

**CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19**

**ANNEXE 1
RESULTATS 2024**

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	60 - ACHATS					
60611	électricité	1 373,38		1 373,38		
60612	gaz	5 361,43		5 361,43		
60613	carburants & lubrifiants	55,00		55,00		
60614	combustibles chauffage					
60617	eau	302,22		302,22		
	Sous-total 6061	7 092,03		7 092,03		
60631	produits d'entretien	811,60		811,60		
60632	petit matériel outillage					
60633	fournitures pour la sécurité des locaux					
60638	autres fournitures d'entretien	556,00		556,00		
	Sous-total 6063	1 367,60		1 367,60		
60641	fournitures de bureau	113,90		113,90		
60642	petit materiel et mobilier bureau					
60643	fournitures informatiques					
60648	autres fournitures administratives					
	Sous-total 6064	113,90		113,90		
60681	petit matériel hospitalier					
60682	petit matériel médical					
60683	alimentation et boissons	268,51		268,51		
60684	produits pharmaceutiques	1 548,66		1 548,66		
60688	fournitures diverses (pour décoration, ...)	451,89		448,92	2,97	
	Sous-total 6068	2 269,06		2 266,09	2,97	
CHAPITRE 60 - TOTAL		10 842,59		10 839,62	2,97	

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	61 - SERVICES EXTERIEURS					
61225	crédit bail matériel et outillage					
	Sous-total 612					
61321	locations terrains					
61323	locations constructions					
61355	locations matériel et outillage					
61358	autres locations mobilières					
613582	loc. mob. mat de transports					
6135831	location matériel de bureau					
6135833	loc. mob. mat informatique					
613588	loc. mob. matériel autres					
	Sous-total 613					
6141	charges locatives énergie					
6148	diverses autres charges locatives					
	Sous-total 614					
61521	terrains - entretien et réparations					
615211	travaux entretien terrains					
61523	constructions - entretien et réparations	2 492,28			2 492,28	
615231	agencements et aménagements des constructions					
61555	travaux entretien materiel					
61558	travaux des autres immobilisations corporelles	415,40			415,40	
615582	travaux entretien mat de transport					
6155831	travaux entretien mat bureau					
6155833	entretien du matériel informatique					
615584	travaux entretien mobilier					

**CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19**

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
615588	travaux entretien matériel autres					
61562	maintenance des constructions					
61563	maintenance matériel logiciel informatiques					
61565	maintenance sur installations techniques, matériel et outillage					
615681	maintenance des immeubles et terrains	1 760,88		1 760,88		
615688	maintenance autres immobilisations	668,15		668,15		
	Sous-total 615	5 336,71		2 429,03	2 907,68	
6161	assurances multirisques					
6162	assurance construction					
6163	prime assurance transport.					
6168	autres primes d'assurance					
	Sous-total 616					
617	etudes et recherches					
	Sous-total 617					
6181	documentation générale	83,75			83,75	
6183	documentation technique					
6185	frais de colloque, séminaires et conférences	351,05		351,05		
	Sous-total 618	434,80		351,05	83,75	
CHAPITRE 61 - TOTAL		5 771,51		2 780,08	2 991,43	

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6211	personnel intérimaire	19 087,38		19 087,38		
6214	personnel détaché					
	Sous-total 621	19 087,38		19 087,38		
6226	honoraires	4 025,30		4 025,30		
62271	frais d'actes et de contentieux					
6228	rémunérations intermédiaires et honoraires	84,70			84,70	
62281	commission titres restaurant					
	Sous-total 622	4 110,00		4 025,30	84,70	
6231	annonces & insertions					
6233	foires & expositions					
6236	catalogues & imprimés					
6238	divers pourboires - dons etc...					
	Sous-total 623					
6241	transports sur achats	2,31		2,31		
6243	transports entre organismes					
6244	transports administratifs					
6247	transp. collectifs du personnel					
6248	transport divers					
	Sous-total 624	2,31		2,31		
6254	frais d'inscrip. aux colloques - Déplac., missions et réceptions. - Autre					
6255	frais de déménagement					
6251	voyages et déplacements (frais remb au personnel)	412,46		229,94	117,60	64,92
6256	missions - déplacements, missions et réceptions	36,00		36,00		
6257	réceptions	150,00		150,00		
	Sous-total 625	598,46		415,94	117,60	64,92

**CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19**

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
6261	affranchissements					
6262	téléphone, télégramme, télex	856,05		856,05		
6263	lignes spécialisées informatiques					
6264	boites postales					
6268	autres frais postaux					
	Sous-total 626	856,05		856,05		
6272	Commissions sur carte bancaire					
62788	frais & commissions / ps	39,22			39,22	
	Sous-total 627	39,22			39,22	
6281	concours divers (cotisations)					
62822	frais de gardiennage					
62823	travaux facons et prestations informatiques					
62828	autres services rendus par les tiers					
628281	services immobiliers rendus par des tiers					
628288	autres services rendus par les tiers	22 205,23		22 205,23		
6283	formation continue du personnel de l'organisme	333,75		333,75		
62831	formation professionnelle continue					
62838	autres frais de formation					
6284	frais recrutement du personnel					
6286	contrats de nettoyage	897,11		897,11		
6288	autres services extérieurs divers					
	Sous-total 628	23 436,09		23 436,09		
CHAPITRE 62 - TOTAL		48 129,51		47 823,07	241,52	64,92

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	63 - IMPOTS ET TAXES					
6311	taxes sur les salaires	14 918,56		14 866,37	52,19	
	Sous-total 631	14 918,56		14 866,37	52,19	
6322	charges fiscales congés non pris	-720,51		-720,51		
6323	charges fiscales RTT	2,72		2,72		
6326	charges fiscales CET	20,05		20,05		
	Sous-total 632	-697,74		-697,74		
6331	versement transports					
6332	cotisation FNAL	742,22		742,22		
63331	part. employ. form prof : FAF	2 006,71		2 006,71		
6334	part employ : effort de construction	668,02		668,02		
63382	contribution au fonds financemt des syndicats	23,75		23,75		
63388	contribution au fonds financemt des syndicats	-21,13				-21,13
	Sous-total 633	3 419,57		3 440,70		-21,13
63512	taxes foncieres	339,82		339,82		
63513	autres impôts locaux	219,02		219,02		
6353	impots indirects					
63542	taxes différentielles : vignette					
63543	droit de timbre					
	Sous-total 635	558,84		558,84		
63782	part insertion handicapés					
63788	taxes diverses					
	Sous-total 637					
CHAPITRE 63 - TOTAL		18 199,23		18 168,17	52,19	-21,13

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	64 - FRAIS DE PERSONNEL					
6411111	salaires convention collective CDI	104 789,23		104 789,23		
6411112	indemnités différentielles					
6411131	heures supplémentaires majorées	-162,51				-162,51
6411121	salaires convention collective CDD	24 316,09		24 316,09		
6411123	heures supplémentaires majorées					
641122	vacations					
	Sous-total 64112	128 942,81		129 105,32		-162,51
641131	RTT non prises - Personnel de statut de droit privé - charges à payer	-91,07		-91,07		
641132	RTT non prises - Personnel de statut de droit privé - en cas de départ					
641133	RTT non prises - Personnel de statut de droit privé - rachat de RTT					
	Sous-total 64113	-91,07		-91,07		
64121	congés payés	16 783,04		16 783,04		
64122	indemnités de congés non pris	-9 413,72		-9 413,72		
	Sous-total 6412	7 369,32		7 369,32		
64131	ind départ à la retraite <=3048.98					
64132	ind cessation d'activité : ARPE					
64133	primes de fonction - personnel de statut de droit privé					
64134	indemnités de fin de contrat	2 547,55		2 547,55		
641388	autres primes et indemnités					
	Sous-total 6413	2 547,55		2 547,55		

