

**BUDGET REALISE 2023 / BUDGET PREVISIONNEL 2024**

CHARGES			PRODUITS		
CHARGES SUR PROJETS PONCTUELS	Réalisé 2023	Prévision 2024	PRODUITS SUR OPERATIONS PONCTUELLES	Réalisé 2023	Prévision 2024
Dépenses liées à des événements	809 €	4 400 €	Produits opérations ponctuelles	2 491 €	5 160 €
Dépenses liées à des stages	168 €	1 600 €	Produits des stages	2 760 €	5 200 €
Autres prestataires - stages	5 945 €	7 200 €	Revente boissons - alimentation	820 €	1 200 €
Autres prestataires - événements	3 050 €	3 800 €			
Bar événements		500 €			
Catering		500 €			
<b>TOTAL</b>	<b>9 972 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 071 €</b>	<b>11 560 €</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>PRODUITS ADHESIONS - COTISATIONS</b>		
Publicités-imprimés-affiches-plaquettes	212 €	1 000 €	Adhésions 3/4 : 2022-2023	5 405 €	
Fournitures d'activité (matériel musique et infographie...)	3 785 €	3 000 €	Adhésions 1/4 : 2023-2024	1 923 €	
Fournitures générales	5 342 €	4 000 €	Adhésions 3/4 : 2023-2024		5 965 €
Maintenance Base adhérents	1 765 €	2 000 €	Adhésions 1/4 : 2024-2025		2 500 €
Location photocopieur	2 445 €	2 600 €			
Hébergements site (sage + ovh)	434 €	700 €	Cotisations 3/4 : 2022-2023	88 145 €	
Assurance Multirisques	3 883 €	4 000 €	Cotisations 1/4 : 2023-2024	35 638 €	
Entretien du matériel (piano+four)	284 €	1 500 €	Cotisations 3/4 : 2023-2024		115 127 €
Documentation générale + Frais colloque	320 €	300 €	Cotisations 1/4 : 2024-2025		40 000 €
Gestion paie (start + DADS + 1 adh)	5 318 €	5 500 €	Remise sur cotisation	-807 €	
Honoraires comptables (cabinet + CAC+comptable)	8 330 €	9 200 €	<b>TOTAL</b>	<b>130 303 €</b>	<b>163 592 €</b>
Indemnités Km - déplacements		500 €			
Frais de mission et Réception	707 €	900 €			
Affranchissements	270 €	320 €			
Téléphone / Internet	1 617 €	2 200 €			
Frais bancaire	776 €	800 €			
Adhésion Cotisations (Fédération MJC...)	2 316 €	3 000 €	<b>SUBVENTIONS</b>		
Frais encaissement chèques vacances	10 €	600 €	Subvention Communale fonctionnement		134 000 €
Frais divers de gestion (stripe/sumup/frais/chq cadeaux)	268 €	500 €	Autres Subvention Communale	134 000 €	
Divers ( pourboires, dons courants)	30 €	40 €	Fonjep	7 107 €	7 107 €
Frais d'acte et de contentieux					
Cadeaux					
Formation bénévoles		1 200 €	<b>TOTAL</b>	<b>141 107 €</b>	<b>141 107 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38 113 €</b>	<b>43 860 €</b>			
<b>CHARGES PERSONNELS ET PRESTATAIRES</b>			<b>REPRISE SUR PROVISIONS</b>		
Salaires bruts	151 416 €	157 000 €	Reprise provision IFC	1 636 €	
Prime inflation	6 330 €		Reprise provision IDR		
Charges Sociales (Urssaf Médéric Chorum Mutuelle)	44 247 €	47 100 €	<b>TOTAL</b>	<b>1 636 €</b>	<b>0 €</b>
Charges Sociales sur CP	162 €	1 950 €			
Cotisations formation professionnelle	3 384 €	3 449 €			
Provision CP + charges sur provision	633 €	6 500 €			
Prestataires d'activités	26 083 €	27 000 €	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Médecine du travail	2 381 €	2 450 €			
Autres charges liées au personnel (formation, transport...)	70 €	3 000 €	Intérêts sur comptes	2 171 €	2 200 €
Rembt transports	107 €	200 €	<b>TOTAL</b>	<b>2 171 €</b>	<b>2 200 €</b>
Gratifications stagiaires		500 €			
<b>TOTAL</b>	<b>234 811 €</b>	<b>249 149 €</b>			
<b>AUTRES CHARGES</b>			<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Dotations aux amortissements	2 547 €	4 000 €	Remboursements formation continue		
Dotation provision IFC	3 214 €	2 000 €	Produits divers de gestion courantes	103 €	100 €
Pertes sur créances	1 248 €		Produits sur ex. antérieur		100 €
Droits d'auteur / SACEM / SACD	445 €	600 €	Produits exceptionnels		
Charges diverses de gestion courante	704 €	650 €	Transfert de charges		
Charges sur ex. antérieur		400 €			
Charges exceptionnelles					
Pertes sur cotisation	361 €				
Bénévolat (base 15€/h, 1181 heures en 2023)	15 687 €	20 000 €	Bénévolat (base 15€/h, 1181 heures en 2023)	15 687 €	20 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>24 206 €</b>	<b>27 650 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15 790 €</b>	<b>20 200 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>307 102 €</b>	<b>338 659 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>297 079 €</b>	<b>338 659 €</b>
			<b>Résultat</b>	<b>-10 023,45 €</b>	<b>0 €</b>