

# Budgets prévisionnels 2022/2023/2024 du CAC

| CHARGES  | Montant        |                |                | PRODUITS  | Montant        |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
|  | 2022           | 2023           | 2024           |   | 2022           | 2023           | 2024           |
| <b>CHARGES DIRECTES (€)</b>  |                |                |                | <b>RESSOURCES DIRECTES (€)</b>  |                |                |                |
| <b>60 – Achats</b>   | <b>1 150</b>   | <b>1 250</b>   | <b>1 350</b>   | <b>70 – vente de produits finis, de marchandises, prestations de services</b> | <b>9 900</b>   | <b>10 500</b>  | <b>10 500</b>  |
| Achats matières et fournitures   | 850            | 850            | 850            | <b>73 - Dotations et produits de tarification</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Autres fournitures et petit matériel   | 300            | 400            | 500            | <b>74 - Subv. d'exploitation</b>  | <b>132 356</b> | <b>134 856</b> | <b>141 856</b> |
|  |                |                |                | Etat : préciser   |                |                |                |
| <b>61 - Services extérieurs</b>  | <b>9 850</b>   | <b>10 150</b>  | <b>10 350</b>  | DJEPVA : convention triennale   | 70 000         | 75 000         | 80 000         |
| Locations  | 6 500          | 7 000          | 7 000          | DJEPVA : Fonjep   | 28 656         | 28 656         | 28 656         |
| Entretien et réparation  | 1 500          | 1 500          | 1 500          | DJEPVA : FDVA   | 16 200         | 16 200         | 16 200         |
| Assurance  | 500            | 500            | 500            |   |                |                |                |
| Documentation, abonnt, inscrt colloques...   | 1 350          | 1 150          | 1 350          | Conseils Régional(aux) :  |                |                |                |
|  |                |                |                |   |                |                |                |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>   | <b>31 300</b>  | <b>37 200</b>  | <b>38 270</b>  |   |                |                |                |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires   | 10 600         | 13 000         | 13 970         | Conseils Départemental(aux) :   |                |                |                |
| Publicité, publication   | 5 800          | 6 000          | 6 500          |   |                |                |                |
| Déplacements, missions   | 5 200          | 6 900          | 6 900          | Communes, communautés de communes ou d'agglomérations:                        |                | 4 000          | 6 000          |
| Services bancaires et frais com' (Poste, télécom...)   | 2 900          | 4 400          | 4 000          | Ville de Paris  | 11 000         | 11 000         | 11 000         |
| Cotisations  | 1 800          | 1 900          | 1 900          | Autres Collectivités Territoriales  |                |                |                |
| Université d'été   | 5 000          | 5 000          | 5 000          |   |                |                |                |
| <b>63 - Impôts et taxes</b>  | <b>1 865</b>   | <b>1 865</b>   | <b>1 800</b>   | Organismes sociaux  |                |                |                |
| Impôts et taxes sur rémunération   |                |                |                | Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)  |                |                |                |
| Autres impôts et taxes   | 1 865          | 1 865          | 1 800          | Agence de services et de paiement (emploi aidés, volontaires)                 | 6500           |                |                |
| <b>64- Charges de personnel -</b>  | <b>170 400</b> | <b>167 100</b> | <b>168 230</b> | Autres établissement publics  |                |                |                |
| Rémunération des personnels  | 125 600        | 123 300        | 124 000        | <b>Aides privées (Fondations)</b>   | <b>48 000</b>  | <b>46 500</b>  | <b>52 000</b>  |
| Cotisation sociales  | 41 800         | 40 800         | 41 800         | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                               | <b>14 544</b>  | <b>15 944</b>  | <b>15 444</b>  |
| Autres charges de personnel  | 3 000          | 3 000          | 2 430          | 756. Cotisations  | 14 040         | 15 144         | 14 644         |
| <b>65- Autres charges de gestion crte</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | 758. Dons manuels - mécénat   | 504            | 800            | 800            |
| <b>66- Charges financières</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>76 - Produits financiers</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| <b>67- Charges exceptionnelles</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>77 - Produits exceptionnels</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>68- Dotation aux amortissés, provisions et engags à réaliser sur ressources affectées</b> | <b>435</b>     | <b>435</b>     | <b>0</b>       | <b>78 - Reprises sur amortissement et provisions</b>                          | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation des salariés</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>79 - transfert de chg (rembt Uniformation)</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>215 000</b> | <b>218 000</b> | <b>220 000</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>215 000</b> | <b>218 000</b> | <b>220 000</b> |
| <i>Insuffisance prévisionnelle (déficit)</i>   |                |                |                | <i>Excédent prévisionnel (bénéfice)</i>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Contributions volontaires en nature

|  |                |                |                |   |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b> | <b>93 704</b>  | <b>93 000</b>  | <b>103 000</b> | <b>87 - Contributions volontaires en nature</b> | <b>93 704</b>  | <b>93 000</b>  | <b>103 000</b> |
| 860 - Secours en nature                                    |                |                |                | 870 - Bénévolat                                 | 80 000         | 90 000         | 100 000        |
| 861 - Mise a disposition gratuite de biens et services     | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 871- Prestations en nature                      | <b>10 704</b>  |                |                |
| 862 - Prestations  | <b>10 704</b>  |                |                |   |                |                |                |
| 864 - Personnel bénévole                                   | 80 000         | 90 000         | 100 000        | Dons en nature                                  | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>308 704</b> | <b>311 000</b> | <b>323 000</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>308 704</b> | <b>311 000</b> | <b>323 000</b> |

Voté à l'AG du 20 mai 2022

Gilles ROUBY, président