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
641421	indemnités de transport					
641422	indemnités de transport imposable - indemnités et avantages divers du personnel de statut privé					
64143	indemn. diff. prime assurance automobile					
641486	compte epargne temps	191,47		191,47		
641487	intéressement	5 388,68		4 400,68	988,00	
641488	autres indemnites et avantages divers	-7,97				-7,97
	Sous-total 6414	5 572,18		4 592,15	988,00	-7,97
64171	indemnités de préavis - Pers. Statut de droit privé					
64172	indemnités de licenciement - Pers. Statut de droit privé					
64176	indemnités de rupture conventionnelle - Pers. Statut de droit privé					
	Sous-total 6417					
644	salaire de droit privé					
	Sous-total 644					
6451	cotisations URSSAF pers. droit privé					
645111	cotisations URSSAF pers. droit privé	24 512,92		24 512,92		
6451121	forfait social - sur salaires personnel droit privé	338,54		338,54		
6451122	forfait social - sur intéressement personnel droit privé	1 077,74		880,14	197,60	
64521	mutuelle	2 525,59		2 525,59		
6453	cotisations retraites (6453 6455 6456)					
64534311	tranche 1 - cotisations AGIRC - ARRCO	5 210,11		5 210,11		
64534312	tranche 2 - cotisations AGIRC - ARRCO					
64534321	tranche 1 - cotisations complément AGIRC - ARRCO	101,79		101,79		
64534322	tranche 2 - cotisations complément AGIRC - ARRCO					

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
64534331	tranche 1 - cotisation contribution d'équilibre général (CEG)	1 914,98		1 914,98		
64534332	tranche 2 - cotisation contribution d'équilibre général (CEG)					
64534341	tranche 1 - cotisation complément contribution d'équilibre général (CEG)	27,52		27,52		
64534342	tranche 2 - cotisation complément contribution d'équilibre général (CEG)					
6453435	contribution d'équilibre technique (CET)					
6453436	complément contribution d'équilibre technique (CET)					
64541	ASSEDIC	6 012,26		6 012,26		
64542	FNGS	338,78		338,78		
645432	APEC					
6455	charges sociales sur CP, RTT, CET					
64552	charges sociales sur congés à payer	-2 905,79		-2 905,79		
64553	charges sociales sur RTT non prises	0,56		0,56		
64556	charges sociales sur compte épargne temps	64,28		64,28		
6456	système différentiel	2 685,40		2 685,40		
6458	cotisations solidarité					
64581	cotisations CAPSSA - cotis. aux autres organismes sociaux	1 705,59		1 705,59		
64582	contribution solidarité - cotis. aux autres organismes sociaux	445,44		445,44		
64588	autres - cotisations aux autres organismes sociaux	-77,11				-77,11
	Sous-total 645	43 978,60		43 858,11	197,60	-77,11

**CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19**

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
64721	comité d'entreprise fonctionnement 0,2%	296,92		296,92		
64722	comité entreprise activité 2,55%	3 785,50		3 785,50		
6473	abondement employeur plan épargne retraite					
6475	médecine du travail	848,62		848,62		
6477	titres restaurant	6 030,56		6 030,56		
6478	autres charges sociales					
	Sous-total 647	10 961,60		10 961,60		
6481	médaille du travail					
6483	prime de crèche	1 051,09		1 051,09		
6484	contribution prévention pénibilité					
	Sous-total 648	1 051,09		1 051,09		
CHAPITRE 64 - TOTAL		200 332,08		199 394,07	1 185,60	-247,59

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
6511	redevances de logiciel					
6516	droits d'auteur et de reproduction					
	Sous-total 651					
655223	contributions au CERTI					
65522632	contribution EGOC Caf Rennes					
	Sous-total 65522					
6554	divers transferts de gestion courante entre organismes					
655423	services rendus entre cafs					
	Sous-total 65542					
6554381	services rendus entre les oeuvres et la caisse					
	Sous-total 65543					
6555	charges de gestion courante - annul recette antérieure					
65552	charges de gestion courante hors branche famille - annul recette antérieure					
	Sous-total 6555					
655882	divers autres charges de gestion courante hors branche famille					
	Sous-total 6558					
CHAPITRE 65 - TOTAL						

