

## Plan quinquenal 2021-2025

<b>DEPENSES</b>							
Article	Libellé	Prévisions Clôture	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	5 805,37 €	5 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
602	Matières premières et fournitures	5 805,37 €	5 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
<b>61</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	316 472,69 €	334 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €
612	Rémunération de personnel	220 641,78 €	231 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	242 000,00 €	242 000,00 €
617	Charges de SS et prévoyance	82 859,08 €	87 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	91 000,00 €	91 000,00 €
618	Autres charges sociales	12 806,83 €	14 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
618700	Formation	165,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
<b>62</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	34 227,00 €	36 000,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €
620	Taxe sur les salaires et Fonds aide logement	20 227,00 €	22 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
629	Autres impôts (foncier)	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
<b>63</b>	<b>TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS</b>	160 051,03 €	171 200,00 €	155 700,00 €	155 700,00 €	156 700,00 €	156 700,00 €
630	Location de matériel	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
631	Entretien et réparation	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
633	Petit matériel et outillage	2 898,12 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
634	Fournitures extérieures	11 606,63 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
635	Charges locatives	2 645,43 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
636	Prestations de services	45 000,00 €	45 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
637 000	Droits de prisée	21 529,95 €	25 500,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
637 300	Cabinet comptable	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
638	Primes d'assurance	36 670,90 €	38 000,00 €	38 000,00 €	38 000,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €
<b>64</b>	<b>TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS</b>	10 493,39 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
641	Voyages et déplacements	7 711,31 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
644	Transports de gages	2 782,08 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
<b>66</b>	<b>FRAIS DE GESTION GENERALE</b>	24 110,30 €	37 500,00 €	32 500,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €
660	Publicité	3 143,79 €	16 000,00 €	16 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
661	Missions et réception	144,04 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

## Plan quinquenal 2021-2025

662 Imprimés administratifs	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
664 Frais de PTT	17 499,57 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
665 Frais d'acte et de contentieux	2 272,90 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
667 Cotation Conférence permanente	1 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
668 Autres frais divers de gestion	50,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
<b>67 FRAIS FINANCIERS</b>	<b>11 848,38 €</b>	<b>16 500,00 €</b>	<b>21 460,00 €</b>	<b>28 020,00 €</b>	<b>35 330,00 €</b>	<b>43 890,00 €</b>
676 Intérêts des emprunts	6 828,10 €	7 500,00 €	12 460,00 €	19 020,00 €	26 330,00 €	34 890,00 €
679 Charges diverses d'exploitation	5 020,28 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
<b>68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>118 063,60 €</b>	<b>147 000,00 €</b>	<b>140 000,00 €</b>	<b>140 000,00 €</b>	<b>140 000,00 €</b>	<b>140 000,00 €</b>
681 Dotations aux amortissements	76 539,34 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €
685 Dotation aux provisions	4 456,85 €	- €	- €	- €	- €	- €
685500 Provision CET	37 067,41 €	22 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
685600 Dotation FRBG	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>69 IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
690 Impôts sur les Sociétés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>872 CHARGES IMPUTABLES SUR EX.ANT.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
872 Charges imputables ex ante.	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
874 Charges exceptionnelles	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>681 071,76 €</b>	<b>759 700,00 €</b>	<b>752 660,00 €</b>	<b>748 220,00 €</b>	<b>760 530,00 €</b>	<b>769 090,00 €</b>

<b>Résultat net prévi</b>	<b>Résultat 2021</b>					
<b>-106 325 €</b>	<b>0 €</b>	<b>56 839 €</b>	<b>76 525 €</b>	<b>126 513 €</b>	<b>155 246 €</b>	
<b>Cash Flow</b>	<b>-11 650 €</b>	<b>106 839 €</b>	<b>201 525 €</b>	<b>251 513 €</b>	<b>280 14€</b>	
<b>121,45%</b>	<b>122,95%</b>					

RECETTES							
Article	Libellé	Prévisions Clôture	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>70</b>	<b>PRODUITS SUR PRETS</b>	459 676,75 €	507 000,00 €	624 348,50 €	709 800,00 €	768 461,16 €	804 207,80 €
700	Intérêts sur prêts sur gage	451 949,63 €	484 000,00 €	596 025,00 €	677 600,00 €	733 600,00 €	767 725,00 €
707	Droit sur adjudication	7 727,12 €	23 000,00 €	28 323,50 €	32 200,00 €	34 861,16 €	36 482,80 €

## Plan quinquenal 2021-2025

<b>73 CHARGES RECUPEREES</b>	8 852,95 €	4 850,00 €	4 850,00 €	4 850,00 €	4 850,00 €	4 850,00 €
732100 Recouvrement part sal.Cheq.dej.	4 239,00 €	4 700,00 €	4 700,00 €	4 700,00 €	4 700,00 €	4 700,00 €
732200 Indemnisation assurance	4 463,95 €	- €	- €	- €	- €	- €
739 Charges récupérées	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
<b>76 PRODUITS ACCESSOIRES</b>	67 428,56 €	85 700,00 €	86 800,00 €	91 595,36 €	95 232,16 €	96 778,03 €
763 Revenu des immeubles	38 372,75 €	51 000,00 €	52 000,00 €	53 000,00 €	54 000,00 €	54 000,00 €
765 Locations Diverses	7 626,49 €	7 700,00 €	7 800,00 €	7 900,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
769 Autres produits accessoires	21 429,32 €	27 000,00 €	27 000,00 €	30 695,36 €	33 232,16 €	34 778,03 €
<b>77 PRODUITS FINANCIERS</b>	5 452,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
770 Produits exceptionnels	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
773 Intérêts des fonds placés	5 452,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
<b>785 REPRISE SUR PROVISIONS</b>	32 307,83 €	71 000,00 €	56 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
785000 Reprise de provisions	0,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €			
785510 Reprise provision CET	32 307,83 €	37 000,00 €	22 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	0,00 €					
<b>87 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 028,71 €	87 650,00 €	34 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
873 Produits ex. antérieurs	0,00 €					
875 Profits exceptionnels	1 028,71 €	34 000,00 €	34 000,00 €			
Crédit Impôts mécénat						
105100 Financement des déficits par affectation aux excédents capitalisés		53 650,00 €			- €	- €
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>574 746,80 €</b>	<b>759 700,00 €</b>	<b>809 498,50 €</b>	<b>824 745,36 €</b>	<b>887 043,32 €</b>	<b>924 335,83 €</b>