

**BUDGET PREVISIONNEL PRC**

Montants obtenus garantis

<b>CHARGES</b>	<b>16/11/2016 au 31/08/2017</b>	<b>1/09/2017 au 31/08/2018</b>	<b>1/09/2018 au 31/08/2019</b>
<b>60 - Achats</b>		<b>2 575,00 €</b>	<b>1 925,00 €</b>
Achats d'études et de prestations de services			
Achats non stockés de fournitures (petite alimentation)		500,00 €	500,00 €
Fournitures non stock-ables (eau, énergie)		630,00 €	630,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement		950,00 €	300,00 €
Fournitures administratives		350,00 €	350,00 €
Ordures ménagères		145,00 €	145,00 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>40,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>7 100,00 €</b>
Locations locaux		1 000,00 €	4 500,00 €
Entretien et réparation informatique		600,00 €	600,00 €
Assurance		350,00 €	350,00 €
Formation du personnel et des administrateurs		1 500,00 €	500,00 €
Maintenance incendie		100,00 €	100,00 €
Photocopie et maintenance	40,00 €	800,00 €	800,00 €
Documentation		450,00 €	250,00 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>644,00 €</b>	<b>7 010,00 €</b>	<b>5 985,00 €</b>
Rémunérations intermédiaires et honoraires (comptable)	300,00 €	600,00 €	600,00 €
Publicité, publication	44,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €
Missions, réception	50,00 €	540,00 €	540,00 €
Déplacements, dont 10 A-R Paris RAF	50,00 €	2 400,00 €	2 000,00 €
Frais postaux et de télécommunications	35,00 €	870,00 €	745,00 €
Services bancaires, autres	165,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>		<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>
taxes locales		250,00 €	250,00 €
<b>64 - Charges de personnel</b>		<b>8 383,60 €</b>	<b>15 714,20 €</b>

rémunération salaire brut CDD 24h/1an (AFPR en 2018 pendant 2 mois)		6 090,24 €	12 180,48 €
cotisations sociales patronales (réduction bas salaires)		930,36 €	1 860,72 €
Autres charges de personnel			
Prévoyance et Mutuelle		360,00 €	720,00 €
Uniformation		800,00 €	860,00 €
Médecine du travail		203,00 €	93,00 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>350,00 €</b>	<b>350,00 €</b>
Adhésions: RAF		350,00 €	350,00 €
<b>66 - Charges financières</b>			
<b>67 - Charges exceptionnelles (provisions)</b>	6 166,00 €	5 982,76 €	15 088,92 €
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>684,00 €</b>	<b>23 368,60 €</b>	<b>31 324,20 €</b>
<b>86 - Emplois des contributions volontaires en nature</b>			
Valorisation local		2 400,00 €	
Valorisation don de matériel	300,00 €	300,00 €	
Bénévolat valorisé (en heure)			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7 150,00 €</b>	<b>32 051,36 €</b>	<b>46 413,12 €</b>


## OBJET ACCORDERIE DES BAUGES

Mise à jour du 20/12/2017

<b>PRODUITS</b>	<b>16/11/2016 au 31/08/2017</b>	<b>1/09/2017 au 31/08/2018</b>	<b>1/09/2018 au 31/08/2019</b>
<b>70 Vente de produits, prestation</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>2 250,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
Vente de marchandises			
Produits des activités annexes		200,00 €	1 000,00 €
Fonds de dotation	1 200,00 €	1 900,00 €	2 500,00 €
Dons		150,00 €	500,00 €
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>5 650,00 €</b>	<b>18 500,00 €</b>	<b>35 500,00 €</b>
DIRRECTE		2 000,00 €	
Région Rhône-Alpes Auvergne			3 500,00 €
Département		2 500,00 €	2 500,00 €
Communes des Bauges (15)	650,00 €	1 500,00 €	5 000,00 €
Comcom Grand Chambéry	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Secours Catholique	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
CAF - Prestation Espace Vie Sociale			
CAF -		2 000,00 €	4 000,00 €
MSA			2 000,00 €
Fondation de France		2 000,00 €	3 000,00 €
Fondation Macif		2 500,00 €	2 500,00 €
Fondation SNCF			2 000,00 €
Fondation Crédit coopératif			2 500,00 €
Autres fondations (AG2R, RTE, EDF, agir sa vie)			1 000,00 €
Fonds Leader (PNR des bauges)			1 500,00 €
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>2 435,36 €</b>	<b>930,36 €</b>

exonérations cotisations ZRR		930,36 €	930,36 €
dispositif AFPR Pôle emploi		1 505,00 €	
financement participatif			
Remboursement frais RAF (réseau des Accorderies de France)			
Rbt UNIFORMATION			

