

BUDGET REALISE 2020 / BUDGET PREVISIONNEL 2021

CHARGES			PRODUITS		
CHARGES SUR PROJETS PONCTUELS	Réalisé 2020	Prevision 2021	PRODUITS SUR OPERATIONS PONCTUELLES	Réalisé 2020	prévision 2021
Dépenses liées à des événements	730 €	0 €	Produits opérations ponctuelles	68 €	100 €
Dépenses liées à des stages	38 €	20 €			
Autres prestataires - Stages	4 736 €	4 000 €	Produits des stages	1 530 €	820 €
Autres prestataires - evenements	0 €	0 €			
Bar événements	0 €	0 €	Revente boissons - alimentation	80 €	100 €
Catering	77 €	64 €			
TOTAL	5 581 €	4 084 €	TOTAL	1 678 €	1 020 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS ADHESIONS - COTISATIONS		
Publicités-imprimés-affiches-plaquette	0 €	1 500 €	Adhésions 3/4 : 2019-2020	6 882 €	
Fournitures d'activité (matériel musique et infographie...)	6 919 €	6 000 €	Adhésions 1/4 : 2020-2021	1 309 €	
Fournitures générales (+petit équipements)	5 233 €	5 014 €	Adhésions 3/4 : 2020-2021		3 927 €
Maintenance Base adhérents	1 473 €	1 200 €	Adhésions 1/4 : 2021-2022		2 000 €
Location photocopieur	842 €	772 €			
Hébergement site internet	66 €	70 €	Cotisations 3/4 : 2019-2020	126 713 €	
Assurance Multirisques	3 677 €	3 700 €	Cotisations 1/4 : 2020-2021	22 653 €	
Entretien du matériel	913 €		Cotisations 3/4 : 2020-2021		67 959 €
Documentation générale + Frais colloque	157 €	58 €	Cotisations 1/4 : 2021-2022		35 222 €
Gestion paie (start + DADS + 1 adh)	4 058 €	4 100 €			
Honoraires comptables (cabinet + CAC+comptable)	6 946 €	6 400 €			
Indemnités Km - déplacements	0 €		TOTAL	157 558 €	109 108 €
Frais de mission et Réception	259 €	100 €			
Affranchissements	425 €	200 €			
Téléphone / Internet	1 715 €	1 730 €			
Frais bancaire	667 €	700 €			
Adhésion Cotisations (Fédération MJC, Lidy...)	2 360 €	3 200 €	SUBVENTIONS		
Encaissement chèques vacances	166 €	200 €	Subvention Communale fonctionnement	90 000 €	90 000 €
Remboursement activités	54 021 €		Autres Subvention Communale	66 000 €	66 000 €
Formation bénévoles	0 €		Aide aux projets	1 800 €	
Dons associations (téléthon)	0 €		Aide activités parteilie	14 584 €	
Frais d'acte et de contentieux	0 €				
Frais divers de gestion (frais/chq cadeaux)	0 €				
TOTAL	89 897 €	34 944 €	TOTAL	172 384 €	156 000 €
CHARGES PERSONNELS ET PRESTATAIRES			REPRISE SUR PROVISIONS		
Salaires bruts	132 491 €	140 000 €	Provision clients douteux		2 500 €
Activité partielle	14 695 €				
indemnités licenciements	1 608 €				
Charges Sociales (Urssaf Médéric Chorum Mutuelle)	35 382 €	41 000 €			
Cotisations formation professionnelle	2 862 €	2 900 €	TOTAL	0 €	2 500 €
Provision CP + charges sur provision	697 €	4 000 €			
Prestataires d'activités	20 869 €	35 000 €			
Médecine du travail	2 553 €	2 600 €	PRODUITS FINANCIERS		
Autres charges liées au personnel (formation, transport...)	65 €	100 €			
Gratifications stagiaires			Intérêts sur comptes	379 €	300 €
TOTAL	211 222 €	225 600 €	TOTAL	379 €	300 €
AUTRES CHARGES			AUTRES PRODUITS		
Dotation aux amortissements	6 980 €	3 300 €	Remboursements formation continue		
Droits d'auteur / SACEM / SACD	873 €	900 €	Produits divers de gestion courantes	260 €	100 €
Charges diverses de gestion courante	502 €	100 €	Produits sur ex. antérieur	206 €	100 €
Charges sur ex. antérieur	216 €	200 €	Produits exceptionnels	44 €	100 €
Charges exceptionnelles	0 €	100 €	Transfert de charges		
Pertes sur cotisation	897 €				
Bénévolat (base 12€/h, 2283 heures en 2019)	17 092 €	18 000 €	Bénévolat (base 12€/h, 2283 heures en 2019)	17 092 €	18 000 €
TOTAL	26 560 €	22 600 €	TOTAL	17 601 €	18 300 €
TOTAL DES CHARGES	333 260 €	287 228 €	TOTAL DES PRODUITS	349 600 €	287 228 €
			Résultat	16 339,61 €	0 €