

Numéro	Libellé	2 021 Réel	2 022		2 023	2018-2019
			Budget	Réel	Budget	Réel
60371000	Variations de stocks fournitures	-1 589,46	-1 000	2 279,06	-1 000	1 949,65
60611000	Edf	804,33	900	661,81	1 100	782,30
60615000	Carburant		2 066	518,02	1 692	587,31
60630000	Consommable	1 922,14	5 196	3 099,64	6 064	2 581,42
60631000	Petits matériels	6 321,57	12 562	6 045,88	9 255	13 827,82
60640000	Fourniture de bureau	1 276,57	2 578	2 042,05	2 338	2 457,04
60650000	Logiciels	750,79	500	50,40	500	0,00
60711000	Fournitures régionales	9 188,69	8 000	13 594,82	9 500	15 958,87
60712000	Fournitures commissions	9 093,90	7 036	8 025,63	7 041	9 448,86
60713000	Fournitures fédérales	40,00	314	135,60	504	448,00
60721000	Licences à 1 €	20,00				
60721000	Licences adultes	429 222,24	570 360	529 171,86	603 118	556 832,20
60722000	Licences jeunes	16 776,01	28 347	22 626,06	23 706	27 509,60
60723000	Licences enfants	3 217,45	3 550	3 309,05	3 468	3 568,00
60724000	Licences relances été Adultes	23 375,00		1 275,00		
60725000	Licences relances été Jeunes	4 040,00		60,00		
60731000	Cartes qualifications	36 672,00	48 768	59 724,00	69 000	62 460,00
60731100	Pack découverte	553,00	1 000	391,00	500	238,00
	Sous-total 60	541 684,23	690 177	653 009,88	736 786	698 649,07
61100000	Sous traitance	12 707,00	41 370	12 929,34	22 267	14 816,77
61320000	Location immobilière	2 582,60	12 307	9 439,74	10 851	4 836,77
61350000	Location mobilière	3 235,62	4 100	3 562,80	6 940	8 849,12
61400000	Charges copropriété	3 633,83	4 200	3 346,14	5 000	10 617,40
61520000	Entretien immeuble	3 048,49	3 200	3 562,94	3 000	2 118,66
61551000	Entretien du matériel	325,32	620	237,98	455	345,60
61560000	Maintenance	205,77	200	635,75	600	187,66
61610000	Assurance multirisque	1 534,67	1 510	1 547,02	1 400	1 806,68
61680000	autres assurances	278,78	280	288,54	440	165,08
61810000	Documentation	11,00				220,21
61820000	Site internet hébergement logiciel	2 457,41	2 050	1 937,55	2 000	2 190,39
61850000	Inscription-Formation des salariés	90,00	100	680,00	300	162,50
	Sous-total 61	30 110,49	69 937	38 167,80	53 253	46 316,84
62260000	Honoraires	4 519,40	4 000	9 684,01	5 000	3 806,40
62330000	Salons foires expositions		23 800	20 500,61	12 350	18 234,09
62340000	Cadeaux	164,80	200	477,55	100	789,20
62370000	Publication	1 838,49	3 500	6 848,21	9 000	5 425,23
62380000	Dons					220,00
62410000	Transport sur achat	7,58				533,59
62510000	Déplacement	14 917,00	47 560	25 307,62	35 616	30 124,48
62511000	Déplact - defiscalisation	4 082,00	14 108	12 462,59	17 053	15 930,15
62560000	Mission	14 992,05	77 084	62 426,75	66 323	63 818,62
62600000	Affranchissement	1 384,46	2 247	1 006,59	1 234	2 009,50
62620000	Frais téléphone	2 560,10	2 540	2 205,07	2 270	3 532,41
62700000	Services bancaires	554,24	750	545,62	600	746,56
62800000	Cotisations	1 484,27	1 239	1 122,19	1 505	1 044,95
	Sous-total 62	46 504,39	177 028	142 586,81	151 051	146 215,18
63330000	Formation continue	1 440,84	500	555,73	800	1 228,91
63512000	Taxe foncière	2 502,00	2 600	2 597,66	2 800	2 361,75
63540000	Droits d'enregistrement					
63580000	Autres droits			600,00		
63780000	Taxes diverses					
	Sous-total 63	3 942,84	3 100	3 753,39	3 600	3 590,66

Numéro	Libellé	2 021 Réal	2 022		2 023	2018-2019
			Budget	Réal	Budget	Réal
64110000	Salaires	73 657,38	30 800	38 233,85	47 100	73 606,99
64120000	Congés payés	-986,95	500	-716,53	100	670,79
64130000	Primes et gratifications	150,00	300		1 000	1 250,00
64140000	Indemnités et avantages divers	13 575,41	1 067	2 783,40	3 275	150,03
64170000	Avantages en nature	804,00		67,00		804,00
64510000	Urssaf	17 478,83	10 900	11 609,33	11 000	18 927,86
64530000	Prévoyance	654,46	110	128,50	150	423,17
64531000	AGIRC retraite					335,11
64532000	Cips retraite	4 209,29	1 850	2 103,94	2 100	4 057,74
64533000	Mutuelle	1 005,12	380	377,76	370	954,81
64582000	Charges sur congés payés	-647,12	200	-357,41	50	152,66
64750000	Médecine du travail	302,40	100	220,80	340	293,89
64800000	autres charges de personnel	680,00	200	250,00	520	
	Sous-total 64	110 882,82	46 407	54 700,64	66 005	101 627,05
65440000	Perte sur créances			51,70		63,70
65710000	Bourse aux futurs encadrants	8 000,00	11 250	8 500,00	6 000	
65720000	Relance clubs			10 910,00		
65730000	Reversements cotisations	12 060,00	2 200	2 040,00	14 280	12 000,00
65800000	Charges divers. de gestion couran	6,23		12,55		5,49
65810000	Sections sportives scolaires	2 300,00	2 500	2 185,00	2 000	2 000,00
65840000	Ristournes départementales	39 567,97	48 425	44 682,28	47 829	47 289,28
	Sous-total 65	61 934,20	64 375	68 381,53	70 109	61 358,47
67120000	Pénalités charges exceptionnelles			1 731,00		
67500000	Cession immobilisation		6 300	4 853,32		
	Sous-total 67	0,00	6 300	6 584,32	0	0,00
68110000	Dot amort s/immo incorp & corp	13 161,78	10 625	12 964,75	11 000	18 113,54
68150000	Provisions charges départ retraite	567,34	600	1 054,52	1 100	968,43
68174000	Provisions créances douteuses					1 154,40
	Sous-total 68	13 729,12	11 225	14 019,27	12 100	20 236,37
	Total des charges	808 788,09	1 068 549	981 203,64	1 092 904	1 077 993,64