

MJC Monplaisir - Budget Prévisionnel - Exercice 2023/24

	REA21/22	BP22/23	REA22/23	BP23/24	Var Réa-1/BP	Var Réa-1/BP %
TOTAL DES CHARGES	2 423 902,07 €	2 754 563,00 €	2 750 953,36 €	2 839 088,06 €	88 134,70 €	3,2%
TOTAL DES PRODUITS	2 319 914,43 €	2 754 563,00 €	2 611 877,40 €	2 839 088,06 €	227 210,66 €	8,7%
RESULTATS	- 103 987,64 €	- €	- 139 075,96 €	- €		
6	2 423 902,07 €	2 754 563,00 €	2 750 953,36 €	2 839 088,06 €	88 134,70 €	3,2%
60	275 420,41 €	390 136,00 €	358 483,15 €	370 204,20 €	11 721,05 €	3,3%
604000 Hébergement et repas	29 303,08 €	63 795,00 €	49 896,58 €	42 303,00 €	- 7 593,58 €	-15,2%
604100 Sous traitance spectacles	13 917,93 €	25 580,00 €	11 185,50 €	10 946,20 €	- 239,30 €	-2,1%
606100 Carburant	2 075,36 €	1 800,00 €	2 968,90 €	2 600,00 €	- 368,90 €	-12,4%
606110 Eau	1 234,25 €	1 000,00 €	1 135,31 €	1 200,00 €	64,69 €	5,7%
606120 Electricité et Gaz	37 733,91 €	65 000,00 €	43 874,00 €	44 000,00 €	126,00 €	0,3%
606300 Fourn.entret./Pt équipement	13 163,09 €	18 440,00 €	14 946,31 €	13 900,00 €	- 1 046,31 €	-7,0%
606310 Fournitures/équipement liés à la Covid	334,20 €	- €	- €	- €	- €	
606400 Fournitures administratives	4 118,58 €	5 500,00 €	5 719,00 €	6 000,00 €	281,00 €	4,9%
607200 Alimentation à 5.5%	13 082,24 €	12 595,00 €	22 646,28 €	12 015,00 €	- 10 631,28 €	-46,9%
607300 boissons à 5.5%	5 013,11 €	3 970,00 €	6 309,24 €	5 550,00 €	- 759,24 €	-12,0%
607301 Boissons à 20%	11 698,32 €	9 500,00 €	11 329,10 €	10 640,00 €	- 689,10 €	-6,1%
608100 Petits matériels activités	24 423,23 €	38 354,00 €	31 532,54 €	39 290,00 €	7 757,46 €	24,6%
608200 Petit matériel Multimédia	1 688,07 €	1 400,00 €	2 019,75 €	1 500,00 €	- 519,75 €	-25,7%
608400 Prestation service Multimédia				2 900,00 €	2 900,00 €	
608450 Prestation de service Activités	104 327,66 €	114 477,00 €	132 682,28 €	162 985,00 €	30 302,72 €	22,8%
608500 Voyages et déplacements activités	12 462,38 €	28 725,00 €	21 893,36 €	14 375,00 €	- 7 518,36 €	-34,3%
608700 Consignes	845,00 €	- €	345,00 €	- €	- 345,00 €	-100,0%
61	81 393,72 €	99 501,00 €	95 271,31 €	87 470,00 €	- 7 801,31 €	-8,2%
613200 Locations Immobilières	- €	- €	1 361,00 €	- €	- 1 361,00 €	-100,0%
613500 Locations matériel pédagogique	974,64 €	800,00 €	1 656,00 €	- €	- 1 656,00 €	-100,0%
613501 Location matériel	24 051,81 €	38 000,00 €	28 709,41 €	23 250,00 €	- 5 459,41 €	-19,0%
615200 Entret.& réparat./véhicule	3 204,13 €	3 500,00 €	3 611,25 €	3 500,00 €	- 111,25 €	-3,1%
615400 Entret.& réparat. matériel multimédia	1 524,37 €	2 000,00 €	122,25 €	1 800,00 €	1 677,75 €	1372,4%
615500 Entret.& réparations diverses	3 454,20 €	3 000,00 €	4 673,18 €	3 900,00 €	- 773,18 €	-16,5%
615600 Maintenance	27 580,72 €	29 251,00 €	33 721,02 €	33 150,00 €	- 571,02 €	-1,7%

