

Fiche d'identification

REEL 2016 - 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 2016
- Le compte de résultat 2016 relatif à l'AG et à l'ACF
- Le rapport d'activité 2016
- Pour les associations, une attestation URSSAF précisant que le gestionnaire est à jour de ses cotisations

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 31/03/2017

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 BP 50036 - 95477 FOSSES cedex

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

Nom et prénom :

Emmanuel POTIER

N° téléphone :

01 34 47 40 23

Adresse mail :

POTIEREmmanuel@free.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

Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise
CAF Partenaires / Fournisseurs
Service Prestations collectives
92 boulevard Héloïse
95815 ARGENTEUIL CEDEX



Liste du personnel employé dans l'établissement : REEL 2016

NOM DU GESTIONNAIRE : Ville de Fossez

ADRESSE DU GESTIONNAIRE : 1, place du 19 mars 1962 BP 50036 - 65477 FOSSEZ cedex

CENTRES SOCIAUX

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			Total		
						Pilotage	Logistique	Activités			
					%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
NAUDIN	directrice		0,8	du 01/01/2016 au 31/12/2016	19 553,84	100,00%	19 553,84	0,00	0,00	0,00	100,00%
MONGIN	animatrice famille - référente famille		0,9	du 01/01/2016 au 31/12/2016	25 636,00		0,00	0,00	100,00%	25 636,00	100,00%
LALAU	animatrice adultes		1	du 01/01/2016 au 31/12/2016	28 686,52		0,00	0,00	100,00%	28 686,52	100,00%
FRANCOIS	agent d'accueil & secrétariat		1	du 01/01/2016 au 31/12/2016	21 878,46	100,00%	21 878,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
POTIER	directeur de secteur		0,2	du 01/01/2016 au 31/12/2016	8 163,64	100,00%	8 163,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
PASTOR	réfèrent gestion technique du bâtiment		0,14	du 01/01/2016 au 31/12/2016	4 624,75		0,00	0,00	100,00%	4 624,75	100,00%
GHENGBRAYDOO	gardiens		0,8	du 01/01/2016 au 31/12/2016	15 316,93		0,00	0,00	100,00%	15 316,93	100,00%
VIGIL GARCIA	agent compa		0,2	du 01/01/2016 au 31/12/2016	6 452,36	100,00%	6 452,36	0,00	0,00	0,00	100,00%
personnel d'entretien	entretien		0,32	du 01/01/2016 au 31/12/2016	7 280,93		0,00	0,00	100,00%	7 280,93	100,00%
Totaux					137 573,43 (5)		56 048,30		27 202,61		54 322,52

(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 explicitement en Equivalant 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

18/05/2017
 Cachet, date et signature :

(5) 137 573,43



GESTIONNAIRE
ADRESSE :

