BUDGET DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT

ANNEE : 2024 — BUDGET RÉALISÉ — CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU

Envoyé en préfecture le 07/07/2025
Reçu en préfecture le 07/07/2025
Publié le
ID : 042-214202079-20250701-DL20250098-DE

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU SECTEURS	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	FONCTION PILOTAGE	Direction	Accueil	Compta / Gestion	Instance de décisions	FONCTION LOGISTIQUE	TOTAL FONCTION ACTIVITES	Famille	ACF		ENFANCE -JEUNESSE									ADULTES			
									Animation collective familles	ACF - Référent famille	ACF - Autres	LAEP	MULTI ACCUEIL EAJE	RELAIS ASS MAT	TAP	ACCUEIL PERISCOLAIRE 3-12 ANS	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 3-12 ANS	ACCUEIL JEUNES 12-17 ANS	CLAS 6-17 ANS	ACTIVITES 0-17 ANS	ACTIVITES 18-25 ANS	ACTIVITES ADULTES	INSERTION SOCIALE ET ECONOMIQUE
602120 FOURNITURES POUR ACTIVITES	**32524**	0	0	0	0	0	0	**32524**	1912	0	1912	0	0	0	0	3465	10609	8171	23	0	0	0	0
602140 ALIMENTATION BOISSON	**54695**	0	0	0	0	0	0	**54695**	1295	0	1295	0	0	0	0	8519	26251	9497	589	28	4722	3795	0
606100 EAU GAZ EDF COMBUSTIBLE	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606110 CARBURANT	**481**	0	0	0	0	0	7	**473**	136	0	136	0	0	0	0	0	0	115	0	0	223	0	0
606310 PRODUITS D'ENTRETIEN	**1551**	0	0	0	0	0	1551	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606320 PETIT EQUIPEMENT OUTILLAGE	**672**	0	0	0	0	0	672	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606330 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606400 FOURNITURES DE BUREAU	**732**	0	0	0	0	0	732	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 60 - ACHATS	**90655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2963**	**87692**	**3342**	**0**	**3342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11983**	**36859**	**17783**	**2909**	**1414**	**8534**	**4867**	**0**
611100 SOUS TRAITANCE POUR ACTIVITES	**4822**	0	0	0	0	0	0	**4822**	814	0	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814	3195	0
612000 CREDIT BAIL	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	**1947**	0	0	0	0	0	0	**1947**	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1755	0	0
613500 LOCATIONS DE MATERIEL	**7139**	0	0	0	0	0	6512	**627**	239	0	239	0	0	0	0	0	0	150	0	0	239	0	0
615000 TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	**1494**	0	0	0	0	0	1494	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615500 ENTRETIEN REPARATION DE VEHICULES	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615600 CONTRAT D'ENTRETIEN	**6918**	0	0	0	0	0	6918	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616000 ASSURANCES (ex:bénévoles CA assurés)	**3761**	0	0	0	0	0	3761	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617000 ETUDES ET RECHERCHES	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618100 DOCUMENTATION	**500**	0	0	0	0	0	500	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618500 FRAIS DE COLLOQUE	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618600 FORMATIONS DES BENEVOLES	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 61 - SERVICES EXTERIEURS	**26581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19184**	**7396**	**1244**	**0**	**1244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**2807**	**3195**	**0**
621400 PERSONNEL EXTERIEUR	**16948**	0	0	0	0	0	0	**16948**	2304	0	2304	0	0	0	0	4639	1660	2620	0	2500	2824	400	0
622000 REMUNERATION INTERMEDIAIRES ET HONO	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622600 REMUNERATION COM.COMPTES ET EXPERT	**23916**	23916	0	0	23916	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS	**2256**	2256	0	2256	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624800 TRANSPORTS POUR ACTIVITES	**33896**	0	0	0	0	0	0	**33896**	4689	0	4689	0	0	0	0	1450	13322	7365	580	0	5440	1050	0
625700 MISSIONS RECEPTION DEPLACEMENTS	**6042**	1591	1439	0	0	152	2518	**1932**	6	0	6	0	0	0	0	130	0	185	0	60	1471	80	0
625800 FRAIS DE CONSEILS ET D'ASSEMBLEES	**922**	922	0	0	0	922	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626100 FRAIS POSTAUX	**707**	0	0	0	0	0	707	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	**2863**	0	0	0	0	0	2863	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	**1002**	0	0	0	0	0	1002	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628100 COTISATIONS (FED CTRE SOCIAUX)	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628110 COTISATIONS AUTRES	**2034**	0	0	0	0	0	2022	**12**	10	0	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
628400 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628600 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	**5554**	0	0	0	0	0	5554	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**96139**	**28685**	**1439**	**2256**	**23916**	**1074**	**14666**	**52788**	**7009**	**0**	**7009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6221**	**14982**	**10170**	**580**	**2560**	**9735**	**1530**	**0**
