

Comparatif comptes de résultat 2020 et 2021
et budgets prévisionnels 2021 et 2022

SAINTE-GENEVIEVE



Comptes de charges

60 - Achats

N°compte	Intitulé compte général	CR 2020	BP 2021	CR 2021	Différence BP/CR 2021	BP 2022
6061000000	Fourniture non stockables carburant	346,14 €	400,00 €	399,29 €	-0,71 €	400,00 €
6063000000	Fournitures Entretien, petit équip.	1 297,77 €	500,00 €	308,82 €	-191,18 €	500,00 €
6063100000	Matériel activités (manuels,sport,	4 342,59 €	3 500,00 €	3 632,52 €	132,52 €	3 500,00 €
6064000000	Fournitures administratives de buro	223,40 €	400,00 €	152,80 €	-247,20 €	400,00 €
6064100000	Matériel informatique		700,00 €	679,99 €	-20,01 €	700,00 €
6064300000	Reprographie (loc copieur-copie)	2 246,74 €	2 600,00 €	3 483,78 €	883,78 €	2 600,00 €
6068000000	Autres matières et fournitures	285,70 €	2 500,00 €	1 062,48 €	-1 437,52 €	1 000,00 €
6068100000	Alimentation et boisson	5 288,20 €	8 762,90 €	8 086,95 €	-675,95 €	7 407,00 €
Total		14 030,54 €	19 362,90 €	17 806,63 €	-1 556,27 €	16 507,00 €

Commentaires

Reprographie : il a été demandé à l'équipe de direction de faire un effort sur les copies (notamment couleurs) pour l'année 2022

Autres matières et fournitures : baisse du prix d'achat des masques et du gel hydroalcoolique depuis le début de la crise

Alimentation et boisson : baisse liée au covid

61 - Services extérieurs

N°compte	Intitulé compte général	CR 2020	BP 2021	CR 2021	Différence BP/CR 2021	BP 2022
6130000000	Locations voitures	500,00 €	500,00 €	500,00 €	-0,00 €	500,00 €
6131200000	Location logiciel	3 911,53 €	3 700,00 €	4 576,69 €	876,69 €	3 900,00 €
6160000000	Primes d'assurance enfants/pers	700,00 €	450,00 €	280,46 €	-169,54 €	700,00 €
6163000000	Primes assurance locaux	1 421,89 €	1 500,00 €	2 087,32 €	587,32 €	1 650,00 €
6180000000	Divers documentation frais conferen		50,00 €		-50,00 €	50,00 €
Total		6 533,42 €	6 200,00 €	7 444,47 €	1 244,47 €	6 800,00 €

Location Logiciel Passage à la version 2 du portail famille (700 € une seule fois)

Prime assurance locaux : Augmentation des cotisations liées à l'intégration de la nouvelle restauration scolaire et à l'intégration de la clause d'abandon de recours.

Comparatif comptes de résultat 2020 et 2021
et budgets prévisionnels 2021 et 2022

SAINTE-GENEVIEVE



Comptes de charges

61 - Services extérieurs et 62 - Autres services extérieurs

N°compte	Intitulé compte général	CR 2020	BP 2021	CR 2021	Différence BP/CR 2021	BP 2022
6210000000	Personnel extérieur	16 774,75 €	0,00 €	14 114,25 €	14 114,25 €	0,00 €
6220000000	Rémunérations d'inter C Comptes		0,00 €		0,00 €	0,00 €
6250000000	Déplacement,RBT	8,30 €	100,00 €	33,50 €	-66,50 €	100,00 €
6251000000	Réceptions avec les familles	35,54 €	100,00 €	23,36 €	-76,64 €	100,00 €
6252000000	Réunions avec l'équipe	81,04 €	100,00 €	68,56 €	-31,44 €	100,00 €
6260000000	Frais postaux et télécom.	88,82 €	100,00 €	44,40 €	-55,60 €	100,00 €
6261000000	Téléphone/communications		0,00 €		0,00 €	0,00 €
6262000000	Internet/abonnement mensuel		0,00 €		0,00 €	0,00 €
6270000000	Frais bancaires C Epargne		1 200,00 €		-1 200,00 €	1 600,00 €
6273000000	Frais bancaires portail familles	1 466,49 €		2 142,45 €	2 142,45 €	
6281000000	Cotisations	97,37 €	135,00 €	535,24 €	400,24 €	135,00 €
6282200000	Restauration scolaire	63 875,77 €	92 289,54 €	91 428,54 €	-861,00 €	105 997,44 €
6282400000	Transports liés aux sorties	4 938,89 €	11 000,00 €	6 807,53 €	-4 192,47 €	14 500,00 €
6282410000	Transports liés aux séjours	2 128,00 €	2 250,00 €	1 280,00 €	-970,00 €	0,00 €
6282810000	Entrées pédagogiques sorties	3 969,55 €	9 490,00 €	4 055,58 €	-5 434,42 €	9 670,00 €
6282811000	Entrées pédagogiques séjours	3 578,55 €	6 580,00 €	3 860,94 €	-2 719,06 €	10 166,00 €
6282812000	Journées festives-été-enfances		1 000,00 €		-1 000,00 €	1 000,00 €
6282813000	Animateurs spécialisés	530,08 €	980,00 €	1 080,00 €	100,00 €	980,00 €
6285000000	Frais C.A et A.G		100,00 €		-100,00 €	100,00 €
6286000000	Frais de formation	0,00 €	500,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	500,00 €
Total		97 573,15 €	125 924,54 €	127 474,35 €	1 549,81 €	145 048,44 €

