

BUDGET PREVISIONNEL 2019 CENTRE SOCIAL QUARTIERS SUD

| Compte                                | Intitulé                      | BP 2019 V1          |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>CHARGES</b>                        |                               |                     |
| 60 - ACHATS                           |                               |                     |
| 602200                                | Fourn d'hygiène & entretien   | 3 500,00            |
| 604000                                | Achat d'étude & prest de serv | 40 800,00           |
| 606100                                | Chauffage Electricité         | 900,00              |
| 606110                                | Eau                           | 100,00              |
| 606140                                | Carburant                     | 120,00              |
| 606200                                | Fournitures médicales         | 450,00              |
| 606300                                | Fourn.d'entretien             | 2 300,00            |
| 606310                                | Achats de petit matériel      | 7 930,00            |
| 606400                                | Fournitures administratives   | 1 900,00            |
| 606800                                | Fournitures d'activité        | 13 100,00           |
| 606810                                | Vêtements de travail          | 450,00              |
| 606820                                | Atelier de cuisine            | 0,00                |
| 607100                                | Alimentation                  | 14 330,00           |
|                                       | <b>TOTAL : 60</b>             | <b>85 880,00</b>    |
| 61 - SERV EXTERIEURS                  |                               | 0,00                |
| 613200                                | Locations Immobilières        | 500,00              |
| 613210                                | Location de séjours           | 0,00                |
| 613500                                | Location de matériel          | 5 610,00            |
| 613510                                | Location d'expositions        | 0,00                |
| 613520                                | Location photocopieur         | 2 800,00            |
| 614000                                | Ch locativ & copropriété      | 100,00              |
| 615500                                | Entretien du matériel         | 800,00              |
| 615510                                | Entret réparat véhicules      | 500,00              |
| 615600                                | Maintenance                   | 0,00                |
| 616000                                | Primes d'assurance            | 4 470,00            |
| 616100                                | Assurance sur Véhicule        | 1 500,00            |
| 618100                                | Doc & abonnements             | 1 760,00            |
| 618500                                | Frais séminaire, conférence   | 50,00               |
| 618600                                | Formation des Bénévoles       | 0,00                |
|                                       | <b>TOTAL : 61</b>             | <b>18 090,00</b>    |
| 62 - AUTRES SERV EXT                  |                               | 0,00                |
| 621700                                | GUSO                          | 700,00              |
| 622100                                | Droits d'entrée               | 3 850,00            |
| 622600                                | Honoraires animations         | 14 915,00           |
| 622610                                | Honoraires comptables         | 5 100,00            |
| 622620                                | Honoraires juridiques         | 0,00                |
| 622630                                | Autres honoraires             | 540,00              |
| 622700                                | Frais d'acte & de contentieux | 50,00               |
| 623700                                | Publicités                    | 6 946,00            |
| 623800                                | Divers (pourboires,dons,...)  | 150,00              |
| 624400                                | Transport d'activité          | 680,00              |
| 625100                                | Déplacement du personnel      | 1 650,00            |
| 625120                                | Déplacement des bénévoles     | 2 200,00            |
| 625600                                | Missions                      | 2 080,00            |
| 625610                                | Mission en formation          | 0,00                |
| 625700                                | Réceptions                    | 3 150,00            |
| 626000                                | Frais postaux & télécom.      | 1 000,00            |
| 626100                                | Téléphone                     | 5 800,00            |
| 626200                                | Abonnenemnt internet          | 708,00              |
| 627000                                | Services bancaires            | 870,00              |
| 628100                                | Cotisations                   | 1 200,00            |
| 628400                                | Frais de recrutement          | 0,00                |
|                                       | <b>TOTAL : 62</b>             | <b>51 589,00</b>    |
| 63 - IMPOTS,TAXES                     |                               | 0,00                |
| 631100                                | Taxes sur les salaires        | 44 482,98           |
| 633300                                | Part.empl.format.profes.conti | 16 782,32           |
| 633400                                | Part.empl.effort construction | 2 810,03            |
|                                       | <b>TOTAL : 63</b>             | <b>64 075,33</b>    |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL             |                               | 0,00                |
| 641000                                | Rémunération brute            | 624 375,59          |
| 645100                                | Cotisations URSSAF            | 144 566,20          |
| 645300                                | Cotis. Retraite & Prév        | 38 097,13           |
| 645400                                | Cotisations ASSEDIC           | 26 223,84           |
| 645510                                | Mutuelle complémentaire       | 7 089,94            |
| 645800                                | Cotis.aux autres Org.Sociaux  | 7 923,27            |
| 647200                                | Versts aux CE                 | 7 492,71            |
| 647500                                | medecine du travail           | 3 800,00            |
| 648000                                | Autres charges de personnel   | 0,00                |
| 648100                                | Formation du personnel        | 2 645,91            |
| 648200                                | Indem de stage                | 1 500,00            |
|                                       | <b>TOTAL : 64</b>             | <b>863 714,59</b>   |
| 65 - AUTRES CH. GESTION COURAN        |                               | 0,00                |
| 651600                                | sacem                         | 920,00              |
| 651700                                | Redevance Informatique        | 800,00              |
| 658000                                | Ch diverses de gestion        | 200,00              |
| 658100                                | Difce /caisse                 | 0,00                |
|                                       | <b>TOTAL : 65</b>             | <b>1 920,00</b>     |
|                                       | 66- Ch Financière             | 0,00                |
|                                       |                               | 0,00                |
|                                       | <b>TOTAL 66</b>               | <b>0,00</b>         |
| 67 Ch exceptionnelle                  |                               | 0,00                |
| 671800                                | Aut ch except/op gestion      | 0,00                |
| 672000                                | Ch sur ex antérieurs          | 0,00                |
|                                       | <b>TOTAL 67</b>               | <b>0,00</b>         |
| 68 - Dotat amortissement et Provision |                               | 0,00                |
| 681100                                | Dot aux amorts des immos      | 0,00                |
| 681500                                | Dot aux prov risques & ch     | 0,00                |
| 689000                                | Eng à réaliser sur subv       | 0,00                |
|                                       | <b>TOTAL 68</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                       | <b>TOTAL : 86</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                  |                               | <b>1 085 268,92</b> |
| <b>TOTAL CH SS MAD</b>                |                               | <b>1 085 268,92</b> |

