

**OSI : COMPTE DE RESULTAT 2015 (hors valorisations)**

Charges	Réalisé	Produits	Réalisé
<b>60 - Achats</b>	<b>4 091,20</b>	<b>70 - Ventes de produits finis</b>	<b>9 508,02</b>
Achat matériel	2 437,14	Ventes de marchandises	81
Fournitures de bureaux et autres fournitures	841,42	Prestation de service	9 427,02
Fournitures non stockables (eau, énergie)	812,64		
<b>61 - Services Extérieurs</b>	<b>15 332,80</b>	<b>74 - Subventions publiques</b>	<b>37 966,40</b>
Loyer	7 200,00	FDVA	1 900,00
Téléphone	1 391,10	Agence des services et des paiements	17 386,40
Affranchissement	1 049,04	MAE	
Honoraires communication FMH	5 227,00	OIF	18 680,00
Photocopie			
Assurance	465,66		
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>14 094,90</b>	<b>74 - Mécénat Privés</b>	<b>24 607,10</b>
Maintenance logiciel comptabilité	932,40	Mécénat TICE	16 607,10
Déplacements progs	6 122,28	Mécénat Jardin d'enfants	8 000,00
Frais de mission évaluation progs	1 810,00		
Frais de mission Journées des parrains	1 018,55		
Cotisations	928,00		
Publicité/communication	1 691,84		
Frais bancaires	1 591,83		
<b>625 - Transfert de fonds aux partenaires</b>	<b>123 748,90</b>	<b>75 - Autres produits de gestion courantes</b>	<b>126 007,77</b>
Parrainages	92 066,33	Dons parrainages N	95 531,73
Transfert partenaires TICE	24 657,57	Dons parrainages N-1	
Transfert partenaires JE	7 025,00	Supplément parrainage	8 006,25
<b>63 - Impôts et Taxes</b>	<b>65,00</b>	Evènements	9 705,41
Taxes	65,00	Dons particuliers	12 764,38
Taxes sur les salaires		Congés payés	
<b>64 - Charges de personnel TCC</b>	<b>32 038,12</b>	<b>76 Produits financiers</b>	<b>835,12</b>
Salaires	20 937,43	Intérêt comptes	835,12
Charges sociales	3 942,24		
Transports salarié	2 114,95		
indemnités repas salarié	769,50		
Autres charges Indemnités ESCI	1 080,00		
Autres charges Tickets restaurant +Bénévoles Stagaires	3 194,00		
Indemnités Services Civique Siège			
<b>65 - Autres charges de gestion courantes</b>	<b>6 845,00</b>	<b>78 Reprises sur amortissement et provision</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour CP	1 595,00	Transfert de charges	
Provision travaux	5 250,00	Reprise fonds dédiés	
Dotations aux amortissements			
<b>66 - Charges financières</b>	<b>1 254,03</b>		
Charges financières	1 254,03		
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>26,40</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>174,22</b>
Charges exceptionnelles	26,40	Produits exceptionnels	174,22
<b>68 - Fonds dédiés</b>			
<b>Total des charges</b>	<b>197 496,35</b>	<b>Total des produits</b>	<b>199 098,63</b>
<b>Total</b>	<b>197 496,35</b>	<b>Total</b>	<b>199 098,63</b>

1 602,28

