



UNION DEPARTEMENTALE DU PAS DE CALAIS
COMPTES ET RESULTATS DES EXERCICES 2016 à 2019 & PREVISIONNEL 2020 & 2021 base de 477 cotisants

Recettes	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Après Rectifs	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021	infos prévisionnelles
7560 Cotisations Départementales Totale (n)	19 946,00 €	18 573,00 €	17 613,00 €		16 878,00 €	18 000,00 €	14 753,00 €		
75601 Cotisations Départementales Totale (n-1)						87,00 €	87,00 €	300,00 €	
75602 Cotisations Départementales Totale (n+1)				270,00 €	270,00 €				
7561 Cotisations Départementales (n)	6 792,00 €	6 308,00 €	6 032,50 €	4 645,00 €		6 000,00 €	4 673,00 €	6 000,00 €	
75611 Cotisations Départementales (n-1)			224,00 €			81,00 €			
75612 Cotisations Départementales (n+1)									
7563 Rétrocession Cotisations Départ (n)			- 43,00 €		- 78,00 €				
75631 Rétrocession Cotisations Départ (n-1)					- 6,00 €				
75632 Rétrocession Cotisations Départ (n+1)					- 9,00 €				
7564 Rétrocessions Cotisations FED (n)	- 6 614,00 €	- 6 142,00 €	- 5 804,50 €		- 5 800,00 €	- 6 000,00 €	- 4 770,00 €		
75641 Rétrocessions Cotisations FED (n-1)			- 74,00 €		- 190,00 €				
75642 Rétrocessions Cotisations FED (n+1)					- 90,00 €	90,00 €			
7562 Rétrocessions Le Délégué (n)	- 6 540,00 €	- 6 123,00 €	- 5 776,00 €		- 5 780,00 €	- 6 000,00 €	- 4 740,00 €		
75621 Rétrocessions Le Délégué (n-1)			- 74,00 €		- 190,00 €				
75622 Rétrocessions Le Délégué (n+1)					- 90,00 €	90,00 €			
7402 Subvention départementale	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	
7403 Subvention P.D.V.A						5 000,00 €	2 000,00 €	5 000,00 €	
77258 Produits sur exercice antérieur Remb Congrès			0,80 €	172,00 €	172,00 €	335,74 €		705,00 €	
77259 Produits sur exercice antérieur Remb SNCF				40,00 €	40,00 €	110,00 €			
629572 Remb. Frais de congrès National	480,00 €	144,00 €	172,00 €	719,80 €	719,80 €	600,00 €		325,00 €	
7670 Produits Financiers - Intérêts CE & BP	135,00 €	134,00 €	127,13 €	108,59 €	108,59 €		75,97 €	110,00 €	
7580 Produits Divers Gestion Courante	8,00 €	380,00 €	135,00 €			450,00 €		200,00 €	
7713 Abandon frais de Déplacement	1 964,00 €	2 240,00 €	3 278,76 €	4 192,96 €	4 192,96 €	3 500,00 €	2 619,26 €	4 000,00 €	
75000 Autres Produits de Gestion Courante		- €	240,00 €	660,55 €	550,55 €		412,65 €	300,00 €	
77100 Produits Exceptionnels: subvention Délégation			50,00 €						
58100 Mouvements de Fonds Internes Livret vers CCP				2 600,00 €	2 600,00 €				
Total	10 379,00 €	10 206,00 €	11 069,19 €	15 408,90 €	15 298,90 €	18 343,74 €	12 437,88 €	18 940,00 €	

