

Envoyé en préfecture le 02/10/2023

Reçu en préfecture le 02/10/2023

Publié le 03/10/2023

ID : 056-215600834-20230928-ADGS202309011-DE

Charges	R441 2022 (12 mois)	Budget 2022 (12 mois)
60 - Achats		
Fluides	13 894 €	8 949 €
Dont Energie	6 750 €	2 700 €
Dont Eau		
Produits d'hygiène et d'entretien	12 861 €	10 646 €
Dont Couches	6 513 €	2 599 €
Dontlinge et produits d'hygiène	2 599 €	425 €
Dont Produits pharmaceutiques	425 €	1 109 €
Dont tenues du personnel	1 109 €	
Alimentation	49 817 €	52 201 €
Dont alimentation	46 871 €	3 330 €
Dont Lait	3 330 €	
Fournitures	9 077 €	13 327 €
Dont Fournitures d'activités	6 446 €	3 475 €
Dont Fournitures petit équipement	3 475 €	3 403 €
Dont Fournitures administratives	3 403 €	
Ss-total 1 - Achats	85 650 €	83 123 €
11 - Services extérieurs		
Loyers et charges locatives	40 874 €	32 000 €
Dont Redevances	40 874 €	32 000 €
Entretien et Réparations	11 620 €	14 685 €
Dont contrats de maintenance	8 945 €	6 046 €
Dont entretien et réparations	6 046 €	1 281 €
Assurances		
Ss-total 2 - Services extérieurs	52 494 €	47 685 €
12 - Autres services extérieurs		
Honoraires vacataires	14 399 €	15 121 €
Dont intervenants extérieurs	10 711 €	7 830 €
Dont Médecin	1 172 €	2 532 €
Dont Psychologue	4 516 €	4 758 €
Honoraires CAC		1 600 €
Affranchissements et télécom	1 014 €	1 512 €
Notes de frais	14 534 €	3 473 €
Ss-total 3 - Autres services extérieurs	34 047 €	21 722 €
63 - Impôts et taxes		
Taxe sur les salaires	40 382 €	35 325 €
Autres taxes sur le personnel	9 178 €	11 807 €
Dont Taxe d'apprentissage	5 397 €	2 741 €
Dont Formation continue	5 781 €	6 920 €
Dont FEEC	€	1 946 €
Autres taxes sur l'activité	5 749 €	7 985 €
CFE	2 764 €	3 199 €
CVAE	2 985 €	2 755 €
Organic		2 031 €
TCCM		6 500 €
Ss-total 4 - Impôts et taxes	55 309 €	60 697 €
64 - Charges de personnel		
Salaires bruts	514 930 €	432 473 €
Charges patronales	110 144 €	106 567 €
Dont charges patronales	93 984 €	9 582 €
Dont Mutuelle	9 582 €	51 897 €
Absentéisme		51 897 €
Tickets Restaurants	12 624 €	18 018 €
Remboursement Transport		2 530 €
Médecine du Travail	5 712 €	1 035 €
Subvention fonctionnement CE	1 253 €	865 €
Ss-total 5 - Charges de personnel	442 137 €	612 384 €
65 - Charges de gestion courante (CGC)		
Frais de siège	41 107 €	22 891 €
Ss-total 6 - CGC	41 107 €	22 891 €
66 - Charges financières		
Frais financiers		- €
Ss-total 7 - Charges financières		- €
67 - Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles	62 067 €	- €
Ss-total 8 - Charges exceptionnelles	62 067 €	- €
68 - Dotations amortissement et provisions		
Provisions		4 999 €
Dotations aux amortissements (DA)	13 556 €	7 328 €
Dont DA équipement (5 ans)	13 556 €	7 328 €
Subventions d'investissement		- €
Ss-total 9 - DA et provisions	13 556 €	12 328 €
69 - Rémunération du prestataire		10 000 €
Rémunération du prestataire		3 300 €
IS		13 300 €
Ss-total 10 - Rémunération		13 300 €
Total des CHARGES	986 387 €	876 414 €
Produits	R441 2022 (12 mois)	Budget 2022 (12 mois)
70 - Produits de fonctionnement		
Participations Familiales, FSU Caf et MSA	443 767 €	428 158 €
Dont Participations Familiales	173 188 €	178 683 €
Dont CAF et MSA	465 383 €	467 927 €
Dont Subvention COVID	3 196 €	- €
Participation Collectivité	240 667 €	248 256 €
Autres produits de gestion courante		- €
Ss-total 1 - Produits de fonctionnement	684 434 €	676 414 €
77 - Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels	- €	- €
Ss-total 2 - Produits exceptionnels	- €	- €
73 - Transfert de charges		
Transfert de charges		- €
Ss-total 3 - Transfert de charges		- €
Total des PRODUITS	684 434 €	676 414 €
Résultat de l'exercice	- 101 953 €	- €

Libellé écrits créés 4000€ an

Primes de carrière + congés de formation