

## Compte de résultat

### Accueil de loisirs automne

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>285,45 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>5 105,72 €</b>
	Alimentation Boisson	194,87 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	15,50 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	21,02 €		Participation des familles	5 105,72 €
	Fournitures d'entretien	0,97 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	53,09 €		Part. associations MAD personnel	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 601,25 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas	883,00 €		Participations diverses	
	MAD locaux	437,49 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>3 715,73 €</b>
	Locations	47,81 €		Subvention CTG	2 510,63 €
	Entretien et réparation	170,35 €		Subvention PSO/PSU	1 205,10 €
	Prime d'assurance	62,60 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 288,51 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>970,04 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	328,04 €		Subventions communales	
	Honoraires	76,20 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	39,55 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration	1,16 €		Subventions Conseil départemental	
	Hebergement			Subventions nationales	
	Frais de structure divers	116,74 €		Subventions CAF	
	Transports	11,16 €		Subventions diverses	
	MAD du personnel	397,19 €		Commune Hôpital du Grosbois	158,88 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>61,63 €</b>		Commune Etalans	2 808,25 €
	Taxe sur salaire	61,63 €		Commune Fallérans	321,38 €
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses			SIS	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>7 805,00 €</b>			
	Formation du personnel	118,15 €			
	Frais divers				
	Medecine du travail	76,97 €			
	Rémunération du personnel	7 609,88 €	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>- €</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>85,10 €</b>		UDAF Fds special	
	Subventions accordées			Produits divers de gestion courante	- €
	Pertes sur créances irrécouvrables	84,86 €		Cotisations différents échelons	
	Charges diverses de gestion courantes	0,24 €	<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
	Cotisations différents échelons.			Produits financiers divers	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>486,64 €</b>
	Interets des emprunts			Produits exceptionnels	6,88 €
	Frais financiers divers			Produits sur exercices anterieurs	191,76 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>85,73 €</b>		Produits des cessions d'él. actifs	288,00 €
	Charges exceptionnelles	0,38 €		Quote part de sub. equipement	
	Charges sur exercices antérieurs	85,35 €		Produits exceptionnels	
	VNC des elements actifs cedés		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>93,16 €</b>
	Ch. diverses de gestion courantes			Reprises sur provision	93,16 €
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>161,73 €</b>	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>326,47 €</b>
	Dotation aux amortissements	79,85 €		Autres transferts de charges d'exploitation	158,98 €
	Provisions depart en retraite	10,43 €		transferts de charges Chorom CPAM	167,49 €
	Provision charges et risques divers	71,45 €		<b>TOTAL</b>	<b>13 016,23 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 055,93 €</b>			

Réalisé  
**Résultat d'Exploitation : 1 960,30 €**  
 Prix de revient : 5,21 €  
 Unité d'heure : 2 124,00

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
 Le : 19/03/2024  
 Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**

## Compte de résultat

Accueil de loisirs Etalans

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>7 369,49 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>101 354,12 €</b>
	Alimentation Boisson	3 172,46 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	1 893,27 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	292,69 €		Participation des familles	101 354,12 €
	Fournitures d'entretien	1 229,61 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	781,46 €		Part. associations MAD personnel	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>56 113,52 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas	38 334,85 €		Participations diverses	
	MAD locaux	13 870,43 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>30 456,34 €</b>
	Locations	665,50 €		Subvention CTG	14 529,63 €
	Entretien et réparation	2 371,41 €		Subvention PSO/PSU	15 926,71 €
	Prime d'assurance	871,33 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>60 138,29 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>10 861,44 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	795,28 €		Subventions communales	
	Honoraires	1 060,10 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	815,20 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration	16,21 €		Subventions Conseil départemental	
	Hebergement			Subventions nationales	
	Frais de structure divers	1 630,84 €		Subventions CAF	
	Transports	1 017,39 €		Subventions diverses	
	MAD du personnel	5 526,42 €		Commune Hôpital du Grosbois	
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>2 850,92 €</b>		Commune Etalans	52 334,21 €
	Taxe sur salaire	2 850,92 €		Commune Fallérans	7 804,08 €
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses			SIS	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>117 959,16 €</b>			
	Formation du personnel	3 639,50 €			
	Frais divers				
	Medecine du travail	1 071,10 €			
	Rémunération du personnel	113 248,56 €	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,12 €</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 184,52 €</b>		UDAF Fds special	
	Subventions accordées			Produits divers de gestion courante	0,12 €
	Pertes sur créances irrécouvrables	1 180,70 €		Cotisations différents échelons	
	Charges diverses de gestion courantes	3,82 €	<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
	Cotisations différents échelons.			Produits financiers divers	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 075,50 €</b>
	Interets des emprunts			Produits exceptionnels	95,76 €
	Frais financiers divers			Produits sur exercices antérieurs	3 973,24 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 879,87 €</b>		Produits des cessions d'él. actifs	4 006,50 €
	Charges exceptionnelles	5,32 €		Quote part de sub. equipement	
	Charges sur exercices antérieurs	1 874,55 €		Produits exceptionnels	
	VNC des éléments actifs cédés		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>1 757,70 €</b>
	Ch. diverses de gestion courantes			Reprises sur provision	1 757,70 €
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>3 677,28 €</b>	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>10 734,74 €</b>
	Dotation aux amortissements	1 550,39 €		Autres transferts de charges d'exploitation	7 154,27 €
	Provisions départ en retraite	105,55 €		transferts de charges Chorum CPAM	3 580,47 €
	Provision charges et risques divers	2 021,34 €		<b>TOTAL</b>	<b>212 516,81 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>201 896,20 €</b>			

