

BUDGET REALISE 2018 - PREVISIONNEL 2019

CHARGES			PRODUITS	
CHARGES SUR PROJETS PONCTUELS	REALISE 31/12/18	PREVISION 2019	PRODUITS SUR OPERATIONS PONCTUELLES	
Dépenses liées à des événements	5 671 €	11 000 €	Produits opérations ponctuelles	
Dépenses liées à des stages	128 €	2 000 €		
Autres prestataires - Stages	7 818 €	9 000 €	Produits des stages	
Autres prestataires - evenements	3 153 €	3 000 €		
Bar événements	283 €	1 000 €	Revente boissons - alimentation	
Catering	286 €	1 010 €		
TOTAL	17 337,84	27 010 €	TOTAL	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS COURANTS	
Publicités-imprimés-affiches-plaquette	252 €	1 500 €	Adhésions 3/4 : 2016-2017 / 2017-2018	
Fournitures d'activité (matériel musique et infographie...)	3 296 €	8 000 €	Cotisations 3/4 : 2016-2017 / 2017-2018	
Fournitures générales (+petit équipements)	7 521 €	8 500 €		
Base adhérents	470 €	600 €	Adhésions 1/4 : 2017-2018 / 2018-2019	
Location photocopieur	842 €	842 €	Cotisations 1/4 : 2017-2018 / 2018-2019	
Hébergement site internet	72 €	80 €		
Assurance Multirisques	3 389 €	3 400 €		
Entretien	1 106 €	200 €		
Documentation générale + Frais colloque	104 €	500 €		
Gestion paie (start + DADS + 1 adh)	4 066 €	4 800 €		
Honoraires comptables (cabinet + CAC+comptable)	6 154 €	6 200 €		
Indemnités Km - déplacements	89 €	500 €	TOTAL	
Frais de mission et Réception	4 343 €	3 000 €		
Affranchissements	259 €	300 €		
Téléphone / Internet	1 519 €	1 650 €		
Frais bancaire	466 €	500 €		
Adhésion Cotisations (Fédération MJC, Lidy...)	1 816 €	2 000 €	SUBVENTIONS	
Encaissement chèques vacances	179 €	200 €	Subvention Communale fonctionnement	
Réductions activités	5 535 €		Subvention Communale poste direction	
Formation bénévoles		3 000 €		
Dons associations (scouts + téléthon)	526 €	216 €		
TOTAL	42 004	45 988 €	TOTAL	
CHARGES PERSONNELS ET PRESTATAIRES			REPRISE SUR PROVISIONS	
Salaires bruts	104 538 €	158 286 €		
prime fin année	7 156 €			
Charges Sociales (Urssaf Médéric Chorum Mutuelle)	27 965 €	44 360 €		
Cotisations formation	1 972 €	2 976 €	TOTAL	
Provision CP + charges sur provision	2 556 €			
Prestataires d'activités	32 730 €	35 000 €		
Médecine du travail	2 102 €	4 600 €	PRODUITS FINANCIERS	
Autres charges liées au personnel (formation, transport...)	48 €	4 000 €		
Gratifications stagiaires	410 €	650 €	Intérêts sur comptes	
TOTAL	179 478	249 872 €	TOTAL	
AUTRES CHARGES			AUTRES PRODUITS	
Dotation aux amortissements	2 105 €	3 500 €	Remboursements formation continue	
Droits d'auteur / SACEM / SACD	850 €	1 200 €	Produits divers de gestion courantes	
Charges diverses de gestion courante	28 €	553 €	Produit sur ex. antérieur	
Charges sur ex. antérieur		500 €	Produits exceptionnel	
Charges exceptionnelles			Fonds dédiés	
Pertes sur cotisation	105 €	150 €		
Bénévolat (base 12€/h, total horaire cumulé 1957 en 2018)	26 544 €	28 000 €		
TOTAL	29 631 €	33 903 €	TOTAL	
TOTAL DES CHARGES	268 451 €	356 773 €	TOTAL DES PRODUITS	
			Résultat	27 874 €