



GESTIONNAIRE :  
ADRESSE :

Mairie de Jouy le Moutier  
58 grande Rue 952080 Jouy le Moutier

**COMPTE DE RESULTAT 2014 CENTRE SOCIAL**  
**AG et ACF: partie Charges**

CHARGES	TOTAL	Frais	Logistique	Activités	Jour ACF
6061/6062 Fournitures non stockables et non stockées (eau, gaz, électricité, etc.)	69 327,84		69 327,84		
6063. Fournitures d'entretien, petit équipement	284,71		284,71		
6064. Fournitures administratives, fournitures de bureau	357,60		357,60		
6068 Autres fournitures (alimentation, boissons, pharmacie, etc.)	9 195,90			9 195,90	
Autres 60 - Achats	0,00				
<b>TOTAL 60 ACHATS</b>	<b>79 166,05</b>		<b>69 970,15</b>	<b>9 195,90</b>	<b>0,00</b>
611. Sous-traitance générale	28 786,36			28 786,36	
612. Redevance du crédit-bail	0,00				
613. Locations de matériel	0,00				
614. Loyer et Charges copropriétés	0,00				
615 Entretien et réparations	349,80		349,80		
616. Primes d'assurances	1 436,76		1 436,76		
617. Etudes et recherches	0,00				
6186. Formation des Bénévoles	0,00				
618 Divers-Autres services extérieurs	1 683,00			1 683,00	
<b>TOTAL 61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>32 265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786,56</b>	<b>30 469,36</b>	<b>0,00</b>
621. Personnel extérieur au centre social ( intérimaire, mis à disposition)	0,00				
622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00				
623 Publicité, information et publications	7 100,00	7 100,00			
624. Transports de biens et transports collectifs de personnes	6 922,90			6 922,90	
625. Déplacements, missions et réceptions	0,00				
626. Frais postaux et télécommunications	234,60		234,60		
627. Services bancaires et assimilés	0,00				
6281. Cotisations fédérales	3 350,60	3 350,60			
6285 Frais de conseil et d'assemblée	0,00				
6286 Frais de formation réglés à un tiers	0,00				
628 Divers autres services extérieurs	25 937,37	25 937,37			
<b>TOTAL 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>43 545,47</b>	<b>36 387,97</b>	<b>234,60</b>	<b>6 922,90</b>	<b>0,00</b>
631 Impôts et taxes et versements assimilés sur rémunérations (Administration des impôts)	0,00				
632 Charges fiscales sur congé à payer, RTT non pris et CE temps	0,00				
633 Impôts et taxes et versements assimilés sur rémunérations (Autres organismes)	0,00				
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (Administration des impôts)	0,00				
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (Autres organismes)	0,00				
<b>TOTAL 63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641. Rémunérations brutes du personnel	243 255,90	116 155,01	13 773,70	113 327,20	30 273,53
645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance	94 709,76	44 975,80	5 899,69	43 834,27	11 252,76
647 Autres charges sociales	0,00				
648 Autres charges de personnel	128,25	77,59	50,66		
<b>TOTAL 64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>338 093,91</b>	<b>161 208,40</b>	<b>19 724,05</b>	<b>157 161,47</b>	<b>41 526,29</b>
652.Charges supplétives (avec obligation de commentaires en annexes ) (1)	0,00				
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00				
<b>TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66 CHARGES FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>				
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.	0,00				
672. Charges exceptionnelles s/opérations de gestion exerc. Antérieurs	0,00				
675. Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00				
<b>TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>				
<b>69 IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>0,00</b>				
860 Mise à disposition de personnel non bénévole	0,00				
861 Mise à disposition de locaux, matériels	0,00				
862 Prestations techniques	0,00				
864 Personnel bénévole	0,00				
<b>TOTAL 86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOUS TOTAL DES CHARGES</b>	<b>493 061,36</b>	<b>197 696,37</b>	<b>91 716,36</b>	<b>203 749,63</b>	<b>41 526,29</b>
Résultat de l'exercice (excédent)					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>493 061,36</b>				
<b>TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE (2)</b>	<b>493 061,36</b>	<b>242 760,98</b>		<b>250 310,38</b>	
<b>BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE (3)</b>	<b>493 061,36</b>				
<b>BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (3)</b>	<b>41 526,29</b>				

(1) Il y aura lieu de chiffrer toutes contributions à titre gratuit (mise à disposition de locaux, personnels)

(2) Répartition des charges de logistique selon la règle de calcul figurant dans "Annexe calcul PS AG"

(3) A comparer au prix plafond (cf barèmes CNAF)



GESTIONNAIRE : Mairie de Jouy le Moutier  
 ADRESSE : 56 grande Rue 952080 Jouy le Moutier

**COMPTE DE RESULTAT 2014 CENTRE SOCIAL**  
 AG et ACF: partie Produits

PRODUITS	ANIMATION GLOBALE	dont ACF
70623 Prestations de service CAF :		
Animation globale et de coordination	62 191,00	
Animation collective familles	13 871,00	13 871,00
Accueil de Loisirs sans hébergement		
LAEP	6 049,68	
CLAS	7 062,00	
REAAP	3 000,00	
70642 Participation des usagers	4 573,00	
708 Produits des activités annexes (locations de salles, recettes événements, ventes de marchandises, ...)	9 553,00	
<b>TOTAL 70 REMUNERATION DES SERVICES</b>	<b>106 299,68</b>	<b>13 871,00</b>
<b>72 PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		
7411 ETAT CNASEA		
7412 ETAT EMPLOI JEUNE		
7413 ETAT FONJEP		
7414 ETAT DIRECTION REGIONALE		
7415 ETAT POLITIQUE DE LA VILLE	11 890,00	
7416 ETAT DDCS		
742 CONSEIL REGIONAL		
743 DEPARTEMENT		
744 COMMUNE	373 371,67	27 655,29
745 CAF Aides sur projet	1 500,00	
746 ACSE		
74 Autres		
<b>TOTAL 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>386 761,67</b>	<b>27 655,29</b>
752 Contrepartie des charges supplétives (voir compte 652)		
756 Cotisations et dons		
758 Produits divers de gestion courante		
75 Autres		
<b>TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00</b>	
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>		
<b>79 TRANSFERT DE CHARGES</b>		
870 Bénévoal		
871. Prestation en nature de la commune		
87 Autres Prestation en nature		
<b>TOTAL 87 CONTREPARTIES A TITRE GRATUIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOUS TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>493 061,35</b>	<b>41 526,29</b>
Résultat de l'exercice (déficit)		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>493 061,35</b>	

24/03/2015

A compléter obligatoirement

Date, cachet et signature :

24/03/2015

Le Maire



Jean Christophe Veynine