Réalisé  
**Résultat d'Exploitation :** 10 620,61 €  
 Prix de revient : 6,07 €  
 Unité d'heure : 33 262,76

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
 Le : 19/03/2024  
 Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**

## Compte de résultat

### Accueil de loisirs été

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>1 753,02 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>17 791,36 €</b>
	Alimentation Boisson	996,20 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	432,22 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	66,88 €		Participation des familles	17 791,36 €
	Fournitures d'entretien	88,72 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	169,00 €		Part. associations MAD personnel	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>6 422,96 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas	1 905,86 €		Participations diverses	
	MAD locaux	3 623,63 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>11 819,36 €</b>
	Locations	152,10 €		Subvention CTG	7 986,05 €
	Entretien et réparation	542,19 €		Subvention PSO/PSU	3 833,31 €
	Prime d'assurance	199,18 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>24 200,10 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>6 736,51 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	1 157,44 €		Subventions communales	
	Honoraires	242,49 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	125,95 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration	3,70 €		Subventions Conseil départemental	
	Hebergement	930,80 €		Subventions nationales	
	Frais de structure divers	386,48 €		Subventions CAF	
	Transports	2 625,52 €		Subventions diverses	
	MAD du personnel	1 264,13 €		Commune Hôpital du Grosbois	1 169,22 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>621,49 €</b>		Commune Etalans	20 665,86 €
	Taxe sur salaire	621,49 €		Commune Fallérans	2 365,02 €
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses			SIS	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>53 575,59 €</b>			
	Formation du personnel	375,90 €			
	Frais divers				
	Medecine du travail	244,97 €			
	Rémunération du personnel	52 954,72 €			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>274,50 €</b>	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,47 €</b>
	Subventions accordées			UDAF Fds special	
	Pertes sur créances irrécouvrables	270,08 €		Produits divers de gestion courante	0,47 €
	Charges diverses de gestion courantes	4,42 €		Cotisations différents échelons	
	Cotisations différents échelons.		<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>		Produits financiers divers	
	Interets des emprunts		<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 228,41 €</b>
	Frais financiers divers			Produits exceptionnels	21,90 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>272,76 €</b>		Produits sur exercices anterieurs	2 290,01 €
	Charges exceptionnelles	1,21 €		Produits des cessions d'él. actifs	916,50 €
	Charges sur exercices antérieurs	271,55 €		Quote part de sub. equipement	
	VNC des elements actifs cedés			Produits exceptionnels	
	Ch. diverses de gestion courantes		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>304,81 €</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>1 357,84 €</b>		Reprises sur provision	304,81 €
	Dotation aux amortissements	254,16 €	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>3 699,22 €</b>
	Provisions depart en retraite	36,52 €		Autres transferts de charges d'exploitation	2 463,18 €
	Provision charges et risques divers	1 067,16 €		transferts de charges Chorum CPAM	1 236,04 €
				<b>TOTAL</b>	<b>61 043,73 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>71 014,67 €</b>			

	<b>Réalisé</b>
<b>Résultat d'Exploitation :</b>	<b>-9 970,94 €</b>
Prix de revient :	10,44 €
Unité d'heure :	6 801,85

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
Le : 19/03/2024  
Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**

