



Fiche d'identification

REEL 2015 - 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 2015
- Le compte de résultat 2015 relatif à l'AG et à l'ACF
- Le rapport d'activité 2015

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 31/03/2016

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

Ces données seront automatiquement reportées sur les annexes.

Nom du gestionnaire :

Ville de Fosses

Adresse du gestionnaire :

1 place du 19 mars 1962, 95470 FOSSES

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

Nom et prénom :

NAUDIN Magali

N° téléphone :

01 34 47 40 27/22

Adresse mail :

magalinaudin@roissy-online.com

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 2015

CENTRES SOCIAUX

NOM DU GESTIONNAIRE : Ville de Fosses

ADRESSE DU GESTIONNAIRE : 1n place du 19 mars 1962, 95470 FOSSES

NOM	(1) FONCTION	DIPLOMES ou QUALIFICATION	(2) TEMPS DE TRAVAIL (en ETP)	(3) PERIODE TRAVAILLEE SUR L'ANNEE 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	%	Euro	Total
NAUDIN Magali	direction	Diplôme niv II	1	1/01/2015 au 31/01/2015	2 140,00	100,00%	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
NAUDIN Magali	direction	Diplôme niv II	0,5	1/10/2015 au 31/12/2015	3 440,00	100,00%	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
POTIER Emmanuel	direction du secteur population		0,2	1/02/2015 au 31/12/2015	8 163,68	100,00%	8 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
MONGIN Christelle	Référente Famille	Auxiliaire de puériculture	0,9	01/01/2015 au 31/12/2015	25 636,00		0,00	0,00	0,00	100,00%	25 636,00	0,00	0,00	100,00%
LALAU Florence	Animatrice adulte	animatrice	1	02/03/2015 au 31/12/2015	28 686,52		0,00	0,00	0,00	100,00%	28 686,52	0,00	0,00	100,00%
FRANCOIS Mirella	chargé d'accueil	agent administratif	1	01/01/2015 au 31/12/2015	21 878,46	100,00%	21 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
GHEGUBRAYDOO Luchanah	gardien		0,8	01/01/2015 au 31/12/2015	21 824,18		0,00	100,00%	21 824,18		0,00	0,00	0,00	100,00%
VIGIL GARCIA Ghislaine	comptable		0,2	01/01/2015 au 31/12/2015	6 452,36	100,00%	6 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
SERVICE	entretien		0,32	01/01/2015 au 31/12/2015	10 369,32		0,00	100,00%	10 369,32		0,00	0,00	0,00	100,00%
PASTOR Ludovic	technique/maintenance		0,14	01/01/2015 au 31/12/2015	4 624,75		0,00	100,00%	4 624,75		0,00	0,00	0,00	100,00%
Totaux					133 215,27 (5)		42 074,50		36 818,25		54 322,52		0,00	0,00%

(1) Préciser si la personne exerce plusieurs fonctions (ex : si la personne est directeur adjoint et coordinateur 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 Sèmes => 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

29/03/2016

Cachet, date et signature

(5) 133 215,27



GESTIONNAIRE :

Ville de Fosses

ADRESSE :

