



GESTIONNAIRE :
ADRESSE :

MAIRIE DE GARGES-LES-GONESSE
8 PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 95140 GARGES-LES-GONESSE

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

CHARGES					
	TOTAL	Personne	Logique	Activité	du ACF
6061/6062 Fournitures non stockables et non stockées (eau, gaz, électricité, etc.)	23 000,00		23 000,00		1 763,15
6063. Fournitures d'entretien, petit équipement	6 210,44		1 701,00	4 509,44	130,40
6064. Fournitures administratives, fournitures de bureau	7 962,41			7 962,41	
6068 Autres fournitures (alimentation, boissons, pharmacie, etc.)	9 749,16			9 749,16	
Autres 60 - Achats	662,72			662,72	
TOTAL 60 ACHATS	47 584,73		24 701,00	22 883,73	1 893,55
611. Sous-traitance générale	133 445,35			133 445,35	
612. Redevance du crédit-bail	0,00				
613. Locations de matériel	5 418,58			5 418,58	
614. Loyer et Charges copropriétés	0,00				
615 Entretien et réparations	39 177,00		39 177,00		3 003,26
616. Primes d'assurances	1 071,00		1 071,00		82,10
617. Etudes et recherches	0,00				
6185. Formation des Bénévoles	0,00				
618 Divers-Autres services extérieurs	0,00				
TOTAL 61 SERVICES EXTERIEURS	178 111,93	0,00	40 248,00	138 863,93	3 085,36
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	2 953,00	2 953,00			
624. Transports de biens et transports collectifs de personnes	20 472,35			20 472,35	
625. Déplacements, missions et réceptions	0,00				
626. Frais postaux et télécommunications	6 462,61		6 462,61		568,84
627. Services bancaires et assimilés	0,00				
6281. Cotisations fédérales	3 496,66	3 496,66			
6285 Frais de conseil et d'assemblée	0,00				
6286 Frais de formation réglés à un tiers	7 022,00			7 022,00	
628 Divers autres services extérieurs	0,00				
TOTAL 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	40 406,62	6 449,66	6 462,61	27 484,35	568,84
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	355 362,55	137 881,30	13 877,11	203 604,14	23 038,93
645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance	144 390,45	54 939,75	5 529,43	83 921,27	10 021,33
647 Autres charges sociales	0,00				
648 Autres charges de personnel	0,00				
TOTAL 64 CHARGES DE PERSONNEL	499 753,00	192 821,05	19 406,54	287 525,41	33 060,26
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	766 866,28	199 270,71	90 818,15	476 767,42	38 608,01
Résultat de l'exercice (excédent)					
TOTAL DES CHARGES	766 866,28				
TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE (2)	766 456,28	226 040,50		640 816,78	

BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE (3)	226 040,50
BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (3)	38 608,01

- (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 GARGES-LES-GONESSE
ADRESSE : 8 PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 95140 GARGES-LES-GONESSE

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	32 909,28	
LAEP		
CLAS	4 708,00	
REAAP		
70642 Participation des usagers	28 417,35	
708 Produits des activités annexes (locations de salles, recettes événements, ventes de marchandises,...)		
TOTAL 70 REMUNERATION DES SERVICES	142 096,63	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		
7416 ETAT DDOS		
742 CONSEIL REGIONAL		
743 DEPARTEMENT		
744 COMMUNE	572 919,65	24 737,01
745 CAF Aides sur projet	5 000,00	
746 ACSE	43 000,00	
74 Autres		
TOTAL 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	620 919,65	24 737,01
752 Contrepartie des charges supplétives (voir compte 652)		
756 Colisations et dons		
758 Produits divers de gestion courante		
75 Autres	3 840,00	
TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 840,00	
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	766 866,28	38 608,01
Résultat de l'exercice (déficit)		
TOTAL DES PRODUITS	766 866,28	

20/03/2015

A compléter obligatoirement

Date, cachet et signature :

Pour le faire
Par délégation
L'Adjoint au Maire
Benoit SIRENEZ

