

Centre Socioculturel

03/2018

Centre Socioculturel		Réalisé 2017	Budget Prévisionnel 2018
Compte	LIBELLES DES CHARGES		
60610	Fournitures non stockables (Edf, gdf, carburants)	3 754	3 500
60620	Produit entretien	4 689	3 900
60630	Petit équipement, petit matériel, fournitures d'activités	5 228	4 500
60640	Fournitures administratives (fournitures de bureau et imprimés)	4 332	4 000
60680	Autres fournitures non stockables (Alimentation)	5 727	5 000
60684	Pharmacie	348	350
60 - ACHATS		24 076	21 250
61100	Sous traitance générale	9 614	10 000
61200	Redevances de crédit bail	1 916	2 000
61300	Locations immobilières et charges locatives	16 646	20 000
61500	Entretien & réparations sur biens	3 560	3 500
61600	Primes d'assurance	4 654	4 700
61800	Divers services extérieurs (Documentation, journaux)	315	315
61 - SERVICES EXTERIEURS		36 704	40 515
62260	Rémunération d'intermédiaires (experts, c. aux cptes)	3 120	3 120
62300	Publicité et publication	2 133	1 500
62400	Transport collectif d'activité	8 256	8 000
62500	Déplacement du personnel	2 956	2 500
62570	Missions, Réceptions, déplacements	2 352	2 200
62580	Frais des bénévoles	572	580
62600	Frais postaux & de télécommunication	4 916	5 000
62700	Services bancaires & assimilés	644	650
62810	Concours divers & cotisations fédérales	5 395	5 400
62821	Droits d'entrées activités	13 932	12 000
62830	Formation du personnel	2 092	4 000
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		46 370	44 950
63120	Part° format° prof. Continue	6 737	6 690
63100	Impôts et taxes liées aux salaires	6 737	6 690
63220	Autres impôts, taxes, versements assimilés		
63200	Impôts et taxes non liées aux salaires		
63 - IMPOTS ET TAXES FRAIS DE PERSONNEL		6 737	6 690
64110	Salariés permanents du secteur privé (CDD et CDI)	278 041	281 208
64120	Dotation aux congés payés	-986	2 653
64500	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	60 553	65 243
64 - FRAIS DE PERSONNEL		337 608	349 104
65400	Pertes sur créances irrécouvrables (dettes des usagers)	1 761	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 761	
66000	Frais financiers (agios, intérêts des emprunts...)	57	
66 - CHARGES FINANCIERES		57	
67180	Charges exceptionnelles de gestion	4 864	1 250
67200	Charges exceptionnelles sur exercices antérieures	4 353	1 250
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 216	2 500
68110	Dotations aux amortissements des immobilisations	12 132	13 030
68174	Dotations pour créances douteuses	1 200	
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DEPREC&PROVISIONS		13 332	13 030
TOTAL CHARGES		475 860	478 039
Compte	LIBELLES DES PRODUITS		
70610	Participation des Usagers/ activités (dont ccas, BV,)	30 597	35 000
70623	Ps reçue de la CAF	122 897	125 000
70641	Ps reçue de la MSA	1 203	1 500
70642	Participations des usagers (hors P.S.)	4 996	5 500
70800	Produits des activités annexes (dont mises à disposition)	15 144	15 000
70 - PARTICIPATION DES USAGERS		174 837	182 000
74110	subvention municipale (T.A.P.)	3 333	800
74120	Subv Etat aide/contrats aidés	49 332	5 383
74121	Subv Etat aide/contrats fonjep	10 661	10 661
74122	Subvention Etat /activité	22 040	22 040
74320	Subvention Département	20 000	20 000
74600	Subv explt&PS EPCI (intercommunalité)	103 610	103 610
74700	Adhésion communes	7 744	7 744
74720	REAPP	2 500	2 500
74800	CAF subv animation globale	28 928	25 000
74801	CAF subv expérimentale	10 000	10 000
74810	MSA Anim Globale	6 378	6 000
74820	CARSAT	13 500	8 000
74821	ASLL	25 369	26 000
74900	Autres Subventions		24 692
74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION		303 395	272 430
75400	Collectes et Dons	90	
75600	Cotisations des adhérents	2 653	2 901
75 - PRODUITS DE GESTION		2 743	2 901
76000	Produits financiers	480	400
76 - PRODUITS FINANCIERS		480	400
771	Produits exceptionnels / op. gestion courante	160	
772	Produits exceptionnels / exercice antérieur	1 060	1 000
777	Subvention inscrite au résultat	9 064	9 308
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 283	10 308
78000	Reprise amort Déprec&Provisions		
78 - REPRISE AMORT. DEPREC&PROV			
79100	autres (rembours. frais formation)	10 288	10 000
79 - TRANSFERT DE CHARGES		10 288	10 000
TOTAL PRODUITS		502 026	478 039
RESULTAT		26 166	