

ANNEXE 2

Budget Prévisionnel 2021			
CHARGES		PRODUITS	
60-Achat	52 600,00€	70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	65 000,00€
Achats d'études et de prestations de services (bourses seniors et classes déc.)	51 700,00€	Prestation de services	60 000,00€
Bourses seniors	40 000,00€	dont DLA	5 000,00€
Actualisation campagne Ma Classe ouverte	4 000,00€	dont Formations des bénévoles LMA	15 000,00€
observatoire	500,00€	dont Participation des membres Ma classe ouverte	5 000,00€
DEJEPS	2 200,00€	ingénierie territoriale	5 000,00€
Événementiel	5 000,00€	dont intervention formation pro	5 000,00€
		gestion "colos apprenantes"	15 000,00€
		dont inscriptions des stagiaires des formations	5 000,00€
		dont Prestation communication pour adhérent	5 000,00€
Achats non stockés de matières et de fournitures	400,00€	Vente de marchandises	0,00€
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Produits des activités annexes	5 000,00€
Fourniture d'entretien et de petit équipement	500,00€	dont Événementiel	5 000,00€
Autres fournitures			
61 - Services extérieurs	24 050,00€	74- Subventions d exploitation	310 624,02€
Sous traitance générale	0,00€	Etat:FDVA formation et fonctionnement	10 000,00€
Locations	20 000,00€	FNADT Massif (convention + portage actions 6)	38 000,00€
Entretien et réparation	2 700,00€	dont Fiche actions en suspens	-18 000,00€
Assurance	350,00€	Région(s):	177 560,00€
Documentation	500,00€		
Divers (RDV UNAT et colloque)	500,00€	Département(s):	46 600,00€
		dont autres départements	10 000,00€
		dont CEA	36 600,00€
62 - Autres services extérieurs	39 801,50€		
Rémunérations intermédiaires et honoraires (commissaire aux comptes + compta)	5 000,00€		
Publicité, publication	3 201,50€		
Déplacements, missions, réception	24 000,00€	Commune(s):	0,00€
dont Frais de déplacements	23 000,00€	subvention communauté de communes et agglomération	0,00€
dont réception	1 000,00€		
Frais postaux et de télécommunications	5 000,00€	Fédération	0,00€
Services bancaires, autres	2 600,00€	Fonds européens	0,00€
dont Geva	1 800,00€		
dont Crédit coopératif	800,00€	Autres recettes (précisez)	0,00€
63 - Impôts et taxes	5 000,00€		
Impôts et taxes sur rémunération	5 000,00€	75 - Autres produits de gestion courante	28 800,00€
Autres impôts et taxes	0,00€	Dont cotisations	25 600,00€
64- Charges de personnel	278 561,84€		
Rémunération nette des personnels et PAS	163 859,90€	Dons	3 200,00€
dont directeur	26 619,84€	76 - Produits financiers	700,00€
dont Chargés de missions	130 201,44€	77 - Produits exceptionnels	0,00€
dont ancienneté	7 098,62€	78 Reprises sur amortissements et provisions	940,00€

Charges sociales (Cotis + Médecine)	114 701,93€	79 - transfert de charges	0,00€
Autres charges de personnel	0,00€		
65- Autres charges de gestion courante (adhésions)	5 000,00€		
66- Charges financières	0,00€		
67- Charges exceptionnelles	50,68€		
68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)	1 000,00€		
TOTAL DES CHARGES	406 064,02€	TOTAL DES PRODUITS	406 064,02€
86- Emplois des contributions volontaires en nature	40 000,00€	87 - Contributions volontaires en nature	40 000,00€
Secours en nature	0,00€	Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00€	Prestations en nature	0,00€
Personnel bénévole	40 000,00€	Bénévolat	40 000,00€
TOTAL DES CHARGES	446 064,02€	TOTAL DES PRODUITS	446 064,02€
Déficit	0,00€	Excédent	0,00€