

Numéro	Libellé	2 023 Réel	2 024		2 025 Budget	2018-2019 Réel
			Budget	Réel		
60371000	Variations de stocks fournitures	225,15	1 000	610,42	500	1 949,65
60611000	Edf	1 574,48	1 600	1 723,62	1 800	782,30
60615000	Carburant	442,99	1 120	437,07	800	587,31
60630000	Consommable	4 524,90	5 493	4 619,48	5 000	2 581,42
60631000	Petits matériels	10 292,67	10 850	3 581,24	10 000	13 827,82
60632000	Matériel et outillage			17 823,96	3 000	
60640000	Fourniture de bureau	1 891,82	1 955	626,16	1 000	2 457,04
60650000	Logiciels					0,00
60711000	Fournitures régionales	11 665,85	10 965	8 438,23	13 000	15 958,87
60712000	Fournitures commissions	13 298,77	11 064	9 877,50	12 000	9 448,86
60713000	Fournitures fédérales	140,15	200	71,50		448,00
60721000	Licences adultes	592 811,68	632 040	641 520,60	644 728	556 832,20
60722000	Licences jeunes	24 782,31	26 404	26 030,90	26 100	27 509,60
60723000	Licences enfants	4 025,95	4 352	3 942,40	4 055	3 568,00
60724000	Licences relances /Aidant	306,00	380	798,00	800	
60725000	Licences relances été Jeunes					
60731000	Cartes qualifications	77 286,00	78 000	81 915,00	88 000	62 460,00
60731100	Pack découverte	335,00	500	1 577,00	1 640	238,00
	<b>Sous-total 60</b>	<b>743 603,72</b>	<b>785 923</b>	<b>803 593,08</b>	<b>812 423</b>	<b>698 649,07</b>
61100000	Sous traitance	21 316,02	26 784	37 465,54	37 000	14 816,77
61320000	Location immobilière	7 346,00	9 520	5 571,78	8 000	4 836,77
61350000	Location mobilière	1 819,72	3 720	2 052,43	2 500	8 849,12
61400000	Charges copropriété	3 971,80	4 500	3 870,71	4 000	10 617,40
61520000	Entretien immeuble	4 324,70	2 500	2 356,56	2 500	2 118,66
61551000	Entretien du matériel		200			345,60
61560000	Maintenance	354,00	400	851,56	1 000	187,66
61610000	Assurance multirisque	1 487,46	1 575	1 515,98	1 600	1 806,68
61680000	autres assurances	320,18	340	413,98	450	165,08
61810000	Documentation			82,71		220,21
61820000	Site internet hébergement logiciel	1 133,66	1 200	2 973,36	3 000	2 190,39
61850000	Inscription-Formation des salariés	100,00	696	750,00	200	162,50
	<b>Sous-total 61</b>	<b>42 173,54</b>	<b>51 435</b>	<b>57 904,61</b>	<b>60 250</b>	<b>46 316,84</b>
62260000	Honoraires	4 158,40	5 000	4 677,20	5 000	3 806,40
62280000	Divers	1 380,00	1 500	750,00	750	
62330000	Salons foires expositions	15 402,19	15 000	12 278,12	14 000	18 234,09
62340000	Cadeaux	634,90		170,00		789,20
62370000	Publication	13 225,90	11 000	3 445,95	4 000	5 425,23
62380000	Dons					
62410000	transport sur achats					
62510000	Déplacement	27 100,62	33 722	21 212,80	21 000	30 124,48
62511000	Déplact - defiscalisation	33 838,82	33 387	22 555,00	25 000	15 930,15
62560000	Mission	59 272,15	67 453	68 010,14	66 000	63 818,62
62600000	Affranchissement	659,50	938	1 096,36	1 200	2 009,50
62620000	Frais téléphone	2 346,80	2 780	2 460,77	2 800	3 532,41
62700000	Services bancaires	533,59	600	647,02	700	746,56
62800000	Cotisations	1 180,54	1 200	1 354,87	1 400	1 044,95
	<b>Sous-total 62</b>	<b>159 733,41</b>	<b>172 580</b>	<b>138 658,23</b>	<b>141 850</b>	<b>146 215,18</b>
63330000	Formation continue	1 004,41	1 300	1 326,11	1 250	1 228,91
63512000	Taxe foncière	2 846,67	3 100	3 024,98	3 200	2 361,75
63540000	Droits d'enregistrement	54,00				
63580000	Autres droits					
	<b>Sous-total 63</b>	<b>3 905,08</b>	<b>4 400</b>	<b>4 351,09</b>	<b>4 450</b>	<b>3 590,66</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT 2024 et BUDGET 2025

Numéro	Libellé	2 023 Réel	2 024		2 025 Budget	2018-2019 Réel
			Budget	Réel		
64110000	Salaires	46 308,77	71 000	72 580,94	69 000	73 606,99
64120000	Congés payés	160,72	200	-1 159,30		670,79
64130000	Primes et gratifications	1 150,00	300		500	1 250,00
64140000	Indemnités et avantages divers	3 630,86	4 100	3 227,43	3 200	150,03
64170000	Avantages en nature					804,00
64510000	Urssaf	8 533,03	12 200	11 546,92	11 500	18 927,86
64530000	Prévoyance	168,98	260	292,14	290	423,17
64532000	Cips retraite	2 174,41	3 300	2 731,15	2 650	4 057,74
64533000	Mutuelle	380,88	400	425,72	450	954,81
64580000	Cotisations dialogue sociale	19,16	40	64,14	70	
64582000	Charges sur congés payés	-50,04	50	-408,74		152,66
64750000	Médecine du travail	342,00	480	472,80	480	293,89
64800000	autres charges de personnel	513,00	740	732,00	775	
64900000	remboursement charges de personnel			-308,98		
	<b>Sous-total 64</b>	<b>63 331,77</b>	<b>93 070</b>	<b>90 196,22</b>	<b>88 915</b>	<b>101 627,05</b>
65160000	Droits d'auteur	127,91	150			63,70
65440000	Perte sur créances	24,83				
65710000	Bourse aux futurs encadrants	7 400,00	8 000	9 800,00	10 000	
65720000	Relance clubs					
65730000	Reversements cotisations	14 210,00	14 840	14 210,00	14 210	12 000,00
65800000	Charges divers. de gestion couran	4,69		1,74		5,49
65810000	Sections sportives scolaires	2 140,00	2 000	1 000,00	2 000	2 000,00
65840000	Ristournes départementales	47 269,38	49 542	50 186,57	50 428	47 289,28
	<b>Sous-total 65</b>	<b>71 176,81</b>	<b>74 532</b>	<b>75 198,31</b>	<b>76 638</b>	<b>61 358,47</b>
67120000	Pénalités charges exceptionnelles	600,00				
67200000	Charges except. Exercice précéd	60,00				
67500000	Cession immobilisation					
	<b>Sous-total 67</b>	<b>660,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
682*****	Dot amort s/immo incorp & corp	17 260,26	15 800	14 994,93	17 000	18 113,54
68150000	Provisions charges départ retraite	6 765,14	1 000	791,00	500	968,43
68174000	Provisions créances douteuses					1 154,40
	<b>Sous-total 68</b>	<b>24 025,40</b>	<b>16 800</b>	<b>15 785,93</b>	<b>17 500</b>	<b>20 236,37</b>
	<b>Total des charges</b>	<b>1 108 609,73</b>	<b>1 198 740</b>	<b>1 185 687,47</b>	<b>1 202 026</b>	<b>1 077 993,64</b>

8,1%                      -1,1%                      1,4%

BP24/Réel23      Réel24/BP24      BP25/Réel24

-13052,53