1n place du 19 mars 1962, 95470 FOSSES

**COMPTE DE RESULTAT 2015 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.)	6 300,00		6 300,00		
6063. Fournitures d'entretien, petit équipement	2 098,00			2 098,00	399,90
6064. Fournitures administratives, fournitures de bureau	1 118,21			1 118,21	113,13
6068 Autres fournitures (alimentation, boissons, pharmacie, etc.)	1 824,00			1 824,00	1 040,47
Autres 60 - Achats	730,00			730,00	199,32
TOTAL 60 ACHATS	12 070,21		6 300,00	5 770,21	1 752,82
611. Sous-traitance générale	4 280,00			4 280,00	2 133,00
612. Redevance du crédit-bail	0,00				
613. Locations de matériel	0,00				
614. Loyer et Charges copropriétés	315,00		315,00		
615 Entretien et réparations	450,00		450,00		
616. Primes d'assurances	0,00				
617. Etudes et recherches	0,00				
6186. Formation des Bénévoles	0,00				
618 Divers-Autres services extérieurs	0,00				
TOTAL 61 SERVICES EXTERIEURS	5 045,00	0,00	765,00	4 280,00	2 133,00
621. Personnel extérieur au centre social (intérimaire, mis à disposition)	11 210,00			11 210,00	
622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00				
623 Publicité, information et publications	3 600,00	3 600,00			
624. Transports de biens et transports collectifs de personnes	1 781,00			1 781,00	
625. Déplacements, missions et réceptions	0,00				
626. Frais postaux et télécommunications	0,00				
627. Services bancaires et assimilés	0,00				
6281. Cotisations fédérales	1 500,00	1 500,00			
6285 Frais de conseil et d'assemblée	0,00				
6286 Frais de formation réglés à un tiers	0,00				
628 Divers autres services extérieurs	185,00	185,00			
TOTAL 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 276,00	5 285,00	0,00	12 991,00	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	133 215,27	42 074,50	36 818,25	54 322,52	25 636,00
645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance	50 089,27	12 308,37	15 367,00	22 413,90	10 129,80
647 Autres charges sociales	0,00				
648 Autres charges de personnel	0,00				
TOTAL 64 CHARGES DE PERSONNEL	183 304,54	54 382,87	52 185,25	76 736,42	35 765,80
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	3 000,84	813,11	603,46	1 584,27	
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	221 696,59	60 480,98	59 853,71	101 361,90	39 651,62
Résultat de l'exercice (excédent)					
TOTAL DES CHARGES	221 696,59				
TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE (2)	221 696,59	82 848,42		138 848,17	
BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE (3)	82 848,42				
BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (3)	39 651,62				

(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 : Ville de Fosses
ADRESSE : 1n place du 19 mars 1962, 95470 FOSSES

COMPTE DE RESULTAT 2015 CENTRE SOCIAL
AG et ACF: partie Produits

PRODUITS	ANIMATION GLOBALE	dont ACF
70623 Prestations de service CAF :		
Animation globale et de coordination	33 139,37	
Animation collective familles	15 894,00	15 894,00
Accueil de Loisirs sans hébergement		
LAEP		
CLAS		
REAAP	1 000,00	
70642 Participation des usagers	1 667,50	
708 Produits des activités annexes (locations de salles, recettes événements, ventes de marchandises.....)	1 050,00	
TOTAL 70 REMUNERATION DES SERVICES	52 750,87	15 894,00
72 PRODUCTION IMMOBILISEE		
7411 ETAT CNASEA		
7412 ETAT EMPLOI JEUNE		
7413 ETAT FONJEP		
7414 ETAT DIRECTION REGIONALE	12 343,98	
7415 ETAT POLITIQUE DE LA VILLE		
7416 ETAT DDCS		
742 CONSEIL REGIONAL		
743 DEPARTEMENT		
744 COMMUNE	140 601,74	23 757,62
745 CAF Aides sur projet	2 000,00	
746 ACSE		
74 Autres	14 000,00	
TOTAL 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	168 945,72	23 757,62
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		
<i>870 Bénévolat</i>		
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	221 696,59	39 651,62
Résultat de l'exercice (déficit)		
TOTAL DES PRODUITS	221 696,59	

29/03/2016

A compléter obligatoirement

Date, cachet et signature



CALCUL DE LA PS ANIMATION GLOBALE CENTRE SOCIAL

TOTAL P	60 480,98 €
---------	-------------

TOTAL L	59 853,71 €
---------	-------------

TOTAL A	101 361,90 €
---------	--------------

TOTAL P + A = PA	161 842,88 €
------------------	--------------

% DE P / PA	37,37%
-------------	--------

% DE A / PA	62,63%
-------------	--------

Application % P sur L	22 367,44 €
-----------------------	-------------

Application % A sur L	37 486,27 €
-----------------------	-------------

P + % P / L	82 848,42 €
-------------	-------------

A COMPLETER

PRIX DE REVIENT
A COMPARER AU PLAFOND