

# CLUB ARLEQUIN

Comptes annuels au 31.12.2019

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Variation</u>	
	Net	Net	Montant	%
<b>TOTAL PRODUITS</b>	155 936,83	147 556,04	8 380,79	5,68 %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Prestations</b>				
Revenus activité CLSH été	36 387,46	32 738,92	3 648,54	11,14 %
Revenus activité CLSH musical	19 678,32	16 496,80	3 181,52	19,29 %
Revenus activités annuelles	39 820,83	38 658,50	1 162,33	3,01 %
Revenus stage Hiver	5 619,00	5 623,00	-4,00	-0,07 %
Revenus stage Printemps	4 923,50	3 177,40	1 746,10	54,95 %
Revenus stage Automne	5 941,00	5 349,50	591,50	11,06 %
Revenus anniversaires	500,00	500,00	0,00	0,00 %
Total	112 870,11	102 544,12	10 325,99	10,07 %
<b>Total prestations</b>	112 870,11	102 544,12	10 325,99	10,07 %
<b>Autres revenus</b>				
Subvention commune	40 000,00	39 400,00	600,00	1,52 %
Remboursement TAPS	0,00	3 510,00	-3 510,00	-100,00 %
Recettes diverses	3 066,72	2 101,92	964,80	45,90 %
Total	43 066,72	45 011,92	-1 945,20	-4,32 %
<b>Produits d'exploitation</b>	155 936,83	147 556,04	8 380,79	5,68 %

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Variation</u>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>
<b>Achats de consommables</b>				
Fournitures atelier	3 220,14	2 967,94	252,20	8,50 %
Fournitures anniversaire	0,00	76,63	-76,63	N/A
Fournitures goûters	1 274,88	969,71	305,17	31,47 %
Frais de cantines	7 311,59	6 037,04	1 274,55	21,11 %
<b>Total</b>	<b>11 806,61</b>	<b>10 051,32</b>	<b>1 755,29</b>	<b>17,46 %</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>				
Petit outillage	16,00	21,10	-5,10	-24,17 %
Fournitures de bureau	1 049,50	1 448,67	-399,17	-27,55 %
Produits d'entretien	47,70	60,67	-12,97	-21,38 %
Assurances	3 853,74	575,25	3 278,49	569,92 %
Frais de formation BAFA	0,00	450,00	-450,00	-100,00 %
Prestations cirque	2 574,00	3 219,00	-645,00	-20,04 %
Prestations gymnastique	7 011,00	6 275,00	736,00	11,73 %
Prestations dessin et peinture	2 938,59	2 572,60	365,99	14,23 %
Prestations musique	6 865,75	7 177,50	-311,75	-4,34 %
Prestations Qi Gong	890,00	1 015,00	-125,00	-12,32 %
Prestations Yoga	2 578,50	2 042,00	536,50	26,27 %
Prestations Hip Hop	300,00	260,00	40,00	15,38 %
Prestations arts plastiques enfants	630,00	0,00	630,00	N/A
Prestations vacances	10 153,74	8 208,33	1 945,41	23,70 %
Frais de promotion et communication	728,00	1 150,00	-422,00	-36,70 %
Documentation et hébergement OVH	43,48	115,50	-72,02	-62,35 %
Honoraires	2 306,52	2 095,20	211,32	10,09 %
Cadeaux	100,00	0,00	100,00	N/A
Frais de sorties CLSH classique	880,00	470,50	409,50	87,04 %
Frais de sorties CLSH musical	10 141,26	7 880,20	2 261,06	28,69 %
Frais de réception	225,19	374,78	-149,59	-39,91 %
Frais postaux	440,24	527,40	-87,16	-16,53 %
Frais bancaires	356,05	158,20	197,85	125,06 %
Cotisations	62,65	130,85	-68,20	-52,12 %
<b>Total</b>	<b>54 191,91</b>	<b>46 227,75</b>	<b>7 964,16</b>	<b>17,23 %</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Variation</u>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Net	Net	Montant	%
<b>Salaires et traitements</b>				
Rémunération du personnel	51 877,95	53 292,39	-1 414,44	-2,65 %
Total	<b>51 877,95</b>	<b>53 292,39</b>	<b>-1 414,44</b>	<b>-2,65 %</b>
<b>Charges sociales</b>				
Cotisations URSSAF	19 419,88	22 447,48	-3 027,60	-13,49 %
Cotisations CPM et CHORUM	8 588,88	8 071,25	517,63	6,41 %
Cotisations POLE EMPLOI	2 652,12	3 239,52	-587,40	-18,13 %
Taxe formation continue	263,56	0,00	263,56	N/A
Pharmacie	28,12	107,64	-79,52	-73,88 %
Total	<b>30 952,56</b>	<b>33 865,89</b>	<b>-2 913,33</b>	<b>-8,60 %</b>
<b>Autres charges</b>				
Redevance SACEM	180,24	180,22	0,02	0,01 %
Total	<b>180,24</b>	<b>180,22</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Dotation aux amortissements</b>				
Dotation aux amortissements	0,00	0,00	0,00	N/A
Total	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>149 009,27</b>	<b>143 617,57</b>	<b>5 391,70</b>	<b>3,75 %</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 927,56</b>	<b>3 938,47</b>	<b>2 989,09</b>	<b>75,89 %</b>
<b>BENEFICE</b>	<b>6 927,56</b>	<b>3 938,47</b>	<b>2 989,09</b>	<b>75,89 %</b>