

Budget prévisionnel 2020

Numéro	Intitulé	Budget Prévisionnel 2020 - juin 2020	Budget Prévisionnel 2020 - Dec 2019	écart BP de déc 2019 / Juin 2020	Comptes 2019
60411100	ACHATS DONNEES INSEE	3 500 €	3 500 €	- €	1 342 €
60425000	ACHAT ETUDES PIC PRE APPRENT.	35 000 €	35 000 €	- €	
	<b>Total classe 604</b>	<b>38 500 €</b>	<b>38 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 342 €</b>
60611000	EDF				1 481 €
60630000	FOURNIT.ENTRETIEN PT EQUIPEMENT	6 000 €	1 000 €	5 000 €	994 €
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000 €	2 000 €	- €	1 705 €
60641000	FOURNITURES PHOTOCOPIEURS	5 000 €	5 000 €	- €	4 179 €
	<b>Total classe 606</b>	<b>13 000 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>8 359 €</b>
	<b>Total classe 60</b>	<b>51 500 €</b>	<b>46 500 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>9 701 €</b>
61120000	SOUS TRAITANCE RELECTURE	2 000 €	2 000 €	- €	2 020 €
61121000	SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	20 000 €	20 000 €	- €	18 747 €
	<b>Total classe 611</b>	<b>22 000 €</b>	<b>22 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 767 €</b>
61320000	LOYER LOCAUX	40 000 €	40 000 €	- €	59 587 €
61321000	LOYER PARKING INDIGO EX SOGEP.				1 028 €
61322000	LOYER PARKING PROV STATIONNEM.				1 617 €
61325000	LOCATION DE SALLES	1 000 €	1 000 €	- €	290 €
61351000	LOCATIONS DE VOITURES	2 500 €	2 500 €	- €	814 €
61353000	LOC. MACHINE A AFFRANCH. SATAS	800 €	800 €	- €	783 €
61356000	LOCATIONS LOGICIELS SAS	5 000 €	5 000 €	- €	4 987 €
61358000	LOYER KONIKA 040118-030423	3 752 €	3 752 €	- €	3 751 €
	<b>Total classe 613</b>	<b>53 052 €</b>	<b>53 052 €</b>	<b>- €</b>	<b>72 858 €</b>
61410000	CHARGES LOCATIVES	3 300 €	3 300 €	- €	12 477 €
	<b>Total classe 614</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 477 €</b>
61500000	REPARATIONS DIVERS. MATERIELS	500 €	500 €	- €	
61510000	TRAVAUX DIVERS D'ENTRETIEN LOC	2 500 €	2 500 €	- €	1 064 €
61511100	ENTRETIEN LOCAUX MENAGE OPN				5 037 €
61531000	MAINTENANCE INFORM. PRELUDE	6 000 €	6 000 €	- €	3 300 €
61531500	MAINT. INFORMAT. QUADRA/SILAE	2 200 €	2 200 €	- €	1 936 €
61532000	MAINTENANCE INF. BUS OBJECT CP	6 400 €	6 400 €	- €	6 330 €
61534000	MAINT. & HEBERGEMENT CONTINGENCES	4 500 €	4 500 €	- €	4 236 €
61540000	FRAIS DE DEMENAGEMENT			- €	6 281 €
	<b>Total classe 615</b>	<b>22 100 €</b>	<b>22 100 €</b>	<b>- €</b>	<b>28 184 €</b>
61600000	ASSURANCE LOCAUX/TELE W CGU	2 000 €	2 000 €	- €	2 242 €
61610000	ASSURANCES MANDATAIRES	450 €	450 €	- €	438 €
	<b>Total classe 616</b>	<b>2 450 €</b>	<b>2 450 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 680 €</b>
61820000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	6 500 €	6 500 €	- €	5 365 €
61850000	FRAIS D'ORGANIS. COLLOQUES/SEM	4 000 €	4 000 €	- €	2 181 €
	<b>Total classe 618</b>	<b>10 500 €</b>	<b>10 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 546 €</b>
