

UNION DEPARTEMENTALE DU PAS DE CALAIS
COMPTES ET RESULTATS DE 2019 & PREVISIONNEL 2020 & 2021

Recettes		Réalisé 2019	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021	infos prévisionnelles
7560	Cotisations Départementales Totale (n)	16 878,00 €				
75601	Cotisations Départementale Totale (n-1)		87		300,00 €	
75602	Cotisations Départementale Totale (n+1)	270,00 €				
7561	Cotisations Départementale (n)	5 220,00 €	6 000,00		6 000,00	
75611	Cotisations Départementale (n-1)	171,00 €	81			
75612	Cotisations Départementale (n+1)	81,00 €				
7563	Rétrocession Cotisations Départ (n)					
75631	Rétrocession Cotisations Départ (n-1)					
75632	Rétrocession Cotisations Départ (n+1)					
7564	Rétrocessions Cotisations FED (n)					
75641	Rétrocessions Cotisations FED (n-1)					
75642	Rétrocessions Cotisations FED (n+1)		90,00			
7562	Rétrocessions Le Délégué (n)					
75621	Rétrocessions Le Délégué (n-1)					
75622	Rétrocessions Le Délégué (n+1)		90,00			
7402	Subvention départementale	2 000,00 €	2 000,00		2 000,00	
7403	Subvention P.D.V.A		5 000,00		5 000,00	
77258	Produits sur exercice antérieur Remb Congrès n-1	172,00 €	155,74		705,00	
77258	Produits sur exercice antérieur Remb Congrès n	719,80 €	180,00		325,00	
77259	Produits sur exercice antérieur Remb SNCF	40,00 €				
7670	Produits Financiers - Intérêts CE & BP	108,59 €	110,00		110,00	
7580	Produits Divers Gestion Courante		600,00		200,00	
7713	Abandon frais de Déplacement	4 192,96 €	3 500,00		4 000,00	
75000	Autres Produits de Gestion Courante	660,55 €	450,00		300,00	
77100	Produits Exceptionnels: subvention Délégation					
58100	Mouvements de Fonds Internes Livret vers CCP	2 600,00 €				
		16 235,90 €	18 343,74 €		18 940,00 €	

COMPTES ET RESULTATS DES EXERCICES 2016 à 2019 & PREVISIONNEL 2020 & 2021

Dépenses et Frais de Fonctionnement		Réalisé 2019	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021	
60630	Fourniture d'entretien et matériel		15,00 €		15,00 €	
6064	Fourniture de bureau + cartouches encre	478,62 €	500,00 €		500,00 €	
61520	Entretien & Réparation locaux		120,00 €		120,00 €	Travaux bureau
6155	Petit équipement Divers		20,00 €		20,00 €	Produits ménagers
61551	Entretien & Réparation Matériel Divers					
6160	Assurance locaux et Resp.Civile	297,77 €	300,00 €		300,00 €	
6231	Rétrocession Médailles Fédération					
6233	Relation publique		150,00 €		100,00 €	Roll'Up (Panneau Vertical)
6232	Affiches et Memento		150,00 €		100,00 €	Memento
6233	Formation & Communication	567,36 €	600,00 €		600,00 €	journée Formation + com
6237	Édition Bulletin départemental		400,00 €		400,00 €	Edition 4 pages par infor
6238	Abonnement & Service Informatique	392,78 €			60,00 €	
6234	Documents Fédéré		100,00 €			
62510	Frais de déplacements "C.Admin"					
62511	Frais de déplacements -Péage "Bureau"	26,20 €				
6252	Frais de déplacements "Ecoles Fleuries"					
6253	Frais de déplacements "Se construire C"	214,00 €	150,00 €		100,00 €	
62560	Frais de réunions diverses (Bureau et CA)	70,00 €	70,00 €		70,00 €	
62561	Frais de Mission "C.Admin" + " Bureau"	750,58 €	700,00 €		700,00 €	
62562	Frais de Mission "Ecoles Fleuries"		200,00 €			
62563	Frais de Mission "se construire citoyen"					
62572	Frais de congrès National	675,50 €	220,00 €		325,00 €	
62512	Frais de déplacements abandonnés Adm	4 192,96 €	4 000,00 €		4 000,00 €	
6261	Frais postaux	7,65 €	10,00 €		10,00 €	Recommande A.R
6262	Frais Télécom Fixe	188,39 €	200,00 €		200,00 €	Voir à diminuer les coûts
6263	Frais Télécom Box - internet	479,70 €	450,00 €		450,00 €	Voir à diminuer les coûts
6270	Frais bancaires et postaux (tenue de Cpte)	45,00 €	20,00 €		20,00 €	
6282	Cotisations - Abonnement -Divers- Civile	88,00 €	90,00 €		90,00 €	
6400	Salaires	388,20 €	390,00 €		390,00 €	
6401	Charges Sociales " URSSAF"	129,00 €	140,00 €		130,00 €	
64001	Service Civique		861,00 €		865,00 €	107,58 * 8 = 860,54 €
64012	Inscription service civique		42,00 €		45,00 €	Affiliation Service Civique
65801	Autres Charges - Cadeaux Remerciements	50,00 €	30,00 €		30,00 €	
65802	Autres Charges - Geste de Départ, Décés	23,80 €	50,00 €		50,00 €	
65803	Divers Charges - Médailles achetées					
6870	Charges exceptionnelles - reversement délégué					
58100	Mouvement de Fonds Interne CCP Vers Livret	2 600,00 €				
	Total Frais de Fonctionnement	11 665,51 €	9 978,00 €		9 690,00 €	
6258	Concours des écoles fleuries (n)	1 650,00 €	1 850,00		2 000,00	40 écoles à 50€
62581	Concours des écoles fleuries (n-1)		110,00			
6259	Soutien aux projets éducatifs 2019	1 200,00 €	1 500,00		1 500,00	5 soutiens
62591	Se Construire Citoyen 2019	300,00 €	450,00		750,00	5 Dossiers
62592	Projet de vie associative PDVA 2019		5 000,00		5 000,00	
	Total Avant Amortissement	14 815,51 €	18 888,00 €		18 940,00 €	
	Résultats avant amortissement	1 420,39 €	-544,26 €		0,00 €	
6810	Amortissements	637,00 €	0,00 €			Investis sur 3 ans. 2021 à 2023
	Résultats après amortissement					Projecteur + Imprimante Bouteille = 1200 €
	Totaux Charges / Dépenses	15 452,51 €	18 888,00 €		18 940,00 €	
	RESULTATS DE L'EXERCICE	783,39 €	-544,26 €		0,00 €	