MJC Monplaisir - Budget Prévisionnel - Exercice 2023/24

	REA21/22	BP22/23	REA22/23	BP23/24	Var Réa-1/BP	Var Réa-1/BP %
TOTAL DES CHARGES	2 423 902,07 €	2 754 563,00 €	2 750 953,36 €	2 839 088,06 €	88 134,70 €	3,2%
TOTAL DES PRODUITS	2 319 914,43 €	2 754 563,00 €	2 611 877,40 €	2 839 088,06 €	227 210,66 €	8,7%
RESULTATS	- 103 987,64 €	- €	- 139 075,96 €	- €		
616100 Primes assurances MAIF	19 739,51 €	22 200,00 €	20 755,36 €	20 910,00 €	154,64 €	0,7%
618100 Documentation générale	864,34 €	750,00 €	661,84 €	960,00 €	298,16 €	45,1%
62	83 272,84 €	100 852,00 €	96 855,09 €	91 636,60 €	- 5 218,49 €	-5,4%
622600 Honoraires	6 880,50 €	10 300,00 €	11 553,10 €	8 000,00 €	- 3 553,10 €	-30,8%
622700 Frais d'acte et de contentieux	249,19 €	- €	- €	- €	- €	
623100 Annonces insertions communications ext	20 255,06 €	21 745,00 €	21 553,82 €	22 600,00 €	1 046,18 €	4,9%
623800 Divers (pourboires,dons,,cadeaux)	- €	100,00 €	231,50 €	200,00 €	- 31,50 €	-13,6%
624100 Transports de biens et du personnel	183,07 €	1 950,00 €	1 974,87 €	450,00 €	- 1 524,87 €	-77,2%
624800 Transports divers	- €	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	
625600 Missions	- €	- €	35,73 €	- €	- 35,73 €	-100,0%
625800 Frais fonct.instances associat	- €	- €	- €	3 070,00 €	3 070,00 €	
626100 Affranchissements	1 845,89 €	1 900,00 €	1 704,67 €	1 650,00 €	- 54,67 €	-3,2%
626200 Telephone	6 027,16 €	5 712,00 €	6 222,23 €	6 553,00 €	330,77 €	5,3%
626300 Abonnement internet	1 146,45 €	1 240,00 €	1 263,49 €	1 975,60 €	712,11 €	56,4%
627000 Services bancaires & assimilés	3 292,82 €	3 000,00 €	4 060,48 €	3 770,00 €	- 290,48 €	-7,2%
627100 Frais de commission ANCV	1 043,40 €	1 000,00 €	1 153,15 €	1 200,00 €	46,85 €	4,1%
627200 frais de commission titres restau	86,69 €	- €	83,91 €	- €	- 83,91 €	-100,0%
628100 Cotisations organismes divers	1 571,17 €	1 030,00 €	1 631,62 €	1 905,00 €	273,38 €	16,8%
628200 Licences activités sportives	4 406,80 €	5 300,00 €	5 233,80 €	6 200,00 €	966,20 €	18,5%
628500 Adhesion R2AS	5 639,60 €	5 400,00 €	5 421,10 €	6 815,00 €	1 393,90 €	25,7%
628600 Frais de formation	30 645,04 €	42 025,00 €	34 731,62 €	27 098,00 €	- 7 633,62 €	-22,0%
CUMUL Cptes 63 + 64 (pour info)	1 885 572,14 €	2 100 636,00 €	2 123 533,91 €	2 219 238,23 €	95 704,32 €	4,5%
63	103 952,61 €	4 700,00 €	119 000,99 €	- 16 800,00 €	- 135 800,99 €	-114,1%
631100 Taxes sur les salaires	69 772,92 €	- €	79 259,95 €	- 22 500,00 €	- 101 759,95 €	-128,4%
633300 Part.empl.format.profes.contin	29 113,02 €	- €	34 140,04 €	- €	- 34 140,04 €	-100,0%
633800 Autres	- €	- €	48,00 €	- €	- 48,00 €	-100,0%
635120 Taxes foncières	5 066,67 €	4 700,00 €	5 553,00 €	5 700,00 €	147,00 €	2,6%