Commentaires

Personnel extérieur : (OJSS) correspondant aux postes d'animateur cantine.

Frais bancaires : environ 90 % des familles utilisent maintenant le portail familles

Restauration scolaire : Augmentation liée à la baisse des fréquentations pendant la période de covid mais compensée en partie par une réaugmentation des effectifs en septembre

Transport : Toutes les sorties n'ont pas pu être réalisées à cause des mesures sanitaires

Entrée pédagogique : Toutes les sorties n'ont pas pu être réalisées à cause des mesures sanitaires

Journées festives : n'ont pas pu être organisées à cause des mesures sanitaires

Formation : liée aux reports des formations prévues en 2020 sur 2021

Comparatif comptes de résultat 2020 et 2021
et budgets prévisionnels 2021 et 2022

SAINTE-GENEVIEVE



Comptes de charges

63- Impôts, taxes et versements assimilés et 64 - Charges de personnel

N°compte	Intitulé compte général	CR 2020	BP 2021	CR 2021	Solde BP/CR 2021	BP 2022
6311000000	Taxes sur salaires	18 880,34 €	0,00 €	22 051,88 €	22 051,88 €	0,00 €
6333000000	participation à la formation	6 512,47 €	0,00 €	8 014,53 €	8 014,53 €	0,00 €
6334000000	Effort à la construction	1 266,56 €	0,00 €	1 381,77 €	1 381,77 €	0,00 €
6411000000	Salaires brut	276 090,72 €	479 575,35 €	326 597,11 €	-152 978,24 €	479 340,29 €
6411200000	salaires vacataires		10 800,00 €	5 942,43 €	-4 857,57 €	4 187,35 €
6412000000	Congés payés	1 083,24 €	0,00 €	2 216,59 €	2 216,59 €	0,00 €
6414000000	Indemnités licenciements			5 420,57 €	5 420,57 €	
6451000000	Cotisations URSSAF	55 222,72 €	0,00 €	60 307,98 €	60 307,98 €	0,00 €
6452000000	cotisations mutuelles	7 580,71 €	0,00 €	7 517,34 €	7 517,34 €	0,00 €
6453000000	Cot. caisse retraite employés	15 775,55 €	0,00 €	16 888,20 €	16 888,20 €	0,00 €
6455000000	Cotisations prévoyance	1 368,83 €	0,00 €	1 800,23 €	1 800,23 €	0,00 €
6458000000	Cotisations autres organismes	948,18 €	0,00 €	2 016,71 €	2 016,71 €	0,00 €
6480000000	Autres charges du personnel	3 192,00 €	3 250,00 €	3 240,00 €	-10,00 €	3 250,00 €
Total		386 024,96 €	493 625,35 €	454 928,74 €	-38 696,61 €	486 777,64 €

65 - Autres charges de gestions, 66 - Charges financières, 67 - Charges exceptionnelles, 68 - Dotations aux provisions

N°compte	Intitulé compte général	CR 2020	BP 2021	CR 2021	Solde BP/CR 2021	BP 2022
6540000000	Pertes /créances irrécouvrables		0,00 €		0,00 €	0,00 €
6580000000	Charges de gestion courante		0,00 €		0,00 €	0,00 €
6582000000	Frais gestion	57 175,00 €	57 750,00 €	57 750,00 €	0,00 €	58 950,00 €
6710000000	Charges excep. /opération gestion	609,28 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6720000000	Charges /exercices antérieurs	2 027,85 €				
6810000000	dap charges exploitations		0,00 €		0,00 €	0,00 €
6815000000	provision pour risques et charges	22 112,51 €		21 812,61 €	21 812,61 €	
Total		81 924,64 €	57 750,00 €	79 562,61 €	21 812,61 €	58 950,00 €

Commentaires

Charges de personnel : Aux charges de personnel se rajoutent le personnel extérieur (14 114,25 €)

Opportunité, de prendre des stagiaires non rémunérés sur des postes prévus au budget prévisionnel, ayant permis de faire des économies (vacataires sur les vacances).

