

COMPTES DE RESULTAT					
Charges	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Produits	Réalisé 2022	Réalisé 2021
60 - Achats	5526,72	3220,61	70 - Vente de produits et prestations	52762,10	43110,32
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	Vente 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	
61 - Services Extérieurs	3912,37	3675,91	74 - Subventions d'exploitations	47165,22	32732,44
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
62 - Autres services extérieurs	4881,03	4616,07			
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
Formation service civique	170,00	100,00			
63 - Impôts et taxes			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
64 - Charges de personnel	82442,65	66814,39			
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 + médecine)	343,26	343,26	Fondation de France		
65 - Autres charges de gestion courante	291,78	646,69	75 - Autres produits de gestion courante	1958,00	843,46
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			
66 - Charges Financières (Agios)	0,00	0,00	76 - Produits financiers	280,06	101,24
67 - Charges exceptionnelles	0,00	1728,21	77 - Produits exceptionnels	400,00	5954,18
Charges sur exercice antérieur	0,00	1728,21	Régularisations		
Régularisations			Produits sur exercices antérieurs	400,00	504,18
			Subvention investissement	0,00	5450,00
68 - Dotations aux amortissements et provisions	3000,00	5275,00	78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00	4500,00
Dotations 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
			79 - Transfert de charges	0,00	0,00
Total des charges	100 054,55	85 976,88	Total des produits	102 565,38	87 241,64
Contributions volontaires					
86 - Contributions volontaires en nature	24114,43	15693,99	87 - Contributions volontaires en nature	24114,43	15693,99
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>	Total général	<u>126 679,81</u>	<u>102 935,63</u>
			Résultat comptable	2 510,83	1 264,76