

BUDGET GENERAL

BUDGET 2018/2019, Exercice N+1 du 01.09.2018 au 31.08.2019

60	ACHATS		
604000	Hébergement et repas	33 296.00	
604100	Sous traitance spectacles	6 110.00	
606100	Carburant	2 340.00	
606110	Eau	1 350.00	
606120	Electricité et Gaz	26 000.00	
606300	Fourn.entret./Pt équipement	18 600.00	
606400	Fournitures administratives	6 000.00	
607200	Alimentation à 5.5%	9 126.00	
607300	boissons à 5.5%	3 000.00	
607301	Boissons à 20%	8 100.00	
608100	Petits matériels activités	18 786.00	
608200	Petit materiel Multimédia	800.00	
608450	Prestation de service Activités	70 003.00	
608500	Voyages et déplacements activités	9 423.00	
Total :		212 934.00	

61	SERVICES EXTERIEURS		
613200	Locations Immobilières	195.00	
613500	Locations materiel pédagogique	1 400.00	
613501	Location materiel	19 150.00	
615200	Entret. & réparat./véhicule	2 000.00	
615400	Entret. & réparat. materiel multimédia	2 000.00	
615500	Entret. & réparations diverses	4 450.00	
615600	Maintenance	22 860.00	
616100	Primes assurances MAIF	17 690.00	
618100	Documentation générale	310.00	
Total :		70 055.00	

62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
622600	Honoraires	5 500.00	
623100	Annonces insertions communications ext	11 444.00	
623800	Divers (pourboires,dons,,cadeaux)	150.00	
624100	Transports de biens et du personnel	300.00	
626100	Affranchissements	1 500.00	
626200	Telephone	5 500.00	
626300	Abonnement internet	490.00	
627000	Services bancaires & assimilés	2 250.00	
627100	Frais de commission ANCV	300.00	
627200	frais de commission titres restau	130.00	
628100	Cotisations organismes divers	1 408.00	
628200	Licences activités sportives	3 900.00	
628500	Adhesion R2AS	5 700.00	
628600	Frais de formation	15 710.00	
Total :		54 282.00	

63	IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL		
631100	Taxes sur les salaires	45 000.00	
633200	Fds National aide logt(Urssaf)	4 260.00	
635120	Taxes foncières	3 700.00	
Total :		52 960.00	

70	REMUNERATIONS DES SERVICES		
706100	Cotisations activités	661 260.00	
706110	Prestations de service CAF	102 345.00	
706300	Cotisations ALSH Rythmes Scolaires	56 000.00	
707102	Recettes Repas à 10%	9 000.00	
707201	Recettes boissons 20%	18 000.00	
707202	Recettes boissons 10%	10 000.00	
708100	Mise a disposition salles	39 000.00	
708101	Entrées spectacle non soumis TVA	6 045.00	
708200	Photocopies telephone timbres	100.00	
708401	Prestation de formation Multimédia	1 500.00	
708700	Recettes diverses non assujeties	13 150.00	
708810	Licences activités sportives	3 900.00	
709800	Réductions accordées su cotisations	-21 512.00	
Total :		898 788.00	

74	SUBVENT.D'EXPLOITATION		
741000	ETAT- DDCS	9 500.00	
741200	ETAT - FONJEP	7 164.00	
743000	Sub. Métropole	36 525.00	
744000	Subv.fonctionnement-VDL	748 294.00	
744100	Subv VDL sur opérations	42 300.00	
744200	Subv VDL - Fonjep	64 620.00	
746000	Subv.fonct./prestations services CAF	25 162.00	
Total :		933 565.00	

75	AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE		
756000	Cotisations des Adhérents	36 900.00	
758000	Produits divers gestion courante	30.00	
Total :		36 930.00	

76	PRODUITS FINANCIERS		
768100	Intérêts des cptes fnanciers	2 500.00	
Total :		2 500.00	

77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771300	Produits except./ rbt assurance	1 800.00	
771800	Produits except./op de gestion	330.00	
772000	Produits sur exerc.antérieurs	100.00	
775000	Prdts cessions d'élém.d'actifs	9 500.00	
777000	QP subv.invest.aff.cpte résult	20 010.00	
Total :		31 740.00	

78	REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS		
781500	Repr.s/prov.risques&ch.exploit	16 652.00	
Total :		16 652.00	

BUDGET GENERAL

BUDGET 2018/2019, Exercice N+1 du 01.09.2018 au 31.08.2019

64 CHARGES DE PERSONNEL			79 TRANSFERTS DE CHARGES		
641100	Salaires & appointements bruts	1 084 611.00	791000	Transferts de charges CPCAM AGRR	5 700.00
641101	Indemnités transactionnelles	13 877.00	791100	Transfert de charges emplois aidés	2 700.00
641200	Congés Payés	4 000.00	791200	Transfert de charges Uniformation	30 497.00
641420	Indemnités de transport	18 941.00	791300	Transfert de charges Restaurant	700.00
645100	Cotisations URSSAF	371 733.00	Total :		39 597.00
645101	Cotisations GUSO	600.00			
645500	Prov. charges sur congés payés	1 600.00	87 PRODUITS CONTRIB. VOLONTAIRES		
647200	Oeuvres sociales	4 940.00	870000	Mise a dispo VDL	355 900.00
647500	Médecine du Travail, Pharmacie	5 000.00	Total :		355 900.00
647700	Titres Restaurant	9 000.00			
648100	Crédit impot compétitivité emploi	-6 980.00			
Total :		1 507 322.00			
65 AUTRES CHARGES GESTION COURAN					
651000	Sacem et droits d'auteur	2 520.00			
654000	Pertes sur créances irrécouvr.	2 000.00			
658000	Charges diverses courantes	543.00			
Total :		5 063.00			
66 CHARGES FINANCIERES					
661600	Intérêts bancaires	50.00			
Total :		50.00			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671800	Aut.ch.except./Opér.gestion ex	1 800.00			
Total :		1 800.00			
68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS					
681120	Dotations aux amort immo corporelles	45 306.00			
681200	Dot.amort.charges d'exploitat.	10 000.00			
Total :		55 306.00			
86 CHARGES CONTRIB. VOLONTAIRES					
860000	Mise a dispo fluides VDL	16 700.00			
860100	Mise a dispo locaux VDL	291 000.00			
860200	Mise a dispo entretien VDL	47 000.00			
860300	Mise a dispo assurance VDL	1 200.00			
Total :		355 900.00			
Total charges :		2315672.00	Total produits :		2315672.00

Approuvé le :

Signatures :

Président

Trésorier