

Association ANIM'ACTION / Compte de Résultat 2019

COMPTE ES	CHARGES	ENFANCE	PETITE ENFANCE	ESPACE de VIE SOCIALE	JEUNESSE	TOTAL
	ACHATS	22329	7898	3205	5922	39354
606	CARBURANT	785	393	90	346	1614
60602	FOURNITURES PEDAGOGIQUES	2178	1434	1475	822	5908
60603	ACHAT PRODUITS ENTRETIEN	911	713	18	106	1748
606031	COUCHES	0	1079	0	0	1079
6063	ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	1984	906	109	823	3822
60631	ACHAT VETEMENT DE TRAVAIL	1	158	0	1	160
6064	FOURNITURES DE BUREAU	937	841	250	432	2460
6065	PHARMACIE	262	219	8	107	596
6066	ALIMENTATION	14682	1723	1154	3118	20678
60661	ALIMENTATION EQUIPE	588	432	102	166	1288
	SERVICES EXTERIEURS	24837	25050	1750	5572	57209
611	PRESTATAIRE ALIMENTAIRE	8304	17885	0	0	26189
6111	HEBERGEMENT / ACTIVITES	2618	0	0	427	3045
613	LOCATIONS MATERIEL	170	153	35	79	437
6131	LOCATION MINIBUS DIAC (Y COMPRIS ASSURANCE)	1856	1665	381	856	4758
6133	LOCATION VEHICULE	5926	0	112	1461	7499
6134	LOCATION COPIEUR	2492	2236	511	1150	6389
615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	252	223	51	114	640
6151	ENTRETIEN ET REPARATIONS INFO	0	0	0	0	0
6156	MAINTENANCE	1214	1090	249	560	3113
6157	MAINTENANCE COPIEUR	335	300	69	155	858
616	ASSURANCES	1503	1349	308	694	3854
618	DOCUMENTATION GENERALE	167	150	34	77	428
	AUTRES SERV EXT	13239	12441	6009	10404	42093
621	PERSONNEL EXTERIEUR	0	0	0	0	0
622	PRESTATION INTERVENANT	0	0	0	0	0
6221	PRESTATAIRE DE SERVICES PEDAGOGIQUE ET AUTRES	3682	4699	3173	3228	14783
6226	HONORAIRES	1446	1298	297	667	3708
6227	PUBLICATION DES COMPTES	20	18	4	9	50
6228	INDEMNITE STAGE EXO	0	0	0	0	0
623	COMMUNICATION PUBLICITE, ANNONCES	13	11	3	6	33
6238	DIVERS (pourboire, cadeaux)	0	0	0	0	0
624	TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	132	2	319	457	910
6243	MISSION RECEPTION	67	139	38	14	259
6251	IND KILO BENEVOLES & autres	0	0	0	0	0
6252	IND KM FORMATION	57,18	94,31	42,14	26,39	220
6253	IND KM SALARIES	1186	595	450	862	3093
626	FRAIS POSTAUX	628	569	139	293	1629
6261	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1426	904	590	2707	5626
6262	ABONNEMENT INTERNET OVH	0	0	0	0	0
627	SERVICES BANCAIRES	69	62	14	32	176
6271	FRAIS ENCT CESU+ANCV	170	153	35	79	437
6281	COTISATIONS DONS DIVERS	25	23	20	31	99
6282	SERVICES FEDERATION	4318	3875	886	1993	11072
	IMPOTS, TAXES ET VERS.	9722	8811	1704	3687	23924
6311	TAXE SUR SALAIRE	5183	4652	1063	2392	13290
6312	REDEVANCE ORDURES MENAGERES	249	501	51	115	916
6313	PART.EMPLOY.A FORM.PROF.CONT + 1% CDD	4290	3659	590	1179	9718
6351	TAXE VEHICULE « MALUS GRENELLE ENVIRONNEMENT »	0	0	0	0	0
6354	DROIT ENREGISTREMENT TIMBRE AMENDE	0	0	0	0	0
	CHARGES DE PERSONNEL	299451	247645	43615	89945	680656
6412	PROVISIONS CONGES PAYES	465	418	95	215	1193
64121	PROVISION /SALAIRES	4679	4200	960	2160	11999
6414	IND. DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	9505	4680	52	7141	21378
