



**BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION
EXERCICE 2022**

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
60 - ACHATS	65 300 €	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	324 658 €
PRESTATIONS DE SERVICES	4 400 €		
ACHATS MATIERES & FOURNITURES	60 900 €	FDVA	7 600 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	41 859 €	SUBVENTION VEC - FONJEP	100 000 €
LOCATIONS	34 991 €		
ENTRETIEN & REPARATION	4 340 €	AFD	80 000 €
ASSURANCE	2 528 €		
		AUTRES FONDS PUBLICS	70 000 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	403 899 €		
REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES & HONORAIRES	34 600 €		
PUBLICITE, PUBLICATION	10 150 €		
DEPLACEMENTS, MISSION	341 952 €		
SERVICES BANCAIRES, AUTRES	17 197 €		
63 - IMPÔTS & TAXES	50 €		
AUTRES IMPÔTS & TAXES	50 €	AIDES PRIVEES	67 058 €
		75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION	
64 - CHARGES DE PERSONNEL	98 474 €	COURANTE	238 343 €
REMUNERATIONS DES PERSONNELS	73 088 €	DONT COTISATIONS, DONNS MANUELS	205 000 €
CHARGES SOCIALES	25 386 €		
		76 - PRODUITS FINANCIERS	650 €
68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	0 €		
		UTILISATION FONDS ASSOCIATIF	45 931 €
TOTAL DES CHARGES	609 582 €	TOTAL DES PRODUITS	609 582 €
CONTRIBUTION VOLONTAIRES			
86 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	1 500 000 €	87- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	1 500 000 €
PERSONNEL BENEVOLE	1 500 000 €	BENEVOLAT	1 500 000 €
TOTAL	2 109 582 €	TOTAL	2 109 582 €

IVRY SUR SEINE, le 17 mai 2022



Philippe DHAUSSY - TRESORIER DU GREF

REF - BUDGET 2022

RUBRIQUES	CHARGES				PRODUITS				TOTAL			
	FONCT	PROJETS HORS PMP	PROJETS PMP3	FORFAIT REPAS PMP3	DEPENSES DEFISCA LEES	RUBRIQUES	FONCT	PROJETS HORS PMP		PROJETS PMP3	FORFAIT REPAS PMP2&3	DEPENSES DEFISCA LEES
60 - ACHAT												
PRESTATIONS DE SERVICE	6 300 €	55 000 €	4 000 €	0 €		74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	112 933 €	99 500 €	96 225 €	40 000 €	90 000 €	438 658 €
ACHATS MATIERES & FOURNITURES	2 400 €	2 000 €	0 €	0 €	4 400 €		0 €	99 500 €	96 225 €	40 000 €	90 000 €	325 725 €
	3 900 €	53 000 €	4 000 €	0 €	60 900 €	Min Jeunesse, Sports & VA - FDVA	7 600 €					7 600 €
61 - SERVICES EXTERIEURS						SUBVENTION VEC (FONJEP)	100 000 €					100 000 €
LOCATIONS IMMO & MOBILIERES	40 359 €	500 €	1 000 €	0 €	41 859 €	SUBVENTION APPRENTIE	5 333 €					5 333 €
ENTRETIEN & REPARATION	33 991 €	0 €	1 000 €	0 €	34 991 €							
ASSURANCE	3 840 €	500 €	0 €	0 €	4 340 €							
	2 528 €	0 €	0 €	0 €	2 528 €							
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEUR												
REMUNER INTERM & HONORAIRES	180 899 €	44 000 €	49 000 €	40 000 €	403 899 €							
PUBLICITE, PUBLICATION	14 600 €	10 000 €	10 000 €	0 €	34 600 €							
DEPLACEMENTS, MISSIONS	6 150 €	2 000 €	2 000 €	0 €	10 150 €	75 - AUTRES PRDTS GESTION COURANTE	108 343 €	16 000 €	0 €	0 €		124 343 €
SERVICES BANCAIRES, AUTRES	146 152 €	30 800 €	35 000 €	40 000 €	341 952 €	DONS NON AFFECTES	33 343 €					33 343 €
	13 997 €	1 200 €	2 000 €	0 €	17 197 €	COTISATIONS ADHERENTS	30 000 €					30 000 €
63 - IMPOTS & TAXES						CONTRIBUTIONS MEMBRES JN	45 000 €	16 000 €	0 €			45 000 €
AUTRES IMPOTS & TAXES	50 €	0 €	0 €	0 €	50 €	FRAIS DE STRUCTURE						16 000 €
	50 €	0 €	0 €	0 €	50 €							650 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL												
REMUNERATIONS	56 249 €	0 €	42 225 €	0 €	98 474 €	76 - PRODUITS FINANCIERS	650 €					650 €
CHARGES SOCIALES	42 688 €	0 €	30 400 €	0 €	73 088 €							
	13 561 €	0 €	11 825 €	0 €	25 386 €							
68 - DOTATION AUX AMORTS												
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	UTILISATION FONDS ASSOCIATIF	45 931 €		0 €			45 931 €
TOTAL DES CHARGES	283 857 €	99 500 €	96 225 €	40 000 €	609 582 €	TOTAL DES PRODUITS	267 857 €	115 500 €	96 225 €	40 000 €		609 582 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

