

# BUDGET PREVISIONNEL 2023 RNCAP

CHARGES	2023	%	PRODUITS	2023	%
<b>60 – Achats</b>	<b>5 600,00 €</b>	<b>6,81%</b>	<b>70 - Recettes propres</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Achats d'études et de prestations de services	4 600,00 €	5,59%	Recettes diverses		
<i>dont fin mission annuelle 2022</i>	1 200,00 €		Prestations de services		
<i>dont report provision mission annuelle</i>	-1 200,00 €		Produit des activités annexes		
<i>dont MAPs</i>	2 100,00 €				
<i>dont étude quantitative réseau</i>	2 500,00 €		<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>26 240,00 €</b>	<b>31,91%</b>
Achats non stockés de matières et fournitures			Financements Européens		
Fournitures non stockables (eau, énergie)			Etat		
Fournitures d'entretien et de petit équipement	500,00 €	0,61%	DGCA	15 000,00 €	18,24%
Fournitures administratives	500,00 €	0,61%	DRAC		
Autres fournitures			FDVA (Fonds pour le développement de la vie associative)	6 000,00 €	7,30%
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>1 210,00 €</b>	<b>1,47%</b>	Région		
Coopération interne (CRAC)			Conseil Départemental		
Locations mob. et immobilières	1 000,00 €	1,22%	Ville		
Maintenance informatique site internet	80,00 €		Communauté de Communes		
Assurances	130,00 €	0,16%	ASP - FONPEPS (Aide à l'emploi)	5 240,00 €	6,37%
Documentation			<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 650,00 €</b>	<b>6,87%</b>
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>8 050,00 €</b>	<b>9,79%</b>	Autres (participation aux frais ou charges)		
Expert-Comptable	500,00 €	0,61%	Adhésions	5 650,00 €	6,87%
Publicité, publications	1 000,00 €	1,22%	Mécénat (Crédit Agricole)		
<i>Dont mise à jour site source et développement nouveaux modules annuaire (agenda etc)</i>	5 000,00 €		<b>76 - Produits financiers</b>		
<i>Dont report provisions</i>	-5 000,00 €		<b>77 - Produits exceptionnels</b>		
<i>Dont solde graphisme 2022 (logo et charte graphique)</i>	1 380,00 €		Sur opération de gestion		
<i>Dont report provision graphisme 2022</i>	-1 380,00 €		Sur exercices antérieurs		
<i>Dont outils de communication généraux</i>	1 000,00 €				
Missions et réceptions	2 700,00 €	3,28%			
<i>Dont AG et séminaire</i>	1 700,00 €				
<i>Dont présences en région</i>	1 000,00 €				
Déplacements	3 000,00 €	3,65%			
<i>Dont AG et séminaire</i>	2 000,00 €				
<i>Dont présences en région</i>	1 000,00 €				
Frais postaux et de télécommunication	700,00 €	0,85%			
Services bancaires	150,00 €	0,18%			
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>			
Impôts et taxes sur rémunérations					
<b>64 - Rémunérations du personnel</b>	<b>16 355,00 €</b>	<b>19,89%</b>			
Salaires et traitements	12 800,00 €	15,56%			
<i>dont poste CDI 20h semaine coordinatrice</i>	12 800,00 €				
Charges sociales	3 133,00 €	3,81%			
<i>Poste coordinatrice</i>	2 938,00 €				
<i>FCAP + FNAS poste coordinatrice</i>	195,00 €				
Autres charges de personnel	422,00 €	0,51%			
<i>dont médecine du travail</i>	110,00 €				
<i>dont forfait légal télétravail salariée permanente</i>	312,00 €				
<b>65 – Autres charges gestion courante</b>	<b>175,00 €</b>	<b>0,21%</b>			
Adhésion UFISC	125,00 €	0,15%			
Adhésion HF	50,00 €	0,06%			
<b>68 - Dotation amortissements, provisions</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,61%</b>			
Amortissement ordinateur poste coordinatrice	500,00 €	0,61%			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>31 890,00 €</b>	<b>38,78%</b>	<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>31 890,00 €</b>	<b>38,78%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00 €</b>				

  

Contributions volontaires	2023	%	Contributions volontaires	2023	%
Bénévolat	48 348 €	58,79%	Bénévolat	48 348 €	58,79%
Communication			Communication		
Mise à disposition de salles	2 000,00 €	2,43%	Mise à disposition de salles	2 000,00 €	2,43%
<b>TOTAL</b>	<b>50 348 €</b>	<b>61,22%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50 348 €</b>	<b>61,22%</b>

  

<b>TOTAL GLOBAL CHARGES</b>	<b>82 238,30 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL GLOBAL PRODUITS</b>	<b>82 238,00 €</b>	<b>100,00%</b>
-----------------------------	--------------------	----------------	------------------------------	--------------------	----------------

L'association RNCAP certifie l'exactitude du budget prévisionnel - Ludmila GIOVANETTI, membre du Collège ayant pouvoi