64142	ALLOCATION DE FORMATION EXO	0	0	0	0	0
6415	SALAIRES « GUSO »	0	0	0	0	0
641PER	SALAIRES BRUTS PERM	192546	186349	30777	58160	467833
641SAI	SALAIRES BRUTS SAISONNIERS	29968	0	0	251	30219
6451	URSSAF	42930	36319	8367	15763	103380
64511	RÉGUL ANALYTIQUE CH PATRONALES	0	0	0	0	0
6452	RETRAITE ARCCO & AGIRC	9557	7026	1809	2874	21265
6453	PREVOYANCE 'AG2R '	3398	2846	469	891	7604
6454	MUTUELLE	1755	1769	269	563	4355
6472	COMITE D ETABLISSEMENT	1558	1305	215	409	3487
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1069	895	186	586	2735
6481	FORMATION NON REMBOURSEE	6	30	1	3	40
64813	FORMATION SALARIES remboursée UNIFORMATION	1766	1585	362	815	4528
6482	PROVISION CONGES PAYES -CHARGES PAT	-391	-351	-80	-181	-1004
64821	PROVISION SALAIRES CH PAT	641	576	132	296	1645

	AUTRES CHARGES DE GEST.	1626	1459	333	750	4168
6516	DROIT D'AUTEUR ET D'ENREGISTREMENT	0	0	0	0	0
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	65	58	13	30	166
658	CHARGES DE GESTION COURANTE	1	1	0	0	2
6586	COTISATIONS FEDERALE ET ASSO	1560	1400	320	720	4000
668	CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0	0
	CHARGES EXCEPT	2035	3179	3	7	5224
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1982	14	3	7	2006
6711	SINISTRES	0	0	0	0	0
6714	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES (USAGERS)	0	0	0	0	0
6718	AUTRE CHARGES EXCEP	0	0	0	0	0
672	CHARGES SUR EXERCICES ANT	53	3165	0	0	3217
	DOTATIONS	2019	1876	873	1578	6346
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INCORPORELLES	146	146	0	0	292
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CORPORELLES	1796	1718	870	1572	5956
6815	DOTATIONS PROVISIONS RETRAITE	0	0	0	0	0
6817	DOTATIONS PROVISIONS CRÉANCES DOUTEUSES	64	0	0	0	64
6875	DOTATIONS AUS PROVISIONS CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	0	0
695	CHARGES SUR INTÉRÊTS	13	12	3	6	34
	SOUS TOTAL	375257	308359	57493	117866	858975
	DEFICIT ou Excedent					
	TOTAL GENERAL AVANT VALORISATION	375257	308359	57493	117866	858975
	VALORISATION	41561	15539	10666	6210	73976
861	VALORISATION FLUIDES	7859	7529	1043	517	16949
8611	MISE A DISPOSITION DES LOCAUX	20159	7511	146	39	27854
862	MISE A DISPOSITION PERSONNEL	7464	0	0	4338	11801
864	VALORISATION DES BÉNÉVOLES	6080	499	9477	1316	17371
	TOTAL GENERAL	416818	323898	68159	124076	932951

COMPTE ES	PRODUITS	ENFANCE	PETITE ENFANCE	ESPACE de VIE SOCIALE	JEUNESSE	TOTAL
	PRESTATIONS DE SERVICE	193363	182729	23439	6493	406024
701	AIGA FORFAITS MJ/PASS	0	0	0	1331	1331
7061	AIGA PARTICIPATION FAMILLES	93603	50904	0	2769	147276
70611	AIGA -PERISCO- FAMILLES ACCUEIL +	58895	0	0	0	58895
70612	AIGA MULTIACCUEIL suppt HORS COM-COM	0	357	0	0	357
70622	AIGA ACTIVITES TOUT PUBLIC	0	0	139	0	139
7064	CAF PRESTATION SERVICE	40114	131365	22648	1905	196032
7067	MSA PRESTATION SERVICE	631	0	0	7	638
7069	FACT ANNEXE AUTOFINANCEMENT	0	0	0	0	0
708	FACTURATION ANNEXE - RBT REPAS -	0	0	0	0	0
