

BUDGET REALISE 2017 - PREVISIONNEL 2018

CHARGES			PRODUITS		
CHARGES SUR PROJETS PONCTUELS	REALISE 2017	PREVISION 2018	PRODUITS SUR OPERATIONS PONCTUELLES	REALISE 2017	PREVISION 2018
Dépenses liées à des événements	5 409 €	6 000 €	Produits opérations ponctuelles	1 896 €	2 000 €
Dépenses liées à des stages	33 €	2 517 €			
Autres prestataires - Stages	5 574 €	8 500 €	Produits des stages	4 680 €	6 500 €
Bar événements	445 €	1 300 €	Revente boissons - alimentation	609 €	600 €
Catering	243 €	1 000 €			
GUSO techniciens	304 €	1 500 €			
TOTAL	12 008 €	20 817 €	TOTAL	7 185 €	9 100 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS COURANTS		
Publicités-imprimés-affiches-plaquette	508 €	1 870 €	Adhésions 3/4 (2016-2017)	6 130 €	5 936 €
Fournitures d'activité (matériel musique et infographie...)	9 234 €	10 000 €	Cotisations 3/4 (2016-2017)	114 098 €	109 312 €
Fournitures générales (+petit équipements)	8 839 €	8 500 €			
Base adhérents	460 €	500 €	Adhésions 1/4 (2017-2018)	1 983 €	2 000 €
Location photocopieur	833 €	833 €	Cotisations 1/4 (2017-2018)	35 801 €	32 000 €
Hébergement site internet	72 €	72 €			
Assurance Multirisques	3 338 €	3 400 €			
Entretien	2 270 €	1 500 €			
Documentation générale + Frais colloque	516 €	550 €			
Gestion paie (start + DADS + 1 adh)	4 000 €	4 500 €			
Honoraires comptables (cabinet + CAC+comptable)	6 064 €	12 000 €			
Indemnités Km - déplacements	96 €	300 €	TOTAL	158 011 €	149 248 €
Frais de mission et Réception	1 009 €	1 200 €			
Affranchissements	570 €	650 €			
Téléphone / Internet	1 508 €	1 650 €			
Frais bancaire	414 €	500 €			
Adhésion Cotisations (Fédération MJC, Lidy...)	1 894 €	2 000 €	SUBVENTIONS		
Encaissement chèques vacances	182 €	250 €	Subvention Communale	97 940 €	97 940 €
Réductions activités dont familles nombreuses	10 321 €	10 000 €			
Formation bénévoles	0 €	3 000 €			
Dons associations					
TOTAL	52 127 €	63 275 €	TOTAL	97 940 €	97 940 €
CHARGES PERSONNELS ET PRESTATAIRES			REPRISE SUR PROVISIONS		
Salaires bruts	98 134 €	102 000 €			
Indemnités rupture contrat travail	670 €				
Charges Sociales (Urssaf Médéric Chorum Mutuelle)	24 242 €	25 755 €			
Cotisations formation	1 850 €	1 918 €	TOTAL	0 €	0 €
Taxes sur les salaires	0 €				
Prestataires d'activités	26 283 €	35 000 €			
Médecine du travail	2 076 €	3 000 €	PRODUITS FINANCIERS		
Autres charges liées au personnel (formation, transport...)	215 €	4 000 €			
Cadeaux stagiaires	150 €	650 €	Intérêts sur comptes	276 €	300 €
TOTAL	153 620 €	172 323 €	TOTAL	276 €	300 €
AUTRES CHARGES			AUTRES PRODUITS		
Dotations aux amortissements	788 €	2 500 €	Remboursements formation continue		
Droits d'auteur / SACEM / SACD	915 €	1 500 €	Produits divers de gestion courantes	13 €	
Charges diverses de gestion courante	3 €	500 €	Produit sur ex. antérieur	680 €	
Charges sur ex. antérieur	24 €	500 €	Produits exceptionnel	123 €	
Charges exceptionnelles	0 €		Fonds dédiés	5 123 €	4 877 €
Pertes sur cotisation	76 €	50 €			
Bénévolat (base 12€/h, total cumulé de 1477 h)	20 028 €	22 000 €	Bénévolat (base 12€/h, total cumulé de 1477 h)	20 028 €	22 000 €
TOTAL	21 834 €	27 050 €	TOTAL	25 967 €	26 877 €
TOTAL DES CHARGES	239 589 €	283 465 €	TOTAL DES PRODUITS	289 380 €	283 465 €
			RESULTAT	49 791 €	0 €