

LANA Suivi réalisation Budget 2021 au 31 décembre 2021 et Prévision 2022

CHARGES	2019	2020	Prévu 2021	Réalisé 2021	Prévu 2022	PRODUITS	2019	2020	Prévu 2021	Réalisé 2021	Prévu 2022
I. Charges directes affectées à l'action	733 120,03	562 947,02	733 583,00	598 107,33	881 405,00	I. Ressources directes affectées à l'action	768 513,45	597 913,94	733 583,00	634 943,43	881 405,00
60 - Achat	53 144,21	47 870,42	54 546,00	35 898,90	64 026,00	70 - Vente de produits finis, prestations de services,	28 263,77	25,00	26 320,00	1 167,77	10 000,00
Achat d'études et de prestations de services	25 644,05	18 588,17	35 339,00	28 779,29	26 566,00	Prestation de service			0,00		7 000,00
Achats non stockés de matières et fournitures	14 933,56	17 290,70	0,00	6 752,32	0,00				0,00		0,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)	646,65	531,04	850,00	821,02	700,00	Vente de marchandises			0,00		0,00
Fournitures d'entretien et de petit matériel	3 809,01	7 343,66	12 918,00	202,17	18 610,00				0,00		0,00
Autres fournitures	6 670,84	4 116,85	5 439,00	1 416,55	18 150,00	Produits des activités annexes	28 263,77	25,00	26 320,00	1 167,77	3 000,00
Variation des stocks	1 440,10		0,00	-2 072,45	0,00				0,00		0,00
61 - Services extérieurs	45 004,51	42 928,32	36 270,00	46 652,09	57 793,00	74 - Subventions d'exploitation (1)	139 836,35	148 370,96	171 440,00	168 588,92	209 260,00
Sous traitance générale			3 200,00		1 100,00	Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) BOP	7 300,00	12 697,00	0,00		0,00
Location - Entretien et réparation	39 985,66	36 697,45	27 170,00	40 585,76	47 193,00	- PSF-ANS 2021 (ex CNDS)	46 000,00	56 250,00	72 800,00	67 500,00	98 000,00
Assurance	3 917,85	4 350,87	5 700,00	5 406,33	5 500,00	Région(s):	74 292,35	61 005,96	78 500,00	62 200,00	98 000,00
Documentation			200,00		4 000,00	Département(s):			0,00		0,00
Frais formation salariés	1 101,00	1 880,00	0,00	660,00	0,00	Commune (s)			0,00		0,00
62 - Autres services extérieurs	325 087,18	148 209,69	282 412,00	178 348,76	384 136,00	Intercommunalité			0,00		0,00
Rémunérations intermédiaires et honoraires	85 395,12	61 553,82	94 238,00	75 434,65	138 524,00			11 663,00	0,00		0,00
Publicité - Publications / Récompenses	12 678,23	3 784,36	5 200,00	5 643,07	39 050,00	Fonds européens			0,00		0,00
Déplacements	213 338,95	74 148,45	172 824,00	88 212,56	195 048,00				0,00		0,00
Missions	1 653,00	0,00	0,00	183,50	0,00	Autres financements publics (ASP)			0,00		0,00
Frais postaux et de télécommunication	10 606,98	7 399,87	5 250,00	7 838,08	7 864,00	Aides COVID URSSAF			0,00	28 621,00	0,00
Services bancaires, autres	350,90	254,19	600,00	207,90	550,00	Fonds dédiés			0,00		0,00
Adhésion organismes (ANAPLA, CROS, ASPT, ...), Jury	1 064,00	1 069,00	4 300,00	829,00	3 100,00	Partenariats privés		6 300,00	6 500,00		0,00
			0,00		0,00	- Mécénats :			0,00		0,00
63 - Impôts et taxes	4 278,97	5 252,29	4 600,00	4 311,41	5 350,00	- Sponsoring :	5 700,00		6 200,00	3 200,00	6 200,00
Impôts et taxes sur rémunération,	4 278,97	1 421,00	3 800,00	3 839,41	4 500,00	Organismes sociaux (à détailler):			0,00		0,00
Autres impôts et taxes		3 831,29	800,00	472,00	850,00	FFA	6 544,00	455,00	7 440,00	7 067,92	7 060,00
			0,00		0,00	Fonds propres			0,00		0,00
64 - Charges de personnel	264 437,51	256 407,15	297 165,00	262 847,97	322 500,00	75 - Autres produits de gestion courante	577 093,99	439 897,52	467 723,00	422 594,15	584 345,00

Rémunération des personnels,	210 414,29	197 394,26	210 912,00	203 037,55	231 000,00	Dont cotisations	465 675,97	411 759,00	420 163,00	380 599,57	491 600,00
Charges sociales,	62 838,91	58 177,13	85 253,00	58 914,66	70 000,00	Autres produits (Inscriptions stagiaires...)	96 101,14	24 953,28	47 560,00	31 349,31	92 745,00
Autres charges de personnel	-8 815,69	835,76	1 000,00	895,76	21 500,00	Produits gestion courante	15 316,88	3 185,24	0,00	10 645,27	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	25 760,87	29 735,89	46 500,00	31 530,50	35 300,00	76 - Produits financiers	5 043,07	3 907,74	4 000,00	3 199,25	4 000,00
Aides à la performance	25 760,87	29 735,89	46 500,00	31 530,50	35 300,00	Intérêts des fonds placés	5 043,07	3 907,74	4 000,00	3 199,25	4 000,00
66 - Charges financières			0,00		0,00	77 - Produits exceptionnels	780,00	1 538,72	34 900,00	11 125,58	10 500,00
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	20 607,22	0,00	78 - Reprises sur amortissements et provisions	7 857,33	4 174,00	25 300,00	17 777,58	52 300,00
68 - Dotation aux amortissements / Provisions	14 406,78	32 543,26	12 090,00	17 910,48	12 300,00	79 - Transfert de charges	9 638,94	0,00	3 900,00	10 490,18	11 000,00
Total des charges	733 120,03	562 947,02	733 583,00	598 107,33	881 405,00	Total des produits	768 513,45	597 913,94	733 583,00	634 943,43	881 405,00
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	259 115,04	259 115,04	265 000,00	0,00	160 000,00	87 - Contributions volontaires en nature	259 115,04	259 115,04	265 000,00	0,00	160 000,00
Secours en nature			0,00		0,00	Dons en nature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	38 615,04	38 615,04	40 000,00		39 000,00	Prestations en nature	38 615,04	38 615,04	40 000,00	0,00	39 000,00
Personnel bénévole					0,00	Bénévolat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valorisation de l'action du ou des C.T.S.	220 500,00	220 500,00	225 000,00		121 000,00	Valorisation de l'action du ou des C.T.S.	220 500,00	220 500,00	225 000,00	0,00	121 000,00
TOTAL	992 235,07	822 062,06	998 583,00	598 107,33	1 041 405,00	TOTAL	1 027 628,49	857 028,98	998 583,00	634 943,43	1 041 405,00

LANA

35 393,42**34 966,92****0,00****36 836,10****0,00**