<b>76 - Produits financiers</b>			
<b>77 - Produits exceptionnels</b>			
<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>		6 166,00 €	5 982,76 €
<b>79 - Transfert de charges</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>6 850,00 €</b>	<b>29 351,36 €</b>	<b>46 413,12 €</b>
<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>			
<b>Valorisation local</b>		2 400,00 €	
<b>Valorisation don de matériel</b>	300,00 €	300,00 €	
Bénévolat valorisé (en heure)			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7 150,00 €</b>	<b>32 051,36 €</b>	<b>46 413,12 €</b>

<b>ÉCART</b>	<b>###</b>	<b>5 982,76 €</b>	<b>15 088,92 €</b>
	6850	26 221,00 €	22 500,00 €

26 221,00 €

**BUDGET PREVISIONNEL PRC**

Montants obtenus garantis

<b>CHARGES</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>60 - Achats</b>	<b>700,00 €</b>	<b>2 575,00 €</b>	<b>1 925,00 €</b>
Achats d'études et de prestations de services			
Achats non stockés de fournitures (petite alimentation)	50,00 €	500,00 €	500,00 €
Fournitures non stock-ables (eau, énergie)	100,00 €	630,00 €	630,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	500,00 €	950,00 €	300,00 €
Fournitures administratives	50,00 €	350,00 €	350,00 €
Ordures ménagères		145,00 €	145,00 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>90,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>7 100,00 €</b>
Locations locaux		1 000,00 €	4 500,00 €
Entretien et réparation informatique		600,00 €	600,00 €
Assurance	50,00 €	350,00 €	350,00 €
Formation du personnel / Admins		1 500,00 €	500,00 €
Maintenance incendie		100,00 €	100,00 €
Photocopie et maintenance	40,00 €	800,00 €	800,00 €
Documentation		450,00 €	250,00 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>145,00 €</b>	<b>8 660,00 €</b>	<b>7 635,00 €</b>
Rémunérations intermédiaires et honoraires (comptable)		2 000,00 €	2 000,00 €
Publicité, publication		2 500,00 €	2 000,00 €
Missions, réception		540,00 €	540,00 €
Déplacements, dont 10 A-R Paris RAF		2 400,00 €	2 000,00 €
Frais postaux et de télécommunications	35,00 €	870,00 €	745,00 €
Services bancaires, autres	110,00 €	350,00 €	350,00 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>70,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>
taxes locales	70,00 €	250,00 €	250,00 €
<b>64 - Charges de personnel</b>		<b>13 104,00 €</b>	<b>15 474,20 €</b>
rémunération salaire brut CDD 24h/1an (AFPR en 2018 pendant 2 mois)		10 150,40 €	12 180,48 €

cotisations sociales patronales (réduction bas salaires)		1 550,60 €	1 860,72 €
Autres charges de personnel			
Prévoyance et Mutuelle		400,00 €	480,00 €
Uniformation		800,00 €	860,00 €
Médecine du travail		203,00 €	93,00 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>200,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>350,00 €</b>
Adhésions: RAF	200,00 €	350,00 €	350,00 €
<b>66 - Charges financières</b>			
<b>67 - Charges exceptionnelles (provisions)</b>	6 745,00 €	19 417,80 €	7 696,16 €
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>1 205,00 €</b>	<b>29 739,00 €</b>	<b>32 734,20 €</b>
<b>86 - Emplois des contributions volontaires en nature</b>			
Valorisation local		2 400,00 €	
Valorisation don de matériel	300,00 €	300,00 €	
Bénévolat valorisé (en heure)			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8 250,00 €</b>	<b>51 856,80 €</b>	<b>40 430,36 €</b>


## OBJET ACCORDERIE DES BAUGES

Mise à jour du 06/12/2017

<b>PRODUITS</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>70 Vente de produits, prestation</b>	<b>1 300,00 €</b>	<b>2 250,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>
Vente de marchandises			
Produits des activités annexes		200,00 €	1 000,00 €
Fonds de dotation	1 200,00 €	1 900,00 €	2 500,00 €
Dons	100,00 €	150,00 €	500,00 €
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>6 650,00 €</b>	<b>34 106,20 €</b>	<b>36 120,24 €</b>
Région Rhône-Alpes Auvergne		3 500,00 €	3 500,00 €
Département		2 500,00 €	2 500,00 €
Communes des Bauges (15)	650,00 €	1 500,00 €	5 000,00 €
Comcom Grand Chambéry	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Secours Catholique	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
CAF - Prestation Espace Vie Sociale			
CAF -		4 000,00 €	4 000,00 €
MSA		2 000,00 €	2 000,00 €
Fondation de France	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €
Fondation Macif		2 500,00 €	2 500,00 €
Fondation SNCF			2 000,00 €
Fondation Crédit coopératif		1 000,00 €	2 500,00 €
Autres fondations (AG2R, RTE, EDF, agir sa vie)		1 500,00 €	1 000,00 €
Fonds Leader (PNR des bauges)			1 500,00 €
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>6 055,60 €</b>	<b>310,12 €</b>
exonérations cotisations ZRR		1 550,60 €	310,12 €

dispositif AFPR Pôle emploi		1 505,00 €	
financement participatif		3 000,00 €	
Remboursement frais RAF (réseau des Accorderies de France)			
Rbt UNIFORMATION			

