



Fiche d'identification

REEL 2014 - AG / ACF

Merci de bien vouloir nous retourner l'original de cet imprimé ainsi que les documents originaux, cités ci-dessous et figurant en annexe, afin que votre dossier soit payé dans les meilleurs délais :

- La liste du personnel employé pour l'exercice 2014
- Le compte de résultat 2014 relatif à l'AG et à l'ACF
- Le rapport d'activité 2014

Vérifier que chacun des documents soit daté, cacheté et signé
par la personne habilitée.

Ces documents sont à compléter et à nous retourner pour le 31/03/2015

Dénomination de la structure : à compléter pour chacune de vos structures

Ces données seront automatiquement reportées sur les annexes.

Nom du gestionnaire :

CENTRE SOCIAL COTEAUX (LINANDES)

Adresse du gestionnaire :

CERGY

Merci de bien vouloir nous indiquer les coordonnées de la personne à contacter en cas de besoin :

Nom et prénom :

HOFFSCHIR Magali

N° téléphone :

01 34 33 77 02

Adresse mail :

magali.hoffschir@ville-cergy.fr

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez nous joindre le mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12H30 au numéro de téléphone suivant : 01 34 26 46 47

ou

Par mail

questionspartenaires.cafcergy@caf.cnafmail.fr

Dossier à transmettre impérativement à :

Par Mail

pjpartenaires.cafcergy@caf.cnafmail.fr

ou

Par courrier

CAF Cergy

Département de gestion des équipements et services

2 Place de la Pergola

95 018 Cergy Cedex 01



Liste du personnel employé dans l'établissement : REEL 2014

CENTRES SOCIAUX

NOM DU GESTIONNAIRE : CENTRE SOCIAL COTEAUX (LINANDES)

ADRESSE DU GESTIONNAIRE : CERGY

NOM	(1) FONCTION	DIPLOMES ou QUALIFICATION	(2) TEMPS DE TRAVAIL (en ETP)	(3) PERIODE TRAVAILLEE SUR L'ANNEE (De date à date)	(4) SALAIRES BRUTS ANNUELS	PRORATISATION du TEMPS HEBDOMADAIRE et des SALAIRES BRUTS SUR LA FONCTION								
						Pilotage		Logistique		Activité				
						%	Euro	%	Euro	%	Euro			
ZERKOUNE HAMID	Responsable par interim	DEJEPS	0,5		22 697,50	100,00%	22 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
BERKANI BEZZA	ADL	BEATEP	1		34 781,00		0,00	0,00	0,00	100,00%	34 781,00	100,00%	0,00	100,00%
CRON JEAN-LUC	Animateur Fam	BEATEP	1		28 594,00		0,00	0,00	0,00	100,00%	28 594,00	100,00%	0,00	100,00%
DAUDE FREDERICK	ADL	BEATEP	1		38 000,00		0,00	0,00	0,00	100,00%	38 000,00	100,00%	0,00	100,00%
ENNAJHI MALIKA	Assistante de direction	BEP	1		27 936,00	100,00%	27 936,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00%
MENDY EMMANUEL	Agent technique	CAP peintre	0,5		11 354,00		0,00	100,00%	11 354,00		0,00		0,00	100,00%
METAIS MARTINE	Accueil	Formation Accueil	1		29 061,00	100,00%	29 061,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00%
NZAMBI KETSIA	Apprentie		0,5		8 327,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	8 327,00	100,00%
POLTINI GUILLAUME	Animateur REU	BRJEPS en cours	1		25 513,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	25 513,00	100,00%
SASSI NAIMA	Animateur IC	BEATEP	1		26 420,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	26 420,00	100,00%
VILALA PASCAL	Régisseur		1		32 712,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	32 712,00	100,00%
Totaux					285 395,50	(5)	79 694,50		11 354,00		194 347,00			

19/03/2015

Cachet, date et signature

(1) Préciser si la personne exerce plusieurs fonctions (ex : si la personne est directeur adjoint et coordonnateur de secteur => préciser les deux fonctions). Si la personne réalise des tâches différentes que celles relevant de la fonction indiquée, merci de les détailler.

(2) A indiquer **obligatoirement** en Equivalent Temps Plein : Exemple : si la personne travaille à temps complet => indiquer "1 ETP". Si la personne travaille aux 4/5èmes => indiquer "0,8 ETP".

(3) Période travaillée sur l'année (de date à date) : à préciser si absence > à 1 mois ou si contrat de travail débutant ou terminant en cours d'année (sauf si personnes vacataires).