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

Dépenses et Frais de Fonctionnement	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Après Rectifs	Prévisionnel 2020	Réalisé 2020	Prévisionnel 2021	
60630 Fourniture d'entretien et matériel						15,00 €	14,55 €	15,00 €	
6064 Fourniture de bureau + cartouches encre	709,00 €	372,00 €	494,24 €	478,62 €	478,62 €	500,00 €	603,87 €	500,00 €	
61520 Entretien & Réparation locaux	14,00 €	18,00 €				120,00 €		120,00 €	
6155 Petit équipement Divers		- €	19,95 €			15,74 €	242,20 €	20,00 €	
61551 Entretien & Réparation Matériel Divers									
6160 Assurance locaux et Resp.Civile	290,00 €	295,00 €	294,96 €	297,77 €	297,77 €	300,00 €	303,43 €	300,00 €	
6231 Rétrocession Médailles Fédération		380,00 €	105,00 €				50,00 €		
6232 Affiches et Memento	160,00 €	22,00 €				150,00 €	42,50 €	100,00 €	
6233 Relation publique	24,00 €	61,00 €				150,00 €		100,00 €	
6234 Documents Fédé			25,00 €			100,00 €	220,00 €		
6235 Formation & Communication	117,00 €	- €	765,76 €	567,36 €	567,36 €	600,00 €	960,00 €	600,00 €	
6237 Édition Bulletin départemental	787,00 €	761,00 €	854,13 €			400,00 €		400,00 €	
6238 Abonnement & Service Informatique	173,00 €	173,00 €		392,78 €	392,78 €		81,95 €	60,00 €	
62510 Frais de déplacements "C.Admin"	7,00 €	230,00 €							
62511 Frais de dépl-Péage "Art 5-200" du CGI			34,00 €	26,20 €	26,20 €		32,40 €		
6252 Frais de déplacements "Ecoles Fleuries"			279,20 €						
6253 Frais de déplacements "Se construire C"			149,20 €	214,00 €	214,00 €	150,00 €		100,00 €	
62560 Frais de réunions diverses (Bureau et CA)	570,00 €	802,00 €		70,00 €	70,00 €	70,00 €	8,50 €	70,00 €	
62561 Frais de Mission "C.Admin" + "Bureau"			665,83 €	750,58 €	750,58 €	700,00 €	504,00 €	700,00 €	
62562 Frais de Mission "Ecoles Fleuries"			73,66 €			200,00 €			
62563 Frais de Mission "se construire citoyen"									
62512 Frais de déplacements abandonnés Adm	1 964,00 €	2 240,00 €	3 278,76 €	4 192,96 €	4 192,96 €	3 500,00 €	2 619,26 €	4 000,00 €	
62572 Frais de congrès National	106,00 €	224,00 €	172,00 €	675,50 €	675,50 €	180,00 €		325,00 €	
6261 Frais postaux	453,00 €	259,00 €	25,55 €	7,65 €	7,65 €	10,00 €		10,00 €	
6262 Frais Télécom Fixe	725,00 €	692,00 €	221,46 €	188,39 €	188,39 €	200,00 €	261,09 €	200,00 €	
6263 Frais Télécom Box - internet			442,80 €	479,70 €	479,70 €	450,00 €	442,80 €	450,00 €	
6270 Frais bancaires et postaux (tenue de Cpte)	96,00 €	93,00 €	89,00 €	45,00 €	45,00 €	20,00 €	90,00 €	20,00 €	
6282 Cotisations - Abonnement - Divers - Civique	88,00 €	88,00 €	88,00 €	88,00 €	88,00 €	90,00 €	88,00 €	90,00 €	
6400 Salaires	540,00 €	529,00 €	385,17 €	388,20 €	388,20 €	390,00 €	388,20 €	390,00 €	
6401 Charges Sociales " URSSAF"			173,00 €	129,00 €	129,00 €	140,00 €	111,00 €	130,00 €	
64001 Service Civique						861,00 €		865,00 €	
64012 Inscription service civique						42,00 €		45,00 €	
65801 Autres Charges - Cadeaux Remerciements			67,03 €	50,00 €	50,00 €	30,00 €		30,00 €	
65802 Autres Charges - Geste de Départ, Décès			50,00 €	23,80 €	23,80 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
65803 Divers Charges - Médailles achetées									
6870 Charges exceptionnelles - reversement délég		3,00 €	100,00 €						
58100 Mouvement de Fonds Interne CCP Vers Livret				2 600,00 €	2 600,00 €		2 600,00 €		
Total Frais de Fonctionnement	6 823,00 €	7 242,00 €	8 853,70 €	11 665,51 €	11 665,51 €	9 433,74 €	9 713,75 €	9 690,00 €	

6258 Concours des écoles fleuries (n)	1 740,00 €	1 915,00 €	1 585,00 €	1 650,00 €	1 650,00 €	1 850,00 €	- €	2 000,00 €	40 écoles à 50€
62581 Concours des écoles fleuries (n-1)			898,65 €			110,00 €		110,00 €	
6259 Soutien aux projets éducatifs 2019	1 500,00 €	1 202,00 €		1 200,00 €	1 200,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	5 soutiens
62591 Se Construire Citoyen 2019			300,00 €	300,00 €	300,00 €	450,00 €	300,00 €	750,00 €	5 Dossiers
62592 Projet de vie associative PDVA 2019						5 000,00 €	- €	5 000,00 €	
Total Avant Amortissement	10 063,00 €	10 359,00 €	11 637,35 €	14 815,51 €	14 815,51 €	18 343,74 €	11 623,75 €	18 940,00 €	

Résultats avant amortissement	316,00 €	- 153,00 €	- 568,16 €	593,39 €	483,39 €	0,00 €	814,13 €	- €	
6810 Amortissements	298,00 €	282,00 €	485,00 €	637,00 €	637,00 €	- €	- €	- €	A prévoir Investis sur 3 ans. 2021 à 2023

Résultats après amortissement									Projecteur + Imprimante Bouteille = 1200 €
Totaux Charges / Dépenses	10 361,00 €	10 641,00 €	12 122,35 €	15 452,51 €	15 452,51 €	18 343,74 €	11 623,75 €	18 940,00 €	
RESULTATS DE L'EXERCICE	18,00 €	- 435,00 €	- 1 053,16 €	- 43,61 €	- 153,61 €	0,00 €	814,13 €	- €	