<b>76 - Produits financiers</b>			
<b>77 - Produits exceptionnels</b>			
<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>		6 745,00 €	19 417,80 €
<b>79 - Transfert de charges</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>7 950,00 €</b>	<b>49 156,80 €</b>	<b>40 430,36 €</b>
<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>			
<b>Valorisation local</b>		2 400,00 €	
<b>Valorisation don de matériel</b>	300,00 €	300,00 €	
Bénévolat valorisé (en heure)			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>8 250,00 €</b>	<b>51 856,80 €</b>	<b>40 430,36 €</b>

<b>ÉCART</b>	<b>###</b>	<b>19 417,80 €</b>	<b>7 696,16 €</b>
	7950	28 800,00 €	22 500,00 €

28 800,00 €

## calcul cotisations

Nb heures par semaine	24
SMIC horaire brut	9,76
Nb de semaines par mois	4,33
Nb heures par mois	104

	brut	net		
Salaire mensuel	1015,04	768,00 €		
Total charges patronales	431,05 €			
Total charges salariales		247,04 €		
	1 446,09 €			
allègements	275,99 €	155,06 €	1 170,10 €	
	Taux salarié		Taux employeur	
	22,35	247,04 €	10,27 €	

**Santé**

Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès	0,75	7,61 € 12,89		
Contribution solidarité autonomie			0,3	
Complémentaire prévoyance obligatoire cadre				
Complémentaire santé		20,00 €		

**Accidents du travail -****Maladies****Professionnelles****Retraite**

Sécurité sociale plafonnée	6,9	70,04 € 8,55		
Sécurité sociale déplafonnée	0,4	4,06 € 1,9		
Complémentaire (ARRCO)	3,1	31,47 € 4,65		
Complémentaire cadre (AGIRC)				
Complémentaire cadre garantie minimale de points (AGIRC GMP)				
Complémentaire alignement de l'âge de départ (AGFF)	0,8	8,12 € 1,2		

**Famille - Sécurité  
Sociale**

3,45

**Assurance chômage**

Chômage	2,4	24,36 € 4		
---------	-----	-----------	--	--

## calcul cotisations

Cotisation Exceptionnelle Temporaire		0,05	
Cotisation au régime de garantie des salaires (AGS)			0,15
Cotisation pour le financement de l'emploi des cadres (APEC)			
<b>Autres</b>			
Fonds national d'aide au logement (FNAL)			0,1
Contribution au dialogue social			0,016
Participation à l'effort de construction			
Contribution à la formation professionnelle			0,55
Versement transport			
Forfait social CDD			1
<b>Autres prélèvements employeur</b>			
Taxe d'apprentissage			0,68
Contribution supplémentaire à l'apprentissage			
Cotisation pénibilité			0,01
Taxe sur les salaires			
Cotisation santé au travail.			
<b>CSG / CRDS</b>			
CSG non imposable à l'impôt sur le revenu	5,1	51,88 €	
CSG imposable à l'impôt sur le revenu	2,4	24,41 €	
CRDS imposable à l'impôt sur le revenu	0,5	5,09 €	
<b>Allègements employeur</b>			
Réduction générale sur les bas salaires (ex-Fillon)			
CITS			4

## Taxe sur les salaires

calcul cotisations

1 035,04 € assiette  
12 420,48 € Tranches 1 et 2  
727,60 € taxe annuelle  
**60,63 €** mensuelle

## calcul cotisations

abattement CGS/CRD	prime fin CDD	prime congés
1017,28	101,50 €	0,00 €
		congés non pris
		0

Cotisations patronales  
431,05 €

130,84 €

3,05 €

20,00 €

10,15 €

86,79 €

19,29 €

47,20 €

12,18 €

35,02 €

40,60 €

calcul cotisations

0,51 €

1,52 €

1,02 €

0,16 €

5,58 €

10,15 €

6,90 €

0,10 €

**316,59 €**

275,99 €

40,60 €

## Feuille2

	pour 35h	pour 24h	
SMIC mensuel brut	1480,27	1015,04	22857
cotisations patronales	84,32	57,81	9428571 2503,581257143
cotisations salariales	271,04	185,856	
Salaire net	1209,23	829,186	28571