## Compte de résultat

Accueil de loisirs hiver

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>371,66 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>3 348,44 €</b>
	Alimentation Boisson	302,64 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	7,58 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	16,59 €		Participation des familles	3 348,44 €
	Fournitures d'entretien	2,93 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	41,92 €		Part. associations MAD personnel	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>767,42 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas			Participations diverses	
	MAD locaux	545,91 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>2 931,33 €</b>
	Locations	37,80 €		Subvention CTG	1 980,63 €
	Entretien et réparation	134,28 €		Subvention PSO/PSU	950,70 €
	Prime d'assurance	49,43 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 141,89 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>930,95 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	109,38 €		Subventions communales	
	Honoraires	59,92 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	31,23 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration	0,92 €		Subventions Conseil départemental	
	Hebergement	316,50 €		Subventions nationales	
	Frais de structure divers	91,84 €		Subventions CAF	
	Transports	8,82 €		Subventions diverses	
	MAD du personnel	312,34 €		Commune Hôpital du Grosbois	151,80 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>65,48 €</b>		Commune Etalans	2 683,04 €
	Taxe sur salaire	65,48 €		Commune Fallérans	307,05 €
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses			SIS	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>7 244,15 €</b>			
	Formation du personnel	93,31 €			
	Frais divers				
	Medecine du travail	60,58 €			
	Rémunération du personnel	7 090,26 €			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>66,91 €</b>	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>- €</b>
	Subventions accordées			UDAF Fds special	
	Pertes sur créances irrécouvrables	66,73 €		Produits divers de gestion courante	- €
	Charges diverses de gestion courantes	0,18 €		Cotisations différents échelons	
	Cotisations différents échelons.		<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>		Produits financiers divers	
	Interets des emprunts		<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>413,07 €</b>
	Frais financiers divers			Produits exceptionnels	5,41 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>67,72 €</b>		Produits sur exercices anterieurs	181,16 €
	Charges exceptionnelles	0,30 €		Produits des cessions d'él. actifs	226,50 €
	Charges sur exercices antérieurs	67,42 €		Quote part de sub. equipement	
	VNC des elements actifs cedés			Produits exceptionnels	
	Ch. diverses de gestion courantes		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>73,26 €</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>144,59 €</b>		Reprises sur provision	73,26 €
	Dotation aux amortissements	62,79 €	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>304,03 €</b>
	Provisions depart en retraite	10,43 €		Autres transferts de charges d'exploitation	158,98 €
	Provision charges et risques divers	71,37 €		transferts de charges Chorum CPAM	145,05 €
				<b>TOTAL</b>	<b>10 212,02 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 658,88 €</b>			

	<b>Réalisé</b>
<b>Résultat d'Exploitation :</b>	<b>553,14 €</b>
Prix de revient :	5,65 €
Unité d'heure :	1 708,50

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
Le : 19/03/2024  
Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**

## Compte de résultat

### Accueil de loisirs printemps

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>100,84 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>3 140,53 €</b>
	Alimentation Boisson	31,49 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	34,06 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	9,88 €		Participation des familles	3 140,53 €
	Fournitures d'entretien	0,45 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	24,96 €		Part. associations MAD personnel	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>666,41 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas	133,46 €		Participations diverses	
	MAD locaux	401,04 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>1 747,33 €</b>
	Locations	22,49 €		Subvention CTG	1 180,63 €
	Entretien et réparation	79,97 €		Subvention PSO/PSU	566,70 €
	Prime d'assurance	29,45 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>6 082,91 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 082,95 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	752,08 €		Subventions communales	
	Honoraires	35,71 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	18,57 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration	0,54 €		Subventions Conseil départemental	
	Hebergement			Subventions nationales	
	Frais de structure divers	84,65 €		Subventions CAF	
	Transports	5,25 €		Subventions diverses	
	MAD du personnel	186,15 €		Commune Hôpital du Grosbois	293,89 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>67,26 €</b>		Commune Etalans	5 194,55 €
	Taxe sur salaire	67,26 €		Commune Fallérans	594,47 €
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses			SIS	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>5 596,62 €</b>			
	Formation du personnel	55,60 €			
	Frais divers				
	Medecine du travail	36,10 €			
	Rémunération du personnel	5 504,92 €	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>- €</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>39,85 €</b>		UDAF Fds special	
	Subventions accordées			Produits divers de gestion courante	- €
	Pertes sur créances irrécouvrables	39,76 €		Cotisations différents échelons	
	Charges diverses de gestion courantes	0,09 €	<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
	Cotisations différents échelons.			Produits financiers divers	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>445,75 €</b>
	Interets des emprunts			Produits exceptionnels	3,22 €
	Frais financiers divers			Produits sur exercices anterieurs	307,53 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>40,34 €</b>		Produits des cessions d'él. actifs	135,00 €
	Charges exceptionnelles	0,17 €		Quote part de sub. equipement	
	Charges sur exercices antérieurs	40,17 €		Produits exceptionnels	
	VNC des elements actifs cedés		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>43,66 €</b>
	Ch. diverses de gestion courantes			Reprises sur provision	43,66 €
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>190,15 €</b>	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>443,70 €</b>
	Dotation aux amortissements	37,42 €		Autres transferts de charges d'exploitation	301,12 €
	Provisions depart en retraite	10,43 €		transferts de charges Chorom CPAM	142,58 €
	Provision charges et risques divers	142,30 €		<b>TOTAL</b>	<b>11 903,88 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 784,42 €</b>			