La présence d'animateurs volants sur les différents accueils a permis les remplacements des personnels absents sans avoir de besoin de recrutements supplémentaires.

Le directeur en arrêt de travail ayant été remplacé par la direction de l'ILEP, il n'y a pas eu de surcoût.

Comparatif comptes de résultat 2020 et 2021
et budgets prévisionnels 2021 et 2022

SAINTE-GENEVIEVE



70 - Produits de fonctionnement, 73 - Concours public

Comptes de recettes

N°compte	Intitulé compte général	CR 2020	BP 2021	CR 2021	Difference BP/CR 2021	BP 2022
7062300000	Prestations services CAFO		58 464,05 €		- 58 464,05 €	56 843,08 €
7064120000	Participation des usagers	173 239,02 €	261 668,33 €	252 545,29 €	- 9 123,04 €	247 744,32 €
7064130000	Prestations divers	781,95 €	4 576,60 €	1 009,55 €	- 3 567,05 €	2 755,70 €
7064200000	Autres participations		0,00 €		0,00 €	0,00 €
7064210000	Locations locaux/matériels		0,00 €		0,00 €	0,00 €
7064220000	Mise à disposition pers facturés		0,00 €		0,00 €	0,00 €
7312300000	Prestations de services CAFO	57 930,56 €		59 902,48 €	59 902,48 €	
7312310000	Bonification mercredi CAF PS	2 144,41 €		2 389,58 €	2 389,58 €	
7312320000	Participation complémentaire CAFO	27 748,88 €		30 687,01 €	30 687,01 €	
7452100000	Participations comp CAFO		29 763,52 €		- 29 763,52 €	28 938,29 €
Total		261 844,82 €	354 472,50 €	346 533,91 €	- 7 938,59 €	336 281,39 €

74 -Subventions d'exploitation

N°compte	Intitulé compte général	CR 2020	BP 2021	CR 2021	Différence BP/CR 2021	BP 2022
7441000000	Subvention communes	289 653,67 €	342 790,29 €	312 675,36 €	- 30 114,93 €	373 001,69 €
7443000000	Subvention Com de Com	2 637,89 €	5 600,00 €	2 578,53 €	- 3 021,47 €	4 800,00 €
7447000000	subvention d'état	8 782,67 €		6 430,25 €	6 430,25 €	
Total		301 074,23 €	348 390,29 €	321 684,14 €	- 26 706,15 €	377 801,69 €

75 - Autres produits, 76 - Produits financiers, 77 - Produits exceptionnels, 78, Reprise sur provisions, 79 Transferts de charges

N°compte	Intitulé compte général	CR 2020	BP 2021	CR 2021	Différence BP/CR 2021	BP 2022
7815000000	Rep/prov. rsiques & charges exploit	23 310,14 €		22 112,51 €	22 112,51 €	
Total		23 310,14 €		22 112,51 €	22 112,51 €	

87 - Contributions volontaires en nature, 87- Charges de contribution volontaire en nature

N°compte	Intitulé compte général	CR 2020	BP 2021	CR 2021	Différence BP/CR 2021	BP 2022
8610000000	mise a disposition gratuite de bien	47 544,17 €				
8710000000	Prestation en nature	47 544,17 €				
Total		0,00 €				

Commentaires

Recettes familles et CAF : Baisse liée à la diminution des effectifs durant la période COVID mais augmentation des fréquentations en septembre. La CAF a maintenue les financements sur les périodes COVID

Prestations diverses : Baisse des recettes séjour compensée par la subvention de l'état

Subvention Com de Com : toutes les sorties n'ont pas pu avoir lieu

Subvention état : Subvention colos apprenantes pour séjour de juillet.

Total des charges / Total des recettes

Total des charges

CR 2020	BP 2021	CR 2021	BP 2022
588 916,71 €	702 862,79 €	690 330,56 €	714 083,08 €

Total des recettes

CR 2020	BP 2021	CR 2021	BP 2022
588 916,71 €	702 862,79 €	690 330,56 €	714 083,08 €

Nom ACM

Solde compte de résultat 2021

-0,00 €

Solde subvention commune

30 114,93

Réserves et provisions

Commentaires

Excédent rendu à la commune : 30 114,96 €

Numéro compte général	Intitulé compte général	CR 2020	CR 2021
681500000	provision pour risques et charges	22 112,51 €	21 812,61 €
110025000	Report à nouv créiteur Ste geneviè	5 000,00 €	5 000,00 €