

BUDGET PREVISIONNEL 2020 - 2021 - ALCL COMPLET

CHARGES	REALISE 2019/2020	REALISE 2018/2019	REALISE 2017/2018	REALISE 2016/2017	REALISE 2015/2016	PROPOSITION 2020/2021
60 Achats	69 474,83	74 118,03	67 565,56	59 906,06	54 567,71	52 634,21
6010 - Achat de matières	1 287,78	75,60	736,42	2 238,08	4 081,31	0,00
6061 - Eau - Gaz - Électricité	468,40	33,95	8,52	0,00	102,20	0,00
6063 - Petit Equipement et matériel sportif	27 775,57	24 823,27	17 763,82	26 432,90	27 695,53	18 524,21
6064 - Fournitures administratives	1 043,83	949,37	1 235,35	1 922,20	1 776,83	730,00
6068 - Autres matières et fournitures	3 278,22	2 829,99	4 277,09	3 830,05	2 765,71	3 180,00
6070 - Achats de marchandises	9 776,46	15 974,55	22 142,28	5 110,60	3 935,69	16 900,00
6081 - Manifestations	25 844,57	29 431,30	21 402,08	20 372,23	14 210,44	13 300,00
61 Services extérieurs	22 525,36	30 687,81	30 480,75	30 102,07	28 317,71	36 675,00
6132 - Location de véhicules	9 635,19	18 040,17	14 707,97	14 769,26	14 281,76	23 600,00
6135 - Location de matériels	0,00	0,00	1 411,00	123,00	387,98	0,00
6151 - Entretien du matériel	306,00	-35,00	243,45	81,35	187,60	200,00
6152 - Entretien du linge	14,39	22,12	80,00	499,08	27,99	0,00
6153 - Entretien de véhicules	466,09	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
6156 - Entretien maintenance informatique	6 433,91	6 806,76	7 587,92	8 365,95	8 060,96	6 800,00
6161 - Assurances	5 615,88	5 798,36	5 977,40	5 325,53	5 131,75	6 025,00
6163 - Assurances voitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181 - Documentations, journaux	53,90	55,40	473,01	700,00	165,67	50,00
6185 - Frais de colloques, conférences, séminaires	0,00	0,00	0,00	107,90	74,00	0,00
62 Autres services extérieurs	256 779,92	291 867,63	326 197,55	352 797,48	338 439,64	312 690,43
6210 - Affiliation groupement employeurs	219,09	186,70	83,42	250,26	141,70	220,00
6214 - Personnel extérieur à l'entreprise	67 398,61	71 759,66	122 741,77	109 346,15	66 789,98	77 037,70
6220 - Honoraires	11 285,35	18 946,83	16 575,20	11 434,61	5 903,97	10 320,00
6226 - Honoraires d'avocats	840,00	4 440,00	1 800,00	0,00	1 320,00	5 000,00
6230 - Annonces et insertions publicitaires	66,76	498,37	151,57	1 401,87	4 380,78	1 809,96
6234 - Récompenses et cadeaux, contributions	7 816,80	9 542,59	4 735,80	3 056,70	8 517,80	19 350,00
6238 - Pourboires divers, dons courants	1 239,40	503,39	886,30	1 219,40	1 217,93	0,00
6241 - Transport sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62511 - Déplacements, frais kilométriques	23 691,73	24 784,40	25 478,82	32 494,86	43 117,92	26 170,77
625115 - Billets avion, SNCF, Taxi, Métro	13 780,25	19 319,63	15 075,57	24 968,01	15 491,90	13 100,00
62512 - Déplacements, carburants	1 658,73	2 503,92	2 235,74	93,04	0,00	4 120,00
62513 - Déplacements, Péages, Parkings	2 324,53	3 490,70	4 206,96	0,00	127,60	2 900,00
6251 40 - Déplacements, hébergement <i>(hotel, location de maison)</i>	6 525,00	7 748,44	9 553,91	11 757,39	7 333,88	7 100,00
6251 50 - Déplacements, restauration	3 653,55	4 539,10	4 757,81	14 223,29	11 962,78	5 100,00
6257 - Mission, réceptions	5 292,55	7 307,54	17 364,55	14 608,42	32 964,24	9 280,00
6260 - Frais postaux et télécommunication <i>(internet, timbres, téléphone)</i>	2 980,69	3 345,07	3 498,39	3 445,99	3 772,28	3 200,00