Ville de Fossez
1, place du 19 mars 1962 BP 50036 - 95477 FOSSES cedex

COMPTE DE RESULTAT 2016 CENTRE SOCIAL
AG et ACF: partie Charges

CHARGES					
	TOTAL	Finança	Logistique	Activités	dont ACF
6061/6062 Fournitures non stockables et non stockées (feu, gaz, électricité, etc.)	6 300,00		6 300,00		
6063. Fournitures d'entretien, petit équipement	1 495,50			1 495,50	703,88
6064. Fournitures administratives, fournitures de bureau	0,00				
6068 Autres fournitures (alimentation, boissons, pharmacia, etc.)	1 460,20			1 460,20	702,45
Autres 60 - Achats	650,96			650,96	471,44
TOTAL 00 ACHATS	9 906,66		6 300,00	3 606,66	1 877,77
611. Sous-traitance générale	10 290,58			10 290,58	8 832,58
612. Redevance du crédit-bail	1 460,20			1 460,20	702,45
613. Locations de matériel	1 495,50			1 495,50	703,88
614. Loyer et Charges copropriétés	0,00				
616 Entretien et réparations	0,00				
618. 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 01 SERVICES EXTERIEURS	13 246,28	0,00	0,00	13 246,28	8 238,91
621. Personnel extérieur au centre social (intérimaire, mis à disposition)	11 483,00			11 483,00	
622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00				
623 Publicité, information et publications	4 184,00	4 184,00			
624. Transports de biens et transports collectifs de personnes	2 905,00			2 905,00	
626. Déplacements, missions et réceptions	0,00				
626. Frais postaux et télécommunications	0,00				
627. Services bancaires et assimilés	0,00				
6281. Cotisations fédérales	1 485,36	1 485,36			
6285 Frais de conseil et d'assemblée	0,00				
6286 Frais de formation réglés à un tiers	2 460,00	2 460,00			
628 Divers autres services extérieurs	100,00			100,00	100,00
TOTAL 02 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 617,36	8 129,36	0,00	14 488,00	100,00
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)	205,76	205,76			
TOTAL 03 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	205,76	205,76	0,00	0,00	0,00
641. Rémunérations brutes du personnel	137 572,91	58 048,30	27 202,81	54 322,00	25 638,00
645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance	81 734,75	18 123,11	11 197,84	22 414,00	10 129,80
647 Autres charges sociales	0,00				
648 Autres charges de personnel	0,00				
TOTAL 04 CHARGES DE PERSONNEL	199 307,66	74 171,41	38 400,26	76 736,00	35 768,80
652.Charges suppléives (avec obligation de commentaires en annexes) (1)	0,00				
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00				
TOTAL 05 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 CHARGES FINANCIERS	0,00				
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.	0,00				
672. Charges exceptionnelles opérations de gestion exerc. Antérieurs	0,00				
676. Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00				
TOTAL 07 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 000,84	813,11	603,46	1 584,27	
09 IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00				
880 Mise à disposition de personnel non bénévole	0,00				
881 Mise à disposition de locaux, matériels	0,00				
882 Prestations techniques	0,00				
884 Personnel bénévole	0,00				
TOTAL 08 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS TOTAL DES CHARGES	238 284,56	83 319,64	45 303,71	109 661,21	45 982,48
Résultat de l'exercice (excédent)					
TOTAL DES CHARGES	238 284,56				
TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE (2)	238 284,56	102 879,55		135 408,01	
BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE (3)	102 879,55				
BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (3)	45 982,48				

(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 Fossez
ADRESSE : 1, place du 19 mars 1962 BP 60036 - 95477 FOSSEZ cedex

**COMPTE DE RESULTAT 2016 CENTRE SOCIAL
AG et ACF: partie Produits**

PRODUITS	ANIMATION GLOBALE	dont ACF
70623 Prestations de service CAF :		
Animation globale et de coordination	41 151,82	
Animation collective familles	17 987,00	17 987,00
Accueil de Loisirs sans hébergement		
LAEP		
CLAS		
REAAP	1 500,00	
70642 Participation des usagers		
706 Produits des activités annexes (locations de salles, recettes événements, ventes de marchandises,....)		
TOTAL 70 REMUNERATION DES SERVICES	80 638,82	17 987,00
72 PRODUCTION IMMOBILISEE		
7411 ETAT CNASEA		
7412 ETAT EMPLOI JEUNE		
7413 ETAT FONJEP		
7414 ETAT DIRECTION REGIONALE	12 343,08	
7415 ETAT POLITIQUE DE LA VILLE		
7416 ETAT DDCS		
742 CONSEIL REGIONAL		
743 DEPARTEMENT		
744 COMMUNE		
745 CAF Aides sur projet	3 500,00	
746 ACSE		
74 Autres	11 300,00	
TOTAL 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	27 143,08	0,00
752 Contrepartie des charges suppléives (voir compte 652)		
756 Cessions 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 Bénévoles		
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	87 781,90	17 987,00
Résultat de l'exercice (déficit)		
TOTAL DES PRODUITS	87 781,90	

17/05/2017



A compléter obligatoirement

Date, cachet et signature :

de Haire, Pierre BARROS



CALCUL DE LA PS ANIMATION GLOBALE CENTRE SOCIAL

TOTAL P	83 319,64 €	
TOTAL L	45 303,71 €	
TOTAL A	109 661,21 €	
TOTAL P + A = PA	192 980,85 €	
% DE P / PA	43,18%	
% DE A / PA	56,82%	
Application % P sur L	19 559,91 €	
Application % A sur L	25 743,80 €	
P + % P / L	102 879,55 €	

**PRIX DE REVIENT
A COMPARER AU PLAFOND**

