

# BUDGET PREVISIONNEL 2024 RNCAP

CHARGES	2024	%	PRODUITS	2024	%
<b>60 – Achats</b>	<b>150,00 €</b>	<b>0,15%</b>	<b>70 - Recettes propres</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
Achats d'études et de prestations de services	0,00 €	0,00%	Recettes diverses		
<i>dont fin mission annuelle artistes</i>	2 226,00 €		Prestations de services		
<i>dont report provision mission annuelle</i>	-2 226,00 €		Produit des activités annexes		
<i>dont MAPs</i>	1 200,00 €				
<i>dont report provisions MAPs</i>	-1 200,00 €		<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>42 415,00 €</b>	<b>41,38%</b>
<i>Dont promotion annuelle, développement nouveaux modules numériques (agenda formations, temps forts etc), études du secteur</i>	5 000,00 €		Financements Européens		
<i>Dont report provisions</i>	-5 000,00 €		Etat		
Achats non stockés de matières et fournitures			DGCA	15 000,00 €	14,63%
Fournitures non stockables (eau, énergie)			DRAC		
Fournitures d'entretien et de petit équipement	100,00 €	0,10%	FDVA (Fonds pour le développement de la vie	23 140,00 €	22,58%
Fournitures administratives	50,00 €	0,05%	Région		
Autres fournitures			Conseil Départemental		
			Ville		
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>1,76%</b>	Communauté de Communes		
Coopération interne			ASP - FONPEPS (Aide à l'emploi)	4 275,00 €	4,17%
Locations mob. et immobilières - Projet FDVA formation	1 000,00 €	0,98%			
Maintenance informatique site internet	600,00 €		<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 200,00 €</b>	<b>7,02%</b>
Assurances	200,00 €	0,20%	Autres (participation aux frais ou charges)		
Documentation			Adhésions	7 200,00 €	7,02%
			Mécénat (Crédit Agricole)		
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>30 900,00 €</b>	<b>30,15%</b>	<b>76 - Produits financiers</b>		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	16 900,00 €	16,49%	<b>77 - Produits exceptionnels</b>		
<i>Dont expert-comptable</i>	500,00 €		Sur opération de gestion		
<i>Dont intervenants projet FDVA formation</i>	16 400,00 €		Sur exercices antérieurs		
Publicité, publications	380,00 €	0,37%			
<i>Dont outils de communication généraux</i>	380,00 €				
Missions et réceptions	5 400,00 €	5,27%			
<i>Dont AG, séminaire et présences en région</i>	2 800,00 €				
<i>Dont projet FDVA formation</i>	2 600,00 €				
Déplacements	7 800,00 €	7,61%			
<i>Dont AG, séminaire et présences en région</i>	3 800,00 €				
<i>Dont projet FDVA formation</i>	4 000,00 €				
Frais postaux et de télécommunication	320,00 €	0,31%			
Services bancaires	100,00 €	0,10%			
<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>16 484,01 €</b>	<b>16,08%</b>			
Salaires et traitements	13 100,00 €	12,78%			
<i>dont poste CDI 20h semaine coordinatrice</i>	13 100,00 €				
Charges sociales	2 974,00 €	2,90%			
<i>Poste coordinatrice</i>	2 751,00 €				
<i>FCAP + FNAS poste coordinatrice</i>	223,00 €				
Autres charges de personnel	410,00 €	0,40%			
<i>dont médecine du travail</i>	110,00 €				
<i>dont forfait légal télétravail salariée permanente</i>	300,00 €				
<b>65 – Autres charges gestion courante</b>	<b>281,00 €</b>	<b>0,27%</b>			
Adhésion UFISC	130,00 €	0,13%			
Adhésion HF	50,00 €	0,05%			
Licence site internet 02switch	101,00 €				
<b>68 - Dotation amortissements, provisions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>49 615,00 €</b>	<b>48,40%</b>	<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>49 615,00 €</b>	<b>48,40%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-0,00 €</b>				
<b>Contributions volontaires</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>	<b>Contributions volontaires</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
Bénévolat	50 887 €	49,64%	Bénévolat	50 887 €	49,64%
Communication			Communication		
Mise à disposition de salles	2 000,00 €	1,95%	Mise à disposition de salles	2 000,00 €	1,95%
<b>TOTAL</b>	<b>52 887 €</b>	<b>51,60%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52 887 €</b>	<b>51,60%</b>
<b>TOTAL GLOBAL CHARGES</b>	<b>102 502,20 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL GLOBAL PRODUITS</b>	<b>102 502,20 €</b>	<b>100,00%</b>

L'association RNCAP certifie l'exactitude du budget prévisionnel - Ludmila GIOVANNETTI, membre du Collège ayant pouvoir de signature

