

COMPTES DE RESULTAT					
Charges	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Produits	Réalisé 2022	Réalisé 2021
<b>60 - Achats</b>	<b>5526,72</b>	<b>3220,61</b>	<b>70 - Vente de produits et prestations</b>	<b>52762,10</b>	<b>43110,32</b>
Etudes et prestations	2040,00	1330,00	Prestation de services	46346,50	38657,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)	523,37	431,15	Ventes de jeux et de kits	439,70	936,32
Fournitures d'entretien et petit équipement	1439,48	623,06	Venue Ludo	1120,00	505,00
Fournitures administratives	166,35	143,08	Formation	0,00	2159,00
Autres fournitures (matériel activité )	1273,75	693,32	Prêts Jeux	4713,00	293,00
Achat de marchandises	83,77		Ventes droit auteur	0,00	560,00
			Vente de marchandises	142,90	
<b>61 - Services Extérieurs</b>	<b>3912,37</b>	<b>3675,91</b>	<b>74 - Subventions d'exploitations</b>	<b>47165,22</b>	<b>32732,44</b>
Locations immobilière	1200,00	1200,00	Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)	<u>26027,33</u>	<u>16107,00</u>
			FDVA	6000,00	5000,00
Charges locatives			DDCS		0,00
Locations mobilière	402,91	273,04	DRJSCS		
Entretien et réparation	1001,43	817,63	CGET contrat de ville	5000,00	4000,00
			Service Civique	813,33	0,00
Assurances	1283,03	1326,94	FONJEP	14214,00	7107,00
Documentation	0,00	42,50			
Formation personnel			Département	<u>1230,00</u>	<u>1230,00</u>
Divers	25,00	15,80	Val d'Oise	1230,00	1230,00
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>4881,03</b>	<b>4616,07</b>			
Honoraires	400,00		Communes :	8000,00	7500,00
Publicité, annonces, insertions	806,50	1069,84	Cergy subvention de fonctionnement	5000,00	5000,00
Déplacements, missions, réceptions	721,98	852,17	Cergy subvention exceptionnelle	3000,00	2500,00
Frais postaux et télécommunications	638,78	658,82			
Services bancaires	198,58	175,60	Organismes sociaux :	<u>11907,89</u>	<u>7895,44</u>
Personnel extérieur	1177,05	1436,90	Bailleurs Sociaux	2820,00	5600,00
Indemnités stagiaire et service civique	768,14	322,74	CAF	9087,89	2295,44
Fomation service civique	170,00	100,00			
<b>63 - Impôts et taxes</b>			Fonds européens	0,00	0,00
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts et taxes (taxe foncière, habitation...)			Autres établissements publics	0,00	0,00
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>82442,65</b>	<b>66814,39</b>			
Rémunérations du personnel Brut	69051,10	52066,32			
Charges sociales	13048,29	14404,81	Aides privées	0,00	0,00
Autres charges de personnel (transport + medecine)	343,26	343,26	Fondation de France		
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>291,78</b>	<b>646,69</b>	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>1958,00</b>	<b>843,46</b>
charge de gestion courante	136,78	2,69	Adhésions & Cotisations	1958,00	843,46
Cotisations	155,00	120,00	Dons	0,00	0,00
Dons					
Droits d'auteur et de reproduction	0,00	524,00			
<b>66 - Charges Financières (Agios)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>280,06</b>	<b>101,24</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1728,21</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>400,00</b>	<b>5954,18</b>
Charges sur exercice antérieur	0,00	1728,21	Régularisations		
Régularisations			Produits sur exercices antérieurs	400,00	504,18
			Subvention investissement	0,00	5450,00
<b>68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>3000,00</b>	<b>5275,00</b>	<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>4500,00</b>
Dotation Matériel	0,00	5275,00	Reprise sur Congé Payé		
Provision Risque et Charge, Congé et Retraite	3000,00	0,00	Reprise sur Provision		
Fonds dédiés -	0,00	0,00	Reprise sur fond dédiés	0,00	4500,00
			<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des charges</b>	<b>100 054,55</b>	<b>85 976,88</b>	<b>Total des produits</b>	<b>102 565,38</b>	<b>87 241,64</b>
<b>Contributions volontaires</b>					
<b>86 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>24114,43</b>	<b>15693,99</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>24114,43</b>	<b>15693,99</b>
Bénévolat	1771,20	1886,40	Bénévolat	1771,20	1886,40
Mise à disposition gratuite de bien et prestations	22343,23	13807,59	Dons en nature	22343,23	13807,59
Secours en nature			Prestations		
	<u>124 168,98</u>	<u>101 670,87</u>	<b>Total général</b>	<b>126 679,81</b>	<b>102 935,63</b>
			<b>Résultat comptable</b>	<b>2 510,83</b>	<b>1 264,76</b>