

BUDGET REALISE 2021 / BUDGET PREVISIONNEL 2022

CHARGES				PRODUITS			
CHARGES SUR PROJETS PONCTUELS	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Prevision 2022	PRODUITS SUR OPERATIONS PONCTUELLES	Réalisé 2021	Réalisé 2020	prévision 2022
Dépenses liées à des événements	2 070 €	730 €	3 680 €	Produits opérations ponctuelles	0 €	68 €	2 500 €
Dépenses liées à des stages	135 €	38 €	800 €				
Autres prestataires - Stages	1 220 €	4 736 €	3 500 €	Produits des stages	1 959 €	1 530 €	2 840 €
Autres prestataires - evenements		0 €	0 €				
Bar événements		0 €	500 €	Revente boissons - alimentation	348 €	80 €	1 000 €
Catering	71 €	77 €	300 €				
TOTAL	3 495 €	5 581 €	8 780 €	TOTAL	2 307 €	1 678 €	6 340 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				PRODUITS ADHESIONS - COTISATIONS			
Publicités-imprimés-affiches-plaquette		0 €	1 500 €	Adhésions 3/4 : 2020-2021	4 022 €	6 882 €	
Fournitures d'activité (matériel musique et infographie...)	2 409 €	6 919 €	6 000 €	Adhésions 1/4 : 2021-2022	1 294 €	1 309 €	
Fournitures générales (+petit équipements)	2 766 €	5 233 €	5 000 €	Adhésions 3/4 : 2021-2022			3 881 €
Maintenance Base adhérents	1 200 €	1 473 €	1 500 €	Adhésions 1/4 : 2022-2023			1 300 €
Location photocopieur	2 281 €	842 €	2 500 €				
Hébergements site (sage + ovh)	138 €	66 €	200 €	Cotisations 3/4 : 2020-2021	68 934 €	126 713 €	
Assurance Multirisques	3 677 €	3 677 €	3 800 €	Cotisations 1/4 : 2021-2022	22 071 €	22 653 €	
Entretien du matériel		913 €	1 000 €	Cotisations 3/4 : 2021-2022			66 220 €
Documentation générale + Frais colloque	174 €	157 €	200 €	Cotisations 1/4 : 2022-2023			22 000 €
Gestion paie (start + DADS + 1 adh)	3 723 €	4 058 €	4 000 €				
Honoraires comptables (cabinet + CAC+comptable)	5 846 €	6 946 €	8 030 €	TOTAL	96 321 €	157 558 €	93 401 €
Indemnités Km - déplacements	37 €	0 €					
Frais de mission et Réception	722 €	259 €	900 €				
Affranchissements	358 €	425 €	500 €				
Téléphone / Internet	1 967 €	1 715 €	2 000 €				
Frais bancaire	765 €	667 €	800 €				
Adhésion Cotisations (Fédération MJC, Lidy...)	2 062 €	2 360 €	3 000 €	SUBVENTIONS			
Encaissement chèques vacances	180 €	166 €	200 €	Subvention Communale fonctionnement	90 000 €	90 000 €	90 000 €
Perte sur activités	-1 853 €	54 021 €	2 000 €	Autres Subvention Communale	44 400 €	66 000 €	59 000 €
Formation bénévoles		0 €	700 €	Fonjep	14 214 €	1 800 €	14 214 €
Dons associations (téléthon)		0 €		activité partielle		14 584 €	
Frais d'acte et de contentieux		0 €					
Cadeaux	85 €	0 €					
Frais divers de gestion (frais/chq cadeaux)							
TOTAL	26 537 €	89 897 €	43 830 €	TOTAL	148 614 €	172 384 €	163 214 €
CHARGES PERSONNELS ET PRESTATAIRES				REPRISE SUR PROVISIONS			
Salaires bruts	139 404 €	132 491 €	130 000 €				
activité partielle		14 695 €					
prime inflation/indemnité licenciement	1 400 €	1 608 €		Reprise provision dépréciation	2 500 €		
Charges Sociales (Urssaf Médéric Chorum Mutuelle)	37 882 €	35 382 €	34 122 €				
Cotisations formation professionnelle	3 085 €	2 862 €	2 700 €	TOTAL	2 500 €	0 €	0 €
Provision CP + charges sur provision	-679 €	697 €					
Prestataires d'activités	20 249 €	20 869 €	32 400 €				
Médecine du travail	2 060 €	2 553 €	2 200 €	PRODUITS FINANCIERS			
Autres charges liées au personnel (formation, transport...)	1 297 €	65 €	2 000 €	Intérêts sur comptes	337 €	379 €	300 €
Gratifications stagiaires			500 €	TOTAL	337 €	379 €	300 €
TOTAL	204 697 €	211 222 €	203 922 €				
AUTRES CHARGES				AUTRES PRODUITS			
Dotation aux amortissements	2 085 €	6 980 €	4 500 €	Remboursements formation continue			
Dotation provision départ retraite	16 867 €			Produits divers de gestion courantes	361 €	260 €	100 €
Droits d'auteur / SACEM / SACD	748 €	873 €	1 000 €	Produits sur ex. antérieur	743 €	206 €	100 €
Charges diverses de gestion courante	340 €	502 €	500 €	Produits exceptionnels		44 €	
Charges sur ex. antérieur		216 €	523 €	Transfert de charges			
Charges exceptionnelles	1 152 €	0 €	400 €				
Pertes sur cotisation	2 137 €	897 €					
Bénévolat (base 15€/h, 1180 heures en 2021)	18 845 €	17 092 €	20 000 €	Bénévolat (base 15€/h, 1180 heures en 2021)	18 845 €	17 092 €	20 000 €
TOTAL	42 174 €	26 560 €	26 923 €	TOTAL	19 949 €	17 601 €	20 200 €
TOTAL DES CHARGES	276 903 €	333 260 €	283 455 €	TOTAL DES PRODUITS	270 027 €	349 600 €	283 455 €
				Résultat	-6 876 €	16 340 €	0 €