|                     |                                               |              |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Total organigrammes |                                               |              |
| PRODUITS            |                                               |              |
| 706103              | Participation des usagers                     | 7 475,00     |
| 706400              | Passeport loisir                              | 0,00         |
| 707200              | ventes de marchandises<br><del>diverses</del> | 7 500,00     |
| 708300              | Locations consenties                          | 2 000,00     |
| 708320              | Locations matériel                            | 1 000,00     |
| 708800              | Aur produits activ annexe                     | 1 100,00     |
|                     | TOTAL : 70                                    | 19 075,00    |
|                     | 74 - SUBV.D'EXPLOITATION                      | 0,00         |
| 741100              | MSAP                                          | 13 000,00    |
| 741200              | ARS                                           | 0,00         |
| 741300              | ETAT                                          | 0,00         |
| 741400              | FONJEP 2019                                   | 17 129,00    |
| 742000              | Conseil Dpt & Région                          | 0,00         |
| 743000              | Contrat de ville Commune                      | 26 300,00    |
| 743100              | Contrat de ville Etat                         | 35 400,00    |
| 743200              | Contrat de ville Département                  | 9 900,00     |
| 744000              | HG VILLE                                      | 315 341,82   |
| 744100              | Equilibre VILLE                               | 301 186,00   |
| 745000              | Equilibre CAF                                 | 215 716,00   |
| 745210              | REAPP                                         | 0,00         |
| 745220              | CAF prév de la radicalisation                 | 0,00         |
| 745300              | Innov famille                                 | 0,00         |
| 746000              | CAF PSO ACF & AGC                             | 89 450,00    |
| 746100              | FONJEP 2018                                   | 0,00         |
| 746200              | CLAS                                          | 16 000,00    |
| 746300              | LAEP                                          | 7 034,00     |
| 748100              | CARSAT                                        | 0,00         |
| 748200              | ANDES                                         | 0,00         |
| 749000              | Subventions diverses                          | 6 935,00     |
|                     | TOTAL : 74                                    | 1 053 391,82 |
|                     | 75 - AUTRES PRODUITS<br>GEST.COURANTE         | 0,00         |
| 752000              | contrepartie ch supplétives                   | 2 000,00     |
| 756003              | Cotisations des Adhérents                     | 1 500,00     |
| 756103              | Cotisation des associations                   | 300,00       |
|                     | TOTAL : 75                                    | 3 800,00     |
|                     | 76- Produits financiers                       | 0,00         |
| 768000              | Intérêts sur livret                           | 100,00       |
|                     | TOTAL 76                                      | 100,00       |
|                     | 77-Produits exceptionnel                      | 0,00         |
| 771800              | Produits except op gestion                    | 0,00         |
| 772000              | Produits sur ex antérieurs                    | 0,00         |
| 777000              | QP subv inves aff cpt résultat                | 0,00         |
|                     | TOTAL 77                                      | 0,00         |
|                     | 78 Reprise / amortiss                         | 0,00         |
| 789000              | Report ressources non util                    | 0,00         |
|                     | TOTAL 78                                      | 0,00         |
|                     | 79 - TRANSFERTS DE CHARGES                    | 0,00         |
| 791510              | Transf charges IP CHORUM                      | 0,00         |
| 791560              | Transfert de charges CNASEA<br>CAE            | 2 800,00     |
| 791561              | Transf charges EMB PME                        | 0,00         |
| 791562              | Transf charges EMP AVENIR                     | 0,00         |
|                     | TOTAL : 79                                    | 2 800,00     |
|                     | 87 - PRODUITS CONTRIB.<br>VOLONTAIRES         | 0,00         |
|                     | TOTAL : 87                                    | 0,00         |
|                     | TOTAL PRODUITS                                | 1 079 166,82 |
|                     | TOTAL PROD SS MAD                             | 1 079 166,82 |
|                     | Recettes                                      | 1 079 166,82 |
|                     | Dépenses                                      | 1 085 268,92 |
|                     | Synthèse                                      | -6 102,10    |