

Budget 2020 - VIA 28 - Actualisation octobre 2020

Charges					Produits				
		Initial	Actualisé	Réalisé		Initial	Actualisé	Réalisé	
60	Achats	650,00 €	250,00 €	0,00 €	70	Ventes	62 500,00 €	62 100,00 €	0,00 €
	Matières premières	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	Energie (eau, électricité, gaz, carburant)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Prestation de service "Gestion des paies - Impact Emploi"	62 500,00 €	62 100,00 €	0,00 €
	Fournitures d'activité	650,00 €	250,00 €	0,00 €					
61	Services externes	370,00 €	120,00 €	0,00 €					
	Locations	150,00 €	0,00 €	0,00 €	71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Maintenance et réparations	100,00 €	0,00 €	0,00 €		Variations de stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Assurances	120,00 €	120,00 €	0,00 €	72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Autres services extérieurs	6 550,00 €	5 845,00 €	0,00 €		Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Honoraires - Prestations d'intermédiaires	2 500,00 €	1 915,00 €	0,00 €	74	Subventions d'exploitation	62 100,00 €	68 600,00 €	0,00 €
	Publicité et relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Conseil départemental	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €
	Téléphonie - Internet	1 250,00 €	1 350,00 €	0,00 €					
	Frais postaux	350,00 €	250,00 €	0,00 €					
	Services bancaires - frais	50,00 €	30,00 €	0,00 €		Etat - Soutien des actions CRIB hors « projets sportifs fédéraux »	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €
	Frais de déplacement - Missions et reception	200,00 €	200,00 €	0,00 €		Etat - FONJEP - Conseiller /coordinateur	7 100,00 €	7 100,00 €	0,00 €
	Autres services - Documentation générale - Entretien locaux	2 200,00 €	2 100,00 €	0,00 €		FDVA - Appui et accompagnement des associations locales	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 580,00 €	1 820,00 €	0,00 €		Etat - FONJEP - Conseiller Emploi /Droit social - Paie	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €
	Taxe salaires - Formation professionnelle	1 580,00 €	1 820,00 €	0,00 €					
64	Charges de personnel	117 900,00 €	125 150,00 €	0,00 €					
	Rémunérations brutes totales	83 600,00 €	89 280,00 €	0,00 €					
	Cotisations sociales	31 050,00 €	32 620,00 €	0,00 €					
	Autres charges de personnel : Médecine travail - Autres	3 250,00 €	3 250,00 €	0,00 €					
	<u>Conseiller/Coordinateur (1ETP - FONJEP)</u>				75	Autres produits de gestion courante	4 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €
	Rémunérations brutes	34 750,00 €	34 770,00 €	0,00 €		Cotisations statutaires	4 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €
	Cotisations sociales	12 980,00 €	12 970,00 €	0,00 €					
					76	Produits financiers	30,00 €	30,00 €	0,00 €
	<u>Conseiller Emploi - Droit social - Paie (1 ETP)</u>					Intérêts Livret	30,00 €	30,00 €	0,00 €
	Rémunérations brutes	31 000,00 €	31 850,00 €	0,00 €					
	Cotisations sociales	11 580,00 €	11 850,00 €	0,00 €					
					77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Conseiller Emploi - Droit social - Paie (0,6ETP) - Fin 15.11.20</u>					Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rémunérations brutes	17 850,00 €	17 910,00 €	0,00 €					
	Cotisations sociales	6 490,00 €	6 550,00 €	0,00 €					
	<u>Gestionnaire de paie (1ETP) - Début 20.10.20</u>								
	Rémunérations brutes	0,00 €	4 750,00 €	0,00 €					
	Cotisations sociales	0,00 €	1 250,00 €	0,00 €					
	<u>Autre charges de personnel : Médecine du travail - Autres</u>	3 250,00 €	3 250,00 €	0,00 €					
65	Autres charges de gestion courante	280,00 €	290,00 €	0,00 €					
	Affiliations : COSMOS - CNEA - Recherches et solidarités	280,00 €	290,00 €	0,00 €	78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Report - Provisions - Exercices antérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Intérêts emprunts et dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
	Autres charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79	Transferts de charges	2 500,00 €	1 915,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Uniformation	2 500,00 €	1 915,00 €	0,00 €
	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
68	Dotations aux amortissements et provisions	3 800,00 €	2 990,00 €	0,00 €					
	Dotation aux provisions pour risques et charges	2 600,00 €	2 600,00 €	0,00 €					
	Dotation aux amortissements	1 200,00 €	390,00 €	0,00 €					
	Total charges	131 130,00 €	136 465,00 €	0,00 €		Total produits	131 130,00 €	136 145,00 €	0,00 €
86	Valorisation des contributions volontaires	10 320,00 €	8 320,00 €	0,00 €	87	Valorisation des contributions volontaires	10 320,00 €	8 320,00 €	0,00 €
	Contributions volontaires en nature	10 320,00 €	8 320,00 €	0,00 €		Emploi des contributions volontaires	10 320,00 €	8 320,00 €	0,00 €
Total général des charges sur l'exercice		141 450,00 €	144 785,00 €	0,00 €	Total général des produits sur l'exercice		141 450,00 €	144 465,00 €	0,00 €
Résultat de l'exercice			-320,00 €	0,00 €					