

| Désignation | Budget révisé 2023 | Réalisé 2023 | 2024 | | | Commentaires | 2024 |
|--|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---|---------------------|
| | | | vu - consolidé 2024 | évaluations au 25/01/2024 | Budget actualisé | | Réellement consommé |
| Chiffre d'affaires | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 567 882 € | 571 731 € | 582 275 € | 16 110 € | 598 385 € | | 374 500 € |
| SUBV. contrats aidés CUI DRFIP | 26 482 € | 30 331 € | | - € | - € | | |
| CONV FIN CEA/CAF-GCSMS | | | | | - € | | |
| CONV. FIN CEA/GCSMS 2023 | 535 000 € | 535 000 € | 571 000 € | 16 110 € | 587 110 € | | |
| SUBV. CAF | 6 400 € | 6 400 € | 11 275 € | | 11 275 € | Les subventions CAF servent à couvrir l'ensemble des | |
| Total des produits d'exploitation | 567 882 € | 571 731 € | 582 275 € | 16 110 € | 598 385 € | | 374 500 € |
| LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 346 € | | | | - € | location de salle (ponctuelle) | |
| LOCATIONS IMMO NOUVEAUX LOCAUX (MIDE) | | | 1 186 € | | 1 186 € | 840,60 loyer + 345,80 charges : RESTE assurance à é | |
| LOCATIONS MOBILIÈRES (INEXWEB) | 291 € | 292 € | 374 € | | 374 € | | 96 € |
| LOCATIONS LOGICIELS (OVH) | 1 995 € | 1 994 € | 1 939 € | | 1 939 € | | 523 € |
| MISE A DISPO. LOC. ADMIN. TELECOM... | 28 369 € | 22 303 € | 28 400 € | - 1 776 € | 26 624 € | def Hag 7650+350 / Def sel : 3141 / def saverne : 215*12 / def schil : 5100 / def stras 5100 / Def moslheim : (750+1953) | 2 441 € |
| PRIMES D'ASSURANCES | 3 316 € | 3 335 € | 3 400 € | | 3 400 € | | |
| FRAIS DE FORMATIONS | | | 5 000 € | | 5 000 € | | |
| PERSONNEL DÉTACHÉ OU PRÊTÉ À L'ASSOCIATION | 93 864 € | 100 874 € | 94 300 € | - 2 837 € | 91 463 € | def Hag 51k + def Selestat : 20938 + def Molsheim : 19525 | |
| HONORAIRES COMPTABLES IN EXTENSO | 8 221 € | 8 727 € | 9 076 € | | 9 076 € | augmentation 4% | 1 645 € |
| HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES | 2 620 € | 2 616 € | 2 721 € | | 2 721 € | augmentation 4% | |
| Honoraires avocats jur | | | | | - € | | |
| DEPLACEMENT SALARIES | 1 163 € | 1 185 € | 1 200 € | | 1 200 € | | 438 € |
| FRAIS BANCAIRES | 166 € | 166 € | 169 € | | 169 € | augmentation 2% | 41 € |
| FORFAITS TELEPHONIQUES | | | | | - € | Il seront financés par la CAF mais ne rien afficher car p | |
| IMPREVUS | | | 521 € | 5 521 € | 5 000 € | | |
| Charges externes (Total) | 140 351 € | 141 491 € | 147 243 € | 908 € | 148 151 € | | 5 185 € |
| Impôts et taxes | 25 819 € | 23 047 € | 25 819 € | - 723 € | 25 096 € | | 6 983 € |
| Formation professionnelle | 1 819 € | 1 817 € | 1 819 € | | 1 819 € | | 453 € |
| Taxe sur les salaires | 24 000 € | 21 230 € | 24 000 € | - 723 € | 23 277 € | produit en croix : 21230,16/289492,8 * 317407 | 6 530 € |
| Salaires bruts (Salariés) | 293 560 € | 289 493 € | #REF! | #REF! | #REF! | | 70 400 € |
| SALAIRES, APPOINTEMENTS | 261 312 € | 269 339 € | #REF! | #REF! | #REF! | 2 ETP admin + 7 ETP conseillers + 1 ETP responsa | 69 273 € |
| SALAIRES, APPOINTEMENTS CDD (cf ligne du dessus) | | | #REF! | - 9 531 € | #REF! | | |
| PRIME DE PRECARITE CDD | 8 354 € | | 4 828 € | #REF! | #REF! | Prime préca si sortie fin décembre | |
| CONGÉS PAYÉS | 10 391 € | 6 713 € | 11 000 € | | 11 000 € | montant peu prévisible, c'est une tendance | |
| PRIMES ET GRATIFICATIONS | 4 239 € | 4 451 € | #REF! | | #REF! | Primes d'ancienneté | 1 127 € |
| INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS | 2 964 € | 2 964 € | 1 001 € | #REF! | #REF! | Pour 2024, prime précarité fin CDD | |
| PRIME PPV | 6 300 € | 6 026 € | 6 300 € | 700 € | 7 000 € | selon votre hypothèse : 700 € par salarié x 10 salariés | |
| Charges sociales (Salariés) | 89 183 € | 71 131 € | #REF! | #REF! | #REF! | basé sur un taux de charge à 40% incluant la taxe s | 15 293 € |
| CS SALAIRES, APPOINTEMENTS | 80 525 € | 69 550 € | #REF! | #REF! | #REF! | | 15 293 € |
| CS : CDD | 2 806 € | | 1 690 € | #REF! | #REF! | | |
| CS : CONGÉS PAYÉS | 4 156 € | 1 580 € | 4 400 € | | 4 400 € | | |
| CS : PRIMES ET GRATIFICATIONS | 1 696 € | | #REF! | | #REF! | | |
| Autres charges de personnel | 17 425 € | 18 567 € | 18 100 € | - € | 18 100 € | | 6 545 € |
| TICKETS RESTAURANT | 11 500 € | 11 218 € | 12 000 € | | 12 000 € | basé sur une moyenne de 1000 € par mois | 3 013 € |
| MÉDECINE DU TRAVAIL | 1 226 € | 1 256 € | 1 300 € | | 1 300 € | | 1 092 € |
| AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 4 699 € | 6 093 € | 4 800 € | | 4 800 € | correspond aux comptes loisirs, frais d'animation... | 2 440 € |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|
| Charges de personnel (Total) | 425 987 € | 402 237 € | #REF! | #REF! | #REF! | 99 221 € |
| Charges d'exploitation (total) | 566 338 € | 543 728 € | #REF! | #REF! | #REF! | 104 406 € |
| Résultat de l'exercice | 1 544 € | 28 009 € | #REF! | #REF! | #REF! | 270 094 € |

% charges patronales = 25% #REF! #REF! #REF!
 % charges patronales a 32% #REF!