MJC Monplaisir - Budget Prévisionnel - Exercice 2023/24

	REA21/22	BP22/23	REA22/23	BP23/24	Var Réa-1/BP	Var Réa-1/BP %
TOTAL DES CHARGES	2 423 902,07 €	2 754 563,00 €	2 750 953,36 €	2 839 088,06 €	88 134,70 €	3,2%
TOTAL DES PRODUITS	2 319 914,43 €	2 754 563,00 €	2 611 877,40 €	2 839 088,06 €	227 210,66 €	8,7%
RESULTATS	- 103 987,64 €	- €	- 139 075,96 €	- €		
64	1 781 619,53 €	2 095 936,00 €	2 004 532,92 €	2 236 038,23 €	231 505,31 €	11,5%
641100 Salaires & appointements bruts	1 387 549,31 €	1 537 316,00 €	1 589 639,34 €	1 680 575,30 €	90 935,96 €	5,7%
641101 Indemnités conventionnelles	12 661,35 €	17 590,00 €	16 940,45 €	579,00 €	- 16 361,45 €	-96,6%
641200 Congés Payés	4 694,83 €	4 500,00 €	6 246,47 €	6 000,00 €	- 246,47 €	-3,9%
641300 Heures recup à payer	685,95 €	- €	3 319,53 €	1 000,00 €	4 319,53 €	-130,1%
641400 Indemnités stagiaires	- €	5 580,00 €	3 350,97 €	1 781,60 €	- 1 569,37 €	-46,8%
641410 Prime de panier	1 029,00 €	1 050,00 €	875,00 €	- €	- 875,00 €	-100,0%
641420 Indemnités de transport	20 885,94 €	25 922,00 €	24 321,55 €	27 073,75 €	2 752,20 €	11,3%
641430 Indemnités sécurité sociale- prevoyance	- 7 148,34 €	- €	30 833,10 €	- 12 380,00 €	18 453,10 €	-59,8%
645100 Cotisations URSSAF	228 034,27 €	475 478,00 €	266 883,58 €	503 645,29 €	236 761,71 €	88,7%
645101 Cotisations GUSO	636,34 €	- €	2 153,28 €	700,00 €	- 1 453,28 €	-67,5%
645200 Cotis. Prévoyance AGRR	9 453,98 €	- €	10 744,54 €	- €	- 10 744,54 €	-100,0%
645300 Cotis. Retraites ARCIL	71 273,54 €	- €	76 911,76 €	- €	- 76 911,76 €	-100,0%
645400 Cotisations ASSEDIC	19 200,42 €	- €	- €	- €	- €	
645500 Prov. charges sur congés payés	327,42 €	1 500,00 €	2 844,42 €	2 400,00 €	- 444,42 €	-15,6%
645600 Ch/heures recup à payer	225,99 €	- €	1 407,98 €	600,00 €	2 007,98 €	-142,6%
645800 Cotis.Mutuelle ADREA	9 907,65 €	- €	9 636,73 €	- €	- 9 636,73 €	-100,0%
647200 Oeuvres sociales	6 802,47 €	6 300,00 €	7 854,42 €	- €	- 7 854,42 €	-100,0%
647300 DOETH- travailleurs handicapés	822,00 €	1 000,00 €	4 900,00 €	3 100,00 €	1 800,00 €	-36,7%
647500 Médecine du Travail, Pharmacie	6 317,41 €	6 600,00 €	6 606,02 €	6 600,00 €	- 6,02 €	-0,1%
647700 Titres Restaurant	8 260,00 €	13 100,00 €	10 185,00 €	14 363,30 €	4 178,30 €	41,0%
65	4 958,45 €	4 650,00 €	6 268,27 €	4 330,00 €	- 1 938,27 €	-30,9%
651000 Sacem et droits d'auteur	1 713,82 €	1 600,00 €	2 814,97 €	1 780,00 €	- 1 034,97 €	-36,8%
654000 Pertes sur créances irrécouvr.	2 647,19 €	3 000,00 €	2 711,77 €	2 500,00 €	- 211,77 €	-7,8%
658000 Charges diverses courantes	597,44 €	50,00 €	741,53 €	50,00 €	- 691,53 €	-93,3%
66	- €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	
661600 Intérêts bancaires	- €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	