7081	FACTURATION ANNEXE DIVERS	33	29	7	15	84
70811	FACTURATION ANNEXE AUTO FINANCEMENT	5	0	0	429	434
70812	RECETTE TOUT PUBLIC	0	0	301	0	301
70813	FACTURATION ANNEXE LOCATION MATOS	82	74	17	38	210
70814	FACTURATION ANNEXE RECETTE LUDOTHEQUE	0	0	327	0	327
	ETAT	261	234	3053	2120	5668
7411	SUBV DIVERSES	261	234	53	120	668
74122	SUBV DIVERSES ETAT	0	0	3000	2000	5000
74123	SUBV ETAT -POLE EMPLOI-	0	0	0	0	0
	COMMUNAUTE DE COMMUNE	153723	125719	3228	0	282670
7415	SUBVENTION FONCTIONNEMENT PORNIC AGGLO	153723	125719	3228	0	282670
74157	SUBVENTION PET-CEL	0	0	0	0	0
	AUTRES SUBVENTIONS	0	0	3500	16107	19607
7416	FONJEP- SUBV. POSTE ANIMATEUR JEUNESSE	0	0	0	7107	7107
74161	ACC JEUNESSE ET CITOYENNETE -cola-	0	0	2000	9000	11000
7417	SUBVENTION DIVERSE	0	0	1500	0	1500
	COMMUNES	22091	0	9500	84560	116151
7421	SUBVENTION MAIRIE PSP	0	0	9500	0	9500
7425	SUBV SMC MAIRIE	22091	0	0	84560	106651
	SUBVENTION ORGANISME SOCIAUX	2344	6676	14139	1431	24589
743	PROJET REAAP	176	4528	2756	381	7840
7451	CAF - SUBV DE FONCTIONNEMENT	1335	333	11383	1050	14101
74511	SUBV VVV CAF	0	0	0	0	0
7452	CAF SUBV ACCUEIL HANDICAPES	833	1815	0	0	2648
	AUTRES PRODUITS DE GESTION	2623	2354	538	1211	6725
756	AIGA ADHESIONS FAMILLES	2380	2136	488	1099	6103
7561	AIGA ADHESIONS individuelles	125	112	26	58	320
7562	AIGA- CPT ADHESION PARTENAIRE	117	105	24	54	300
7564	ADHESION HORS AIGA	0	0	0	0	0
758	PRODUITS DE GESTION COURANTE	1	1	0	0	2
7582	DONS - PARTENARIAT	0	0	0	0	0
	PRODUITS FINANCIERS	264	237	54	122	677
768	PRODUITS FINANCIERS	264	237	54	122	677
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	660	506	444	257	1868
770	PRODUITS EXCEPTIONNELS	70	0	0	0	70
771	PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	155	108	355	56	673
777	QP SUBV CAF	436	397	89	201	1124
	REPRISES AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	562	504	115	259	1440
781	REPRISE DE PROVISIONS RETRAITE	0	0	0	0	0
7815	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	562	504	115	259	1440
7817	REPRISES SUR CRÉANCES DOUTEUSES	0	0	0	0	0
7874	REPRISE DE PROVISIONS	0	0	0	0	0
7875	REPRISE PROVISIONS POUR CHARGES	0	0	0	0	0
	TRANSFERT DE CHARGES	7939	4815	608	2289	15651
791	TRANSFERTS DE CHARGES	0	0	30	0	30
7914	ASP CUI CAE	2253	84	19	43	2399
7915	PREVOYANCE AG2R	2623	2900	140	1305	6967
7916	REMB UNIFORMATION	3063	1831	418	942	6254
7917	SERVICE CIVIQUE	0	0	0	0	0
7918	RBT ASSURANCE	0	0	0	0	0
796	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERE	0	0	0	0	0
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTION.	0	0	0	0	0
	SOUS TOTAL	383829	323774	58618	114849	881070
	EXCEDENT					0
	TOTAL GENERAL AVANT VALORISATION	383829	323774	58618	114849	881070
	VALORISATION	41561	15539	10666	6210	73976
99999	VALORISATION DES FLUIDES-LOCAUX-BÉNÉVOLES	41561	15539	10666	6210	73976
	TOTAL GENERAL	425391	339312	69284	121059	955046
	DEFICIT ou Excedent	8573	15414	1125	-3017	22095