

Budget prév 2022/2023/2024 du CAC

CHARGES	Montant			PRODUITS	Montant		
CHARGES DIRECTES (€)	2022	2023	2024	RESSOURCES DIRECTES (€)	2022	2023	2024
60 – Achats	1 100	1 100	1 100	70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	9 000	10 094	12 144
Achats matières et fournitures	850	850	850	73 - Dotations et produits de tarification	0	0	0
Autres fournitures et petit matériel	250	250	250	74 - Subv. d'exploitation	127 856	139 856	144 856
				Etat : préciser			
61 - Services extérieurs	9 850	8 650	9 250	DJEPVA : convention triennale	70 000	75 000	80 000
Locations	6 500	5 500	5 900	DJEPVA : Fonjep	28 656	28 656	28 656
Entretien et réparation	1 500	1 500	1 500	DJEPVA : FDVA	11 000	11 000	11 000
Assurance	500	500	500				
Documentation, abonnt, inscrt colloques	1 350	1 150	1 350	Conseils Régional(aux) :			
62 - Autres services extérieurs	33 650	36 650	38 520				
Rémunérations intermédiaires et honoraires	10 400	12 400	13 770	Conseils Départemental(aux) :			
Publicité, publication	5 800	6 000	6 500				
Déplacements, missions	6 600	6 900	6 900	Communes, communautés de communes ou d'agglomérations:		9 500	9 500
Services bancaires et frais com' (Poste, télécom...)	4 050	4 450	4 450	Ville de Paris	9 500	7 000	7 000
Cotisations	1 800	1 900	1 900	Autres Collectivités Territoriales			
Université d'été	5 000	5 000	5 000				
63 - Impôts et taxes	1 800	1 800	1 800	Organismes sociaux			
Impôts et taxes sur rémunération				Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)			
Autres impôts et taxes	1 800	1 800	1 800	Agence de services et de paiement (emploi aidés, volontaires)	8700	8700	8700
64- Charges de personnel -	172 600	175 800	179 830	Autres établissement publics			
Rémunération des personnels	126 800	129 000	133 000	Aides privées (Fondations)	55 000	46 500	54 500
Cotisation sociales	42 800	43 800	43 800	75 - Autres produits de gestion courante	16 844	17 200	18 600
Autres charges de personnel	3 000	3 000	3 030	756. Cotisations	16 000	16 100	17 000
65- Autres charges de gestion crte	0	0	0	758. Dons manuels - mécénat	844	1 100	1 600
66- Charges financières	0	0	0	76 - Produits financiers	300	350	400
67- Charges exceptionnelles	0	0	0	77 - Produits exceptionnels	0	0	0
68- Dotation aux amortissements, provisions et engagements à réaliser sur	0	0	0	78 - Reprises sur amortissement et provisions	10 000	10 000	0
69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation des salariés	0	0	0	79 - transfert de chg (rembt Uniformation)	0	0	0
TOTAL DES CHARGES	219 000	224 000	230 500	TOTAL DES PRODUITS	219 000	224 000	230 500
Insuffisance prévisionnelle (déficit)				Excédent prévisionnel (bénéfice)	0	0	0