

PLA détaillé 2019 Cochereaux
BUDGET PREVISIONNEL 2019 COCHEREAUX

Compte	Intitulé	BP 2019
	CHARGES	
	60 - ACHATS	
606100	Chauffage Electricité	15 450,00
606110	Eau	1 000,00
606140	Carburant	0,00
606200	Fournitures médicales	580,00
606300	Fourn.d'entretien	1 450,00
606310	Achats de petit matériel	1 150,00
606400	Fournitures administratives	800,00
606800	Fournitures d'activité	7 250,00
606850	Jouets	0,00
606830	Alimentation convivialité	5 100,00
	TOTAL : 60	32 780,00
	61 - SERV EXTERIEURS	0,00
613200	Locations Immobilières	3 250,00
613500	Location de matériel	390,00
614000	Ch locativ & copropriété	125,00
615200	Entret & réparat/biens immo	500,00
615300	Entret & réparat locaux	500,00
615500	Entretien du matériel	400,00
615510	Entret réparat véhicules	0,00
615600	Maintenance	9 500,00
616000	Primes d'assurance	2 425,00
616100	Assurance sur Véhicule	0,00
618100	Doc & abonnements	590,00
618600	Formation des Bénévoles	0,00
	TOTAL : 61	17 680,00
	62 - AUTRES SERV EXT	
621100	Personnel détache Ville	53 000,00
622100	Droits d'entrée	3 850,00
622600	Honoraires animations	11 500,00
622610	Honoraires comptables	2 000,00
622620	Honoraires juridiques	0,00
623700	Publicités	200,00
623800	Divers (pourboires,dons,...)	0,00
624400	Transport d'activité	6 300,00
625100	Déplacement du personnel	380,00
625120	Déplacement des bénévoles	100,00
625600	Missions	590,00
625700	Réceptions	2 800,00
626000	Frais postaux & télécom.	1 250,00
626100	Téléphone	3 200,00
626200	Abonnement internet	800,00
627000	Services bancaires	50,00
628100	Cotisations	140,00
628400	Frais de recrutement	0,00
	TOTAL : 62	86 160,00
	63 - IMPOTS,TAXES	0,00
631100	Taxes sur les salaires	10 670,67
631120	Prov taxe/sal - RTT	0,00
633300	Part.empl.format.profes.conti	4 830,65
633400	Part.empl.effort construction	772,87
635120	Taxes foncières	620,00
	TOTAL : 63	16 894,19
	64 - Charges personnel	0,00
641000	Rémunération brute	179 133,71
645100	Cotisations URSSAF	36 846,45
645300	Cotis. Retraite & Prév	10 627,56
645400	Cotisations ASSEDIC	7 523,59
645510	Mutuelle complémentaire	1 339,32
645600	Prov ch sur CP	0,00
645610	Prov heues sup	0,00
645800	Cotis.aux autres Org.Sociaux	1 822,03
647200	Versts aux CE	2 149,68
647500	medecine du travail	770,00
648000	Autres charges de personnel	0,00
648100	Formation du personnel	0,00
648200	Indem de stage	0,00
	TOTAL : 64	240 212,34
	65 - Autres ch gestion crte	0,00
651600	sacem	0,00
651700	Redevance Informatique	350,00
658000	Ch diverses de gestion	0,00
	TOTAL : 65	350,00
	67 Ch exceptionnelle	0,00
672000	Ch sur ex antérieurs	0,00
	TOTAL 67	0,00
	68 - Dotation amort et prov	0,00
689000	Eng à réaliser sur subv	0,00
	TOTAL 68	0,00

BUDGET PREVISIONNEL 2019 COCHEREAUX

	86-Ch contribution volontaire	0,00
862000	MAD presta CAF	56 200,00
862200	MAD du personnel umcs	0,00
	TOTAL : 86	56 200,00
	TOTAL CHARGES	450 276,53
	TOTAL CH SS MAD	450 276,53
Total organigrammes		
	PRODUITS	
706101	Participation des usagers	4 200,00
706400	Passeport loisirs	0,00
708300	Locations consenties	0,00
708320	Locations matériel	0,00
	TOTAL : 70	4 200,00
	74 - Subv d'exploitation	0,00
741000	Subv de fonctionnement - ETAT	0,00
741100	MSAP	0,00
741200	ARS	0,00
741300	ETAT	0,00
741400	FONJEP 2019	5 011,00
742000	Conseil Depart. & Région	0,00
743000	Contrat VILLE - Commune	6 570,00
743100	Contrat VILLE - ETAT	7 500,00
743200	Contrat VILLE - DEPARTEMENT	2 100,00
744000	HG VILLE	66 583,18
744100	Subv équilibre VILLE	190 359,00
745000	Subv équilibre CAF	11 190,00
745210	REAPP	0,00
745220	CAF prévention radicalisation	0,00
745300	INNOVE FAMILLE	0,00
746000	Subv CAF PSO ACF & AGC	89 450,00
746100	FONJEP 2018	0,00
748000	NE PAS UTILISER	0,00
746200	CLAS	6 500,00
746400	ALSH	2 300,00
	TOTAL : 74	387 563,18
	75 - Autres prod de gest crte	0,00
752000	contrepartie ch supplétives	3 500,00
752100	participation aux charges	2 600,00
756000	Cotisations des Adhérents	1 500,00
756100	Cotisation des associations	0,00
758000	Produits divers gestion crte	0,00
	TOTAL : 75	7 600,00
	76- Produits financiers	0,00
768000	Intérêts sur livret	0,00
	TOTAL 76	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
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-Prod contribut volontaire	0,00
871400	MAD presta CAF	56 200,00
	TOTAL : 87	56 200,00
	TOTAL PRODUITS	455 563,18
	TOTAL PROD SS MAD	399 363,18
	Recettes	455 563,18
	Dépenses	450 276,53
	Synthèse	5 286,65