

MJC CS Dieuze - Budget prévisionnel 2020

PRODUITS - RECETTES

Compte	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020 réajusté au 10 sept 2020
706001	Prest.activites (adherents)			
706002	Prest.activites (communes)	1 000	836,50	1 000
706003	Prest.activites (CAF)	2 500	3 732,00	3 500
706007	Prest.activités (CMSA)			
706010	Prest.activités (UDAF)	250	1 758,00	
706030	Prest.activités ME		1 685,14	
706050	Prest.activités ALSH	19 000	12 279,20	12 800
706090	Prest.activités Autres		2 911,07	
706100	Cotis.des activités	60 000	63 324,78	53 200
706110	Cotis.école de musique	0	0,00	
706230	CAF subv.fonctionnement	72 000	83 338,75	72 200
706300	Rec.spectacles, conferences	3 500	3 827,30	3 600
706301	Rec.manifestations	1 200	587,00	600
706302	Rec.Photocopies	50	55,00	50
706400	Ballade de Noël		616,00	750
707100	Ventes groupées	500	3 834,00	
707110	Ventes produits propres de l'assos	0		
707120	Ventes buvette, repas	3 000	2 915,90	2 500
707140	Vente licences	0		
708300	Locations salles	1 500	1 708,00	1 500
	Prestations de services et ventes	164 500	183 408,64	151 700
741416	Subv.Fonct. FONJEP	17 760	15 991,00	17 807
741420	Subv FDVA	5 000		4 400
743100	Subv.Fonct Conseil Général	56 000	58 980,00	55 850
743102	Subv.Fonct. COMCOM	1 000	697,73	1 000
744100	Subv.Fonct. Ville de Dieuze	34 500	36 812,00	40 000
744101	Reverst. Ville Dieuze / CEJ	6 500	5 540,00	6 000
744102	Subv Gd est	5 868	10 368,00	
745111	Subv.Fonct.Projets ponctuels			8 050
	Subventions d'exploitation	126 628	128 388,73	133 107
754100	Dons percus	350	464,04	
756100	Adhesions	4 000	3 626,20	3 800
756110	Adhesions Associations		50,00	400
758000	Produits divers de gestion	1 650	0,53	
758420	Sponsor tracts rentree	1 800	2 110,00	1 500
758430	Sponsors danse	0		
758700	Autres produits refacturés (AGBS)	3 000	1 637,50	3 000
	Produits divers de gestion	10 800	7 888,27	8 700
762200	Intérêts de l'épargne	700	324,31	300
764000	Revenus valeurs mobil, placement	2 000	1 190,92	2 200
767000	Produits nets cessions VMP			
768000	Autres prod.financiers			
	Produits financiers	2 700	1 515,23	2 500

Compte	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
771300	Liberalites percués	350		
771800	Autres produits exceptionnels de gestion	0		
775200	Produits cessions immobilisations	0		
777000	QP subv.inv.au résult.exerc.	1 500	3 166,31	1 500
	Produits exceptionnels	1 850	3 166,31	1 500
791410	Remboursement IJSS	210		1 520
791411	Remboursement activité partielle			7 212
791412	Remboursement arrêts travail par prévoyance	0		2 520
791430	Aides CNASEA - Contrats CAE CU	7 600	4 853,39	4 200
791510	Remboursement formation	9 000	15 085,16	11 490
791616	Rembourst indemn.Assurances	0	458,69	
	Transferts de charges	16 810	20 397,24	26 942
	TOTAL DES PRODUITS (Recettes)	323 288	344 764,42	324 449