RUBRIQUES	FONCT	PROJETS HORS PMP	PROJETS PMP3	FORFAIT REPAS PMP3	DEPENSES DEFISCA LEES	TOTAL
86 - EMPLOIS CONTRIB VOLONTAIF						
MISE A DISP GRATUITE BIENS & PR	0 €	0 €	0 €	0 €		1 500 000 €
PERSONNEL BENEVOLE	0 €	0 €	1 500 000 €	0 €		1 500 000 €
	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
	0 €	0 €	1 500 000 €	0 €		1 500 000 €
TOTAL	0 €	0 €	1 500 000 €	0 €	0 €	1 500 000 €

2 109 582 €

BUDGET 2022
DEPENSES

CODE ANALYTIQUE	LIBELLE	TOTAL	PRESTATION SERVICE	FOURN & MAT	LOCATIONS	ENTRETIEN & REPARATION	ASSURANCE REM, INTERM HONORAIRES	RELATIONS PUBLIQUES	DEPITS & HEBERTG	SERV BANCAIRES	AUTRES	IMPOT	SALAIRES SOCIALES	AMORTIS-SEMENTS
02CA	CA/BUREAU	6 000 €			300 €				5 700 €					
02MA	MISSIONS ADM	500 €							500 €					
02CPA	POUR CPTÉ CA	500 €							500 €					
02CDR	CONSEIL DES REGIONS	3 200 €			300 €				2 900 €					
07PPNCRP	CONSEIL DES RP	2 000 €			300 €				1 700 €					
01XXX	REGIONS	10 464 €		1 000 €	1 000 €		1 200 €	1 300 €	3 000 €	600 €	2 364 €			
07PPNFONC	PPN FONCT	2 500 €							2 500 €					
	FONDS INNOVATION SIF	20 000 €							20 000 €					
07PPNRP	MISSIONS RP	8 000 €		100 €			200 €	200 €	7 000 €		500 €			
07PPNMF	MISSIONS FAISABILITE	10 000 €		300 €			500 €	200 €	8 500 €		500 €			
07PPNPREPA	REUNION PREPA DOSSI	11 000 €							10 500 €					
	AVANCES S/ PROJETS	10 000 €		600 €			1 000 €	100 €	8 000 €					
07PPNCRF	PPN COM RECH FDS	1 500 €							1 500 €					
07PRH	PÔLE RESS HUMAINES	2 000 €							2 000 €					
07PCOM	PÔLE COM	5 000 €						4 000 €	1 000 €					
07PFFONC	PÔLE FORM FONCT	1 740 €							1 740 €					
07PFFORM	FORMATION JA	2 500 €							2 500 €					
07FORMCP	FORMATION CP/PP	3 800 €							3 800 €					
03FDVA	FORMATION FDVA	7 600 €		100 €	200 €		4 500 €	200 €	2 600 €					
	FORMATION VEC	5 000 €							5 000 €					
06SA	SALARIES	91 986 €					1 200 €				200 €		65 200 €	25 386 €
	REFACT SALARIE PMP3	-42 225 €											-30 400 €	-11 825 €
06SIEGE	SIEGE	46 050 €		300 €	24 757 €	3 660 €	2 000 €	50 €	1 200 €			50 €		
06DM	DEMENAGEMENT	8 742 €			5 634 €	180 €	528 €							
03PP	PERSPECTIVES&PARTENARIAT	3 000 €							3 000 €					
03CS	CS FONC	2 667 €							2 667 €					
03CSTX	CS TRAVAU	9 333 €							1 445 €				7 888 €	
03GCP3	SUJVI PLAN STRATEGIQU	1 000 €							1 000 €					
04JN	JOURNEES NATIONALES	45 000 €		1 500 €	1 500 €		1 000 €	100 €	40 900 €					
05FRANCO	FRANCOPHONIE	5 000 €							5 000 €					
	S/TOTAL	283 857 €	2 400 €	3 900 €	33 991 €	3 840 €	2 528 €	6 150 €	146 152 €	2 100 €	11 897 €	50 €	42 688 €	0 €
	PROJETS HORS PMP3	99 500 €	2 000 €	53 000 €		500 €	10 000 €	2 000 €	30 800 €	200 €	1 000 €		30 400 €	11 825 €
	PMP 3	96 225 €		4 000 €	1 000 €		10 000 €	2 000 €	35 000 €		2 000 €		73 088 €	25 386 €
	GRAND TOTAL	479 582 €	4 400 €	60 900 €	34 991 €	4 340 €	2 528 €	10 150 €	211 952 €	2 300 €	14 897 €	50 €	73 088 €	0 €

