

Numéro	Libellé	2 022 Réel	2 023		2 024 Budget	2018-2019 Réel
			Budget	Réel		
60371000	Variations de stocks fournitures	2 279,06	-1 000	225,15	1 000	1 949,65
60611000	Edf	661,81	1 100	1 574,48	1 600	782,30
60615000	Carburant	518,02	1 692	442,99	1 120	587,31
60630000	Consommable	3 099,64	6 064	4 524,90	5 493	2 581,42
60631000	Petits materiels	6 045,88	9 255	10 292,67	10 850	13 827,82
60640000	Fourniture de bureau	2 042,05	2 338	1 891,82	1 955	2 457,04
60650000	Logiciels	50,40	500			0,00
60711000	Fournitures régionales	13 594,82	9 500	11 665,85	10 965	15 958,87
60712000	Fournitures commissions	8 025,63	7 041	13 298,77	11 064	9 448,86
60713000	Fournitures fédérales	135,60	504	140,15	200	448,00
60721000	Licences adultes	529 171,86	603 118	592 811,68	632 040	556 832,20
60722000	Licences jeunes	22 626,06	23 706	24 782,31	26 404	27 509,60
60723000	Licences enfants	3 309,05	3 468	4 025,95	4 352	3 568,00
60724000	Licences relances /Aidant	1 275,00		306,00	380	
60725000	Licences relances été Jeunes	60,00				
60731000	Cartes qualifications	59 724,00	69 000	77 286,00	78 000	62 460,00
60731100	Pack découverte	391,00	500	335,00	500	238,00
	Sous-total 60	653 009,88	736 786	743 603,72	785 923	698 649,07
61100000	Sous traitance	12 929,34	22 267	21 316,02	26 784	14 816,77
61320000	Location immobilière	9 439,74	10 851	7 346,00	9 520	4 836,77
61350000	Location mobilière	3 562,80	6 940	1 819,72	3 720	8 849,12
61400000	Charges copropriété	3 346,14	5 000	3 971,80	4 500	10 617,40
61520000	Entretien immeuble	3 562,94	3 000	4 324,70	2 500	2 118,66
61551000	Entretien du matériel	237,98	455		200	345,60
61560000	Maintenance	635,75	600	354,00	400	187,66
61610000	Assurance multirisque	1 547,02	1 400	1 487,46	1 575	1 806,68
61680000	autres assurances	288,54	440	320,18	340	165,08
61810000	Documentation					220,21
61820000	Site internet hébergement logiciel	1 937,55	2 000	1 133,66	1 200	2 190,39
61850000	Inscription-Formation des salariés	680,00	300	100,00	696	162,50
	Sous-total 61	38 167,80	53 253	42 173,54	51 435	46 316,84
62260000	Honoraires	9 684,01	5 000	4 158,40	5 000	3 806,40
62280000	Divers			1 380,00	1 500	
62330000	Salons foires expositions	20 500,61	12 350	15 402,19	15 000	18 234,09
62340000	Cadeaux	477,55	100	634,90		789,20
62370000	Publication	6 848,21	9 000	13 225,90	11 000	5 425,23
62380000	Dons					
62410000	transport sur achats					
62510000	Déplacement	25 307,62	35 616	27 100,62	33 722	30 124,48
62511000	Déplact - defiscalisation	12 462,59	17 053	33 838,82	33 387	15 930,15
62560000	Mission	62 426,75	66 323	59 272,15	67 453	63 818,62
62600000	Affranchissement	1 006,59	1 234	659,50	938	2 009,50
62620000	Frais téléphone	2 205,07	2 270	2 346,80	2 780	3 532,41
62700000	Services bancaires	545,62	600	533,59	600	746,56
62800000	Cotisations	1 122,19	1 505	1 180,54	1 200	1 044,95
	Sous-total 62	142 586,81	151 051	159 733,41	172 580	146 215,18
63330000	Formation continue	555,73	800	1 004,41	1 300	1 228,91
63512000	Taxe foncière	2 597,66	2 800	2 846,67	3 100	2 361,75
63540000	Droits d'enregistrement			54,00		
63580000	Autres droits	600,00				
	Sous-total 63	3 753,39	3 600	3 905,08	4 400	3 590,66

Numéro	Libellé	2 022 Réel	2 023		2 024 Budget	2018-2019 Réel
			Budget	Réel		
64110000	Salaires	38 233,85	47 100	46 308,77	71 000	73 606,99
64120000	Congés payés	-716,53	100	160,72	200	670,79
64130000	Primes et gratifications		1 000	1 150,00	300	1 250,00
64140000	Indemnités et avantages divers	2 783,40	3 275	3 630,86	4 100	150,03
64170000	Avantages en nature	67,00				804,00
64510000	Urssaf	11 609,33	11 000	8 533,03	12 200	18 927,86
64530000	Prévoyance	128,50	150	168,98	260	423,17
64532000	Cips retraite	2 103,94	2 100	2 174,41	3 300	4 057,74
64533000	Mutuelle	377,76	370	380,88	400	954,81
64580000	Cotisations dialogue sociale			19,16	40	
64582000	Charges sur congés payés	-357,41	50	-50,04	50	152,66
64750000	Médecine du travail	220,80	340	342,00	480	293,89
64800000	autres charges de personnel	250,00	520	513,00	740	
	Sous-total 64	54 700,64	66 005	63 331,77	93 070	101 627,05
65160000	Droits d'auteur			127,91	150	63,70
65440000	Perte sur créances	51,70		24,83		
65710000	Bourse aux futurs encadrants	8 500,00	6 000	7 400,00	8 000	
65720000	Relance clubs	10 910,00				
65730000	Reversements cotisations	2 040,00	14 280	14 210,00	14 840	12 000,00
65800000	Charges divers. de gestion couran	12,55		4,69		5,49
65810000	Sections sportives scolaires	2 185,00	2 000	2 140,00	2 000	2 000,00
65840000	Ristournes départementales	44 682,28	47 829	47 269,38	49 542	47 289,28
	Sous-total 65	68 381,53	70 109	71 176,81	74 532	61 358,47
67120000	Pénalités charges exceptionnelles	1 731,00		600,00		
67200000	Charges except. Exercice précédent			60,00		
67500000	Cession immobilisation	4 853,32				
	Sous-total 67	6 584,32	0	660,00	0	0,00
682*****	Dot amort s/immo incorp & corp	12 964,75	11 000	17 260,26	15 800	18 113,54
68150000	Provisions charges départ retraite	1 054,52	1 100	6 765,14	1 000	968,43
68174000	Provisions créances douteuses					1 154,40
	Sous-total 68	14 019,27	12 100	24 025,40	16 800	20 236,37
	Total des charges	981 203,64	1 092 904	1 108 609,73	1 198 740	1 077 993,64