

CHARGES		Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Provisoire 2020	Prév 2021
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>4 292,78</b>	<b>4 660</b>	<b>4 872,17</b>	<b>4 520</b>	<b>2 948</b>	<b>3 700</b>
	Fournitures bureau	964,31	1 050	619,85	800	540	800
	Fournitures entretien petit équip.	445,14	400	614,88	400	374	300
	Petits logiciels	208,69	610	580,99	520	581	600
	EDF GDF	2 674,64	2 600	3 056,45	2 800	1 453	2 000
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>13 741,08</b>	<b>12 855,00</b>	<b>14 260,94</b>	<b>10 790</b>	<b>9 938</b>	<b>10 648</b>
	Sous-traitance générale	800,00	1 400	3 120,00	500		500
	Locations mobilières	3 861,50	3 000	3 571,24	2 930	2 731	2 716
	Copropriété	5 197,83	4 980	4 920,00	4 950	4 920	5 002
	Entretien/Réparation/copies	2 734,75	2 300	1 517,66	1 405	1 271	1 400
	Primes assurances	917,00	925	887,04	755	755	755
	Documentation	230,00	250	245,00	250	260	275
<b>62</b>	<b>AUTRES SERV.EXTERIEURS</b>	<b>16 736,36</b>	<b>16 910</b>	<b>12 253,28</b>	<b>14 660</b>	<b>10 653</b>	<b>11 472</b>
	Honoraires	3 336,00	3 800	3 360,00	3 800	3 360	3 400
	Salons/ expos/annonces	16,80	50	1 008,68	1 010	136	1 162
	Divers	30,00	50	80,00	50	98	50
	Document. promotion	844,20	700	243,60	250	77	150
	Frais réunions statutaires	2 049,67	1 800	550,00	1 400	1 330	800
	Réunions internes, séminaires, Congrès	6 380,53	6 330	3 266,85	3 970	2 470	2 500
	Frais de missions nationales et internat.	132,90	250	62,00	250		
	Affranchissements	956,22	900	362,81	900	143	500
	Télécom / redevances Internet	1 983,78	2 000	1 994,15	2 000	1 920	1 788
	Services bancaires	298,26	320	525,19	320	319	320
	Cotisation d'adhésion	708,00	710	800,00	710	800	802
<b>63</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>5 483,18</b>	<b>5 280</b>	<b>6 380,08</b>	<b>5 300</b>	<b>6 697</b>	<b>6 422</b>
	Impôts habitation + divers	3 861,00	3 650	4 152,00	3 650	4 688	4 750
	Taxe sur les salaires		0		0		0
	Formation Professionnelle	1 622,18	1 630	2 228,08	1 650	2 009	1 672
<b>64</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>121 620,60</b>	<b>124 995</b>	<b>115 338,55</b>	<b>118 145</b>	<b>142 973</b>	<b>120 472</b>
	Rémunérations	86 286,00	86 720	87 846,31	86 880	106 951	88 961
	Urssaf - Pôle Emploi	22 592,60	33 110	19 060,55	26 900	25 625	27 200
	AGRR	6 212,51		5 141,32		8 788	
	Prévoyance, AGIRC, mutuelle	2 305,73		1 726,01		2 050	
	Autres charges (prov.CP)	-219,81	800	-2 017,09	500	-4 157	500
	Médecine du Travail	288,00	290	288,00	290	302	290
	Indemnités transports	1 240,80	1 300	1 240,80	1 300	1 166	1 241
	Tickets restaurant	2 914,77	2 775	2 052,65	2 275	2 248	2 280
<b>65/66/67</b>	<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>3 849,04</b>	<b>3 350</b>	<b>2 907,09</b>	<b>2 100</b>	<b>1 864</b>	<b>1 883</b>
	charges diverses			511,97		394	
	Service Civique	3 674,13	3 100	1 994,14	2 100	770	1 883
	Charges financières	81,67	250	238,43	0		0
	Charges sur exercices antérieurs	93,24		162,55	0	700	0
<b>68</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>11 550,64</b>	<b>11 356</b>	<b>11 574,85</b>	<b>5 400</b>	<b>5 057</b>	<b>3 961</b>
	Dot. amortissements	2 394,64	2 200	2 418,85	2 200	2 223	2 200
	Dot. Risques et charges	9 156,00	9 156	9 156,00	3 200	2 834	1 761
	Dot. Fonds dédiés						
<b>69</b>	<b>Impôts /revenus immobiliers</b>	<b>1 633,00</b>	<b>2 150</b>	<b>1 963,00</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>178 906,68</b>	<b>181 556</b>	<b>169 549,96</b>	<b>163 065</b>	<b>182 279</b>	<b>160 708</b>

PRODUITS		Réel 2018	Prév 2019	réel 2019	Prév 2020	Provisoire 2020	Prév 2021
<b>70</b>	<b>RESSOURCES PROPRES</b>	<b>25 500,96</b>	<b>28 380</b>	<b>34 790,16</b>	<b>32 285</b>	<b>22 722</b>	<b>30 192</b>
	Locations bureaux	17 254,16	17 580	17 411,00	17 585	17 572	17 592
	Locations salles	530,00	800	530,00	1 000	675	300
	Uniformation frais pédagogiques	4 700,00	7 200	14 400,00	10 800	3 600	10 800
	Interventions, participations diverses	3 016,80	2 800	2 449,16	2 900	876	1 500
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>139 381,00</b>	<b>145 620</b>	<b>109 527,67</b>	<b>123 620</b>	<b>108 021</b>	<b>120 754</b>
	Fonjep	21 321,00	21 320	21 321,00	21 320	21 321	21 321
	Min. Jeunesse et Sports DJEPVA	80 000,00	95 000	75 000,00	75 000	75 000	75 000
	FDVA (formations bénévoles)	5 250,00	7 700	5 600,00	7 700	4 550	4 550
	DDCS	0,00					
	Min. Jeunesse et Sports DJEPVA (avenant)	10 000,00					
	Min. Culture	2 800,00	3 500	3 000,00	5 000	5 000	5 000
	ASP (SC)	5 010,00	3 100	2 606,67	2 100	2 150	1 883
	Ville de Paris		5 000	2 000,00	2 000		2 000
	ANCT	0,00	10 000		10 500		2 000
	Conseil régional Ile de France	15 000,00					
	MEAE						2 000
	Environnement						2 000
	Fonds d'urgence ESS						5 000
<b>75</b>	<b>AUTRES PROD.GESTION</b>	<b>6 997,52</b>	<b>7 400</b>	<b>7 595,52</b>	<b>6 870</b>	<b>6 325</b>	<b>6 570</b>
	Atténuation dépenses	191,54	300	1 239,60	220		220
	Participations copies	585,98	950	205,92	500	175	200
	Cotisations	6 220,00	6 150	6 150,00	6 150	6 150	6 150
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>290,33</b>	<b>156</b>	<b>301,02</b>	<b>290</b>	<b>133</b>	<b>100</b>
	Produits financiers	290,33	156	301,02	290	133	100
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTION.</b>	<b>25,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prod. exceptionnels						
	Prod./exercice antérieur	25,03					
<b>78</b>	<b>REPRISE PROV. &amp; DIV.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 582</b>	<b>0</b>
	Reprise sur provision pour risques					29 582	
	Reprise sur fonds dédiés						
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>172 194,84</b>	<b>181 556</b>	<b>152 214,37</b>	<b>163 065</b>	<b>166 783</b>	<b>157 616</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>-6 711,84</b>	<b>0</b>	<b>-17 335,59</b>	<b>0</b>	<b>-15 495,82</b>	<b>-3 092</b>