

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

ANNEXE 2
INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	60 - ACHATS					
60611	électricité	1 265		1 265		
60612	gaz	5 672		5 672		
60613	carburants & lubrifiants	100		100		
60614	combustibles chauffage					
60617	eau	362		362		
	Sous-total 6061	7 400		7 400		
60631	produits d'entretien	800		800		
60632	petit matériel outillage					
60633	fournitures pour la sécurité des locaux					
60638	autres fournitures d'entretien	1 000		1 000		
	Sous-total 6063	1 800		1 800		
60641	fournitures de bureau	160		160		
60642	petit materiel et mobilier bureau					
60643	fournitures informatiques					
60648	autres fournitures administratives					
	Sous-total 6064	160		160		
60681	petit matériel hospitalier					
60682	petit matériel médical					
60683	alimentation et boissons	700		700		
60684	produits pharmaceutiques	1 500		1 500		
60688	fournitures diverses (pour décoration, ...)	1 977		1 977		
	Sous-total 6068	4 177		4 177		
CHAPITRE 60 - TOTAL		13 537		13 537		

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
61225	61 - SERVICES EXTERIEURS 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					
615231	agencements et aménagements des constructions	2 492		2 492		
61555	travaux entretien materiel					
61558	travaux des autres immobilisations corporelles					
615582	travaux entretien mat de transport	500		500		
6155831	travaux entretien mat bureau					
6155833	entretien du matériel informatique					
615584	travaux entretien mobilier					

**CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19**

INITIAL 2025

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	2 000		2 000		
615688	maintenance autres immobilisations	669		669		
	Sous-total 615	5 661		5 661		
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					
6183	documentation technique					
6185	frais de colloque, séminaires et conférences	400		400		
	Sous-total 618	400		400		
CHAPITRE 61 - TOTAL		6 061		6 061		

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6211	personnel intérimaire	10 000		10 000		
6214	personnel détaché					
	Sous-total 621	10 000		10 000		
6226	honoraires	4 500		4 500		
62271	frais d'actes et de contentieux					
6228	rémunérations intermédiaires et honoraires	175		175		
62281	commission titres restaurant					
	Sous-total 622	4 675		4 675		
6231	annonces & insertions					
6233	foires & expositions					
6236	catalogues & imprimés					
6238	divers pourboires - dons etc...	100		100		
	Sous-total 623	100		100		
6241	transports sur achats	25		25		
6243	transports entre organismes					
6244	transports administratifs					
6247	transp. collectifs du personnel					
6248	transport divers					
	Sous-total 624	25		25		
6255	frais de déménagement					
6251	voyages et déplacements (frais remb au personnel)	500		500		
6256	missions - déplacements, missions et réceptions	150		150		
6257	réceptions	500		500		
	Sous-total 625	1 150		1 150		

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
6261	affranchissements					
6262	téléphone, télégramme, télex	900		900		
6263	lignes spécialisées informatiques					
6264	boites postales					
6268	autres frais postaux					
	Sous-total 626	900		900		
6272	Commissions sur carte bancaire					
62788	frais & commissions / ps	50		50		
	Sous-total 627	50		50		
6281	concours divers (cotisations)					
62822	frais de gardiennage					
62823	travaux facons et prestations informatiques					
62828	autres services rendus par les tiers	24 000		24 000		
628281	services immobiliers rendus par des tiers					
628288	autres services rendus par les tiers					
6283	formation continue du personnel de l'organisme					
62831	formation professionnelle continue	1 600		1 600		
62838	autres frais de formation					
6284	frais recrutement du personnel					
6286	contrats de nettoyage	2 000		2 000		
6288	autres services extérieurs divers					
	Sous-total 628	27 600		27 600		
CHAPITRE 62 - TOTAL		44 500		44 500		

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	63 - IMPOTS ET TAXES					
6311	taxes sur les salaires	15 090		15 090		
	Sous-total 631	15 090		15 090		
6322	charges fiscales congés non pris					
6323	charges fiscales RTT					
6326	charges fiscales CET					
	Sous-total 632					
6331	versement transports					
6332	cotisation FNAL	760		760		
63331	part. employ. form prof : FAF	2 070		2 070		
6334	part employ : effort de construction	622		622		
63382	contribution au fonds financemt des syndicats	20		20		
63388	contribution au fonds financemt des syndicats					
	Sous-total 633	3 472		3 472		
63512	taxes foncieres	500		500		
63513	autres impôts locaux	200		200		
6353	impots indirects					
63542	taxes différentielles : vignette					
63543	droit de timbre					
	Sous-total 635	700		700		
63782	part insertion handicapés					
63788	taxes diverses					
	Sous-total 637					
CHAPITRE 63 - TOTAL		19 262		19 262		