	<b>Réalisé</b>
<b>Résultat d'Exploitation :</b>	<b>4 119,46 €</b>
<i>Prix de revient :</i>	7,87 €
<i>Unité d'heure :</i>	989,50

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
 Le : 19/03/2024  
 Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**

## Compte de résultat

Multi Accueil Etalans

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>10 627,72 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>73 804,38 €</b>
	Alimentation Boisson	3 532,27 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	1 609,71 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	32,83 €		Participation des familles	73 533,48 €
	Fournitures d'entretien	5 019,37 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	433,54 €		Part. associations MAD personnel	270,90 €
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>38 502,17 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas	13 913,40 €		Participations diverses	
	MAD locaux	22 633,00 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>184 744,28 €</b>
	Locations	181,07 €		Subvention CTG	52 668,43 €
	Entretien et réparation	1 701,80 €		Subvention PSO/PSU	132 075,85 €
	Prime d'assurance	72,90 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>37 437,01 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>10 780,26 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	115,50 €		Subventions communales	
	Honoraires	1 335,16 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	13,79 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration			Subventions Conseil départemental	
	Hebergement			Subventions nationales	
	Frais de structure divers	2 355,52 €		Subventions CAF	
	Transports			Subventions diverses	
	MAD du personnel	6 960,29 €		Commune Hôpital du Grosbois	
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>6 534,10 €</b>		Commune Etalans	19 710,07 €
	Taxe sur salaire	4 773,44 €		Commune Fallérans	
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses	1 760,66 €			
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>232 784,01 €</b>		SIS	17 726,94 €
	Formation du personnel	1 595,59 €			
	Frais divers				
	Medecine du travail	1 283,40 €			
	Rémunération du personnel	229 905,02 €	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,15 €</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 491,84 €</b>		UDAF Fds special	
	Subventions accordées			Produits divers de gestion courante	0,15 €
	Pertes sur créances irrécouvrables	1 487,03 €		Cotisations différents échelons	
	Charges diverses de gestion courantes	4,81 €	<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
	Cotisations différents échelons.			Produits financiers divers	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 275,97 €</b>
	Interets des emprunts			Produits exceptionnels	120,61 €
	Frais financiers divers			Produits sur exercices antérieurs	3 109,36 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>20,59 €</b>		Produits des cessions d'él. actifs	5 046,00 €
	Charges exceptionnelles	6,70 €		Quote part de sub. equipement	
	Charges sur exercices antérieurs	13,89 €		Produits exceptionnels	
	VNC des elements actifs cedés		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>1 986,31 €</b>
	Ch. diverses de gestion courantes			Reprises sur provision	1 986,31 €
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>1 806,50 €</b>	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>15 571,91 €</b>
	Dotation aux amortissements	1 418,56 €		Autres transferts de charges d'exploitation	2 000,00 €
	Provisions départ en retraite	306,94 €		transferts de charges Chorum CPAM	13 571,91 €
	Provision charges et risques divers	81,00 €			
	<b>TOTAL</b>	<b>302 547,19 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>321 820,01 €</b>

Réalisé  
**Résultat d'Exploitation : 19 272,82 €**  
 Prix de revient : -  
 Unité d'heure : 0,00

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
 Le : 19/03/2024  
 Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**

