



GESTIONNAIRE :  
ADRESSE :

Mairie de Jouy Le Moutier  
Mairie de Jouy Le Moutier 56, Grande Rue 95280 Jouy Le Moutier

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

CHARGES					
	TOTAL	Logistique	Logistique	Activités	dont ACF
6061/ 6062 Fournitures non stockables et non stockées (eau, gaz, électricité, etc.)	33 221,81		33 221,81		
6063. Fournitures d'entretien, petit équipement	1 307,28		1 307,28		
6064. Fournitures administratives, fournitures de bureau	560,47		560,47		
6068 Autres fournitures (alimentation, boisons, pharmacie, etc.)	1 720,02			1 720,02	
Autres 60 - Achats	1 346,20			1 346,20	
<b>TOTAL 60 ACHATS</b>	<b>38 155,78</b>		<b>35 089,56</b>	<b>3 066,22</b>	<b>0,00</b>
611. Sous-traitance générale	20 681,00			20 681,00	
612. Redevance du crédit-bail	0,00				
613. Locations de matériel	0,00				
614. Loyer et Charges copropriétés	0,00				
615 Entretien et réparations	3 569,17		3 569,17		
616. Primes d'assurances	180,32		180,32		
617. Etudes et recherches	0,00				
6186. Formation des Bénévoles	0,00				
618 Divers-Autres services extérieurs	0,00				
<b>TOTAL 61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>24 430,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 749,49</b>	<b>20 681,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 020,60	1 020,60			
624. Transports de biens et transports collectif de personnes	7 588,48			7 588,48	
625. Déplacements, missions et réceptions	8 874,00			8 874,00	
626. Frais postaux et télécommunications	5 440,00		5 440,00		
627. Services bancaires et assimilés	0,00				
6281. Cotisations fédérales	4 009,68	4 009,68			
6285 Frais de conseil et d'assemblée	0,00				
6286 Frais de formation réglés à un tiers	0,00				
628 Divers autres services extérieurs	7 473,10			7 473,10	
<b>TOTAL 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>34 405,86</b>	<b>5 030,28</b>	<b>5 440,00</b>	<b>23 935,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>TOTAL 63 IMPOTS, TAXES ET VERBEMENTS ASSIMILES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641. Rémunérations brutes du personnel	174 294,60	78 511,14	14 480,04	81 303,42	31 437,62
645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance	74 446,35	32 985,67	6 336,02	35 124,66	12 014,58
647 Autres charges sociales	0,00				
648 Autres charges de personnel	0,00				
<b>TOTAL 64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>248 740,95</b>	<b>111 496,81</b>	<b>20 816,06</b>	<b>116 428,08</b>	<b>43 452,20</b>
652.Charges supplétives (avec obligation de commentaires en annexes ) (1)	0,00				
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00				
<b>TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66 CHARGES FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>				
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				
<b>TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>				
<b>69 IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>0,00</b>				
880 Mise à disposition de personnel non bénévole	0,00				
881 Mise à disposition de locaux, matériels	52 315,32		52 315,32		
882 Prestations techniques	0,00				
884 Personnel bénévole	1 350,00			1 350,00	
<b>TOTAL 88 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (1)</b>	<b>52 315,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52 315,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOUS TOTAL DES CHARGES</b>	<b>398 048,40</b>	<b>116 527,09</b>	<b>117 410,43</b>	<b>164 110,88</b>	<b>43 452,20</b>
Résultat de l'exercice (excédent)					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>398 048,40</b>				
<b>TOTAL APRES REPARTITION DES CHARGES DE LOGISTIQUE (2)</b>	<b>398 048,40</b>	<b>165 278,50</b>		<b>232 769,90</b>	
<b>BASE DE CALCUL PS ANIMATION GLOBALE (3)</b>	<b>165 278,50</b>				
<b>BASE DE CALCUL PS ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE (3)</b>	<b>43 452,20</b>				

(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 Jouy Le Moutier  
ADRESSE : Mairie de Jouy Le Moutier 56, Grande Rue 95280 Jouy Le Moutier

**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	60 105,29	
Animation collective familles	17 987,90	17 987,90
Accueil de Loisirs sans hébergement		
LAEP	9 688,43	
CLAS		
REAAP	2 800,00	
70642 Participation des usagers	13 269,95	
708 Produits des activités annexes (locations de salles, recettes événements, ventes de marchandises,....)		
<b>TOTAL 70 REMUNERATION DES SERVICES</b>	<b>103 849,57</b>	<b>17 987,90</b>
<b>72 PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		
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	219 633,51	25 464,30
745 CAF Aides sur projet	1 250,00	
746 ACSE		
74 Autres	21 000,00	
<b>TOTAL 74 SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>	<b>241 883,51</b>	<b>25 464,30</b>
752 Contrepartie des charges supplétives (voir compte 652)		
756 Cotisations et dons		
758 Produits divers de gestion courante		
75 Autres		
<b>TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00</b>	
76 PRODUITS FINANCIERS		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		
79 TRANSFERT DE CHARGES		
870 Bénévolet	1 350,00	
871. Prestation en nature de la commune	52 315,32	
87 Autres Prestation en nature		
<b>TOTAL 87 CONTREPARTIES A TITRE GRATUIT</b>	<b>52 315,32</b>	<b>0,00</b>
<b>SOUS TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>398 048,40</b>	<b>43 452,20</b>
Résultat de l'exercice (déficit)		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>398 048,40</b>	

20/04/2017

A compléter obligatoirement

Date, cachet et signature :



le 20/04/17  
Jean Christophe Veyrine  
Maire