

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU MELLOIS
 MELLE

BUDGET GENERAL

03/10/24

BUDJET PREVISIONNEL 2024 actualisé

60	ACHATS	
60211000	ALIMENTATION ET BOISSONS	08 000,00
60213000	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	900,00
60410000	ACHATS DE SPECTACLES	850,00
60610000	EAU GAZ ELECTRICITE	28 000,00
60613000	CARBURANTS	3 900,00
60620000	PRODUITS D ENTRETIEN	5 000,00
60630000	PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	2 000,00
60632000	FOURNITURES D'ACTIV. ATELIERS	5 000,00
60632100	COUCHES - PRODUITS D'HYGIENE	1 500,00
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1000,00
60650000	LINGES ET VETEMENTS TRAVAIL	500,00
Total :		56 650,00

61	SERVICES EXTERIEURS	
61320000	LOCATION IMMOBILIERES	4 500,00
61350000	LOCATION MOBILIERES	2 034,00
61520000	ENTRETIEN REPARATION B. IMMOB.	0 432,00
61550000	ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIERES	350,00
61560000	MAINTENANCE GENERAL	3 260,00
61561000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	500,00
61563000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 900,00
61568000	ENTRETIEN DES VEHICULES	3 500,00
61570000	ASSISTANCE	2 412,00
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE	10 011,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	330,00
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	126,00
61850000	FRAIS DE FORMATION SALAIRES	6 000,00
Total :		35 355,00

62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
62263000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	16 090,00
62310000	PUBLICITE	510,00
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	204,00
62480000	TRANSPORT ACTIVITES ET ANIMATI	6 700,00
62511000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	520,00
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	300,00
62610000	FRAIS POSTAUX ET TIMBRES	200,00
62630000	TELEPHONE	5 400,00
62811000	COTISATIONS	10200,00
62820000	INTERVENANTS EXTERIEURS	16 000,00
62825000	Activités extérieures Enfants	3 500,00
62826000	Activités Exterieures ADOS	4 000,00
62828000	Restauration Multi-accueil	22 000,00
62829000	RESTAURATION ALSH	30 000,00
Total :		115 624,00

70	REMUNERATIONS DES SERVICES	
70600000	PARTICIPATIONS DES USAGERS	121300,00
70611000	AIDE AUX TEMPS LIBRE CAF	7500,00
70623100	PS CAF Animation Globale et coordination	80764,00
70623210	PS CAF pour le Multi-accueil	175830,00
70623211	Bonus Territoire Multiaccueil	41310,00
70623220	PS CAF pour le Laep	8834,00
70623221	Bonus Territoire LAEP	10072,00
70623230	PS CAF pour le RAM	24238,00
70623231	Bonus Territoire RPE	11046,00
70623240	PS CAF Ados Fonctionnement	22178,00
70623310	PS CAF ALSH Périscolaires	3926,00
70623311	Bonus Territoire ALSHP	5048,00
70623320	PS CAF ALSH Vacances 3/12	14258,00
70623321	Bonus Territoire ALSHE	17366,00
70623330	PS CAF ALSH Ados	13709,00
70623400	BT ludothèque	2035,00
70623500	PS CAF Animation Collective Famille	27020,00
70630000	Bonus attractivité PE	23280,00
	PS MSA Animation Globale et Coordination	7300,00
70631000	PS MSA pour le RAM	1780,00
70632000	PS MSA pour le Multi-accueil	14215,00
70633000	PS MSA ALSH 3/12 ans	2700,00
70634000	PS MSA ALSH Ados	1700,00
70635000	PS MSA pour le Laep	750,00
70641000	Participation usagers déductible PS Eaje	58000,00
70690000	AUTRES RECETTES	7000,00
70831000	LOCATIONS SALLES	100,00
70832000	LOCATION DE MATERIELS	100,00
70833000	LOCATIONS DE VEHICULES	5000,00
70881000	PARTICIPATIONS PHOTOCOPIES	1200,00
Total :		709559,00

74	SUBVENT.D'EXPLOITATION	
74310000	SUBV DEPARTEMENT	15000,00
74411100	SUBV SUR ACTIONS MAIRIE MELLE	2800,00
74520000	SUBVENTION A.S. CADEF	4000,00
74682000	SUBV P-E Com Com Mellois en Poitou	174600,00
74683000	SUBV ALSH Com Com Mellois en Po	72750,00
74684000	SUBV Ados Com Com Mellois en Poitou	43650,00
Total :		312800,00

75	AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	
75610000	COTISATIONS DES ADHERENTS	3800,00
75620000	COTISATIONS DES ASSOCIATIONS	2000,00
75821000	REMB UNIFORMATION	6000,00
Total :		11800,00



63 IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL		
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	25000,00
63330000	UNIFORMATION	14000,00
Total :		39000,00