## Compte de résultat

Ados

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>3 532,30 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>7 883,29 €</b>
	Alimentation Boisson	1 589,89 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	1 028,71 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	221,06 €		Participation des familles	2 705,50 €
	Fournitures d'entretien	185,66 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	506,98 €		Part. associations MAD personnel	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 125,20 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas			Participations diverses	5 177,79 €
	MAD locaux	847,50 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>8 239,27 €</b>
	Locations	74,70 €		Subvention CTG	
	Entretien et réparation	148,40 €		Subvention PSO/PSU	3 739,27 €
	Prime d'assurance	54,60 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	4 500,00 €
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>12 337,11 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>3 922,94 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	2 116,91 €		Subventions communales	
	Honoraires	66,28 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	34,49 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration	1,01 €		Subventions Conseil départemental	
	Hebergement	890,40 €		Subventions nationales	
	Frais de structure divers	101,65 €		Subventions CAF	
	Transports	366,74 €		Subventions diverses	
	MAD du personnel	345,46 €		Commune Hôpital du Grosbois	596,06 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>78,27 €</b>		Commune Etalans	10 535,37 €
	Taxe sur salaire	78,27 €		Commune Fallérans	1 205,68 €
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses			SIS	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>9 795,41 €</b>			
	Formation du personnel	103,05 €			
	Frais divers				
	Medecine du travail	66,99 €			
	Rémunération du personnel	9 625,37 €			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>74,00 €</b>	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>- €</b>
	Subventions accordées			UDAF Fds special	
	Pertes sur créances irrécouvrables	73,81 €		Produits divers de gestion courante	- €
	Charges diverses de gestion courantes	0,19 €		Cotisations différents échelons	
	Cotisations différents échelons.		<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>		Produits financiers divers	
	Interets des emprunts		<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>17 525,95 €</b>
	Frais financiers divers			Produits exceptionnels	5,98 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>74,79 €</b>		Produits sur exercices anterieurs	17 269,47 €
	Charges exceptionnelles	0,33 €		Produits des cessions d'él. actifs	250,50 €
	Charges sur exercices antérieurs	74,46 €		Quote part de sub. equipement	
	VNC des elements actifs cedés			Produits exceptionnels	
	Ch. diverses de gestion courantes		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>81,03 €</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>3 277,99 €</b>		Reprises sur provision	81,03 €
	Dotation aux amortissements	1 358,58 €	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>961,77 €</b>
	Provisions depart en retraite	10,43 €		Autres transferts de charges d'exploitation	710,70 €
	Provision charges et risques divers	1 908,98 €		transferts de charges Chorom CPAM	251,07 €
				<b>TOTAL</b>	<b>47 028,42 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 880,90 €</b>			

	<b>Réalisé</b>
<b>Résultat d'Exploitation :</b>	<b>25 147,52 €</b>
Prix de revient :	12,34 €
Unité d'heure :	1 773,00

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
Le : 19/03/2024  
Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**

## Compte de résultat

### Activités socio culturelles

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>278,50 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>23 580,50 €</b>
	Alimentation Boisson			Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	54,00 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants			Participation des familles	23 580,50 €
	Fournitures d'entretien			Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	224,50 €		Part. associations MAD personnel	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>0,00 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas			Participations diverses	
	MAD locaux		<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>- €</b>
	Locations			Subvention CTG	
	Entretien et réparation			Subvention PSO/PSU	
	Prime d'assurance			Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>- €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>20 629,90 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	20 560,50 €		Subventions communales	
	Honoraires			Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement			Subventions Conseil régional	
	Reception restauration			Subventions Conseil départemental	
	Hebergement			Subventions nationales	
	Frais de structure divers	69,40 €		Subventions CAF	
	Transports			Subventions diverses	
	MAD du personnel			Commune Hôpital du Grosbois	
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>- €</b>		Commune Etalans	
	Taxe sur salaire			Commune Fallérans	
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses				
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>0,00 €</b>		SIS	
	Formation du personnel				
	Frais divers				
	Medecine du travail				
	Rémunération du personnel		<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>- €</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00 €</b>		UDAF Fds special	
	Subventions accordées			Produits divers de gestion courante	
	Pertes sur créances irrécouvrables			Cotisations différents échelons	
	Charges diverses de gestion courantes		<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
	Cotisations différents échelons.			Produits financiers divers	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>- €</b>
	Interets des emprunts			Produits exceptionnels	
	Frais financiers divers			Produits sur exercices antérieurs	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>- €</b>		Produits des cessions d'él. actifs	
	Charges exceptionnelles			Quote part de sub. equipement	
	Charges sur exercices antérieurs			Produits exceptionnels	
	VNC des éléments actifs cédés		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>70,50 €</b>
	Ch. diverses de gestion courantes			Reprises sur provision	70,50 €
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>- €</b>	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>- €</b>
	Dotation aux amortissements			Autres transferts de charges d'exploitation	
	Provisions départ en retraite			transferts de charges Chorum CPAM	
	Provision charges et risques divers				
	<b>TOTAL</b>	<b>20 908,40 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>23 651,00 €</b>

