

BUDGET PREVISIONNEL 2014

CHARGES	réalisé 2013	BP 2014	Ecart	% du budget
60 ACHATS	19 246,09	21 500,00	2 253,91	8,99
604000 Achats d'études et prestations	7 170,41	8 500,00	1 329,59	3,55
606140 Carburant	4 144,85	4 500,00	355,15	1,88
602200 Alimentation Boissons	2 012,15	2 200,00	187,85	0,92
606300 Fournit. Entret. Mat activité	700,73	900,00	199,27	0,38
606310 Fournitures informatiques	369,56	300,00	-69,56	0,13
606400 Fournitures de bureau	4 827,39	4 800,00	-27,39	2,01
606800 Autres fournitures	21,00	300,00	279,00	0,13
61 SERVICES EXTERNES	46 646,10	14 450,00	-32 196,10	6,04
613000 Location immob.mise à dispo. Uracs	4 895,00	4 900,00	5,00	2,05
613500 Location mobilières	450,48	700,00	249,52	0,29
615000 Travaux, Entretien, Réparation	3 097,91	1 000,00	-2 097,91	0,42
616000 Assurances	2 296,66	2 350,00	53,34	0,98
618100 Documentation	54,60	300,00	245,40	0,13
618200 Frais de formation	3 600,00	4 000,00	400,00	1,67
618500 Frais de colloques & AG	672,03	1 200,00	527,97	0,50
618501 Frais de congrès	31 579,42		-31 579,42	0,00
62 AUTRES SERVICES EXTERNES	64 845,82	72 350,00	7 504,18	30,25
621000 Personnel ext depla BCTH /FSL	3 105,42	2 750,00	-355,42	1,15
621400 Personnel mis à disposition	9 210,00	9 300,00	90,00	3,89
622000 Rémunération d'intermédiaires	2 567,00	4 000,00	1 433,00	1,67
622600 Honoraires	1 991,27	1 800,00	-191,27	0,75
623600 Catalogues et impressions	0,00	1 500,00	1 500,00	0,63
624000 transports collectifs	710,00	800,00	90,00	0,33
625100 Déplacement du Personnel	2 408,64	3 000,00	591,36	1,25
625200 Frais déplacement bénévoles	6 333,01	8 000,00	1 666,99	3,34
625600 Frais missions	1 170,25	1 300,00	129,75	0,54
625700 Réceptions	1 761,24	1 850,00	88,76	0,77
625800 Frais de fonct. Inst. Associative	2 180,85	2 300,00	119,15	0,96
626100 Affranchissements	38,15	50,00	11,85	0,02
626300 Téléphone	1 068,99	1 100,00	31,01	0,46
627500 Frais bancaire	390,84	250,00	-140,84	0,10
628000 Cotisations diverses	150,00	150,00	0,00	0,06
628100 Cotisation FCSF	21 059,31	22 800,00	1 740,69	9,53
628110 Cotisations Snaesco	360,00	400,00	40,00	0,17
628120 Cotisation URACS	4 620,85	5 000,00	379,15	2,09
628130 Cotisation fonds form, bénéd, R-A	5 500,00	5 600,00	100,00	2,34
628280 Autres services	220,00	400,00	180,00	0,17
63 IMPOTS TAXES VERS. ASS.	4 565,78	2 250,00	-2 315,78	0,94
631100 Taxes sur les salaires	2 508,00	0,00	-2 508,00	0,00
633300 Particip. Employ. Format.	1 836,28	1 950,00	113,72	0,82
637800 Autres impôts et taxes	221,50	300,00	78,50	0,13
64 CHARGES DE PERSONNEL	113 048,94	122 000,00	8 951,06	51,00
641100 Salaires	77 155,47	81 800,00	4 644,53	34,20
641200 Dotation Congés Payés	515,07	1 000,00	484,93	0,42
645000 Charges sécurité soc. et Prev.	34 416,81	36 500,00	2 083,19	15,26
645500 Charges congés payés	192,00	450,00	258,00	0,19
647500 Médecine du travail	209,59	250,00	40,41	0,10
647800 stages et formation	560,00	2 000,00	1 440,00	0,84
65 AUTRES CHARGES GESTION COUR.	0,00	0,00	0,00	0,00
654000 Pertes sur créances irrecouv.	0,00		0,00	0,00
658000 Charges diverses de get. Courantes	0,00		0,00	0,00
66 CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00
660000 charges financières	0,00		0,00	0,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	60,55	0,00	-60,55	0,00
670000 Charges exceptionnelles	0,00		0,00	0,00
671000 Charges except. Operat. Gest.	60,55		-60,55	0,00
672000 Charges sur exercices ant.	0,00		0,00	0,00
675000 Eléments d'actifs cédés	0,00		0,00	0,00
68 DOTATIONS AMORT. et PROV.	10 913,40	6 650,00	-4 263,40	2,78
681100 Dot. amort. /imo. Corporels	4 084,40	5 500,00	1 415,60	2,30
681740 Dot. Prov. Dépréc. Créances clients	6 829,00		-6 829,00	0,00
681741 Dot. Prov; Départ retraite	0,00	1 150,00	1 150,00	0,48
TOTAL DES CHARGES	259 326,68	239 200,00	-20 126,68	100,00