6270 - Services bancaires	705,20	750,19	602,60	1 320,82	1 756,97	380,00
6278 - Frais ANCV	520,57	314,53	107,17	65,90	48,20	232,00
6280 - Affiliation	3 754,60	4 238,00	767,24	5 156,60	5 053,11	4 370,00
6281 - Licences	52 984,56	50 893,91	43 708,68	48 042,19	53 315,39	56 750,00
6282 - Arbitrage	25 568,17	29 128,41	26 633,85	32 688,89	41 415,78	35 350,00
6285 - Engagements	16 341,53	18 561,60	18 901,76	26 145,93	22 681,62	20 400,00
6286 - Mutations	6 219,00	7 724,90	4 739,05	8 816,30	8 227,00	9 200,00
6288 - Amendes	1 913,25	1 339,75	1 591,39	2 260,86	2 898,81	1 300,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés	20 254,12	22 044,30	13 891,47	20 318,72	29 973,12	16 187,00
6311 - Taxe sur salaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330 - Formation continue	1 272,08	2 612,57	2 756,15	3 752,94	4 596,02	1 487,00
6333 - Stages de formation	5 989,19	8 417,08	6 711,03	6 860,50	17 504,50	10 940,00
6354 - Publication journaux officiels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358 - Taxe SACEM	992,85	1 014,65	1 286,29	811,28	972,60	760,00
6359 - Droits des étranger, OFII, Impôts revenus étrangers	12 000,00	10 000,00	3 138,00	8 894,00	6 900,00	3 000,00
64 Charges de personnel	143 499,09	169 499,13	168 733,51	178 769,17	165 576,91	160 510,00
6411 - Salaires bruts	94 774,90	132 746,35	127 072,74	137 828,06	133 430,90	132 190,00
6412 - Congés payés	241,37	-1 251,15	-664,18	1 591,69	-992,52	0,00
6414 - Indemnités Activité partielle	21 532,87	0,00	1 767,71	0,00	0,00	0,00
6450 - Cotisations	20 240,97	34 514,17	38 473,74	36 349,53	31 342,90	26 710,00
6459 - Charges sur congés payés	688,58	-787,70	-237,44	632,93	-202,70	0,00
6475 - Médecine du travail et pharmacie	1 986,35	2 227,46	2 320,94	2 366,96	1 998,33	1 610,00
6480 - Autres charges de personnel	4 034,05	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	2 080,50	888,05	5 648,84	2 519,29	171,26	300,00
6581 - Charges de gestion courante	2 080,50	888,05	5 648,84	2 519,29	171,26	300,00
66 Charges financières	619,19	676,92	886,35	0,00	0,00	0,00
6611 - Intérêts bancaires	619,19	676,92	886,35	0,00	0,00	0,00
6688 - Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	72 769,17	7 571,83	8 624,40	1 364,32	1 876,67	0,00
6712 - Charges exceptionnelles, amendes fiscales	6 057,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
6713 - Charges exceptionnelles, dons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720 - Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	7 862,17	7 571,83	8 624,40	1 364,32	1 808,67	0,00
6750 - Valeur nette compt des élemnt actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780 - Autres Charges exceptionnelles	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Dotation aux amortissements et provisions	112 595,89	2 366,89	2 195,47	3 962,69	3 417,15	2 581,74
6810 - DAP sur charges d'exploitation	1 128,04	1 128,04	1 128,04	1 128,04	2 106,27	1 312,51
6811 5 - DAP aux provisions	1 467,85	1 238,85	1 067,43	1 066,94	1 310,88	1 269,23
6812 - DA sur charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815 - DAP sur risques et charges	110 000,00	0,00	0,00	1 767,71	0,00	0,00
6817 4 - DAP pour dépréciation de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES	700 598,07	599 720,59	624 223,90	649 739,80	622 340,17	581 578,38

