

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Mise à jour : 21/04/2018

CHARGES	Montant		PRODUITS	Montant	
CHARGES DIRECTES		%	RESSOURCES DIRECTES		%
60 - Achats	540 866	18,4%	70 - Vente de produits et prestations	1 454 978	49,3%
Achats services extérieurs	164 841		Inscriptions IN / OUT	287 703	
Achats de matériels, travaux et services	33 140		Recettes partenaires	1 071 524	
Achats matières et fournitures	329 826		Inscriptions formations	29 850	
Achats de marchandises	13 059		Hébergement locaux Concordia	1 200	
61 - Services extérieurs	195 228	6,6%	Inscriptions autres activités	7 800	
Redevances de crédit-bail (photocopieur)	5 675		Produits d'activités annexes	56 900	
Locations	120 468		74- Subventions d'exploitation	1 453 231	49,2%
Charges locatives et de copropriété	14 060		Etat :	502 895	17%
Entretien et réparations	21 600		Service Civique	195 785	
Primes d'assurances	27 575		FIDP	0	
Divers services extérieurs	5 850		Jeunesse & Sports – Activités	145 910	
62 – Autres services extérieurs	313 487	10,7%	Jeunesse & Sports – CPO	38 000	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	31 032		Jeunesse & Sports – FDVA	53 650	
Publicité, publications, relations publiques	8 150		Jeunesse & Sports – FEJ	0	
Déplacements, missions, réceptions Fonctionnement	43 700		CGET/Contrat de Ville / ACSE	24 500	
Déplacements, missions, réceptions Activités	189 825		Culture – Activités	30 000	
Frais postaux	9 950		CAF – Activités	4 000	
Télécommunication	18 190		Environnement – Activités	11 050	
Services bancaires	9 640		Régions :	122 446	4%
Formation et recrutement du personnel	3 000		Activités	122 446	
63 - Impôts et taxes	83 480	2,8%	Autres	0	
Taxes sur les salaires	47 382		Départements :	56 370	2%
Uniformation	24 701		Communes et intercommunalités :	16 033	1%
Versement transport	7 837		Fonds européens Erasmus+ (dont OFAJ) :	555 478	19%
Autres impôts et taxes	3 560		Subventions autres :	0	0%
64- Charges de personnel	1 585 269	53,9%	Subventions Aide à l'emploi :	196 010	7%
Permanents	1 193 320		Etat – Emploi d'Avenir (EA)	13 200	
CDD Saisonniers "Aide saison"	82 862		Etat – Contrat Unique d'Insertion (CUI)	18 251	
CDD Saisonniers animateurs / Encadrants	309 086		Etat – Jeunesse & Sports – FONJEP	117 071	
65- Autres charges de gestion courante	185 882	6,3%	Etat – Politique ville / FONJEP	10 022	
Indemnités Service Civique	151 746		Région – Emploi Tremplin / Solidaire / Asso	37 466	
Indemnités Service Volontaire Européen	29 701		Aides privées :	4 000	0%
Cotisations versées	4 435		75 - Autres produits de gestion courante	34 000	1,2%
66- Charges financières	4 229	0,1%	Collectes, dons, souscriptions	4 000	
67- Charges exceptionnelles	0	0,0%	Cotisations adhérents	30 000	
68- Dotation aux amortissements	33 680	1,1%	76 – Produits financiers	0	0,0%
68- Dotation aux provisions	0	0,0%	77 – Produits exceptionnels	0	0,0%
79- Transfert de charges internes	0	0,0%	79- Transfert de charges externes	10 000	0,3%
TOTAL DES CHARGES	2 942 121		TOTAL DES PRODUITS	2 952 209	
86- Emplois des contributions volontaires en nature	280 000		87 – Contributions volontaires en nature	280 000	
Mise à disposition gratuite de biens	0		Dons en nature	0	
Prestations en nature	0		Prestations en nature	0	
Personnel bénévole	280 000		Bénévolat	280 000	
TOTAL	3 222 121		TOTAL	3 232 209	
			Résultat	10 089 €	