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
66	66 - CHARGES FINANCIERES charges financières					
CHAPITRE 66 - TOTAL						

**CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19**

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
681	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS dotation aux amortissements					
	<i>Sous-total 681</i>					
68128	charges à étaler					
	<i>Sous-total 6812</i>					
6815887	dot provisions pour charges					
	<i>Sous-total 6815</i>					
CHAPITRE 68 - TOTAL						

**CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19**

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
692	692 - CREDITS POUR DEPENSES IMPREVUES crédits pour dépenses imprévues					
CHAPITRE 69 - TOTAL						

**CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19**

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	RECAPITULATION PAR CHAPITRES					
	60 - ACHATS	10 842,59		10 839,62	2,97	
	61 - SERVICES EXTERIEURS	5 771,51		2 780,08	2 991,43	
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48 129,51		47 823,07	241,52	64,92
	63 - IMPOTS ET TAXES	18 199,23		18 168,17	52,19	-21,13
	64 - FRAIS DE PERSONNEL	200 332,08		199 394,07	1 185,60	-247,59
	65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	66 - CHARGES FINANCIERES					
	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
	692 - CREDITS POUR DEPENSES IMPREVUES					
	TOTAL DES DEPENSES	283 274,92		279 005,01	4 473,71	-203,80

**CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19**

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
706231	prestations de services caf	196 645,71		196 645,71		
7068	participations des usagers	73 725,78		73 725,78		
70682	participations MSA					
70688	part. Caf loisirs de proximité					
70812	logement du personnel					
7083	locations diverses					
70831	loyers perçus entre gestions					
70838	autres locations					
7084	mise à disposition du personnel facturée					
708852	autres produits d'activités					
708881	services rendus tiers					
708888	autres produits divers					
	Sous-total 70	270 371,49		270 371,49		
741	subv. Etat					
	Sous-total 741					
742	subv. région					
	Sous-total 742					
743	subv. exploitation reçues des départements					
	Sous-total 743					
744	reçues des communes - subv. d'exploitation					
	Sous-total 744					
745	hg ps msa et ars	1 079,64		1 079,64		
	Sous-total 745	1 079,64		1 079,64		

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
746	subvention recues ets publics locaux					
	Sous-total 746					
747	subvention organismes prives					
	Sous-total 747					
7481	subv autres entités publiques : fonds européen					
7488	subv autres entités publiques					
	Sous-total 748					
7554	produits des services rendus entre caf					
755882	divers autres produits de gestion courante hors branche famille					
7554381	produits des services rendus aux œuvres					
75552	produits de gestion courante hors branche famille - annulation OD exercices antérieurs					
	Sous-total 755					
75811422	bonus mixité et handicap					
	Sous-total 75811					
75834	subvention caf					
	Sous-total 75834					
758351	subvention sur fonds propres reçue de la Caisse	-39,00		-39,00		
758352	dotation aide fonctionnement REAAP					
	Sous-total 75835	-39,00		-39,00		
778	autres produits exceptionnels					
	Sous-total 778					

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

RESULTATS 2024

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
781 7815886 7815887	reprise provisions médailles du travail - reprises sur autres provisions pour charges prime d'intéressement - reprises sur autres provisions pour charges					
	Sous-total 78					
7911 7918	frais de formation transfert de charges					
	Sous-total 79					
	RECETTES	271 412,13		271 412,13		
	DÉPENSES NETTES	11 862,79		7 592,88	4 473,71	-203,80
	% PARTICIPATION VILLE					
7448	SUBVENTION EXPLOITATION MUNICIPALE					
75516	DOTATION CNAF GESTIONS E	11 862,79		7 592,88	4 473,71	-203,80