

CHARGES	Réalisé 2023	Réalisé 2024	Réalisé 2025	2025/ 2024	BP 2026	2026/ 2025
60 Achats						
Eau, chauffage & électricité	29 420,74	37 172,34	34 214,64	-8%	42 000	23%
Carburant véhicules services	16 618,24	16 264,95	13 514,79	-17%	24 000	78%
Fournitures et matériels de bureau	12 427,94	10 894,88	10 505,35	-4%	18 000	71%
Total - Achats	58 466,92	64 332,17	58 235	-10%	84 000	44%
61 Services extérieurs						
Frais communs : Covalence + edoc	5 779,68	7 472,98	6 643,00	-11%	7 500	13%
Locations : copieurs, Wildix, Equicie	22 657,67	24 175,90	31 413,33	30%	90 000	187%
Location véhicules	34 693,54	40 614,97	44 766,00	10%	50 000	12%
Entretien et réparations : Nettoyage + esp.verts + toit	32 446,93	40 773,44	43 946,20	8%	60 000	37%
Contrat entretien et réparations véhicules	1 871,66	1 807,27	5 628,73	211%	9 000	60%
Maintenance : logiciels tut, compta, paie, GRH, copie	47 046,09	46 197,57	69 464,29	50%	70 000	1%
Assurances véhicules	9 937,15	10 522,52	10 600,00	1%	15 000	42%
Assurances autres	12 473,86	13 238,77	16 117,49	22%	20 000	24%
Documentation	2 154,52	1 766,69	1 595,25	-10%	1 600	0%
Cotisations : Covalence, ASL	1 056,48	1 069,96	1 588,21	48%	1 600	1%
Frais pédagogiques de formation	14 776,58	24 801,42	22 476,50	-9%	25 000	11%
Conférences débats, cafés des parents	4 518,96	8 505,35	8 606,10	1%	10 000	16%
Total - Services extérieurs	189 413,12	220 946,84	262 845	16%	359 700	37%
62 Autres services extérieurs						
Personnel interimaire	12 547,26	11 944,46	13 179,27	10%	18 000	37%
Honoraires	25 143,76	29 516,60	18 272,36	-38%	25 000	37%
Publicité, catalogues et imprimés	1 060,80	246,96	2 699,56	993%	3 600	33%
Déplacements, missions et réceptions	19 237,96	22 696,07	20 519,77	-10%	32 000	56%
Frais de déplacements pour les formations	13 105,96	7 855,99	8 385,08	7%	12 000	43%
Frais de déménagement		10 878,00		*		
Frais postaux	64 612,53	66 494,52	67 990,45	2%	76 000	12%
Télécommunications	17 633,96	14 685,98	13 974,66	-5%	18 000	29%
Services bancaires	4 949,61	6 257,68	7 179,76	15%	9 600	34%
Frais divers de gestion courante	2 816,05	585,35	1 102,47	88%	2 800	154%
Prestations autres : archivage + paie Cettefamille	10 242,11	12 858,56	12 932,94	1%	18 000	39%
Total - Autres services extérieurs	171 350,00	184 020,17	166 236	-11%	215 000	29%
63 Impôts, taxes et versements assimilés						
Taxe sur salaires	189 548,00	198 111,00	204 950,00	3%	242 000	18%
Contribution formation continue	53 792,64	56 045,84	57 459,85	3%	63 600	11%
Participation à l'effort de construction	10 114,66	10 563,45	10 769,93	2%	12 400	15%
Taxes et assimilés, dont taxe foncière	36 530,00	41 421,09	19 413,50	-53%	20 000	3%
Total - Impôts, taxes et versements assimilés	289 985,30	306 141,38	292 593	-5%	338 000	16%
64 Charges de personnel						
Salaires	2 198 767,41	2 188 229,39	2 453 783,76	12%	2 810 000	15%
Primes et gratification : SEGUR	116 495,22	203 632,85		-100%		
Provisions pour congés payés	18 914,00	18 813,00	6 234,00			
Cotisations URSSAF	408 588,01	465 735,89	471 628,21	1%	540 000	14%
Cotisations URSSAF représentants Udaf	551,00	494,00	500,00	1%	600	20%
Cotisations caisses de retraite et de prévoyance	179 676,68	193 469,31	196 425,18	2%	250 000	27%
Cotisations chômage	94 409,90	100 371,06	102 103,32	2%	140 000	37%
Provisions pour charges s/ congés payés	5 230,97	16 447,27	3 914,49			
Autres charges sociales (mut+œuvres soc.+médecine)	65 146,79	69 084,89	72 659,67	5%	80 000	10%
Total - Charges de personnel	3 087 779,98	3 256 277,66	3 307 249	2%	3 820 600	16%
65 Autres charges de gestion courante						
Redevance licences tutelles - SIGMA	2 282,49	2 383,30	2 557,60	7%	3 500	37%
Indemnités d'occupation : services de l'UDAF - VNC	73 858,00	48 439,00	234 140,48	*	0	
Dotation aux mouvements familiaux : Fonds Spécial	15 040,00	15 511,04	15 308,70	-1%	16 000	5%
Cotisations URAF	7 275,87	7 186,05	7 249,18	1%	7 400	2%
Cotisations statutaires: UNAF	511,65	563,25	541,60	-4%	600	11%
Cotisations NEXEM & URIOPSS	4 806,00	5 460,00	5 827,00	7%	6 000	3%
Créances SEGUR 2024			74 130,00			
Total - Autres charges de gestion courante	103 774,01	79 542,64	339 755	77%	33 500	-90%
66 Charges financières						
Intérêts des emprunts	25 312,50	25 290,76	26 134,11	3%	23 640	-10%
Total - Charges financières	25 312,50	25 290,76	26 134	3%	23 640	-10%
67 Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 151,53	148 567,74	3 368,68	*		
Total comptes 67	2 151,53	148 567,74	3 369		0	
68 Dotations aux amortiss.& prov.						
Dotations aux amort. pour aménag.& constructions	37 331,90	63 111,63	107 041,16	70%	120 000	12%
Dotations aux amort. du matériel et mobilier	10 015,26	18 519,53	19 279,98	4%	31 000	61%
Dotations aux amort. du matériel informatique	37 907,93	41 120,27	40 653,46	-1%	50 000	23%
Dotations aux provisions pour départ à la retraite	7 642,00	2 120,00	2 764,00	30%	4 560	65%
Dotations aux provisions pour charges et risques	17 969,59					
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé				*		
Total - Dotations aux amortiss.& prov.	110 866,68	124 871,43	169 739	26%	205 560	21%
69 Impôts et assimilés						
Impôts sur VMP 2024			5 974,00			
Total comptes 67			5 974		0	
TOTAL DES CHARGES	4 039 100,04	4 409 990,79	4 632 128	5%	5 080 000	10%
Solde créditeur : excédent	82 746,74	74 007,50	770 066		0	
TOTAL GENERAL	4 121 846,78	4 483 998,29	5 402 194	17%	5 080 000	-6%