

BUDGET REALISE 2024

CHARGES	2024	PRODUITS	2024
60 - ACHATS	7 450,48 €	70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES	6 547,72 €
Alimentation	2 491,82 €	Participation des structures	520,00 €
Fournitures d'activité	1 097,49 €	Remboursement de formations	1 600,00 €
EDF- GDF	3 322,48 €	Fosfora	4 427,72 €
Petit équipement	538,69 €	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	240 449,25 €
61 - CHARGES EXTERIEURS	37 528,25 €	ETAT	12 726,50 €
Sous-traitance	950,00 €	URB	9 173,00 €
Location immobilière	9 158,64 €	Fonjep	3 553,50 €
Entretien et réparation	560,69 €	COLLECTIVITES TERRITORIALES	40 000,00 €
Maintenance	8 292,31 €	Conseil départemental convention	40 000,00 €
Assurance	1 182,41 €	Conseil départemental investissement	
Frais de formation des acteurs	198,20 €	ORGANISMES SEMI-PUBLICS	162 722,75 €
Intervenants extérieurs	17 186,00 €	CAF Fonctionnement	100 000,00 €
Documentation		CAF FPT MSE	10 000,00 €
62 - AUTRES CHARGES EXTERIEURS	82 309,78 €	CAF FPT Bien Etre	8 000,00 €
Honoraires	9 892,00 €	CAF FPT Pouvoir d'agir	22 500,00 €
Déplacements des salariés	1 887,60 €	CNAV Fédération	7 000,00 €
Déplacements des bénévoles	25,94 €	CNAV Appui aux structures	15 222,75 €
Déplacements formations	2 191,59 €	AUTRES	25 000,00 €
Cadeaux	109,76 €	Autres	25 000,00 €
Frais postaux	284,60 €	75 - PRODUITS DE GESTION COURANTE	96 045,98 €
Téléphonie	820,71 €	Cotisations des adhérents	96 045,03 €
Frais bancaire	153,26 €	Autres produits de gestion courante	0,95 €
Adhésions/Cotisations	48 484,02 €	76 - PRODUITS FINANCIERS	2 970,43 €
CNAV Appui aux structures	15 222,75 €	Produits financiers	2 970,43 €
Frais de CA et d'AG	1 037,84 €	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 188,05 €
Frais de séminaires	2 199,71 €	Produits sur exercice antérieur	1 000,00 €
63 - IMPOTS ET TAXES	2 820,65 €	Reprise sur engagement réalisé	
Impôts et taxes sur rémunérations		QP sub.invest. Virée sur résultat	188,05 €
Taxes sur les salaires		78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	- €
Abattement taxes sur salaires		Amortissement	
Formation professionnelle	2 866,65 €	Reprise sur engagement	
Charges fiscales congés payés	- 46,00 €	Reprise provisions fin de carrière	
Autres impôts et taxes		79 - TRANSFERT DE CHARGES	6 992,19 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL	171 640,86 €	Transfert de charges d'exploitation	6 992,19 €
Salaires du personnel	113 175,22 €	SOUS TOTAL	354 193,62 €
Variations de salaires	12 742,06 €	DEFICIT	
Charges sociales	42 357,98 €	TOTAL	354 193,62 €
Médecine du travail	660,00 €		
Autres charges du personnel	2 705,60 €		
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €		
Charges de gestion courante			
66 - CHARGES FINANCIERES	- €		
Intérêts emprunt			
Agios bancaires			
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	233,85 €		
Charges exceptionnelles			
Charges sur exercice antérieur	105,85 €		
Pénalités et amendes	128,00 €		
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	29 570,11 €		
Amortissement	3 142,44 €		
Dotation provisions indemnités fin de carrière	1 427,67 €		
Engagement sur subvention à réaliser	25 000,00 €		
SOUS TOTAL	331 553,98 €		
EXCEDENT	22 639,64 €		
TOTAL	354 193,62 €		