

BUDGET REALISE 2019 - PREVISIONNEL 2020

CHARGES			PRODUITS		
CHARGES SUR PROJETS PONCTUELS	REALISE 2019	PREVISION 2020	PRODUITS SUR OPERATIONS PONCTUELLES	REALISE 2019	PREVISION 2020
Dépenses liées à des événements	5 853 €	1 660 €	Produits opérations ponctuelles	1 424 €	2 000 €
Dépenses liées à des stages	612 €	500 €			
Autres prestataires - Stages	8 328 €	4 000 €	Produits des stages	3 663 €	2 000 €
Autres prestataires - evenements	680 €	500 €			
Bar événements	139 €	400 €	Revente boissons - alimentation	161 €	240 €
Catering	118 €	400 €			
TOTAL	15 731 €	7 460 €	TOTAL	5 249 €	4 240 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS ADHESIONS - COTISATIONS		
Publicités-imprimés-affiches-plaquette	384 €	1 000 €	Adhésions 3/4 : 2018-2019	7 239 €	
Fournitures d'activité (matériel musique et infographie...)	8 697 €	5 800 €	Adhésions 1/4 : 2019-2020	2 215 €	
Fournitures générales (+petit équipements)	5 235 €	5 000 €	Adhésions 3/4 : 2019-2020		6 633 €
Base adhérents	2 679 €	1 200 €	Adhésions 1/4 : 2020-2021		1 100 €
Location photocopieur	842 €	900 €			
Hébergement site internet	63 €	80 €	Cotisations 3/4 : 2018-2019	125 012 €	
Assurance Multirisques	3 614 €	4 000 €	Cotisations 1/4 : 2019-2020	39 463 €	
Entretien du matériel		200 €	Cotisations 3/4 : 2019-2020		131 514 €
Documentation générale + Frais colloque	115 €	150 €	Cotisations 1/4 : 2020-2021		21 000 €
Gestion paie (start + DADS + 1 adh)	3 955 €	5 000 €	Remboursement activités COVID-19		-45 000 €
Honoraires comptables (cabinet + CAC+comptable)	6 249 €	6 300 €			
Indemnités Km - déplacements	70 €	300 €	TOTAL	173 929 €	115 247 €
Frais de mission et Réception	2 036 €	3 000 €			
Affranchissements	128 €	150 €			
Téléphone / Internet	1 600 €	1 800 €			
Frais bancaire	655 €	700 €			
Adhésion Cotisations (Fédération MJC, Lidy...)	1 877 €	2 000 €	SUBVENTIONS		
Encaissement chèques vacances	261 €	300 €	Subvention Communale fonctionnement	90 000 €	90 000 €
Réductions activités (avoirs)	6 025 €		Subvention Communale poste direction	66 000 €	66 000 €
Formation bénévoles	600 €		Aide aux projets		800 €
Dons associations (téléthon)	346 €	300 €			
Frais divers de gestion (frais/chq cadeaux)	109 €				
TOTAL	45 539 €	38 180 €	TOTAL	156 000 €	156 800 €
CHARGES PERSONNELS ET PRESTATAIRES			REPRISE SUR PROVISIONS		
Salaires bruts	159 270 €	162 000 €			
Prise en charge salaires état COVID-19		-12 500 €			
Chèque cadeaux	3 204 €				
Charges Sociales (Urssaf Médéric Chorum Mutuelle)	41 570 €	42 391 €			
Cotisations formation	3 043 €	3 050 €	TOTAL		0 €
Provision CP + charges sur provision	7 672 €				
Prestataires d'activités	34 971 €	27 450 €			
Médecine du travail	2 300 €	2 500 €	PRODUITS FINANCIERS		
Autres charges liées au personnel (formation, transport...)	159 €	600 €			
Gratifications stagiaires	460 €	300 €	Intérêts sur comptes	542 €	525 €
TOTAL	252 649 €	225 791 €	TOTAL	542 €	525 €
AUTRES CHARGES			AUTRES PRODUITS		
Dotations aux amortissements	2 370 €	5 148 €	Remboursements formation continue		
Droits d'auteur / SACEM / SACD	980 €	1 000 €	Produits divers de gestion courantes	19 €	15 €
Charges diverses de gestion courante	55 €		Produits sur ex. antérieur	677 €	752 €
Charges sur ex. antérieur			Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	64 €		Transfert de charges	9 174 €	
Pertes sur cotisation	18 €				
Bénévolat (base 12€/h, 2283 heures en 2019)	30 957 €	35 000 €	Bénévolat (base 12€/h, 2283 heures en 2019)	30 957 €	35 000 €
TOTAL	34 444 €	41 148 €	TOTAL	40 828 €	35 767 €
TOTAL DES CHARGES	348 363 €	312 579 €	TOTAL DES PRODUITS	376 547 €	312 579 €
			Résultat	28 185 €	