

Budget prévisionnel 2017

exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Mise à jour : 01/06/2017

CHARGES		Montant	PRODUITS		Montant
CHARGES DIRECTES		%	RESSOURCES DIRECTES		%
60 - Achats	498 674	19%	70 - Vente de produits et prestations	1 248 219	46%
Achats services extérieurs	157 178		Inscriptions IN / OUT	222 886	
Achats de matériels, travaux et services	27 900		Recettes partenaires	984 803	
Achats matières et fournitures	309 296		Inscriptions formations	27 090	
Achats de marchandises	4 300		Hébergement locaux Concordia	0	
61 - Services extérieurs	167 116	6%	Inscriptions autres activités	6 500	
Redevances de crédit-bail (photocopieur)	5 124		Produits d'activités annexes	6 940	
Locations	99 002		74- Subventions d'exploitation	1 404 972	52%
Charges locatives et de copropriété	10 820		Etat :	476 627	18%
Entretien et réparations	17 220		Service Civique	212 297	
Primes d'assurances	27 250		FIDP	11 000	
Divers services extérieurs	7 700		Jeunesse & Sports – Activités	109 850	
62 – Autres services extérieurs	287 609	11%	Jeunesse & Sports – CPO	38 000	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	27 865		Jeunesse & Sports – FDVA	39 500	
Publicité, publications, relations publiques	15 650		Jeunesse & Sports – FEJ	10 980	
Déplacements, missions, réceptions Fonctionnement	46 500		CGET/Contrat de Ville / ACSE	32 500	
Déplacements, missions, réceptions Activités	151 034		Culture – Activités	11 000	
Frais postaux	17 210		CAF – Activités	0	
Télécommunication	21 300		Environnement – Activités	11 500	
Services bancaires	6 750		Régions :	112 057	4%
Formation et recrutement du personnel	1 300		Activités	112 057	
63 - Impôts et taxes	64 083	2%	Autres	0	
Taxes sur les salaires	21 952		Départements :	56 870	2%
<i>Abattement Taxes sur les salaires</i>	<i>-21 500</i>		Communes et intercommunalités :	11 000	0%
Versement transport	8 144		Fonds européens Erasmus+ :	456 111	17%
Autres impôts et taxes	33 987		Subventions autres (dont OFAJ) :	60 357	2%
64- Charges de personnel	1 437 469	54%	Subventions Aide à l'emploi :	231 951	9%
Permanents	1 109 026		Etat – Emploi d'Avenir (EA)	14 188	
CDD Saisonniers "Aide saison"	197 995		Etat – Contrat Unique d'Insertion (CUI)	64 716	
CDD Saisonniers Animateurs / Encadrants	130 448		Etat – Jeunesse & Sports – FONJEP	88 643	
65- Autres charges de gestion courante	184 556	7%	Etat – Politique ville / FONJEP	18 904	
Indemnités Service Civique	158 631		Région – Emploi Tremplin / Solidaire / Asso	45 500	
Indemnités Service Volontaire Européen	22 655		Aides privées :		0%
Cotisations versées	3 270		75 - Autres produits de gestion courante	33 975	1%
66- Charges financières	3 807	0%	Collectes, dons, souscriptions	5 975	
67- Charges exceptionnelles	3 000	0%	Cotisations adhérents	28 000	
68- Dotation aux amortissements	29 980	1%	76 – Produits financiers	0	0%
68- Dotation aux provisions	4 000	0%	77 – Produits exceptionnels	0	0%
79- Transfert de charges internes	0	0%	78 – Reprises sur amortissements et provisions	0	0%
TOTAL DES CHARGES	2 680 294		TOTAL DES PRODUITS	2 687 166	
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	2 960 294		TOTAL	2 967 166	
			Résultat	6 872 €	