PRODUITS	réalisé 2013	BP 2014	Ecart
70 REMUNERATION DES SERVICES	83 914,51	67 300,00	-16 614,51
700600 Produits des services rendus	0,00	0,00	0,00
708200 Fosfora FCSF	5 291,31	5 500,00	208,69
708205 Fosfora CPCA	5 839,00	5 500,00	-339,00
708310 participation séjour été	17 110,00	17 400,00	290,00
708400 Mise à dispo. Perso. Facturé	12 400,00	10 000,00	-2 400,00
708800 Aut. Produits activités annexes	358,71	600,00	241,29
708830 FCSF Fonds Mutualisé	15 000,00	12 000,00	-3 000,00
708850 Produits des services rendus FSL	13 009,71	16 300,00	3 290,29
708860 Produits congrès	14 905,78	0,00	-14 905,78
708900 Autres prestations des services	0,00	0,00	0,00
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	100 972,00	112 500,00	11 528,00
740050 Région Rhône-Alpes	0,00	0,00	0,00
740051 Région Rhône-Alpes formation bénévol	1 168,00	1 100,00	-68,00
740100 Conseil Général	55 000,00	60 000,00	5 000,00
740101 CAF Ardeche	30 000,00	35 000,00	5 000,00
740103 MSA	4 000,00	4 800,00	800,00
740105 prefecture de region Rhône-Alpes	0,00	0,00	0,00
740320 DDCSPP Ddjs Ardeche	0,00	2 000,00	2 000,00
742031 DRJCSPP Fonjep acse	0,00	0,00	0,00
742092 DRJS CSPP	7 804,00	7 800,00	-4,00
742093 DRJS CDVA regional	0,00	0,00	0,00
742500 Autres subventions	3 000,00	1 800,00	-1 200,00
75 AUTRES PROD. GESTION COURANTES	48 161,67	52 600,00	4 438,33
758000 Prod. Divers gest. Courantes	0,00	0,00	0,00
756000 Cotisations des adhérents	48 161,67	52 600,00	4 438,33
76 PRODUITS FINANCIERS	1 045,49	800,00	-245,49
768100 Intérêts cptes financiers	1 045,49	800,00	-245,49
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 705,47	0,00	-1 705,47
770000 Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
771000 Produits except. Opérat. Gest.	5,47		-5,47
772000 Produits sur exercices antérieurs	0,00		0,00
775000 Prod. Cession éléments d'actifs	1 700,00		-1 700,00
78 REPRISES SUR PROVISIONS	20 593,60	0,00	-20 593,60
781500 Reprises sur provisions	20 593,60		-20 593,60
781740 reprises sur prov deprec actifs	0,00		0,00
79 TRANSFERTS DE CHARGES	3 865,74	6 000,00	-2 134,26
791000 Transfert de charges	2 008,14	0,00	-2 008,14
791050 Reprise Prod constatés d'avance	0,00	2 000,00	2 000,00
791100 Remb frais formation	560,00	2 000,00	1 440,00
791100 Remboursement FCSF	1 297,60	2 000,00	702,40
TOTAL DES PRODUITS	260 258,48	239 200,00	-21 058,48

RESULTAT	931,80	0,00
-----------------	---------------	-------------

Budget Prévisionnel 2013 - Présentation en tableau

70 REMUNERATION DES SERVICES	67 300,00
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	112 500,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTES	52 600,00
78 REPRISES SUR PROVISIONS	0,00
79 TRANSFERTS DE CHARGES	6 000,00
PRODUITS D'EXPLOITATION	238 400,00
60 ACHATS	21 500,00
61 SERVICES EXTERIEURS	14 450,00
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	72 350,00
63 IMPOTS ET TAXES	2 250,00
64 CHARGES DE PERSONNEL	122 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	0,00
68 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 650,00
CHARGES D'EXPLOITATION	239 200,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-800,00
76 PRODUITS FINANCIERS	800,00
66 CHARGES FINANCIERES	0,00
RESULTAT FINANCIER	800,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00
RESULTAT NET	0,00