

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Mise à jour : 06/06/2019

CHARGES		Montant	PRODUITS		Montant
CHARGES DIRECTES		%	RESSOURCES DIRECTES		%
60 - Achats	524 178	19%	70 - Vente de produits et prestations	1 187 921	42%
Achats services extérieurs	162 488		Inscriptions IN / OUT	241 390	
Achats de matériels, travaux et services	24 700		Recettes partenaires	838 871	
Achats matières et fournitures	327 114		Inscriptions formations	46 500	
Achats de marchandises	9 876		Inscriptions autres activités	1 160	
61 - Services extérieurs	222 552	8%	Vente de marchandises	1 000	
Redevances de crédit-bail (photocopieur)	4 000		Produits d'activités annexes	59 000	
Locations	136 247		74- Subventions d'exploitation	1 562 615	55%
Charges locatives et de copropriété	13 720		Etat :	534 104	19%
Entretien et réparations	20 100		Service Civique	193 704	
Primes d'assurances	33 436		FIDP	0	
Divers services extérieurs	15 050		Jeunesse & Sports – Activités	185 200	
62 – Autres services extérieurs	302 164	11%	Jeunesse & Sports – CPO	38 000	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	19 260		Jeunesse & Sports – FDVA	53 900	
Publicité, publications, relations publiques	6 200		Jeunesse & Sports – FEJ	0	
Déplacements, missions, réceptions Fonctionnement	47 300		CGET/Contrat de Ville / ACSE	7 000	
Déplacements, missions, réceptions Activités	190 702		Culture – Activités	24 000	
Frais postaux	8 240		CAF – Activités	0	
Télécommunication	15 362		Environnement – Activités	32 300	
Services bancaires	15 100		Régions :	159 877	6%
Formation et recrutement du personnel	0		Activités	151 877	
63 - Impôts et taxes	93 216	3%	Autres	8 000	
Taxes sur les salaires	66 705		Départements :	54 200	2%
Uniformation	22 213		Communes et intercommunalités :	10 994	0%
Formation professionnelle - organisme extérieur	0		Subventions autres	51 000	2%
Autres impôts et taxes	4 298		Fonds européens Erasmus+ (dont OFAJ) :	575 685	20%
64- Charges de personnel	1 403 610	50%	Subventions Aide à l'emploi :	176 755	6%
Permanents	1 203 776		Etat – Emploi d'Avenir (EA)	1 995	
CDD Saisonniers "Aide saison"	25 905		Etat – Contrat Unique d'Insertion (CUI)	500	
CDD Saisonniers animateurs / Encadrants	173 540		Etat – Jeunesse & Sports – FONJEP	138 406	
Indemnités de stage	390		Etat – Politique ville / FONJEP	10 022	
65- Autres charges de gestion courante	220 692	8%	Région – Emploi Tremplin / Solidaire / Asso	25 832	
Indemnités Service Civique	158 361		Aides privées :	0	0%
Indemnités Service Volontaire Européen	57 931		75 - Autres produits de gestion courante	31 005	1%
Cotisations versées	4 400		Collectes, dons, souscriptions	4 005	
66- Charges financières	3 150	0%	Cotisations adhérents	27 000	
67- Charges exceptionnelles	0	0%	76 – Produits financiers	0	0%
68- Dotation aux amortissements	34 606	1%	77 – Produits exceptionnels	0	0%
68- Dotation aux provisions	0	0%	78 - Reprises sur fonds dédié	0	0%
79- Transfert de charges internes	0	0%	79- Transfert de charges externes	56 017	2%
TOTAL DES CHARGES	2 804 168		TOTAL DES PRODUITS	2 837 558	
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	3 084 168		TOTAL	3 117 558	
			RÉSULTAT	33 390 €	