

# Compte de résultat de l'exercice du 1er septembre 2015 - 31 août 2016 / Prévisionnel 2016 - 2017



Résultat 2015 - 2016 Prévisionnel 2016 - 2017

Du 1/09 au 31 12/2017

|  | Prévi 2015 - 2016             | Résultat 15/16    | Prévisionnel 16/17 | Prévisionnel 4/12ème 2 CUI 75 % |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
|  | <b>Charges d'exploitation</b> |                   |                    |                                 |
| 6037/607 Achat marchandises                  | 1 500,00                      | 1 110,00          | 1 500,00           | 500,00                          |
| 6042/43 Achats billets/Droits à l'image      | 800,00                        | 1 284,00          | 1 820,00           | 607,00                          |
| 60611/60612 EDF - GDF                        | 3 400,00                      | 3 157,00          | 3 300,00           | 1 100,00                        |
| 6063/627 Autres achats et charges externes   | 11 645,00                     | 7 490,00          | 12 515,00          | 4 172,00                        |
| 6132 Loyer                                   | 1 830,00                      | 1 829,00          | 1 830,00           | 610,00                          |
| 613504/5/6 Locations copieur/affran/wifi     | 3 500,00                      | 3 748,00          | 3 637,00           | 1 213,00                        |
| 6156 Maintenance copieur                     | 2 300,00                      | 2 603,00          | 3 800,00           | 1 227,00                        |
| 6226 Honoraires comptable                    | 3 700,00                      | 3 203,00          | 3 100,00           | 1 034,00                        |
| 6236/62361 catalogues imprimés/site internet | 0,00                          | 85,00             | 0,00               | 0,00                            |
| 6261 Affranchissement                        | 3 200,00                      | 2 633,00          | 2 700,00           | 900,00                          |
| 6333/6581 Frais de formation                 | 1 300,00                      | 654,00            | 1 650,00           | 550,00                          |
| 641/ 642 Rémunération OT + 2 CUI 26h         | 81 542,00                     | 82 155,00         | 81 185,00          | 27 062,00                       |
| 6451/6475 Charges soc/Méde OT                | 8 850,00                      | 8 661,00          | 11 667,00          | 3 889,00                        |
| 6452 Mutuelle OT                             | 881,00                        | 798,00            | 1 366,00           | 456,00                          |
| 641 Rémunération PI                          | 8 589,00                      | 8 537,00          | 0,00               | 0,00                            |
| 6451/ 6475 Charges cotisations retraite      | 7 353,00                      | 7 153,00          | 3 400,00           | 1 134,00                        |
| 6452 Mutuelle PI                             | 83,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                            |
| 6718/6752 Charges exceptionnelles            | 0,00                          | 3 066,00          | 0,00               | 0,00                            |
| 68112 Dotation amorti corporels              | 0,00                          | 532,00            | 603,00             | 201,00                          |
| 6815 Dotation indem dép retraite             | 1 300,00                      | 1 971,00          | 1 972,00           | 658,00                          |
| <b>Services civiques</b>                     | 1177,00                       | 1178,00           | 1729,00            | 1 115,00                        |
| <b>Périscolaire</b>                          | 1500,00                       | 687,00            | 1500,00            | 500,00                          |
| <b>Carte touristique</b>                     | 0,00                          | 0,00              | 650,00             | 0,00                            |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>      | <b>144 450,00</b>             | <b>142 534,00</b> | <b>139 924,00</b>  | <b>46 928,00</b>                |



Résultat 2015 - 2016 Prévisionnel 2016 - 2017

Du 1/09 au 31 12/2017

|  | Prévi 2015 - 2016              | Résultat 15/16    | Prévisionnel 16/17 | Prévisionnel 4/12ème 2 CUI 75 % |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
|  | <b>Produits d'exploitation</b> |                   |                    |                                 |
| 70711/7076 Vente marchandises                  | 4 000,00                       | 4 048,00          | 3 850,00           | 1 284,00                        |
| 7061/70633 Droits expo/Loc Gps/Photo/ P. Cyb   | 950,00                         | 1 397,00          | 1 020,00           | 340,00                          |
| 7062/70633 animations groupes et estivales     | 2 400,00                       | 2 475,00          | 2 700,00           | 900,00                          |
| 7081 % sur ventes d'expositions                | 1 700,00                       | 1 758,00          | 1 500,00           | 500,00                          |
| 7410 Aide emploi CUI - CAE (ASP) OT            | 15 666,00                      | 15 267,00         | 15 714,00          | 5 075,20                        |
| 7410 Aide emploi emploi d'avenir               | 0,00                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                            |
| 741 Aide emploi CUI - CAE PI                   | 6 703,00                       | 6 676,00          | 0,00               | 0,00                            |
| 742 Subvention Communauté de commune           | 93 058,00                      | 93 058,00         | 94 396,00          | 32 290,80                       |
| 743/744004 Sub Mairie Lavaveux / remb affran   | 150,00                         | 70,00             | 85,00              | 29,00                           |
| 7433 Subvention C. Agricole                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                            |
| 756/756221 Autres produits de gestion courante | 2 900,00                       | 3 361,00          | 2 400,00           | 800,00                          |
| 74/75/76/77 Autres ressources/IDE              | 350,00                         | 1 390,00          | 1 000,00           | 334,00                          |
| 7445/7446 Sub Asso Région - C. Départemental   | 13 696,00                      | 13 503,00         | 13 080,00          | 3 460,00                        |
| 7911/7912 Remb formations/ IJSS/Prémalliance   | 0,00                           | 546,00            | 0,00               | 0,00                            |
| 768 Intérêts Livrets A                         | 200,00                         | 695,00            | 300,00             | 100,00                          |
| 7718/7752 Produits exceptionnels               | 0,00                           | 4 313,00          | 0,00               | 0,00                            |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>       | <b>141 773,00</b>              | <b>148 557,00</b> | <b>139 924,00</b>  | <b>46 928,00</b>                |
| <b>Total de la subvention Com com</b>          | <b>95 735,00</b>               | <b>95 736,00</b>  | <b>98 275,00</b>   | <b>34 105,80</b>                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                  |                                | <b>6 023,00</b>   |                    |                                 |

Accusé certifié exécutoire  
révisé et validé par le préfet : 03/07/2017

Reçu de réception - Ministère de l'Intérieur  
N° 023-200067189-20170703-201712-122-141938330