Subvention projet	5 000.00	1 000.00
	Sous total	19 546.24	16 578.89
COR	Accueil de loisirs intercommunal	-	10 000.00
	Atelier Français	2 500.00	2 500.00
	Chantier jeunes	1 051.00	2 500.00
	Sous total	3 551.00	15 000.00
ETAT	DR ASP HONE ALPES CAE/CUI	3 857.24	12 307.13
	DR ASP Rhône Alpes Prime Emploi	-	6 284.19
	FONJEP	3 553.50	3 553.50
	Sous total	7 410.74	22 144.82
MAIRIE D'AMPLEPUS	Mouffletterie	46 985.00	41 948.93
	Convention Pilotage de projet	9 500.00	9 526.31
	Convention Accueil de loisirs	52 480.00	48 443.95
	St Claude Huissel	7 980.00	-
	Périscolaire	-	16 221.74
	Secteur jeunes	30 135.00	29 740.00
	Convention CEJ intercom	4 000.00	4 000.00
	C.E.L.	1 380.00	300.00
	Subvention chantier	-	675.00
	Mise à disposition personnels, bâtiments	68 540.01	65 897.24
	Subvention association	114.00	114.00
	Subvention personnel entretien	40 000.00	40 000.00
	Sous total	261 114.01	256 867.17
CAF DU RHONE	Subvention sur fonds propres	87 228.00	88 294.00
	Subventions sorties familiales	1 420.00	1 160.00
	Mouffletterie rééquilibrage territorial	11 200.00	11 200.00
	Appel à projet «Jeunes en action »	15 000.00	15 000.00
	Sous total	114 848.00	115 654.00
CONSEIL GENERAL	Subventions dotation cantonale	500.00	1 000.00
AUTRES COMMUNES	Subvention Mouffletterie	11 397.45	8 510.20
TOTAL		428 117.44	452 589.08

25. TABLEAU DES EFFECTIFS

	2019	2018
Effectif présent au 31/12	25	23
Equivalent temps plein sur l'année	18.66	18.32

26. BENEVOLAT :

❖ Il s'agit d'adhérents qui assurent un travail bénévole (sans rémunération). On peut chiffrer cet apport de la façon suivante :

Le taux horaire pris en compte pour les différents secteurs, correspond à la rémunération avec les charges salariales qu'aurait perçue un salarié effectuant ce travail.

ACTIVITES	Nombre de Bénévoles	Nombre de Séances par semaine	Nombre de semaines	Durée d'activités en heures	TOTAL HEURES	Taux Horaires	MONTANT 2019
Accompagnement ALSH	8				42	25,48	1070,16
Accompagnement Moufletterie	5		70		135	17,00	2295,00
Accompagnement scolaire	1	2	44	1,5	66	15,24	1005,84
Couture enfants	1	1	18	1,5	27	21,59	582,93
Entretien annuel	4				32	16,00	512,00
Espace jeunes	4				25,5	15,24	388,62
Famille Alphabétisation	8	2	36	2	556	19,39	10780,84
Troc vert	8				64	19,39	1240,96
Famille belote	7	1	1	10	66	19,39	1279,74
Préparation AG + 50 ans	62				300	19,39	5817,00
Fête du 14 juillet préparation	3				12	19,16	229,92
Fours poterie	1				10	21,59	215,90
Fours porcelaine	1			1	10	21,59	215,90
Groupe pédestre	80			8,25	660	16,00	10560,00
Peinture sur porcelaine	1	1	38	2	76	21,59	1640,84
Tricot	1	1	35	3	105	21,59	2266,95
Week end jeux	12				48	19,39	930,72
Soirée des Bénévoles	16				86	21,59	1856,74
TOTAL GENERAL	223				2320,5		42890,06

Le total des heures réalisées par les 223 bénévoles est de 2 320,5 heures soit environ l'équivalent d'une personne à 1,27 temps plein sur l'année.

27. DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS :

❖ Produits exceptionnels : 6 677.80 €

● Fournisseurs facture 2016 annulée	422.00 €
● Adhérents	467.83 €
● Prestations de service	2 145.10 €
● Charges sociales	7.70 €
● Groupe Pédestre	2 075.17 €
● Indemnités journalières	40.92 €
● Bons vacances	47.75 €
● Uniformation	1 471.33 €

❖ Charges exceptionnelles : 4 266.06 €

● Adhérents	474.14 €
● Régularisation charges sociales	9.92 €
● Affectation résultat groupe pédestre pour 2019	1 625.13 €
● Différence prestation de service CAF	1 870.97 €
● Fournisseurs	127.07 €
● Comité d'Etablissement	158.83 €

28. REMUNERATION DES TROIS PLUS HAUTS CADRES ET DIRIGEANT BENEVOLES DE L'ASSOCIATION :

- Comme l'association a un seul cadre salarié, sa rémunération ne sera pas indiquée.
- Les dirigeants bénévoles ne reçoivent aucune rémunération, ni avantage en nature.

29. EVENEMENT POSTERIEUR A LA CLOTURE :

Au 30 juillet 2020, date d'arrêté des comptes annuels, les ressources de l'association Centre Social du Parc seront impactées par les conséquences du COVID-19, en 2020.
Pour autant, la continuité de l'exploitation n'est pas affectée.

BUDGET PREVISIONNEL 2019

BUDGET GENERAL

PREVISIONNEL 2020, Exercice N+1 du 01.01.2020 au 31.12.2020

60 ACHATS		
602110	ALIMENTATION BOISSON	11 400.00
602120	FOURNITURES ACTIVITES	5 255.00
602125	FOURNITURES COUCHES ET LAIT	3 000.00
602130	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 610.00
606130	CARBURANT	663.00
606320	PETIT EQUIPEMENT ET MAT/ACTIVITES	4 330.00
606330	PETIT EQUIPEMENT LOGISTIQUE	1 000.00
606350	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 000.00
606400	FOURNITURE DE BUREAU	1 800.00
606850	SERVICES REPAS PAR ENT/ EXTERIEUI	31 077.00
Total :		64 135.00

70 REMUNERATIONS DES SERVICES		
706100	PARTICIPATION USAGERS	61 001.00
706109	PARTICIPATION USAGERS EAJE	77 000.00
706120	AIDE MUNICIPALE VACANCES	2 526.00
706230	PS CAF PSU	200 000.00
706231	PS CAF ORDINAIRE ACCUEIL LOISIRS	16 040.00
706238	PS CAF FONCTIONS ACF	22 874.00
706239	PS CAF Animation Globale (Pilotage)	68 370.00
708000	REMBOURSEMENT PLAQUETTES	700.00
708100	PARTICIPATION FRAIS VOYAGES	35 260.00
708500	PRODUITS ANNEXES	800.00
Total :		484 571.00

61 SERVICES EXTERIEURS		
611040	S/TRAITANCE GESTION ACTIVITE	5 600.00
613500	LOCATION MATERIEL ACTIVITE	295.00
613540	LOCATION TELEPHONE	1 400.00
613550	LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 650.00
613560	LOCATION VEHICULE	4 855.00
615500	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES	1 000.00
615600	MAINTENANCE	6 400.00
615610	MAINTENANCE SYSTEME SECURITE	1 450.00
616400	AUTRES ASSURANCES	5 800.00
618100	DOCUMENTATION	410.00
Total :		30 860.00

