

BUDGET REALISE 2016 - PREVISIONNEL 2017

DEPENSES			RECETTES		
DEPENSES DES PROJETS PONCTUELS	REALISE 2016	PREVISION 2017	RECETTES DES OPERATIONS PONCTUELLES	REALISE 2016	PREVISION 2017
1 Dépenses liées à des événements	2 852 €	6 000 €	Produits opérations ponctuelles	1 396 €	1 500 €
2 Dépenses liées à des stages	1 929 €	4 000 €			
3 Autres prestataires - Stages	1 400 €	13 000 €	Produits des stages	2 586 €	3 000 €
4 Bar événements	133 €	750 €	Revente boissons - alimentation	138 €	600 €
5 Caterings	271 €	500 €			
6 Buffets	78 €	300 €			
7 GUSO techniciens	454 €	800 €			
TOTAL	7 118 €	25 350 €	TOTAL	4 120 €	5 100 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
15 Publicités-imprimés-affiches-plaquette		2 500 €	Adhésions 2/3 (2015-2016)	5 585 €	
16 Fournitures d'activité (matériel musique et infographie...)	7 236 €	9 000 €	Cotisations 2/3 (2015-2016)	98 481 €	
17 Fournitures générales (+petit équipements)	7 012 €	8 000 €			
Frais de livraison	256 €	300 €			
18 Base adhérents	443 €	450 €	Adhésions 1/4 (2016-2017)	1 907 €	
19 Location photocopieur	851 €	900 €	Cotisations 1/4 (2016-2017)	38 636 €	
20 Assurance Multirisques	3 308 €	3 400 €			
21 Entretien	90 €	100 €	Adhésions cumulées		8 000 €
22 Documentation générale + Frais colloque	215 €	200 €	Cotisations cumulées		125 500 €
23 Gestion paie (start + DADS + 1 adh)	3 854 €	4 500 €			
24 Honoraires comptables (cabinet clôture + CAC + comptable)	5 974 €	11 000 €			
26 Indemnités Km - déplacements	162 €	300 €	TOTAL	144 609 €	133 500 €
27 Frais de Réception	601 €	1 000 €			
28 Affranchissements	253 €	600 €			
29 Téléphone / Internet	1 520 €	1 600 €			
30 Frais bancaire	388 €	500 €			
31 Adhésion Cotisations (Fédération MJC, Lidy...)	1 867 €	2 200 €	SUBVENTIONS		
32 Cadeaux stagiaires	220 €	250 €	Subvention Communale	97 940 €	97 940 €
33 Encaissement chèques vacances	165 €	200 €			
34 Réductions activités (-10% pour 3 enfants et +, ...)	236 €	3 000 €			
35 Formation bénévole		3 000 €			
36 Remboursement activité Anglais	668 €				
35 Dons associations	144 €				
TOTAL	35 464 €	53 000 €	TOTAL	97 940 €	97 940 €
DEPENSES DE SALAIRES ET CHARGES SOCIALES			REPRISE SUR PROVISIONS		
41 Salaires bruts	93 029 €	100 223 €	Provision pour départ en retraite	8 449 €	
42 Indemnités rupture contrat travail	6 135 €				
43 Charges Sociales (Urssaf Médéric Chorum Mutuelle)	25 112 €	26 000 €			
44 Cotisations formation -	1 775 €	1 900 €	TOTAL	8 449 €	0 €
45 Taxes sur les salaires					
46 Prestataires d'activités	24 266 €	28 000 €			
47 Médecine du travail	2 473 €	3 000 €	PRODUITS FINANCIERS		
48 Autres charges liées au personnel (formation, transport...)	181 €	5 000 €	Intérêts sur comptes	11 €	11 €
TOTAL	152 972 €	164 123 €	TOTAL	11 €	11 €
AUTRES CHARGES			AUTRES PRODUITS		
52 Dotation aux amortissements	249 €	2 000 €	Remboursements formation continue		500 €
53 Droits d'auteur / SACEM / SACD	298 €	1 500 €	Produits divers de gestion courantes	22 €	22 €
54 Charges diverses de gestion courante	454 €	500 €	Produit sur ex. antérieur	528 €	
55 Charges sur ex. antérieur	38 €	500 €	Fonds dédiés		10 000 €
56 Charges exceptionnelles					
57 Pertes sur cotisation	37 €	100 €			
Provision pour risques et charges					
Fonds dédiés	10 000 €				
Bénévolat	17 810 €		Bénévolat	17 810 €	
TOTAL	28 886 €	4 600 €	TOTAL	18 359 €	10 522 €
TOTAL DES CHARGES	224 440	247 073,00	TOTAL DES PRODUITS	273 488 €	247 073 €
			RESULTAT	49 048 €	0 €