	<b>Réalisé</b>
<b>Résultat d'Exploitation :</b>	<b>2 742,60 €</b>
<i>Prix de revient :</i>	-
<i>Unité d'heure :</i>	0,00

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
 Le : 19/03/2024  
 Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**



## Compte de résultat

Bibliothèque

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>66,44 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>- €</b>
	Alimentation Boisson				
	Fournitures d'activités	66,44 €		Aides FILAJ	
	Eau Electricite			MSA PSO PSU	
	Combustibles et Carburants			MSA PSU	
	Fournitures d'entretien			Participation des familles	
	Fournitures diverses			Vente de marchandises	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 656,68 €</b>		Part. associations MAD personnel	
	Sous traitance repas			Remise accordée	
	MAD locaux			Participations diverses	
	Locations				
	Entretien et réparation		<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>- €</b>
	Prime d'assurance			Subvention CTG	
	Services extérieurs divers	1 656,68 €		Subvention PSO/PSU	
	Loyers et charges locatives locaux			Subvention Conseil départemental	
	Documentation générale (+AVM)			Subvention Conseil régional	
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>22,92 €</b>		Subventions autres	
	Programme pedagogique		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 700,00 €</b>
	Honoraires			Subventions Etat	
	Frais de déplacement			Subventions communales	
	Reception restauration	22,92 €		Subventions intercommunales	
	Hebergement			Subventions Conseil régional	
	Frais de structure divers			Subventions Conseil départemental	
	Transports			Subventions nationales	
	MAD du personnel			Subventions CAF	
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>- €</b>		Subventions diverses	
	Taxe sur salaire			Commune Hôpital du Grosbois	
	Taxe transport			Commune Etalans	1 700,00 €
	Taxes diverses			Commune Fallérans	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>0,00 €</b>		Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Formation du personnel				
	Frais divers			SIS	
	Medecine du travail				
	Rémunération du personnel				
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>- €</b>
	Subventions accordées			UDAF Fds special	
	Pertes sur créances irrécouvrables			Produits divers de gestion courante	
	Charges diverses de gestion courantes			Cotisations différents échelons	
	Cotisations différents échelons.		<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>		Produits financiers divers	
	Interets des emprunts		<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>- €</b>
	Frais financiers divers			Produits exceptionnels	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>- €</b>		Produits sur exercices antérieurs	
	Charges exceptionnelles			Produits des cessions d'él. actifs	
	Charges sur exercices antérieurs			Quote part de sub. équipement	
	VNC des éléments actifs cédés			Produits exceptionnels	
	Ch. diverses de gestion courantes		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>- €</b>
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>- €</b>		Reprises sur provision	
	Dotation aux amortissements		<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>- €</b>
	Provisions départ en retraite			Autres transferts de charges d'exploitation	
	Provision charges et risques divers			transferts de charges Chorum CPAM	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 746,04 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1 700,00 €</b>

Réalisé  
**Résultat d'Exploitation : -46,04 €**  
 Prix de revient : -  
 Unité d'heure : 0,00

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
 Le : 19/03/2024  
 Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**