	BASE	TX SALARIAL	Montant Salarial
SALAIRE DE BASE	9,76	104	1015,04
salaire brut			
EQ 01 URSSAF MALADIE MATER INVAL	1015,04	0,75	7,6128
EQ 16 SOLIDARITE	1015,04		
EQ 03 URSSAF ACCIDENT	1015,04		
EQ Z0 AF taux réduit	1015,04		
EQ 05 URSSAF VIEILLESSE plaf	1015,04	6,9	70,03776
EQ 06 URSSAF VIEILLESSE déplaf	1015,04	0,4	4,06016
EQ 07 FNAL	1015,04		
EQ 5N DIALOGUE SOCIAL	1015,04		
EQ 12 CHOMAGE	1015,04	2,4	24,36096
EQ 19 AGS	1015,04		
EQ 20 RET NC oblig TR1	1015,04	3,1	31,46624
EQ R1 RETRAITE AGCF NC TR1	1015,04	0,8	8,12032
EP0W Mutuelle AG2R	40	50	20
EPS9 PREV NC IDEM DEP VOL RET	1015,04		
EPV6 PREV NON CADRE TA 2017	1015,04	0,16	1,624064
EPAR Paritarisme	1015,04		
EPER Prev perequation	1015,04		
EFAP Prev Fonds action social	1015,04		
EQ 28 TAXE APPRENTISSAGE	1015,04		
EQ 74 Contrib dvpt apprentissage	1015,04		
EQ 29 Formation entreprise<11	1015,04		
EW27 CSG déductible		5,1	0
TOTAL DES RETENUES		19,61	167,282304
Cotis retraite prévoyance santé			20

	BASE	TX SALARIAL	Montant Salarial
SALAIRE DE BASE		104	1249,04
salaire brut			
EQ 01 URSSAF MALADIE MATER INVAL	1249,04	0,75	9,3678

## Feuille2

EQ 16 SOLIDARITE	1249,04		
EQ 03 URSSAF ACCIDENT	1249,04		
EQ Z0 AF taux réduit	1249,04		
EQ 05 URSSAF VIEILLESSE plaf	1249,04	6,9	86,18376
EQ 06 URSSAF VIEILLESSE déplaf	1249,04	0,4	4,99616
EQ 07 FNAL	1249,04		
EQ 5N DIALOGUE SOCIAL	1249,04		
EQ 12 CHOMAGE	1249,04	2,4	29,97696
EQ 19 AGS	1249,04		
EQ 20 RET NC oblig TR1	1249,04	3,1	38,72024
EQ R1 RETRAITE AGCF NC TR1	1249,04	0,8	9,99232
EP0W Mutuelle AG2R	40	50	20
EPS9 PREV NC IDEM DEP VOL RET	1249,04		
EPV6 PREV NON CADRE TA 2017	1249,04	0,16	1,998464
EPAR Paritarisme	1249,04		
EPER Prev perequation	1249,04		
EFAP Prev Fonds action social	1249,04		
EQ 28 TAXE APPRENTISSAGE	1249,04		
EQ 74 Contrib dvpt apprentissage	1249,04		
EQ 29 Formation entreprise<11	1249,04		
EW27 CSG déductible		5,1	0
TOTAL DES RETENUES		19,61	201,235704
Cotis retraite prévoyance santé			20

TX PATRONAL Cot. Patronales

12,89	130,838656	
0,3	3,04512	
2,6	26,39104	
3,45	35,01888	
8,55	86,78592	
1,9	19,28576	
0,1	1,01504	
0,016	0,1624064	
4,05	41,10912	
0,15	1,52256	
4,65	47,19936	
1,2	12,18048	
50	20	
0,04	0,406016	272,62175
0,5	5,0752	
0,15	1,52256	
0,01	0,101504	
0,08	0,812032	
0,5	5,0752	
0,18	1,827072	
0,55	5,58272	
41,866	444,9566464	

TX PATRONAL Cot. Patronales

12,89	161,001256	12,89
-------	------------	-------

Feuille2

0,3	3,74712	0,3	
2,6	32,47504	1,9	
3,45	43,09188	8,55	
8,55	106,79292	3,45	
1,9	23,73176	0,99	accident
0,1	1,24904	0,5	
0,016	0,1998464	0,6	
4,05	50,58612	8	
0,15	1,87356	0,016	
4,65	58,08036	0,01	
1,2	14,98848	4,05	
50	20	0,15	
0,04	0,499616	4,65	
0,5	6,2452	1,2	
0,15	1,87356	12,75	
0,01	0,124904	0,22	
0,08	0,999232	0,036	
0,5	6,2452	2,601	
0,18	2,248272	0,5	
0,55	6,86972	0,4	
		1,7	
		0,45	
41,866	542,9230864	0,68	