

BUDGET PREVISIONNEL 2019 GRANDE MAISON

Compte	Intitulé	BUDGET V1 2019
	CHARGES	
60 - ACHATS		
602200	Fourn d'hygiène & entretien	2350,00
604000	Achat d'étude & prest de serv	7000,00
606100	Chauffage Electricité	3000,00
606140	Carburant	600,00
606200	Fournitures médicales	1150,00
606300	Fourn.d'entretien	1500,00
606310	Achats de petit matériel	1100,00
606400	Fournitures administratives	1000,00
606800	Fournitures d'activité	2075,00
606810	Vêtements de travail	250,00
606820	Atelier de cuisine	1200,00
606830	Alimentaire convivialité	3850,00
606850	Jouets	1000,00
607100	Alimentation	20000,00
	TOTAL : 60	46075,00
61 - SERVICES EXTERIEURS		0,00
613200	Locations Immobilières	580,00
613210	Location de séjours	500,00
613500	Location de matériel	1550,00
613510	Location d'expositions	300,00
613520	Location photocopieur	1270,00
615500	Entretien du matériel	200,00
615510	Entret réparat véhicules	500,00
615600	Maintenance	1500,00
616000	Primes d'assurance	2900,00
616100	Assurance sur Véhicule	570,00
618100	Doc & abonnements	1070,00
618600	Formation des Bénévoles	150,00
	TOTAL : 61	11090,00
62 - AUTRES SERV EXT		0,00
621100	Personnel détache Ville	0,00
622100	Droits d'entrée	1250,00
622600	Honoraires animations	2750,00
622610	Honoraires comptables	1700,00
623700	Publicités	3100,00
623800	Divers (pourboires,dons,...)	300,00
624400	Transport d'activité	1400,00
625100	Déplacement du personnel	800,00
625120	Déplacement des bénévoles	450,00
625600	Missions	275,00
625610	Mission en formation	75,00
625700	Réceptions	450,00
626000	Frais postaux & télécom.	1000,00
626100	Téléphone	1700,00
626200	Abonnement internet	1450,00
627000	Services bancaires	170,00
628100	Cotisations	2390,00
	TOTAL : 62	19260,00
63 - Impôts, Taxes et Versement Assimi		0,00
631100	Taxes sur les salaires	31091,29
633300	Part.empl.format.profes.conti	11001,63
633400	Part.empl.effort construction	1839,14
	TOTAL : 63	43932,06
64 - CHARGES PERSONNEL		0,00
641000	Rémunération brute	408696,10
645100	Cotisations URSSAF	88458,19
645300	Cotis. Retraite & Prév	25315,91
645400	Cotisations ASSEDIC	17165,19
645510	Mutuelle complémentaire	4434,21
645800	Cotis.aux autres Org.Sociaux	5552,04
647200	Versts aux CE	4904,16
647500	medecine du travail	1500,00
648000	Autres charges de personnel	0,00
648100	Formation du personnel	0,00
	TOTAL : 64	556025,80
65 - AUTRES CH. GESTION COURAN		0,00
651600	sacem	100,00
651700	Redevance Informatique	490,00
658000	Ch diverses de gestion	0,00
658100	Difce /caisse	0,00
	TOTAL : 65	590,00
68 - DOTAT AMORTIS ET Provision		0,00
681100	Dot aux amortis des immos	0,00
	TOTAL 68	0,00
86 - Charges Contrib. Volontaires		0,00
860610	MAD Chauffage Electricité	0,00
861320	Mise à disposition Locaux	0,00
861350	Mise à dispo de matériel	0,00
861520	MAD Entretien des locaux	0,00
862000	Mise à disposition Prest umcs	0,00
862200	MAD du personnel umcs	0,00
864000	Prestation bénévole	0,00
	TOTAL : 86	0,00
	TOTAL CHARGES	676972,86
	TOTAL CH SS MAD	676972,86
Total organigrammes		
	PRODUITS	
706102	Participation des usagers	4950,00
706400	Passeport loisir	60,00

BUDGET PREVISIONNEL 2019 GRANDE MAISON

	TOTAL : 70	5010,00
	74 - SUBVENT.EXPLOITATION	0,00
741000	Subv de fonctionnement ville	0,00
741100	MSAP	0,00
741200	ARS	0,00
741300	ETAT	0,00
741400	FONJEP 2019	0,00
742000	Conseil Dpt & Région	900,00
744000	HG VILLE	348405,00
744100	Equilibre VILLE	164997,00
745000	Equilibre CAF	63484,00
745200	NE PLUS UTILISER	0,00
745210	REAPP	0,00
745220	CAF prév de la radicalisation	0,00
745300	INNOV FAMILLE	700,00
746000	CAF PSO ACF & AGC	89450,00
746100	FONJEP 2018	0,00
746200	CLAS	3500,00
746300	LAEP	0,00
748000	NE PAS UTILISER	0,00
748100	CARSAT	0,00
748200	ANDES	0,00
749000	Subventions diverses	2800,00
	TOTAL : 74	674236,00
	75 - AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	0,00
752000	contrepartie ch supplétives	0,00
752100	participation aux charges	0,00
756002	Cotisations des Adhérents	2700,00
756102	Cotisation des associations	320,00
758000	Produits divers gestion crte	1000,00
758100	Gains de règlement	0,00
	TOTAL : 75	4020,00
	76- Produits financiers	0,00
768000	Intérêts sur livret	0,00
	TOTAL 76	0,00
	77-Produits exceptionnel	0,00
772000	Produits sur ex antérieurs	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 CAE	0,00
791561	Transf charges EMB PME	0,00
791562	Transf charges EMP AVENIR	0,00
	TOTAL : 79	0,00
	87 - PRODUITS CONTRIB. VOLONTAIRES	0,00
870000	Bénévolat	0,00
871101	MAD Chauffage Electricité	0,00
871102	Mise à diposition Locaux	0,00
871106	Mise à dispo de matériel	0,00
871200	Prestation en nature umcs	0,00
871300	Prestation personnel UMCS	0,00
	TOTAL : 87	0,00
	TOTAL PRODUITS	683266,00
	TOTAL PROD SS MAD	683266,00
	Recettes	683266,00
	Dépenses	676972,86
	Synthèse	6293,14