## Compte de résultat

### Accueil de loisirs Hôpital du Grosbois

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>4 166,05 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>47 836,81 €</b>
	Alimentation Boisson	1 393,78 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	1 258,31 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	134,03 €		Participation des familles	47 836,81 €
	Fournitures d'entretien	727,96 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	651,97 €		Part. associations MAD personnel	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>29 171,45 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas	16 382,71 €		Participations diverses	
	MAD locaux	11 000,00 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>19 099,07 €</b>
	Locations	304,65 €		Subvention CTG	11 810,58 €
	Entretien et réparation	1 085,34 €		Subvention PSO/PSU	7 288,49 €
	Prime d'assurance	398,75 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>21 308,55 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>4 512,22 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	95,76 €		Subventions communales	
	Honoraires	485,00 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	373,60 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration	7,46 €		Subventions Conseil départemental	
	Hebergement			Subventions nationales	
	Frais de structure divers	950,94 €		Subventions CAF	
	Transports	71,12 €		Subventions diverses	
	MAD du personnel	2 528,34 €		Commune Hôpital du Grosbois	21 308,55 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>1 215,40 €</b>		Commune Etalans	
	Taxe sur salaire	794,00 €		Commune Fallérans	
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses	421,40 €		SIS	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>50 421,25 €</b>			
	Formation du personnel	2 312,63 €	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,05 €</b>
	Frais divers			UDAF Fds special	
	Medecine du travail	490,12 €		Produits divers de gestion courante	0,05 €
	Rémunération du personnel	47 618,50 €		Cotisations différents échelons	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>541,91 €</b>	<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
	Subventions accordées			Produits financiers divers	
	Pertes sur créances irrécouvrables	540,18 €	<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 619,06 €</b>
	Charges diverses de gestion courantes	1,73 €		Produits exceptionnels	43,81 €
	Cotisations différents échelons.			Produits sur exercices antérieurs	742,25 €
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>		Produits des cessions d'él. actifs	1 833,00 €
	Interets des emprunts			Quote part de sub. equipement	
	Frais financiers divers			Produits exceptionnels	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>546,07 €</b>	<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>592,92 €</b>
	Charges exceptionnelles	2,43 €		Reprises sur provision	592,92 €
	Charges sur exercices antérieurs	543,64 €	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>1 392,89 €</b>
	VNC des éléments actifs cédés			Autres transferts de charges d'exploitation	426,42 €
	Ch. diverses de gestion courantes			transferts de charges Chorum CPAM	966,47 €
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>1 378,19 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>92 849,35 €</b>
	Dotation aux amortissements	821,36 €			
	Provisions départ en retraite	341,13 €			
	Provision charges et risques divers	215,70 €			
	<b>TOTAL</b>	<b>91 952,54 €</b>			

	<b>Réalisé</b>
<b>Résultat d'Exploitation :</b>	<b>896,81 €</b>
Prix de revient :	6,20 €
Unité d'heure :	14 836,52

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
Le : 19/03/2024  
Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**

## Compte de résultat

### Micro-crèche Hôpital du Grosbois

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>6 776,72 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>35 914,04 €</b>
	Alimentation Boisson	1 797,76 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	887,84 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	15,00 €		Participation des familles	35 733,44 €
	Fournitures d'entretien	3 432,96 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	643,16 €		Part. associations MAD personnel	180,60 €
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>22 400,20 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas	7 704,97 €		Participations diverses	
	MAD locaux	13 750,00 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>114 454,63 €</b>
	Locations	-21,67 €		Subvention CTG	33 894,16 €
	Entretien et réparation	933,62 €		Subvention PSO/PSU	80 560,47 €
	Prime d'assurance	33,28 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>25 065,27 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>5 024,68 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	257,20 €		Subventions communales	
	Honoraires	608,13 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	6,32 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration	124,39 €		Subventions Conseil départemental	
	Hebergement			Subventions nationales	
	Frais de structure divers	858,28 €		Subventions CAF	
	Transports			Subventions diverses	
	MAD du personnel	3 170,36 €		Commune Hôpital du Grosbois	25 065,27 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>3 276,12 €</b>		Commune Etalans	
	Taxe sur salaire	2 854,72 €		Commune Fallérans	
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses	421,40 €		SIS	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>129 981,44 €</b>			
	Formation du personnel	1 724,92 €			
	Frais divers				
	Medecine du travail	490,57 €			
	Rémunération du personnel	127 765,95 €	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,15 €</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>679,88 €</b>		UDAF Fds special	
	Subventions accordées			Produits divers de gestion courante	0,15 €
	Pertes sur créances irrécouvrables	677,33 €		Cotisations différents échelons	
	Charges diverses de gestion courantes	2,55 €	<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
	Cotisations différents échelons.			Produits financiers divers	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 749,08 €</b>
	Interets des emprunts			Produits exceptionnels	54,98 €
	Frais financiers divers			Produits sur exercices anterieurs	396,10 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>9,49 €</b>		Produits des cessions d'él. actifs	2 298,00 €
	Charges exceptionnelles	3,08 €		Quote part de sub. equipement	
	Charges sur exercices antérieurs	6,41 €		Produits exceptionnels	
	VNC des elements actifs cedés		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>743,38 €</b>
	Ch. diverses de gestion courantes			Reprises sur provision	743,38 €
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>1 257,66 €</b>	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>2 530,56 €</b>
	Dotation aux amortissements	1 202,29 €		Autres transferts de charges d'exploitation	1 300,00 €
	Provisions depart en retraite	52,18 €		transferts de charges Chorom CPAM	1 230,56 €
	Provision charges et risques divers	3,19 €			
				<b>TOTAL</b>	<b>181 457,11 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>169 406,19 €</b>			