79 TRANSFERTS DE CHARGES		
79700000	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPT.	6000,00
Total :		6000,00

64 CHARGES DE PERSONNEL		
64102000	CACHET ARTISTES	1000,00
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS BRUT	660000
64140000	Indemnité diverse	0 000,00
64500000	URSSAF	117000,00
64511000	MEDERIC RETRAITE	26000,00
64520000	PREVOYANCE CHORUM SNM	10100,00
64521000	OWLIANCE	5800,00
64810000	PARTICIPATION C.S.E	6600,00
64850000	MEDECINE DU TRAVAIL	2980,00
Total :		828480,00

87 PRODUITS CONTRIB. VOLONTAIRES		
87100000	M A D GRATUITE DE BIENS	64000,00
Total :		64000,00

68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS		
68100000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	10 000,00
Total :		10000,00

86 CHARGES CONTRIB. VOLONTAIRES		
86100000	M A D GRATUITE BIENS	64 000,00
Total :		64000,00

Total charges :		1149109,00
-----------------	--	------------

Total produits : 1104159,00

Approuvé le :

Signatures :

Président

Trésorier

Compta Cloé

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU MELLOIS
MELLE

BUDGET GENERAL

BUDJET PREVISIONNEL 2024 actualisé

			2025	2026
60	ACHATS			
60211000	ALIMENTATION ET BOISSONS	08 000,00	8200	8405
60213000	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1280,00	1312	1344,8
60410000	ACHATS DE SPECTACLES	850,00	871,25	893,03125
60610000	EAU GAZ ELECTRICITE	28 000,00	28700	29417,5
60613000	CARBURANTS	3 200,00	3280	3362
60620000	PRODUITS D ENTRETIEN	5 000,00	5125	5253,125
60630000	PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	2 000,00	2050	2101,25
60632000	FOURNITURES D'ACTIV. ATELIERS	3 000,00	3075	3151,875
60632100	COUCHES - PRODUITS D'HYGIENE	0 730,00	748,25	766,95625
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	928,00	951,2	974,98
60650000	LINGES ET VETEMENTS TRAVAIL	500,00	512,5	525,3125
Total : 53 488,00			54 825,20	56195,83
61	SERVICES EXTERIEURS			
61320000	LOCATION IMMOBILIERES	4 500,00	5625	5765,625
61350000	LOCATION MOBILIERES	2 034,00	2542,5	2606,0625
61520000	ENTRETIEN REPARATION B. IMMOB.	0 432,00	540	553,5
				0
61550000	ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIERS	350,00	358,75	367,71875
61560000	MAINTENANCE GENERAL	3 260,00	3341,5	3425,0375
61561000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	500,00	512,5	525,3125
61563000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 900,00	1947,5	1996,1875
61568000	ENTRETIEN DES VEHICULES	3 500,00	3587,5	3677,1875
61570000	ASSISTANCE	2 412,00	2472,3	2534,1075
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE	10 011,00	10261,275	10517,8069
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	330,00	338,25	346,70625
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	126,00	129,15	132,37875
61850000	FRAIS DE FORMATION SALARIES	6 000,00	6150	6303,75
Total : 35 355,00			37 806,23	38751,3806
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
62263000	HONORAIRES ADMINISTRATIFS	16 090,00	16492,25	16904,5562
62310000	PUBLICITE	510,00	522,75	535,81875
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	204,00	209,1	214,3275
62480000	TRANSPORT ACTIVITES ET ANIMATI	6 700,00	6867,5	7039,1875
62511000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	520,00	533	546,325
62570000	FRAIS DE RECEPTIONS	300,00	307,5	315,1875
62610000	FRAIS POSTAUX ET TIMBRES	200,00	205	210,125
62630000	TELEPHONE	5 400,00	5535	5673,375
62811000,00	Cotisations	10200,00	10404	10664,1
62820000	INTERVENANTS EXTERIEURS	15 000,00	15375	15759,375
62825000	Activités extérieures Enfants	3 500,00	3587,5	3677,1875
62826000	Activités Exterieures ADOS	4 000,00	4100	4202,5
62828000	Restauration Multi-accueil	21 000,00	50881	52153
62829000	RESTAURATION ALSH	25 000,00		

Feuille2

Total :	108 624,00
----------------	-------------------

115 019,60 117 895,07

63	IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL	
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	25000,00
63330000	UNIFORMATION	14000,00
Total :	39000,00	

39 709,00

64	CHARGES DE PERSONNEL	
64102000	CACHET ARTISTES	1000,00
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS BRUT	660000
64140000	Indemnité diverse	0 000,00
64500000	URSSAF	117000,00
64511000	MEDERIC RETRAITE	26000,00
64520000	PREVOYANCE CHORUM SNM	10100,00
64521000	OWLIANCE	5800,00
64810000	PARTICIPATION C.S.E	6600,00
64850000	MEDECINE DU TRAVAIL	2980,00
Total :	828480,00	

