

BUDGET PREVISIONNEL 2023 RNCAP

CHARGES	2023	%	PRODUITS	2023	%
60 – Achats	5 600,00 €	6,81%	70 - Recettes propres	0,00 €	0,00%
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 €		74- Subventions d'exploitation	26 240,00 €	31,91%
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%
61 - Services extérieurs	1 210,00 €	1,47%	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			75 - Autres produits de gestion courante	5 650,00 €	6,87%
62 - Autres services extérieurs	8 050,00 €	9,79%	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</i>			76 - Produits financiers		
<i>annuaire (agenda etc)</i>	5 000,00 €		77 - Produits exceptionnels		
<i>Dont report provisions</i>	-5 000,00 €		Sur opération de gestion		
<i>Dont solde graphisme 2022 (logo et charte graphique)</i>	1 380,00 €		Sur exercices antérieurs		
<i>Dont report provision graphisme 2022</i>	-1 380,00 €				
<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%			
63 - Impôts et taxes	0,00 €	0,00%			
Impôts et taxes sur rémunérations					
64 - Rémunérations du personnel	16 355,00 €	19,89%			
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 €				
65 – Autres charges gestion courante	175,00 €	0,21%			
Adhésion UFISC	125,00 €	0,15%			
Adhésion HF	50,00 €	0,06%			
68 - Dotation amortissements, provisions	500,00 €	0,61%			
Amortissement ordinateur poste coordinatrice	500,00 €	0,61%			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	31 890,00 €	38,78%	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	31 890,00 €	38,78%
RESULTAT	0,00 €				

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%
TOTAL	50 348 €	61,22%	TOTAL	50 348 €	61,22%

TOTAL GLOBAL CHARGES	82 238,30 €	100,00%	TOTAL GLOBAL PRODUITS	82 238,00 €	100,00%
-----------------------------	--------------------	----------------	------------------------------	--------------------	----------------

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