(4) Rémunérations brutes sans les charges patronales

(5) Montant correspondant à la ligne 641 du compte de résultat

(5) 285 395,50



GESTIONNAIRE :

CENTRE SOCIAL COTEAUX (LINANDES)

ADRESSE :

CERGY

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

CHARGES					
	TOTAL	Pilotage	Logistique	Activités	dont ACF
6061/ 6062 Fournitures non stokables et non stockées (eau, gaz, électricité, etc.)	17 637,14		15 780,00	1 857,14	
6063. Fournitures d'entretien, petit équipement	593,09		593,09		30,00
6064. Fournitures administratives, fournitures de bureau	247,86		247,86		20,00
6068 Autres fournitures (alimentation, boissons, pharmacie, etc.)	10 458,00			10 458,00	
Autres 60 - Achats	10 820,38			10 820,38	
TOTAL 60 ACHATS	39 756,47		16 620,95	23 135,52	50,00
611. Sous-traitance générale	24 212,00			24 212,00	
612. Redevance du crédit-bail	0,00				
613. Locations de matériel	3 399,12			3 399,12	
614. Loyer et Charges copropriétés	0,00				
615 Entretien et réparations	82 092,49		82 092,49		
616. Primes d'assurances	1 283,88		1 283,88		250,00
617. Etudes et recherches	0,00				
6186. Formation des Bénévoles	0,00				
618 Divers-Autres services extérieurs	0,00				
TOTAL 61 SERVICES EXTERIEURS	110 987,49	0,00	83 376,37	27 611,12	250,00
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	2 514,76	2 514,76			
624. Transports de biens et transports collectifs de personnes	6 640,27			6 640,27	
625. Déplacements, missions et réceptions	0,00				
626. Frais postaux et télécommunications	0,00				
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	1 360,20		1 360,20		
TOTAL 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 865,83	5 865,36	1 360,20	6 640,27	0,00
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				
TOTAL 63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641. Rémunérations brutes du personnel	285 395,50	79 694,50	11 354,00	194 347,00	28 594,00
645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance	99 306,00	28 317,00	4 820,00	66 169,00	12 284,00
647 Autres charges sociales	0,00				
648 Autres charges de personnel	0,00				
TOTAL 64 CHARGES DE PERSONNEL	384 701,50	108 011,50	16 174,00	260 516,00	40 878,00
652.Charges supplétives (avec obligation de commentaires en annexes) (1)	0,00				
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00				
TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 CHARGES FINANCIERS	0,00				
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				
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00				
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00				
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				
TOTAL 86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL DES CHARGES	549 311,29	113 876,86	117 531,52	317 902,91	41 178,00
Résultat de l'exercice (excédent)					
TOTAL DES CHARGES	549 311,29				
TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE (2)	549 311,29	144 874,42		404 436,87	
BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE (3)	144 874,42				
BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (3)	41 178,00				

(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 : CENTRE SOCIAL COTEAUX (LINANDES)
ADRESSE : CERGY

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	57 949,00	
Animation collective familles	13 871,00	13 871,00
Accueil de Loisirs sans hébergement		
LAEP		
CLAS		
REAAP		
70642 Participation des usagers	991,50	
708 Produits des activités annexes (locations de salles, recettes événements, ventes de marchandises,...)		
TOTAL 70 REMUNERATION DES SERVICES	72 811,50	13 871,00
72 PRODUCTION IMMOBILISEE		
7411 ETAT CNASEA		
7412 ETAT EMPLOI JEUNE		
7413 ETAT FONJEP		
7414 ETAT DIRECTION REGIONALE		
7415 ETAT POLITIQUE DE LA VILLE	2 500,00	
7416 ETAT DDCS		
742 CONSEIL REGIONAL	2 500,00	
743 DEPARTEMENT		
744 COMMUNE	471 499,79	27 307,00
745 CAF Aides sur projet		
746 ACSE		
74 Autres		
TOTAL 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	476 499,79	27 307,00
752 Contrepartie des charges supplétives (voir compte 652)		
756 Cotisations et dons		
758 Produits divers de gestion courante		
75 Autres		
TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	
76 PRODUITS FINANCIERS		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		
79 TRANSFERT DE CHARGES		
870 Bénévolat		
871. Prestation en nature de la commune		
87 Autres Prestation en nature		
TOTAL 87 CONTREPARTIES A TITRE GRATUIT	0,00	0,00
SOUS TOTAL DES PRODUITS	549 311,29	41 178,00
Résultat de l'exercice (déficit)		
TOTAL DES PRODUITS	549 311,29	

19/03/2015

A compléter obligatoirement

Date, cachet et signature :


