

**BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2023**

exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

màj : 23/05/2023

CHARGES	Montant		PRODUITS	Montant	
CHARGES DIRECTES		%	RESSOURCES DIRECTES		%
<b>60 - Achats</b>	<b>514 503</b>	<b>17%</b>	<b>70 - Vente de produits et prestations</b>	<b>1 168 925</b>	<b>40%</b>
Achats services extérieurs	176 224		Inscriptions IN / OUT	201 900	
Achats de matériels, travaux et services	30 890		Recettes partenaires	843 084	
Achats matières et fournitures	305 140		Inscriptions formations	52 800	
Achats de marchandises	2 250		Inscriptions autres activités	200	
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>222 775</b>	<b>7%</b>	Vente de marchandises + hébergements locaux	5 000	
Redevances de crédit-bail (photocopieur)	5 643		Produits d'activités annexes	65 941	
Locations	161 052		<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>1 711 723</b>	<b>59%</b>
Charges locatives et de copropriété	9 320		<b>Etat :</b>	<b>822 743</b>	<b>28%</b>
Entretien et réparations	16 537		Service Civique	187 068	
Primes d'assurances	25 849		Divers	17 867	
Divers services extérieurs	4 375		Jeunesse & Sports – Activités	184 848	
<b>62 – Autres services extérieurs</b>	<b>317 179</b>	<b>10%</b>	Jeunesse & Sports – CPO	38 000	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	40 400		Jeunesse & Sports – FDVA	85 408	
Publicité, publications, relations publiques	19 750		Jeunesse & Sports – FEJ	0	
Déplacements, missions, réceptions Fonctionnement	17 070		Politique de la ville – Activités	19 000	
Déplacements, missions, réceptions Activités	199 856		Culture – Activités	27 800	
Frais postaux	11 146		CAF – Activités	23 000	
Télécommunication	17 195		Environnement – Activités	18 650	
Services bancaires	9 762		<b>Régions :</b>	<b>102 646</b>	<b>4%</b>
Formation et recrutement du personnel	2 000		Activités	79 108	
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>138 576</b>	<b>5%</b>	Autres	17 413	
Taxes sur les salaires	109 471		<b>Départements :</b>	<b>92 132</b>	<b>3%</b>
Uniformation	23 786		<b>Communes et intercommunalités :</b>	<b>38 750</b>	<b>1%</b>
Formation professionnelle - organisme extérieur	330		<b>Subventions autres</b>	<b>22 776</b>	<b>1%</b>
Autres impôts et taxes	4 989		<b>Fonds européens Erasmus+ (dont OFAJ) :</b>	<b>632 676</b>	<b>22%</b>
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>1 542 576</b>	<b>50%</b>	<b>Subventions Aide à l'emploi :</b>	<b>227 226</b>	<b>8%</b>
Permanents	1 358 215		Etat – Primes emploi diverses	11 333	
CDD Saisonniers "Aide saison"	67 644				
CDD Saisonniers animateurs / Encadrants	116 717		Etat – Jeunesse & Sports – FONJEP	188 448	
Indemnités de stage	0		Etat – Politique ville / FONJEP	21 321	
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	<b>297 191</b>	<b>10%</b>	Région – Emploi Tremplin / Solidaire / Asso	6 125	
Indemnités Service Civique	192 424		<b>Aides privées :</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Indemnités Service Volontaire Européen	100 608		<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>21 200</b>	<b>1%</b>
Différence négative /dettes et créances	0		Collectes, dons, souscriptions	3 200	
Cotisations versées	4 159		Cotisations adhérents	18 000	
<b>66- Charges financières</b>	<b>2 200</b>	<b>0%</b>	<b>76 – Produits financiers</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>67- Charges exceptionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>77 – Produits exceptionnels</b>	<b>455</b>	<b>0%</b>
<b>68- Dotation aux amortissements des immos</b>	<b>35 421</b>	<b>1%</b>	<b>78 - Reprise sur amortissements</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>68- Dotation aux provisions risques &amp; charges</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>78 - Reprise sur provisions</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>68- Dotation aux provisions dépréciation créances</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>78 - Reprises sur fonds dédié</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>68 - Fonds dédiés</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>79- Transfert de charges externes</b>	<b>5 500</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 070 422</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 907 803</b>	

<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>280 000</b>		<b>87 – Contributions volontaires en nature</b>	<b>280 000</b>	
Mise à disposition gratuite de biens	0		Dons en nature	0	
Prestations en nature	0		Prestations en nature	0	
Personnel bénévole	280 000		Bénévolet	280 000	

<b>TOTAL</b>	<b>3 350 422</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3 187 803</b>	
--------------	------------------	--	--------------	------------------	--

<b>Résultat</b>	<b>-162 620</b>
-----------------	-----------------