

Budget prévisionnel 2019 V02

CHARGES	2018	Prévu 2019	PRODUITS	2018	Prévu 2019
I. Charges directes affectées à l'action	847 743,96	727 336,00	I. Ressources directes affectées à l'action	765 221,27	727 336,00
60 - Achat	88 412,07	83 500,00	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	8 284,95	16 100,00
Achat d'études et de prestations de services	56 949,13	39 000,00	Prestation de service		
Achats non stockés de matières et fournitures	15 193,82	13 000,00			
Fournitures non stockables (eau, énergie)	939,54	1 500,00	Vente de marchandises	120,00	
Fournitures d'entretien et de petit matériel	13 094,38	25 000,00			
Autres fournitures	4 862,90	5 000,00	Produits des activités annexes	8 164,95	16 100,00
Variation des stocks	-2 627,70				
61 - Services extérieurs	56 465,81	38 300,00	74 - Subventions d'exploitation (1)	161 590,27	170 316,00
Sous traitance générale			Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))		7 300,00
Location - Entretien et réparation	45 896,65	32 000,00	- CNDS 2019 (Jeunesse & Sport)	70 100,00	53 000,00
Assurance	3 751,93	3 800,00	Région(s):	77 628,31	75 880,00
Documentation	1 016,00	1 000,00	Département(s):		
Frais formation salariés	5 801,23	1 500,00	Commune (s)		
62 - Autres services extérieurs	335 727,23	294 800,00	Intercommunalité		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	48 236,36	40 000,00			
Publicité - Publications / Récompenses	13 736,63	13 000,00	Fonds européens		
Déplacements	263 071,99	231 700,00			
Missions			Autres financements publics (ASP)	4 793,96	
Frais postaux et de télécommunication	9 443,05	9 000,00			
Services bancaires, autres	579,20	500,00	Fonds dédiés		6 200,00
Adhésion organismes (ANAPLA, CROS, ASPT, ...)	660,00	600,00	Partenariats privés		
			- Mécénats :		15 036,00
63 - Impôts et taxes	4 222,38	4 300,00	- Sponsoring :	5 700,00	5 700,00
Impôts et taxes sur rémunération,	4 222,38	4 300,00	Organismes sociaux (à détailler):		
Autres impôts et taxes			FFA	3 368,00	7 200,00
			Fonds propres		
64 - Charges de personnel	316 084,16	295 000,00	75 - Autres produits de gestion courante	560 764,45	513 400,00
Rémunération des personnels,	224 619,50	222 000,00	Dont cotisations	437 692,25	440 000,00
Charges sociales,	80 639,95	67 000,00	Autres produits (Inscriptions stagiaires,...)	123 072,20	73 400,00
Autres charges de personnel	10 824,71	6 000,00			
65 - Autres charges de gestion courante	10 945,81	5 000,00	76 - Produits financiers	6 112,42	4 000,00
	10 945,81		Intérêts des fonds placés	6 112,42	4 000,00
66 - Charges financières			77 - Produits exceptionnels	15 368,70	15 600,00
67 - Charges exceptionnelles	3 184,19	1 436,00	78 - Reprises sur amortissements et provisions	4 200,00	3 000,00
68 - Dotation aux amortissements / Provisions	32 702,31	5 000,00	79 - Transfert de charges	8 900,48	4 920,00
Total des charges	847 743,96	727 336,00	Total des produits	765 221,27	727 336,00
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	226 205,00	228 000,00	87 - Contributions volontaires en nature	226 205,00	228 000,00
Secours en nature			Dons en nature	0,00	0,00
Mise à disposition gratuite de biens et prestations			Prestations en nature	0,00	0,00
Personnel bénévole	8 505,00	8 000,00	Bénévolat	8 505,00	8 000,00
Valorisation de l'action du ou des C.T.S.	217 700,00	220 000,00	Valorisation de l'action du ou des C.T.S.	217 700,00	220 000,00
TOTAL	1 073 948,96	955 336,00	TOTAL	991 426,27	955 336,00

LANA

82 522,69

0,00