

| CHARGES | 2016 | 2017 | 2018 | Prév. 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 60 - Achats | 50 828 | 52 384 | 71 060 | 58 900 |
| Alimentation, Boissons | 41 998 | 42 049 | 61 622 | 50 000 |
| Eau, Gaz, Electricité | 4 758 | 3 883 | 4 337 | 4 400 |
| Petit équipement | 2 641 | 3 793 | 4 147 | 3 000 |
| Fournitures administratives | 1 431 | 2 659 | 954 | 1 500 |
| Autres fournitures | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 - Charges externes | 11 405 | 14 130 | 12 726 | 12 150 |
| Locations immobilières | 8 380 | 8 042 | 8 097 | 8 100 |
| Locations mobilières | 700 | 300 | 83 | 300 |
| Entretien et Réparation | 1 405 | 4 720 | 3 333 | 2 500 |
| Prime d'assurance | 900 | 1 003 | 1 033 | 1 100 |
| Documentation divers | 20 | 65 | 180 | 150 |
| 62 - Autres services extérieurs | 8 680 | 9 059 | 8 991 | 8 850 |
| Honoraires expert-comptable | 7 240 | 7 140 | 6 373 | 6 300 |
| Publicité | 165 | 21 | 262 | 500 |
| Transports (activités et destinations) | 111 | 498 | 462 | 500 |
| Frais postaux | 99 | 189 | 37 | 150 |
| Services bancaires | 200 | 212 | 278 | 300 |
| Internet | 774 | 840 | 570 | 800 |
| Divers | 91 | 159 | 909 | 300 |
| 63 - Impôts et taxes assimilées | 7 655 | 5 828 | 10 724 | 6 725 |
| Formation professionnelle continue | 4 178 | 2 291 | 7 428 | 3 000 |
| Taxe professionnelle | 1 135 | 1 125 | 1 119 | 1 125 |
| Autres impôts et taxes (Sacem, voirie...) | 2 342 | 2 412 | 2 177 | 2 600 |
| 64 - Charges de personnel | 130 313 | 129 518 | 128 883 | 131 800 |
| CGIC | -3 771 | -4 963 | -1 158 | -1 200 |
| Salaires et traitements | 101 823 | 107 315 | 105 831 | 105 000 |
| Charges sociales de l'employeur | 30 146 | 25 190 | 26 030 | 26 000 |
| Autres charges de personnel | 2 115 | 1 986 | 60 | 2 000 |
| 65 - Charges de gestion courante | 3 | 4 980 | 4 356 | 4 000 |
| 66 - Charges financières | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 0 | 0 | -467 | 0 |
| 68 - Dotations aux amortissements (provisions pour renouvellement) | 4 143 | 3 954 | 4 866 | 4 000 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 1 288 | -4 980 | 1 427 | 9 575 |
| TOTAL DES CHARGES | 214 315 | 214 873 | 242 462 | 236 000 |
| VALORISATION DES APPORTS EN NATURE | 93 045 | 93 045 | 93 045 | 93 045 |
| Valorisation du bénévolat | 57 200 | 57 200 | 57 200 | 57 200 |
| Valorisation de la mise à disposition de locaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dons en nature (partenaires et adhérents) | 35 845 | 35 845 | 35 845 | 35 845 |
| BUDGET ANNUEL TOTAL | 307 360 | 307 918 | 335 507 | 329 045 |

| PRODUITS | 2016 | 2017 | 2018 | Prév. 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 70 - Participation - Vente | 122 829 | 121 487 | 149 103 | 156 000 |
| Ventes aux adhérents | 122 829 | 72 407 | 97 865 | 100 000 |
| Ventes aux non-adhérents | 0 | 49 080 | 51 238 | 56 000 |
| 74 - Subventions d'exploitation | 63 090 | 69 930 | 65 794 | 50 500 |
| Etat: | 45 731 | 39 813 | 32 831 | 11 000 |
| Ades à l'emploi | 42 731 | 31 813 | 32 831 | 10 000 |
| CGET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agence régionale de la santé (réserve parlementaire) | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la Santé (réserve parlementaire) | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| Région Ile-de-France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville et Département de Paris | 0 | 0 | 5 000 | 10 000 |
| Action Parentalité | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Délégation à l'ESS | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Lutte contre l'isolement des seniors | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Développement du bénévolat | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| CAF de Paris | 17 359 | 30 117 | 27 963 | 28 000 |
| Espace de vie sociale | 17 359 | 20 784 | 21 963 | 22 000 |
| REAPP | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| DRIFP | 0 | 3 333 | 0 | 0 |
| Subventions privées | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Association Bénévoles Retraités SNCF | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 20 352 | 17 780 | 26 408 | 29 500 |
| Dons et collectes | 2 666 | 895 | 7 593 | 8 000 |
| Adhésions / cotisations des usagers | 15 704 | 13 273 | 14 025 | 16 000 |
| Contreparties de charges locales supplémentaires | 0 | 1 486 | 2 790 | 3 500 |
| Prestations et ventes extérieures | 1 982 | 2 126 | 2 000 | 2 000 |
| 76 - Produits financiers | 342 | 345 | 400 | 0 |
| 77 - Produits exceptionnels | 2 812 | 352 | 757 | 0 |
| 78 - Reprise sur amortissement | 5 090 | 1 | 0 | 0 |
| 79 - Transfert de charges | 0 | 4 978 | 0 | 0 |
| TOTAL DES PRODUITS | 214 315 | 214 873 | 242 462 | 236 000 |
| VALORISATION APPORTS EN NATURE | 93 045 | 93 045 | 93 045 | 93 045 |
| Valorisation du bénévolat | 57 200 | 57 200 | 57 200 | 57 200 |
| Valorisation de la mise à disposition de locaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dons en nature (partenaires et adhérents) | 35 845 | 35 845 | 35 845 | 35 845 |
| BUDGET ANNUEL TOTAL | 307 360 | 307 918 | 335 507 | 329 045 |