**Réalisé**  
**Résultat d'Exploitation :** **12 050,92 €**  
 Prix de revient : -  
 Unité d'heure : 0,00

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
 Le : 19/03/2024  
 Nom et Qualité du signataire :  
**Madame Hélène VUILLET**

## Compte de résultat

GLOBAL EXTRA + ADOS

du 01/01/23 au 31/12/23

N° des comptes	CHARGES	Réal. annuel	N° des comptes	PRODUITS	Réal. annuel
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>6 043,27 €</b>	<b>70</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE</b>	<b>37 269,34 €</b>
	Alimentation Boisson	3 115,09 €		Aides FILAJ	
	Fournitures d'activités	1 518,07 €		MSA PSO PSU	
	Eau Electricite			MSA PSU	
	Combustibles et Carburants	335,43 €		Participation des familles	32 091,55 €
	Fournitures d'entretien	278,73 €		Vente de marchandises	
	Fournitures diverses	795,95 €		Part. associations MAD personnel	
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>10 583,24 €</b>		Remise accordée	
	Sous traitance repas	2 922,32 €		Participations diverses	5 177,79 €
	MAD locaux	5 855,57 €	<b>73</b>	<b>CONCOURS PUBLICS</b>	<b>28 453,02 €</b>
	Locations	334,90 €		Subvention CTG	13 657,94 €
	Entretien et réparation	1 075,19 €		Subvention PSO/PSU	10 295,08 €
	Prime d'assurance	395,26 €		Subvention Conseil départemental	
	Services extérieurs divers			Subvention Conseil régional	
	Loyers et charges locatives locaux			Subventions autres	4 500,00 €
	Documentation générale (+AVM)		<b>74</b>	<b>SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>49 050,52 €</b>
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>13 643,39 €</b>		Subventions Etat	
	Programme pedagogique	4 463,85 €		Subventions communales	
	Honoraires	480,60 €		Subventions intercommunales	
	Frais de déplacement	249,79 €		Subventions Conseil régional	
	Reception restauration	7,33 €		Subventions Conseil départemental	
	Hebergement	2 137,70 €		Subventions nationales	
	Frais de structure divers	781,36 €		Subventions CAF	
	Transports	3 017,49 €		Subventions diverses	
	MAD du personnel	2 505,27 €		Commune Hôpital du Grosbois	2 369,85 €
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>894,13 €</b>		Commune Etalans	41 887,07 €
	Taxe sur salaire	894,13 €		Commune Fallerans	4 793,60 €
	Taxe transport			Syndicat du Plateau de la Barèche	
	Taxes diverses			SIS	
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>84 016,77 €</b>			
	Formation du personnel	746,01 €			
	Frais divers				
	Medecine du travail	485,61 €			
	Rémunération du personnel	82 785,15 €	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,47 €</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>540,36 €</b>		UDAF Fds special	
	Subventions accordées			Produits divers de gestion courante	0,47 €
	Pertes sur créances irrécouvrables	535,24 €		Cotisations différents échelons	
	Charges diverses de gestion courantes	5,12 €	<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>- €</b>
	Cotisations différents échelons.			Produits financiers divers	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>- €</b>	<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>22 099,82 €</b>
	Interets des emprunts			Produits exceptionnels	43,39 €
	Frais financiers divers			Produits sur exercices anterieurs	20 239,93 €
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>541,34 €</b>		Produits des cessions d'él. actifs	1 816,50 €
	Charges exceptionnelles	2,39 €		Quote part de sub. equipement	
	Charges sur exercices antérieurs	538,95 €		Produits exceptionnels	
	VNC des elements actifs cedés		<b>78</b>	<b>REPRISE D'AMORTISSEMENTS</b>	<b>595,92 €</b>
	Ch. diverses de gestion courantes			Reprises sur provision	595,92 €
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>5 132,30 €</b>	<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>5 735,19 €</b>
	Dotation aux amortissements	1 792,80 €		Autres transferts de charges d'exploitation	3 792,96 €
	Provisions depart en retraite	78,24 €		transferts de charges Chorom CPAM	1 942,23 €
	Provision charges et risques divers	3 261,26 €		<b>TOTAL</b>	<b>143 204,28 €</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>121 394,80 €</b>			

Réalisé  
**Résultat d'Exploitation : 21 809,48 €**  
 Prix de revient : -  
 Unité d'heure : 0,00

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à : Etalans  
 Le : 19/03/2024  
 Nom et Qualité du signataire :

**Madame Hélène VUILLET**