74 SUBVENT.D'EXPLOITATION		
741050	SUBVENTION ETAT FONJEP	3 553.00
741065	SUBVENTION ETAT DJS	1 500.00
741140	DR ASP RHONE ALPES CAE	7 350.00
743050	SUBVENTION FONCT/CONSEIL GENER/	2 700.00
744000	SUBVENTION COMMUNE CEJ VOLET EI	46 985.00
744100	SUBVENTION COMMUNE CEJ VOLET EI	52 480.00
744112	SUBVNETION COMMUNE CENTRE AERI	7 980.00
744115	SUBV COMMUNE CEJ INTERCOM	4 000.00
744116	SUBV COMMUNE CEJ JEUNES CS	30 135.00
744150	SUBV AUTRES COMMUNES CEJ	11 397.00
744200	SUBVENTION FONCT COMMUNE GLOB,	9 500.00
744300	SUBVENTION FONCT COMMUNE AFFEC	40 000.00
744400	SUBVENTION FONCT COMMUNE AUTRI	114.00
744410	SUBV COMMUNAUTE DE COMMUNE CC	5 000.00
745200	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CAF (87 228.00
745300	SUBVENTION FONCT CAF AFFECTEE V	12 800.00
745380	Subvention CAF FONDS PUBLIC ET TERI	15 000.00
748100	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CARE	5 250.00
748150	SUBVENTION AG2R	6 000.00
748500	PRESTATIONS SERVICES MSA	10 450.00
748510	SUBVENTION M.S.A.	5 000.00
748520	AIDES AUX VACANCES MSA BONS VAC	175.00
Total :		364 597.00

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
621150	PERSONNEL PASSERELLE	11 500.00
622600	COMMISSAIRE AUX COMPTES,AVOCAT	3 520.00
622610	HONORAIRES	1 600.00
622700	FRAIS ACTES+CONTENTIEUX	2 000.00
622800	COMMISSION ANCV, CESU	200.00
623000	PUBLICITE & PUBLICATION	700.00
623800	CADEAUX, POURBOIRES, DON	300.00
624800	TRANSPORT D'ACTIVITES	8 660.00
624801	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	31 460.00
625020	DEPLACEMENTS PERSONNEL	2 060.00
625600	FRAIS DE MISSIONS	215.00
625700	FRAIS DE RECEPTIONS	1 030.00
626100	FRAIS POSTAUX	600.00
626400	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 500.00
628100	COTISATIONS	7 000.00
628210	CHARGES DE SECURITE GARDIENNAG	120.00
628330	CHARGES EXTERNES CAMPING NUITEE	1 150.00
628350	ENTREES SPECTACLES,PISCINE,PATIN	7 750.00
628360	FORFAIT ATELIERS ACTIVITES	22 275.00
628500	FRAIS DE CONSEIL/ASSEMBLEE	700.00
628600	FRAIS FORMATION REGLES A DES TIEF	15 359.00
Total :		122 699.00

75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE		
756010	COTISATIONS	6 000.00
Total :		6 000.00

76 PRODUITS FINANCIERS		
768000	PRODUITS FINANCIERS	1 200.00
Total :		1 200.00

78 REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS		
781500	REPRISE SUR PROVISIONS	10 290.00
789400	REPORT SUBVENTIONS ATTRIBUE	9 866.00
Total :		20 156.00

BUDGET GENERAL

BUDGET 2019, Exercice N+1 du 01.01.2019 au 31.12.2019

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEM. ASSIMIL		
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	12 285.00
633350	PARTICIPATION FORMATION UNIFORM	11 007.00
Total :		23 292.00

87 PRODUITS CONTRIB. VOLONTAIRES		
871500	PRESTATIONS EN NATURE VILLE	61 789.00
Total :		61 789.00

64 CHARGES DE PERSONNEL		
641000	REMUNERATION DU PERSONNEL	455 111.00
645000	CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES	140 950.00
645450	MUTUELLE ADREA	3 815.00
647200	COMITE D'etablissement	4 549.00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	2 232.00
Total :		606 657.00

68 DOTAT. AMORTISS. ET PROVISIONS		
681100	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	8 000.00
Total :		8 000.00

86 CHARGES CONTRIB. VOLONTAIRES		
860600	EAU-GAZ-ELECTRICITE-CHAUFFAGE-A	22 648.00
861300	LOCAUX ET CHARGES LOCATIVES	31 625.00
861500	ENTRETIEN/REPARATION-MAINTENAN	7 516.00
Total :		61 789.00

Total charges :	903874.00
------------------------	------------------

Total produits :	903874.00
-------------------------	------------------

Approuvé le :

Signatures :

Président

Trésorier