	<b>Total classe 61</b>	<b>113 402 €</b>	<b>113 402 €</b>	<b>- €</b>	<b>144 511 €</b>
62260000	HONORAIRES	27 000 €	27 000 €	- €	26 584 €
62261100	HONORAIRES AVOCATS+CONSULT.	5 000 €	5 000 €	- €	2 880 €
62267000	PREST. FORMATION DE PERSONNEL	10 000 €	10 000 €	- €	3 540 €
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	150 €	150 €	- €	124 €
	<b>Total classe 622</b>	<b>42 150 €</b>	<b>42 150 €</b>	<b>- €</b>	<b>33 128 €</b>
62370000	PUBLICATIONS ORM	42 500 €	42 500 €	- €	39 297 €
62370500	FRAIS DE COMMUNICATION ORM	10 000 €	10 000 €	- €	9 540 €
	<b>Total classe 623</b>	<b>52 500 €</b>	<b>52 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>48 837 €</b>

Numéro	Intitulé	Budget Prévisionnel 2020 - juin 2020	Budget Prévisionnel 2020 - Dec 2019	écart BP de déc 2019 / Juin 2020	Comptes 2019
62450000	INSCRIPTIONS AUX SEMINAIRES	2 000 €	2 000 €	- €	1 314 €
	<b>Total classe 624</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 314 €</b>
62500000	DEPLACEMENTS DIVERS	15 000 €	17 500 €	- 2 500 €	13 903 €
62570000	RECEPTIONS	3 267 €	3 267 €	- €	1 649 €
	<b>Total classe 625</b>	<b>18 267 €</b>	<b>20 767 €</b>	<b>- 2 500 €</b>	<b>15 552 €</b>
62610000	FRAIS TELEPHONIE / ACTEA	300 €	300 €	- €	5 192 €
62611000	FRAIS INTERNET /ORANGE/FREE	150 €	150 €	- €	60 €
62611800	FRAIS INT. NOM DOMAINE AMEN	100 €	100 €	- €	289 €
62612000	FRAIS SITE INTER CARIF OREF	4 340 €	4 340 €	- €	4 339 €
62612100	FRAIS TELEPHONE ACTEA	4 500 €	4 500 €	- €	
62620000	FRAIS POSTAUX ET D'ENVOIS	9 000 €	9 000 €	- €	6 429 €
	<b>Total classe 626</b>	<b>18 390 €</b>	<b>18 390 €</b>	<b>- €</b>	<b>16 309 €</b>
62750000	FRAIS BANCAIRES	400 €	400 €	- €	338 €
	<b>Total classe 627</b>	<b>400 €</b>	<b>400 €</b>	<b>- €</b>	<b>338 €</b>
62810000	COTISATIONS VERSEES	100 €	100 €	- €	48 €
	<b>Total classe 628</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>- €</b>	<b>48 €</b>
	<b>Total classe 62</b>	<b>133 807 €</b>	<b>136 307 €</b>	<b>- 2 500 €</b>	<b>115 528 €</b>
63110000	TAXE SUR SALAIRES	76 706 €	75 927 €	779 €	68 182 €
63130000	TAXE D'HABITATION				8 150 €
	<b>Total classe 631</b>	<b>76 706 €</b>	<b>75 927 €</b>	<b>779 €</b>	<b>76 332 €</b>
63330000	FORMATION CONTINUE	8 025 €	7 763 €	262 €	7 534 €
63332000	FONGECIF CONTRIBUTION CIF CDD	275 €	745 €	- 470 €	35 €
	<b>Total classe 633</b>	<b>8 300 €</b>	<b>8 508 €</b>	<b>- 208 €</b>	<b>7 569 €</b>
63512000	TAXE FONCIERE				5 385 €
	<b>Total classe 635</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5 385 €</b>
63781000	TAXES DIVERSES	1 500 €	1 500 €	- €	1 495 €
	<b>Total classe 637</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 495 €</b>
	<b>Total classe 63</b>	<b>86 506 €</b>	<b>85 935 €</b>	<b>571 €</b>	<b>90 781 €</b>
64100000	SALAIRES BRUTS HORS APPRENTIS	820 803 €	813 564 €	7 239 €	753 426 €
64120000	CONGES PAYES				5 646 €
64121000	COMPTE EPARGNE TEMPS				1 569 €
