

BUDGET REEL 2016 NON DEFINITIF

CHARGES		PRODUITS	
60 ACHATS	Montant	70 REMUNERATION DES SERVICES	Montant
Alimentation et boisson	7 478,26	Participation des usagers	6 772,00
Fournitures d'ateliers ou d'activités	3 776,81	Participation des usagers - bons vacances	
Produits pharmaceutiques	22,62	Prestations CNAF :	
Eau, gaz, électricité, combustible	10 359,42	Animation globale et de coordination	64 514,00
Carburants		Animation collective familles	17 987,00
Fournitures d'entretien, petit équipement	3 548,24	LAEP	3 600,00
Fournitures administratives, fournitures de bureau	2 254,86	REAAP	
Prestation de services	8 886,00	Loisirs éducatifs en période extra-scolaire	
TOTAL ACHATS	36 326,21	Loisirs éducatifs en période d'été	
61 SERVICES EXTERIEURS		Prestations ETAT :	
Sous traitance	6 500,00	Animation globale et de coordination	
Formation des Bénévoles		Postes d'unité publique	
Redevance du crédit-bail		Prix des services rendus	5 842,90
Locations immobilières	16 830,36	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	
Locations mobilières	5 295,32	Autres participations	
Charges locatives	5 528,41	Poste de fonjep	10 800,00
Entretien et réparations		TOTAL REMUNERATION DES SERVICES	109 515,90
Maintenance		74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	
Primes d'assurances	4 600,00	Subvention avec convention :	
Etudes et recherches		Etat crédit politique de la ville/acse	98 000,00
Documentation		Etat ASP CAE CUI/adulte relais/emploi tremplin	60 184,50
Frais de colloques, séminaires, conférences		Commune Convention d'appui	33 500,00
TOTAL SERVICES EXTERIEURS	38 754,09	Contrat d'insertion	2 000,00
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Ludothèque	8 706,00
Personnel intermédiaire		CAF sorties familles	3 000,00
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	13 000,00	CAF doucettes plages	3 000,00
Frais d'actes et de contentieux		ETAT Bop 104	20 500,00
Publicité, publications		Baillleurs Logirep et 3 F	12 500,00
Activités Animations et Transp	9 392,25	Région IDF Actions parentalité	30 000,00
Déplacements, missions et réceptions	2 061,38	Région IDF phénix	3 500,00
Frais postaux et télécommunications	5 429,47	Autres financements	3 000,00
Services bancaires et assimilés	301,50	Autres fonds	
Charges externes diverses		CAF CLAS	10 420,00
Cotisations	3 284,00	TOTAL SUBVENTION D'EXPLOITATION	288 310,50
Frais de formations (régler à des tiers)		75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	1 420,00
Frais de conseil et d'assemblée		Cotisations	1 420,00
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	33 468,60	76 PRODUITS FINANCIERS	0,00
63 IMPOTS, TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES		77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Taxes sur salaires		Frais utilisations	
Impôts, taxes et versements sur rémun, FAF et amétiif	6 702,64	Produits exceptionnels sur opération de gestion de l'exercice	
Autres impôts, taxes et versements (services fiscaux)		Produits exceptionnels s/op. de gestion des exercices antérieurs	
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	6 702,64	Produits des cessions d'éléments d'actif	
64 CHARGES DE PERSONNEL		Transfert de charges	
Rémunérations du personnel	231 265,96	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	86 382,74	78 REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	
Autres charges sociales	920,00	Reprise sur provision pour risques et charges d'exploitation	
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	318 568,70	TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENT	0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (1)		Déficit non définitif au 31/12/2016 en attente validation CAC	57 426,84
66 CHARGES FINANCIERES			
Intérêts			
Agios bancaires			
TOTAL CHARGES FINANCIERS	0,00		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Pénalités et amendes fiscales et pénales			
Dons, libéralités			
Autres charges exceptionnelles s/opérations de gestion			
Charges exceptionnelles s/opérations de gestion exerc. Antérieurs	20 000,00		
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000,00		
68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (2)			
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 853,00		
Dotation aux provisions pour constitution fonds roulement			
Dotation aux provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			
TOTAL DOTATIONS	2 853,00		
TOTAL DES CHARGES	456 673,24	TOTAL DES PRODUITS	456 673,24

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

(2) Joindre, en annexe, le tableau d'amortissement correspondant

Fait à Garges les Gonesse Le 09 Janvier 2017

SIGNATURE et CACHET du GESTIONNAIRE

GUENA Y. Madia
Directrice

Centre Social LES DOUCETTES
1 rue des Doucettes 95340 GARGES LES GONNESSE
Téléphone : 01 39 52 22 57
E-mail : c.s.doucettes@orange.fr