CHARGES - DEPENSES

Compte	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
604100	Prestations manifestations, clubs	4 000	3 639,08	3 120
604110	Prestations cours	21 330	20 500,87	18 100
604111	Prestations activites (hors cours)	6 500	7 676,64	6 000
606100	Gaz	7 200	7 320,44	7 000
606110	Electricité	3 000	3 314,23	3 200
606130	Carburant	2 000	1 181,83	1 500
606300	Fournit entretien & petit equi	700	1 273,99	1 000
606400	Fournitures administratives	1 200	1 951,30	2 500
606500	Fournitures manifestations	2 000	1 386,16	2 800
606510	Fournitures cours	250	48,30	700
606511	Fournitures d'activite (hors cours)	1 800	2 455,91	2 860
606600	Alimentation repas	7 700	8 387,92	5 200
607100	Achats buvette, repas	1 200	1 682,30	1 600
607140	Achats licences			
607300	Achats groupés	200	3 284,00	
	Achats M/ses et Prestations services	59 080	64 102,97	55 580
613200	Locations diverses	500	796,32	400
613500	Locations de matériel		416,18	300
614000	Charges locatives (ord.ménagères)	170	310,52	250
615000	Entretien réparations locaux	200	704,37	500
615501	Entretien réparations matériel		608,69	
615510	Entretien - Nettoyage		105,68	
615520	Photocopies et ent,rep mat, bureau	3 200	1 944,46	3 000
615540	Entretien-rep, vehicules	1 000	2 017,29	1 000
615600	Maintenance matériel et logic	2 000	2 035,80	1 300
616000	Assurance activites-manifestations	4 700	4 731,64	4 800
618100	Documentation generale	300	396,52	400
618200	Documentation technique		447,26	180
	Services extérieurs	12 070	14 514,73	12 130
621000	Personnel extérieur		4 405,00	4 400
622100	Rémunérations d'intermédiaires	300		
622610	Honoraires Com.aux comptes	3 090	3 200,00	3 120
623100	Annonces et insertion		1 062,00	500
623400	Cadeaux adherents, animateurs	230	862,23	700
623800	Divers pourboires et dons		20,00	100
624300	Transports lies aux activites	600	333,00	
625100	Frais de déplacements manifestation		497,90	
625110	Frais de déplacements cours	7 500	6 723,70	4 500
625111	Frais déplac.salariés et bénévoles	2 800	3 673,42	2 650
625120	Déplacements animateurs		540,98	
625130	Deplacement directeur		1 405,54	1 500
625150	Parking Péage autoroute	300	57,10	100
625600	Missions	100	138,70	160
625700	Receptions	500	455,55	500
626100	Affranchissements	900	891,43	600

Compte	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Budget 2020
626200	Telephone et internet	3 700	3 720,02	3 700
627800	Autres frais & comm, prest, serv,	300	573,70	380
627820	Frais de gestion ANCV		51,75	
628100	Cotisations fédérations	2 400	2 371,92	2 400
628200	Externalisation de la paie		2 521,60	2 500
628610	Formation des salariés	9 000	7 301,85	8 790
628620	Formation des bénévoles	418	0,00	1 100
	Autres services extérieurs	32 138	40 807,39	37 700
633300	Formation professionnelle cont	2 500	3 030,00	3 100
	Impôts et Taxes	2 500	3 030,00	3 100
641000	Remunerations du personnel	160 000	160 703,12	163 331
641290	Variation Prov.pour CP		-216,32	
641410	Indem, et avantage divers		1 181,25	
641500	Indemnité artiste spectacle	1 200	1 271,38	800
645100	Cotisations a l'urssaf et Pôle emploi	32 000	26 824	28 500
645300	Cotisations retraite et prevoyance	13 500	12 331	14 222
645890	Variat°CS/Prov.pour CP		-615,27	
647500	Medecine du travail, pharmacie	800	871,20	1 036
	Charges de personnel	207 500	202 350,56	207 889
651000	Redevances logiciels			
651600	Droits d'auteurs	500	387,26	550
654100	Créances irrécouvrables			
658000	Charges diverses de gestion		1 116,57	
	Charges diverses de gestion	500	1 503,83	550
661600	Majorations retard commerciales		-41,67	
668100	Intérêts, major retard			
	Frais financiers	0	-41,67	0
671200	Pénalités, amendes	0		
671300	Dons, liberalites			
678800	Charges exceptionnelles diverses		222,60	
671800	Autres charges except/opér.ges			
	Charges exceptionnelles	0	222,60	0
681110	Dotat.Amort.Immob.Incorporelles			
681120	Dotat.Amort.Immob.Corporelles	4 500	5 186,51	5 000
681700	Dotat.Provision pour créances douteuses		6 060,00	
681500	Dotat.Provision pour Risques et Charges	5 000	2 155,00	2 500
	Dotations amort et provisions	9 500	13 401,51	7 500
	TOTAL DES CHARGES (Dépenses)	323 288	339 891,92	324 449

PRODUITS (Recettes)	323 288	344 764	324 449
CHARGES (Dépenses)	-323 288	-339 892	-324 449
RESULTAT	0	4 872	0