64130000	INDEMNITES TRANSPORT REEL	3 500 €	3 500 €	- €	3 556 €
64131000	INDEMNITES JOUR. NON SOUMISES				1 859 €
	<b>Total classe 641</b>	<b>824 303 €</b>	<b>817 064 €</b>	<b>7 239 €</b>	<b>766 056 €</b>
64510000	COTISATIONS URSSAF/POLE EMPLOI	263 988 €	261 687 €	2 301 €	241 713 €
64531000	RC CADRES NC MEDERIC+MUTUELLE	104 838 €	104 290 €	548 €	96 480 €
64580000	CHARGES SOCIALES S/CP	- €	- €	- €	1 036 €
64581000	CHARGES SOCIALES S/CPTTE EP.TPS	- €	- €	- €	799 €
	<b>Total classe 645</b>	<b>368 826 €</b>	<b>365 977 €</b>	<b>2 849 €</b>	<b>340 028 €</b>
64710000	TITRES RESTAURANT	19 613 €	19 613 €	- €	18 186 €
64751000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 500 €	2 500 €	- €	2 346 €
	<b>Total classe 647</b>	<b>22 113 €</b>	<b>22 113 €</b>	<b>- €</b>	<b>20 532 €</b>
64810000	CHEQUES CADEAUX PERSONNEL	3 000 €	3 000 €	- €	2 918 €
	<b>Total classe 648</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 918 €</b>
	<b>Total classe 64</b>	<b>1 218 243 €</b>	<b>1 208 154 €</b>	<b>10 088 €</b>	<b>1 129 534 €</b>
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	170 €	170 €	- €	5 €
65810000	INDEMNITES DE STAGES	3 000 €	3 000 €	- €	468 €
	<b>Total classe 658</b>	<b>3 170 €</b>	<b>3 170 €</b>	<b>- €</b>	<b>473 €</b>
	<b>Total classe 65</b>	<b>3 170 €</b>	<b>3 170 €</b>	<b>- €</b>	<b>473 €</b>
67188000	CHARGES EXCEPTIONNELLES				10 879 €
	<b>Total classe 671</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10 879 €</b>
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTER.				8 930 €

Numéro	Intitulé	Budget Prévisionnel 2020 - juin 2020	Budget Prévisionnel 2020 - Dec 2019	écart BP de déc 2019 / Juin 2020	Comptes 2019
	Total classe 672	- €	- €	- €	8 930 €
	<b>Total classe 67</b>	- €	- €	- €	<b>19 809 €</b>
68112000	DOT. AMORT. IMMOS CORP.	14 648 €	14 648 €	- €	8 167 €
68150100	DOT PROV P/PRIME VACANCES	9 104 €	9 104 €	- €	9 104 €
68150200	DOT.PROV.CH.SOC.PRIME VACANCES	4 912 €	4 912 €	- €	5 002 €
68150300	DOT. PROV. P/IND. FIN CARRIERE	23 084 €	15 362 €	7 722 €	10 983 €
	Total classe 681	51 748 €	44 026 €	7 722 €	33 256 €
68700000	DOT. AUX AMORT. EXCEPTIONNELS				2 490 €
	Total classe 687	- €	- €	- €	2 490 €
68900000	ENGAGEMENTS A REALISER	230 000 €	230 000 €	- €	297 642 €
	Total classe 689	230 000 €	230 000 €	- €	297 642 €
	<b>Total classe 68</b>	<b>281 748 €</b>	<b>274 026 €</b>	<b>7 722 €</b>	<b>333 388 €</b>
69500000	IMPOT SUR LES SOCIETES	240 €	240 €	- €	275 €
	Total classe 695	240 €	240 €	- €	275 €
	<b>Total classe 69</b>	<b>240 €</b>	<b>240 €</b>	<b>- €</b>	<b>275 €</b>
	<b>Total des charges</b>	<b>1 888 616 €</b>	<b>1 867 734 €</b>	<b>20 882 €</b>	<b>1 844 000 €</b>

Numéro	Intitulé	Budget Prévisionnel 2020 - juin 2020	Budget Prévisionnel 2020 - Dec 2019	écart BP de déc 2019 / Juin 2020	Comptes 2019
70618300	PREST.DATA ORM CARIF VIA COMP.				15 000 €
70618400	PREST DATA ORM OREF GD EST				13 488 €
