

BUDGET REALISE 2022 / BUDGET PREVISIONNEL 2023

CHARGES			PRODUITS		
CHARGES SUR PROJETS PONCTUELS	Réalisé 2022	Prévision 2023	PRODUITS SUR OPERATIONS PONCTUELLES	Réalisé 2022	Prévision 2023
Dépenses liées à des événements	134 €	3 680 €	Produits opérations ponctuelles	963 €	6 430 €
Dépenses liées à des stages	62 €	2 250 €			
Autres prestataires - stages	2 670 €	3 500 €	Produits des stages	4 454 €	5 200 €
Autres prestataires - événements	0 €	2 000 €			
Bar événements	0 €	500 €	Revente boissons - alimentation	172 €	1 200 €
Catering	0 €	500 €			
TOTAL	2 865 €	12 430 €	TOTAL	5 589 €	12 830 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS ADHESIONS - COTISATIONS		
Publicités-imprimés-affiches-plaquettes	286 €	1 200 €	Adhésions 3/4 : 2021-2022	4 170 €	
Fournitures d'activité (matériel musique et infographie...)	2 609 €	7 500 €	Adhésions 1/4 : 2022-2023	1 690 €	
Fournitures générales (+petit équipements)	883 €	6 200 €	Adhésions 3/4 : 2022-2023		5 069 €
Maintenance Base adhérents	1 200 €	1 500 €	Adhésions 1/4 : 2023-2024		2 500 €
Location photocopieur	2 295 €	2 600 €			
Hébergements site (sage + ovh)	696 €	700 €	Cotisations 3/4 : 2021-2022	73 259 €	
Assurance Multirisques	3 820 €	4 000 €	Cotisations 1/4 : 2022-2023	24 420 €	
Entretien du matériel (piano+four)	1 481 €	1 000 €	Cotisations 3/4 : 2022-2023		78 000 €
Documentation générale + Frais colloque	115 €	100 €	Cotisations 1/4 : 2023-2024		32 500 €
Gestion paie (start + DADS + 1 adh)	4 361 €	4 300 €			
Honoraires comptables (cabinet + CAC+comptable)	7 790 €	9 200 €			
Indemnités Km - déplacements	91 €	250 €	TOTAL	103 539 €	118 069 €
Frais de mission et Réception	711 €	900 €			
Affranchissements	264 €	500 €			
Téléphone / Internet	1 626 €	2 200 €			
Frais bancaire	704 €	800 €			
Adhésion Cotisations (Fédération MJC, Lidy...)	2 466 €	3 000 €	SUBVENTIONS		
Encaissement chèques vacances	238 €	200 €	Subvention Communale fonctionnement	134 000 €	68 000 €
Perte sur activités	2 228 €	2 000 €	Autres Subvention Communale		66 000 €
Formation bénévoles		700 €	Fonjep	14 214 €	7 107 €
Divers (pourboires, dons courants)	35 €	40 €			
Frais d'acte et de contentieux	0 €				
Cadeaux	587 €				
Frais divers de gestion (frais/chq cadeaux)	0 €	400 €			
TOTAL	34 485 €	49 290 €	TOTAL	148 214 €	141 107 €
CHARGES PERSONNELS ET PRESTATAIRES			REPRISE SUR PROVISIONS		
Salaires bruts	139 836 €	140 000 €			
Prime inflation	7 015 €		Reprise provision IFC	16 867 €	
Charges Sociales (Urssaf Médéric Chorum Mutuelle)	40 053 €	41 000 €	Reprise provision IDR	1 675 €	
Charges Sociales sur CP	-1 674 €	-1 794 €	TOTAL	18 542 €	0 €
Cotisations formation professionnelle	3 137 €	3 450 €			
Provision CP + charges sur provision	-6 675 €	-7 993 €			
Prestataires d'activités	18 883 €	22 000 €	PRODUITS FINANCIERS		
Médecine du travail	2 060 €	2 200 €			
Autres charges liées au personnel (formation, transport...)	270 €	4 000 €	Intérêts sur comptes	944 €	300 €
Rembt transports	270 €		TOTAL	944 €	300 €
Gratifications stagiaires	175 €	500 €			
TOTAL	203 351 €	203 363 €			
AUTRES CHARGES			AUTRES PRODUITS		
Dotations aux amortissements	1 991 €	3 000 €	Remboursements formation continue		
Dotations provision IFC	16 867 €	2 000 €	Produits divers de gestion courantes	633 €	100 €
Pertes sur créances	649 €	1 000 €	Produits sur ex. antérieur	2 011 €	100 €
Droits d'auteur / SACEM / SACD	259 €	500 €	Produits exceptionnels	2 766 €	
Charges diverses de gestion courante	16 €	523 €	Transfert de charges	1 727 €	
Charges sur ex. antérieur	58 €	400 €			
Charges exceptionnelles	86 €		Perte sur activités		
Pertes sur cotisation	47 €				
Bénévolat (base 15€/h, 1181 heures en 2022)	18 601 €	20 000 €	Bénévolat (base 15€/h, 1181 heures en 2022)	18 601 €	20 000 €
TOTAL	38 574 €	27 423 €	TOTAL	25 738 €	20 200 €
TOTAL DES CHARGES	279 275 €	292 506 €	TOTAL DES PRODUITS	302 566 €	292 506 €
			Résultat	23 291 €	0 €