672000

161280

833 280,00

68	DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS	
68100000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	10 000,00
Total :	10000,00	

10 000,00

86	CHARGES CONTRIB. VOLONTAIRES	
86100000	M A D GRATUITE BIENS	64 000,00
Total :	64000,00	

64 000,00

Total charges :	1138947,00
------------------------	-------------------

1154640,03

Approuvé le :

Signatures :

Président

Compta Cloé

Feuille2

Le 04/09/2024 à 14:41

2027				2025	2026	2027
	70	REMUNERATIONS DES SERVICES				
8615,125	70600000	PARTICIPATIONS DES USAGERS	121300,00	121300,00	121300,00	121300,00
1378,42	70611000	AIDE AUX TEMPS LIBRE CAF	7500,00	7500	7500	7500
915,357031	70623100	PS CAF Animation Globale et coordination	80764,00	83186,92	85682,528	88253
30152,9375	70623210	PS CAF pour le Multi-accueil	175830,00	181104,9	186538	192134,19
3446,05	70623211	Bonus Territoire Multiacueil	41310,00	41310,00	41310,00	41310,00
5384,45312	70623220	PS CAF pour le Laep	8834,00	9099,02	9371,9906	9653,1503
2153,78125	70623221	Bonus Territoire LAEP	10072,00	10072,00	10072,00	10072,00
3230,67187	70623230	PS CAF pour le RAM	24238,00	24965,14	25714,094	26485,517
786,130156	70623231	Bonus Territoire RPE	11046,00	11046,00	11046,00	11046,00
999,3545	70623240	PS CAF Ados Fonctionnement	22178,00	22843,34	23528,64	24234,499
538,445313	70623310	PS CAF ALSH Périscolaires	3926,00	4043,78	4165,0934	4290,0462
57600,7257	70623311	Bonus Territoire ALSHP	5048,00	5048,00	5048,00	5048,00
	70623320	PS CAF ALSH Vacances 3/12	14258,00	14685,74	15126,312	15580,102
	70623321	Bonus Territoire ALSHE	17366,00	17366,00	17366,00	17366,00
	70623330	PS CAF ALSH Ados	13709,00	14120,27	14543,878	14980,194
5909,76562	70623400	BT ludothèque	2035,00	2035,00	2035,00	2035,00
2671,21406	70623500	PS CAF Animation Collective Famille	27020,00	27830,6	28665,518	29525,484
567,3375	70630000	Bonus attractivité PE	23280,00	23280,00	23280,00	23280,00
0		PS MSA Animation Globale et Coordinatio	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00
376,911719	70631000	PS MSA pour le RAM	1780,00	1780,00	1780,00	1780,00
3510,66344	70632000	PS MSA pour le Multi-accueil	14215,00	14215,00	14215,00	14215,00
538,445313	70633000	PS MSA ALSH 3/12 ans	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
2046,09219	70634000	PS MSA ALSH Ados	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
3769,11719	70635000	PS MSA pour le Laep	750,00	750,00	750,00	750,00
2597,46019	70641000	Participation usagers déductible PS Eaje	58000,00	58000,00	58000,00	58000,00
10780,752	70690000	AUTRES RECETTES	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
355,373906	70831000	LOCATIONS SALLES	100,00	100,00	100,00	100,00
135,688219	70832000	LOCATION DE MATERIELS	100,00	100,00	100,00	100,00
6461,34375	70833000	LOCATIONS DE VEHICULES	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
39720,1651	70881000	PARTICIPATIONS PHOTOCOPIES	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00

17327,1702	74 SUBVENT.D'EXPLOITATION	
549,214219	74310000	SUBV DEPARTEMENT 15500,00
219,685687	74411100	SUBV SUR ACTIONS MAIRIE MELLE 2800,00
7215,16719	74520000	SUBVENTION A.S. CADEF 4000,00
559,983125	74682000	SUBV P-E Com Com Mellois en Poitou 174600,00
323,067188	74683000	SUBV ALSH Com Com Mellois en Po 72750,00
215,378125	74684000	SUBV Ados Com Com Mellois en Poitou 43650,00
5815,20937		
10930,7025	Total : 313300,00	
16153,3594		
3769,11719	75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	
4307,5625	75610000	COTISATIONS DES ADHERENTS 3800,00
53457	75620000	COTISATIONS DES ASSOCIATIONS 2000,00
	75821000	REMB UNIFORMATION 6000,00

Feuille2

120 842,62

Total :

11800,00

79	TRANSFERTS DE CHARGES	
79700000	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPT.	6000,00
Total :		6000,00

87	PRODUITS CONTRIB. VOLONTAIRES	
87100000	M A D GRATUITE DE BIENS	64000,00
Total :		64000,00

1115782

-38858,31

161880

168250

000 000,25

174980

Total produits :

1104659,00

-34288,00

Trésorier

564638,18 94947,211
156646,45

160562,78
152825,83

564638,18
877938,18