

REEL 2023 MPT - CENTRE SOCIAL BRIENNE LE CHÂTEAU

CHARGES	REEL 2023
Alimentation boisson	9 273,87
Achat repas crèche	16 305,46
Achat repas ALSH	12 600,00
Fournitures d'activités	7 663,61
Fournitures médicales	339,42
Electricité	20 854,24
Carburant	10 568,33
Eau / Gaz	6 632,35
Ordures ménagères	432,00
Produits d'entretien	1 302,61
Petit équipement	458,05
Fournitures administratives	1 294,99
Autres fournitures	4 761,30
Achat repas portage repas	106 710,53
TOTAL 60 ACHAT	199 196,76
Location immobilière	15 681,69
Location mobilière	0,00
Location informatique+copieur	3 312,00
Entretien réparations	932,96
Entretien véhicules	8 044,29
Maintenance de bureau	7 984,19
Assurances	8 566,73
Documentation	751,14
TOTAL 61 SERVICES EXTERIEURS	45 273,00
Mise à dispo.de person.	111 611,08
Service civique et service volontaire européen	1 626,52
Honoraires	5 535,00
Entrées et spectacles	3 356,96
Rémunération diverses	15 276,54
Communication	2 748,60
Frais de port	0,00
Transport pour activité	3 339,30
Déplacement des bénévoles	1 037,00
Déplacement du personnel	649,40
Frais formation	2 410,28
Frais d'hébergement	2 897,14
Missions receptions	484,48
Frais postaux	2 858,25
Frais télécommunication	7 693,96
Abonnement INTERNET	1 648,79
Frais de banque C.M.	294,76
Frais de banque CRCA	271,36
Frais de gestion intermarché	485,56

Frais chèque vacances	16,00
Formation coût pédagogique	15 808,60
Cotisations	3 212,26
Frais d'assemblée générale et CA	79,90
TOTAL 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	183 341,74
Taxe sur salaires	21 308,06
Taxe sur C.P.	-7,46
Cotisation formation (2,283%)	11 711,30
Fonds d'aide au paritarisme	1 531,00
Taxe foncière des entreprises	0,00
TOTAL 63 IMPOTS ET TAXES	34 542,90
Salaires	546 621,66
Salaires sur C.P.	-4 599,26
Indemnité licenciement	0,00
Conseil établissement	3 618,34
Indemnité rupture convention et ou retraite	0,00
Indemnité activité partielle	0,00
Indemnité prime COVID	0,00
Charges sur salaires	114 229,18
Charges sur C.P.	-2 439,11
Mutuelle	6 042,90
Médecine du travail	2 376,00
TOTAL 64 CHARGES DE PERSONNEL	665 849,41
Pertes s/créances irrécouvrables	128,60
Charges supplétives	47 305,45
TOTAL 65 AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	47 434,05
Don	0,00
charges sur ex.antérieur	5 348,28
Charges exceptionnelles	259,53
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 607,81
Dotations aux provisions	0,00
Dotations prov.créances douteuses	1 310,57
dotations aux amortissements	13 797,48
Report en fonds dédiés	0,00
Engagement sur subvention à réaliser	0,00
TOTAL 68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS	15 108,05
Impôt Société	0,00
TOTAL 69 IMPOTS	0,00
EXCEDENT	44 682,07
TOTAL DE CHARGES	1 241 035,79

PRODUITS	REEL 2023
Part.des usagers crèche	63 106,10
Part.des usagers ALSH	40 698,99
Bons ALSH CAF	1 722,41
Bons ALSH MSA	0,00
Bons Jeunesse Plein Air	1 603,00
Prestation animation globale CAF	64 649,56
Prestation Relais Ass.Maternelles CAF	11 359,79
Prestation de service RPE MSA	658,10
Prestation famille CAF	24 655,20
Prestation Service Jeunes CAF	14 401,00
Prestation Service Unique CRECHE CAF	176 628,39
Prestation Service Unique CRECHE MSA	13 107,33
P.S. ALSH EXTRASCOLAIRE CAF	20 621,78
P.S. ALSH PERISCOLAIRE CAF	21 010,54
P.S. ALSH PERISCO MSA	2 872,74
P.S.ALSH EXTRASCOLAIRE MSA	1 878,48
Cession repas	152 658,00
Cession repas usagers Com.Com	49 543,76
Cession repas Com.Com Vendevre / Soulaines	8 226,24
Rbt MAIRIE participation frais bâtiment	4 457,95
Mise à dispo.Minibus	285,84
Autres Produits d'activités	25 121,38
Subvention CAF CLAS	1 064,23
TOTAL 70 REMUNERATION DES SERVICES	700 330,81
Subventions collectivités locales	2 578,00
Subvt CRAM	0,00
Subvention MSA fonctionnement	7 000,00
Subvention MSA projet territoire	0,00
Subvention MSA activité	500,00
Subvention conférence financeurs	4 000,00
Subvt CEJ (bonus territoire) CAF	86 030,00
Subvt fonctionnement Mairie Brienne	101 300,00
Subvt DDCSPP	0,00
Subvt CCLC périsco+cantine	120 863,00
Subvt COM COM forêts, lacs, terres en champagne	0,00
Subvention équipement Mairie de Brienne	0,00
Subvention Conseil départemental	2 362,01
Subvention Région Grand Est	0,00
Subvention CAF	16 013,00
Financement CAF Fonds propres	0,00
Subventions activités	4 530,17
TOTAL 74 SUBVENT.D'EXPLOITATION	345 176,18
Adhésions	4 640,00
Produits de gestion courant	47 305,45
TOTAL 75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	51 945,45
Produits financiers	2 387,35
TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS	2 387,35
Libéralités perçues	1 237,00
Produits sur exercice antérieur	12 268,16
Quotes part subvention	9 758,03

Produits de cession d'éléments d'actif	0,00
Produits exceptionnels	97,43
TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 360,62
Reprise sur provision	31 433,91
Reprise provision créances douteuses	136,52
TOTAL 78 REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS	31 570,43
Transferts de charges CPM CHORUM	3 648,85
Transf. charges service civique	0,00
Fonjep	21 321,00
Autres transferts de charges	6 960,29
Transfert de charges Brienn'ADOM	31 877,44
Rembt activité partielle	0,00
Transfert de charges formation	15 281,57
Transfert de charges mutuelle enfants	170,98
Transfert de charges A.S.P.	7 004,82
TOTAL TRANSFERT DE CHARGES	86 264,95
DEFICIT	
TOTAL PRODUITS	1 241 035,79
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
Bénévolat	100 890,00
Valorisation du bénévolat en EPT	1,85

Brienne le Château,

18/03/2024

La Présidente,

Mme Marie Pierre PARES



MPT - CENTRE SOCIAL
 2 rue de Loménie - BP 40
 10500 BRIENNE LE CHATEAU
 Tél. 03 25 92 91 91 Siret : 389 301 995 00012