631100 TAXE SUR SALAIRES	**6562**	2019	1307	326	385	0	393	**4150**	646	460	186	0	0	0	0	555	922	503	730	0	733	18	43
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	**8204**	2096	1218	471	407	0	661	**5446**	682	468	215	0	0	0	0	973	1478	673	842	0	724	35	38
633400 PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635100 TAXES DIVERSES	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 63 - IMPOTS ET CHARGES	**14766**	**4116**	**2526**	**798**	**793**	**0**	**1054**	**9597**	**1328**	**928**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1529**	**2400**	**1176**	**1572**	**0**	**1457**	**53**	**81**
641100 SALAIRE BRUTS	**367738**	88995	51680	20019	17296	0	26174	**252569**	28953	19836	9117	0	0	0	0	42422	78111	33620	35687	0	30685	1481	1610
641200 PROVISION AUX CONGES PAYES	**795**	2566	2885	-170	-150	0	-226	**-1545**	-241	-170	-71	0	0	0	0	-213	-340	-183	-292	0	-264	0	-13
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	**6374**	2798	-1802	4599	0	0	0	**3576**	657	0	657	0	0	0	0	1934	329	0	657	0	0	0	0
645000 CHARGES SECURITE SOCIALE ET PREV.	**122960**	38383	24504	7283	6597	0	6076	**78501**	11040	7587	3453	0	0	0	0	12169	21315	8652	12480	0	11723	518	604
645500 CHARGES SUR REM.DIVERSES	**-2141**	-1212	-1045	-89	-78	0	-118	**-810**	-126	-89	-37	0	0	0	0	-112	-178	-96	-153	0	-138	0	-7
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	**7249**	2189	1276	486	428	0	645	**4415**	689	486	203	0	0	0	0	609	971	522	834	0	754	0	36
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 64 - CHARGES DE PERSONNEL	**502975**	**133719**	**77498**	**32128**	**24093**	**0**	**32551**	**336705**	**40971**	**27650**	**13321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56809**	**100207**	**42515**	**49212**	**0**	**42760**	**1999**	**2232**
651600 DROITS D'AUTEURS (SACEM - SACD ...)	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 65 - AUTRES CHARGES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
660000 CHARGES FINANCIERES	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
670000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	**21067**	0	0	0	0	0	1861	**19206**	0	0	0	0	0	0	0	19206	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**21067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1861**	**19206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681110 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	**6322**	0	0	0	0	0	6322	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 DOTATIONS AUX PROVISIONS	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689400 ENGAG REALISES SUR SUBV ATTRIBUEES	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 68 - DOTATIONS AMORT. ET PROV.	**6322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
695000 IMPOT SUR LES REVENUS MOBILIERS	**418**	0	0	0	0	0	418	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 69 - IMPOT SUR LES SOCIETES	**418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DES COMPTES 6	**758923**	**166520**	**81463**	**35182**	**48801**	**1074**	**79019**	**513384**	**53894**	**28578**	**25317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95749**	**154449**	**71794**	**54273**	**3974**	**65294**	**11644**	**2313**
861000 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET MATER	**45498**	0	0	0	0	0	45498	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
862000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 86 - CONTRIBUTIONS	**45498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A = TOTAL DES CHARGES	**804421**	**166520**	**81463**	**35182**	**48801**	**1074**	**124517**	**513384**	**53894**	**28578**	**25317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95749**	**154449**	**71794**	**54273**	**3974**	**65294**	**11644**	**2313**
vérification	**804421**	**ok**																					

BASE DE CALCUL DES PS CNAF

Base logistique pour PS CAF (AGC ou ACF)	**166520**						**28578**														
B = % REPARTITION LOGISTIQUE	**35%**						**60%**			**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**14%**	**23%**	**11%**	**8%**	**1%**	**10%**	**2%**	**0%**
	(forfait)						**(forfait)**														
C = A*B MONT LOGISTIQUE REPARTIE	**58282**						**17147**			**0**	**0**	**0**	**0**	**17535**	**28286**	**13148**	**9940**	**728**	**11958**	**2133**	**424**
DEPENSES POUR CALCUL PS CNAF	**224802**						**45724**			**0**	**0**	**0**	**0**	**113285**	**182735**	**84942**	**64213**	**4702**	**77251**	**13777**	**2736**

VERIF PLAFONDS ATTEINTS

NOMBRE D'HEURES FACTUREES (A SAISIR AFIN DE VERIFIER SI LES PLAFONDS CAF SONT ATTEINTS)																14 621	43 371	16 602	7				
PLAF PS CAF		190 482							42 485			-	-	67 355		28 802	90 211	51 134	59 409				
ECART		34 320							3 239							84 482	92 524	33 808	4 804				