PRODUITS	REALISE 2019/2020	REALISE 2018/2019	REALISE 2017/2018	REALISE 2016/2017	REALISE 2015/2016	PROPOSITION 2020/2021
70 Produits des activités	57 997,63	100 823,88	90 241,67	87 969,89	71 552,77	68 415,00
7012 - Ventes expositions et créations	1 002,30	3 436,00	2 462,24	4 368,80	2 840,50	800,00
70612 - Cotisations cours	898,00	1 557,00	2 660,80	1 115,00	713,00	780,00
7063 - Manifestations (buvettes, lotos, tombolas, recette guichet ...)	22 168,46	39 171,80	24 444,76	28 785,65	35 974,74	30 135,00
7064 - Produits des stages uniformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7065 - Stages inscriptions	3 458,00	4 277,64	3 858,00	4 356,40	1 205,00	3 500,00
7070 - Vente de marchandises (volants, terre, T-shirt...)	9 655,87	17 064,04	17 297,67	12 292,25	8 012,03	15 000,00
7083 - Sponsors	20 815,00	35 317,40	39 518,20	37 051,79	22 807,50	18 200,00
70 Produits des activités COTISATIONS	210 819,93	222 104,92	184 002,08	181 344,96	179 496,96	211 334,00
7061 - Cotisations	178 946,43	195 911,42	172 550,08	172 914,96	170 297,96	211 334,00
70613 - ANCV / ACTOBI / ATOUT NORMANDIE	14 017,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70614 - Relais Partenaires Jeunes	1 414,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70615 - Bons Temps Libre (CAF)	1 535,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74222 - Pass'Sport 76	14 907,50	13 292,50	11 452,00	8 430,00	9 199,00	0,00
74 Subventions d'exploitation	290 195,00	290 027,90	274 632,11	314 418,74	356 439,68	312 334,00
74 - Etat	3 970,00	2 780,00	3 954,11	11 346,22	32 049,27	4 750,00
7450 - Emplois aidés (CUI CAE, ASP, ex-CNASEA)	0,00	0,00	3 954,11	10 522,89	32 049,27	0,00
7450 - Ministère Jeunesse et Sport (emploi civique)	3 970,00	2 780,00	0,00	823,33	0,00	4 750,00
74 - Collectivités territoriales	254 735,00	257 678,00	243 830,00	273 944,00	295 325,25	276 384,00
7420 - Conseil Général	34 735,00	34 648,00	22 554,00	49 544,00	65 517,00	38 299,00
7420 - Fonctionnement	21 715,00	14 808,00	11 034,00	32 706,00	42 837,00	12 889,00
7420 - Haut Niveau	13 020,00	19 840,00	11 520,00	16 838,00	22 680,00	25 410,00
7420 - Coupe d'Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7420 - Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430 - Commune	197 500,00	198 530,00	194 876,00	195 500,00	196 508,25	198 585,00
7430 - Subvention fonctionnement	197 500,00	198 530,00	194 876,00	195 500,00	196 508,25	198 585,00
7431 - Subvention secrétariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7440 - CNDP	0,00	0,00	3 400,00	4 900,00	5 000,00	2 000,00
7470 - Conseil Régional	22 500,00	24 500,00	23 000,00	24 000,00	28 300,00	37 500,00
7470 - Fonctionnement	22 500,00	23 500,00	22 000,00	25 000,00	28 300,00	21 500,00
7470 - Haut Niveau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
7470 - Coupe d'Europe	0,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	0,00					0,00
74 - Autres organismes	31 490,00	29 569,90	26 848,00	29 128,52	29 065,16	31 200,00
7460 - Participations, comité, fédérations ...	3 490,00	1 569,90	1 848,00	628,52	565,16	1 200,00
7480 - Métropole	28 000,00	28 000,00	25 000,00	28 500,00	28 500,00	30 000,00
75 Autres produits de gestion courante	876,94	615,00	3 621,24	1 973,44	5 777,45	0,00
7550 - Remboursement stage formation continue	0,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00
7581 - Produits divers	876,94	615,00	3 621,24	529,44	5 777,45	0,00
76 Produits financiers	50,39	57,11	189,83	317,89	254,69	0,00
7670 - Produits sur cession VMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680 - Produits financiers	50,39	57,11	189,83	317,89	254,69	0,00
77 Produits exceptionnels	1 967,58	4 504,65	2 172,93	6 105,15	14 895,78	0,00
7720 - Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	1 967,58	4 504,45	2 172,93	6 105,15	13 845,77	0,00
7770 - Quote part subv invest viree resu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,01	0,00
7780 - Produits exceptionnels assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7781 - Produits exceptionnels	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7782 - Produits exceptionnels DAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	1 767,71	0,00	30 137,00	0,00
7810 - Reprise provision renouvel immo	0,00	0,00	1 767,71	0,00	0,00	0,00
7815 - Reprises sur provisions risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	30 137,00	0,00
79 Transfert de charges	21 876,60	128,50	76,96	5 327,58	8 603,11	0,00
7910 - Transfert de charges	21 212,91	19,80	-17,00	5 259,58	8 361,62	0,00
7910 - Indemnités journalières	663,69	108,70	93,96	68,00	241,49	0,00
TOTAL DES PRODUITS	583 784,07	618 261,96	556 704,53	597 457,65	667 157,44	592 083,00

RESULTAT

-116 814,00	18 541,37	-67 519,37	-52 282,15	44 817,27	10 504,62
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------