70618500	PREST. DATA ORM OREF BRETAGNE				14 869 €
70618600	PREST REG.PACA FSE SORTANT PRF	50 240 €	50 240 €	- €	18 055 €
70618700	PREST. POLE MER				1 750 €
	<b>Total classe 706</b>	<b>50 240 €</b>	<b>50 240 €</b>	<b>- €</b>	<b>63 162 €</b>
	<b>Total classe 70</b>	<b>50 240 €</b>	<b>50 240 €</b>	<b>- €</b>	<b>63 162 €</b>
74110100	SUBV. CONS. REG. CONT. PROJET	540 000 €	540 000 €	- €	540 000 €
74110116	SUBV. REGION COMPLEMENT CP	115 801 €	115 801 €	- €	60 000 €
74110124	SUBV. REGION PCT	20 000 €	20 000 €	- €	20 000 €
74110200	SUB DDJS 05 SCHEMA SPORT	24 900 €	24 900 €	- €	
74111000	SUBV. DIRECCTE CT PROJET	570 000 €	570 000 €	- €	570 000 €
74111023	SUBV DIRECCTE APPUI AU PACTE- SPED	117 958 €	203 720 €	- 85 762 €	31 042 €
74111100	SUBV DIRECCTE APPUI AU PACTE - GEN	43 320 €		43 320 €	11 400 €
74111500	SUBV. DRJSCS		20 000 €	- 20 000 €	30 000 €
74111514	SUBV DRJSCS SCHEMA REGIONAL				2 000 €
74112000	SUBV. AGEFIPH	56 000 €	56 000 €	- €	56 000 €
74117035	SUBV. DIRECCTE UD13 IAE	30 000 €	25 000 €	5 000 €	20 000 €
74117040	SUBV MIN.W PIC PREAPPRENTISSAG	65 520 €	65 520 €	- €	24 960 €
	<b>Total classe 741</b>	<b>1 583 499 €</b>	<b>1 640 941 €</b>	<b>- 57 442 €</b>	<b>1 365 402 €</b>
	<b>Total classe 74</b>	<b>1 583 499 €</b>	<b>1 640 941 €</b>	<b>- 57 442 €</b>	<b>1 365 402 €</b>
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COUR.				33 €
75812000	CPAM REMBOURSEMENTS I.J.				1 008 €
75813000	AGEFOS RBTS FRAIS DE FORMATION				
	<b>Total classe 758</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 041 €</b>
	<b>Total classe 75</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 041 €</b>
76800000	PRODUITS FIN. SOUMIS IS 24%	1 000 €	1 000 €	- €	1 144 €
76830000	REVENUS LIVRET BLEU CMU EXO IS	600 €	600 €	- €	635 €
	<b>Total classe 768</b>	<b>1 600 €</b>	<b>1 600 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 779 €</b>
	<b>Total classe 76</b>	<b>1 600 €</b>	<b>1 600 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 779 €</b>
77200000	PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR			- €	21 500 €
	<b>Total classe 772</b>			<b>- €</b>	<b>21 500 €</b>
	<b>Total classe 77</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>21 500 €</b>
78150100	REP. S/PROV. PRIME VACANCES	8 568 €	8 568 €	- €	8 568 €
78150200	REP. S/PROV. CS S/PRIME VACANC	4 622 €	4 622 €	- €	4 949 €
	<b>Total classe 781</b>	<b>13 190 €</b>	<b>13 190 €</b>	<b>- €</b>	<b>13 517 €</b>
78900000	REP. SUBV. NON UTIL. S/EX. ANT	297 642 €	259 515 €	38 127 €	320 019 €
	<b>Total classe 789</b>	<b>297 642 €</b>	<b>259 515 €</b>	<b>38 127 €</b>	<b>320 019 €</b>
	<b>Total classe 78</b>	<b>310 832 €</b>	<b>272 705 €</b>	<b>38 127 €</b>	<b>333 537 €</b>
	<b>Total des produits</b>	<b>1 946 171 €</b>	<b>1 965 486 €</b>	<b>- 19 315 €</b>	<b>1 786 421 €</b>
	<b>Solde exercice</b>	<b>57 555 €</b>	<b>97 752 €</b>	<b>- 40 197 €</b>	<b>- 57 580 €</b>