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	64 - FRAIS DE PERSONNEL					
6411111	salaires convention collective CDI	105 857		105 857		
6411112	indemnités différentielles					
64111131	heures supplémentaires majorées					
6411121	salaires convention collective CDD	26 030		26 030		
6411123	heures supplémentaires majorées					
641122	vacations					
	Sous-total 6411	131 887		131 887		
64113	RTT non prises					
	Sous-total 64113					
64121	congés payés	14 236		14 236		
64122	indemnités de congés non pris					
	Sous-total 6412	14 236		14 236		
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	3 620		3 620		
641388	autres primes et indemnités					
	Sous-total 6413	3 620		3 620		
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					
641487	intéressement					

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
641488	autres indemnités et avantages divers					
	Sous-total 6414					
64176	prime de licenciement					
	Sous-total 6417					
644	salaire de droit privé					
	Sous-total 644					
6451	cotisations URSSAF pers. droit privé					
645111	cotisations URSSAF pers. droit privé	22 080		22 080		
6451121	forfait social - sur salaires personnel droit privé	340		340		
6451122	forfait social - sur intéressement personnel droit privé					
64521	mutuelle	2 470		2 470		
6453	cotisations retraites (6453 6455 6456)					
64534311	tranche 1 - cotisations AGIRC - ARRCO	4 630		4 630		
64534312	tranche 2 - cotisations AGIRC - ARRCO					
64534321	tranche 1 - cotisations complément AGIRC - ARRCO	140		140		
64534322	tranche 2 - cotisations complément AGIRC - ARRCO					
64534331	tranche 1 - cotisation contribution d'équilibre général (CEG)	1 950		1 950		
64534332	tranche 2 - cotisation contribution d'équilibre général (CEG)					
64534341	tranche 1 - cotisation complément contribution d'équilibre général (CEG)	40		40		
64534342	tranche 2 - cotisation complément contribution d'équilibre général (CEG)					
6453435	contribution d'équilibre technique (CET)					
6453436	complément contribution d'équilibre technique (CET)					

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
64541	ASSEDIC	6 120		6 120		
64542	FNGS	330		330		
645432	APEC					
6455	charges sociales sur CP, RTT, CET					
64552	charges sociales sur congés à payer					
64553	charges sociales sur RTT non prises					
64556	charges sociales sur compte épargne temps					
6456	système différentiel	2 730		2 730		
6458	cotisations solidarité					
64581	cotisations CAPSSA - cotis. aux autres organismes sociaux	1 780		1 780		
64582	contribution solidarité - cotis. aux autres organismes sociaux	450		450		
64588	autres - cotisations aux autres organismes sociaux					
	Sous-total 645	43 060		43 060		
64721	comité d'entreprise fonctionnement 0,2%	300		300		
64722	comité entreprise activité 2,55%	3 850		3 850		
6473	abondement employeur plan épargne retraite					
6475	médecine du travail	1 190		1 190		
6477	titres restaurant	6 400		6 400		
6478	autres charges sociales					
	Sous-total 647	11 740		11 740		
6481	médaille du travail					
6483	prime de crèche	1 380		1 380		
6484	contribution prévention pénibilité					
	Sous-total 648	1 380		1 380		
CHAPITRE 64 - TOTAL		205 923		205 923		

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

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						

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

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**

INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
	68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
681	dotation aux amortissements	980		980		
	Sous-total 681	980		980		
68128	charges à étaler					
	Sous-total 6812					
6815887	dot provisions pour charges					
	Sous-total 6815					
CHAPITRE 68 - TOTAL		980		980		

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

INITIAL 2025

[illegible]

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

N° COMPTES	INTITULES DES COMPTES	TOTAL	Hors fonctions (ER20-ES929)	Halte Garderie	Activités	Pilotage
706231	prestations de services caf	175 000		175 000		
70681	participations des usagers	70 244		70 244		
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	245 244		245 244		
741	subv. Etat					
	Sous-total 741					
742	subv. région					
	Sous-total 742					
743	subv. exploitation reçues des départements					
	Sous-total 743					
74481	subvention d'exploitation municipale					
	Sous-total 744					
745	hg ps msa et ars					
	Sous-total 745					

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

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 privés					
	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					
7554381	branche famille					
75552	produits des services rendus aux œuvres					
	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					
758352	dotation aide fonctionnement REAAP					
	Sous-total 75835					
778	autres produits exceptionnels					
	Sous-total 778					

CENTRE SOCIO CULTUREL DE VIRE
GESTION ES19

INITIAL 2025

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	245 244		245 244		
	DÉPENSES NETTES	45 019		45 019		
	% PARTICIPATION VILLE					
7448	SUBVENTION EXPLOITATION MUNICIPALE					
75516	DOTATION CNAF GESTIONS E	45 019		45 019		