RESSOURCES

	FONC	HORS PMP	PMP3	TOTAL
COTISATIONS				30 000 €
SUBV VOLONTARIAT VEC				100 000 €
SUBV APPRENTIE	5 333 €			5 333 €
FRAIS STRUCTURE		11 800 €		11 800 €
FRAIS STRUCTURE FACTURES		4 200 €		4 200 €
PRODUITS FINANCIERS	650 €			650 €
FDVA	7 600 €			7 600 €
JN CONTR MEMBRES	45 000 €			45 000 €
DONS NON AFFECTES	33 343 €			33 343 €
FONDS ASSOCIATIF	45 931 €			45 931 €
TOTAL	267 857 €	16 000 €	0 €	283 857 €

DEPENSES SIEGE 2021 & 2022

N° COMPTE	RUBRIQUES	2021 BUDGET	2021 REEL 11/2021	2022 BUDGET
622600	GEA CONSEIL	1 377 €	1 197 €	1 200 €
64XXXX	SALARIES+SODEXO+CIAMT	79 023 €	75 239 €	99 688 €
641200/648200	AJUSTEMENT PROV CONGES PAYES	500 €	228 €	0 €
	TOTAL REMUNERATIONS EXT	80 900 €	76 664 €	100 888 €
622600	HONORAIRES CAC AUDIT France	5 000 €	5 000 €	5 000 €
616000	ASSURANCE MAÏF	2 496 €	1 070 €	2 500 €
758100	REFACT ASSUR MAIF PROJETS PMP	-500 €	-133 €	-500 €
613200	LOYER + CHARGES (F.V.)	20 800 €	17 857 €	10 000 €
613500	LOCATION SALLES (F.V.)	2 500 €	1 875 €	2 500 €
615000	CHARGES MENAGE (F.V.)	850 €	758 €	300 €
615000	ENTRETIEN EXTINCTEURS & INST (F.V.)	110 €	22 €	50 €
615900	MAINTENANCE SERVEUR (SYRUS)	2 160 €	2 160 €	2 160 €
615600	MAINTENANCE LOGICIEL CIEL	1 050 €	1 062 €	1 150 €
613530	LOC 2 PHOTOCOPIEUSES (CM-CIC)	12 257 €	12 257 €	12 257 €
606401	SUPPLEMENTS PHOTOCOPIES	500 €	0 €	0 €
606300	PETIT EQUIPEMENT & ENTRETIEN	100 €	153 €	100 €
606400/410/420	FOURN ADMINISTRATIVES	1 000 €	473 €	200 €
623500	RELATIONS PUBLIQUES	150 €	46 €	50 €
625100/600	REMBT TRANSPS & HEBGTS BENEVOLES	1 200 €	1 418 €	1 200 €
626501	TELEPHONE (REFACT F.V.)	1 000 €	989 €	800 €
626300	FRAIS POSTAUX	500 €	293 €	300 €
626400	HEBERGEUR GLOBENET	360 €	360 €	360 €
626400	LIEN ADSL INTERNET SYRUS	403 €	403 €	403 €
626400	ABONNEMENT ZOOM	168 €	56 €	170 €
628100	COTISATIONS	5 950 €	5 787 €	5 500 €
627000/001/002	FRAIS BANCAIRES	1 600 €	1 395 €	1 500 €
635000	IMPOT S/ INTERETS LIVRETS	100 €	59 €	50 €
	TOTAL SAF	59 754 €	53 360 €	46 050 €
	DEMENAGEMENT	0 €	4 492 €	8 742 €
681100	AMORTISSEMENTS	348 €	348 €	0 €
	TOTAL	141 002 €	134 864 €	155 680 €
	PROVISIONS POUR LITIGE			
681740	PROVISION CREANCE AIR MADAGASCAR	0 €	0 €	0 €
787400	REVT PROV S/ RETROCESSION COMOSEH	-17 795 €	-17 795 €	0 €
787400	RECVT PROV S/ AVANCE GRAHN	-2 130 €	-2 130 €	0 €
671800	SOLDE AVANCE GRAHN	0 €	2 942 €	0 €
	TOTAL	-19 925 €	-16 983 €	0 €