MJC Monplaisir - Budget Prévisionnel - Exercice 2023/24

	REA21/22	BP22/23	REA22/23	BP23/24	Var Réa-1/BP	Var Réa-1/BP %
TOTAL DES CHARGES	2 423 902,07 €	2 754 563,00 €	2 750 953,36 €	2 839 088,06 €	88 134,70 €	3,2%
TOTAL DES PRODUITS	2 319 914,43 €	2 754 563,00 €	2 611 877,40 €	2 839 088,06 €	227 210,66 €	8,7%
RESULTATS	- 103 987,64 €	- €	- 139 075,96 €	- €		
67	21 184,22 €	- €	3 279,14 €	8 113,03 €	4 833,89 €	147,4%
671800 Aut.ch.except./Opér.gestion ex	- €	- €	267,83 €	500,00 €	232,17 €	86,7%
672000 Charges sur exerc. antérieurs	21 134,22 €	- €	3 011,31 €	4 613,03 €	1 601,72 €	53,2%
678000 Autres charges exceptionnelles	50,00 €	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	
68	72 100,29 €	58 738,00 €	67 262,49 €	58 046,00 €	- 9 216,49 €	-13,7%
681110 Dotation aux amorts immo incorporelles	2 124,46 €	- €	1 282,61 €	- €	- 1 282,61 €	-100,0%
681120 Dotations aux amort immo corporelles	35 158,83 €	38 038,00 €	35 220,88 €	34 446,00 €	- 774,88 €	-2,2%
681200 Dot.amort.charges d'exploitat.	34 817,00 €	- €	30 759,00 €	23 600,00 €	- 7 159,00 €	-23,3%
681500 Dot.aux prov.risques & charges	- €	20 700,00 €	- €	- €	- €	
7	2 319 914,43 €	2 754 563,00 €	2 611 877,40 €	2 839 088,06 €	227 210,66 €	8,7%
70	1 017 768,19 €	1 179 762,00 €	1 224 439,88 €	1 366 541,06 €	142 101,18 €	11,6%
706100 Cotisations activités	623 440,08 €	739 397,00 €	738 444,35 €	806 812,16 €	68 367,81 €	9,3%
706101 Remboursement cotisation/covid19	2 799,36 €	- €	- €	- €	- €	
706110 Prestations de service CAF	162 333,25 €	186 557,00 €	215 751,56 €	266 475,43 €	50 723,87 €	23,5%
706200 Cotisations ALSH	53 253,76 €	83 856,00 €	75 687,11 €	88 424,20 €	12 737,09 €	16,8%
706210 VACAF	2 777,00 €	- €	3 829,00 €	- €	- 3 829,00 €	-100,0%
706230 Cotisations Périscolaires	83 542,20 €	82 443,00 €	92 288,52 €	97 013,42 €	4 724,90 €	5,1%
706300 FORMATION BAFA	- €	- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €	
707102 Recettes Repas à 10%	5 558,32 €	5 000,00 €	4 911,30 €	5 800,00 €	888,70 €	18,1%
707201 Recettes boissons 20%	26 218,70 €	22 500,00 €	22 140,86 €	22 500,00 €	359,14 €	1,6%
707202 Recettes boissons 10%	9 522,44 €	7 800,00 €	9 428,83 €	10 000,00 €	571,17 €	6,1%
708100 Mise a disposition salles	40 958,25 €	50 300,00 €	53 499,95 €	58 000,00 €	4 500,05 €	8,4%
708101 Entrées spectacle non soumis TVA	5 241,72 €	6 050,00 €	5 826,50 €	6 916,00 €	1 089,50 €	18,7%
708200 Photocopies telephone timbres	1 005,30 €	300,00 €	959,70 €	1 000,00 €	40,30 €	4,2%
708400 Prestation de service Multimédia	87,50 €	- €	- €	- €	- €	
708700 Recettes diverses non assujeties	14 065,68 €	9 702,00 €	16 406,28 €	10 308,00 €	- 6 098,28 €	-37,2%

MJC Monplaisir - Budget Prévisionnel - Exercice 2023/24

	REA21/22	BP22/23	REA22/23	BP23/24	Var Réa-1/BP	Var Réa-1/BP %
TOTAL DES CHARGES	2 423 902,07 €	2 754 563,00 €	2 750 953,36 €	2 839 088,06 €	88 134,70 €	3,2%
TOTAL DES PRODUITS	2 319 914,43 €	2 754 563,00 €	2 611 877,40 €	2 839 088,06 €	227 210,66 €	8,7%
RESULTATS	- 103 987,64 €	- €	- 139 075,96 €	- €		
708810 Licences activités sportives	4 444,40 €	5 300,00 €	5 193,60 €	6 130,00 €	936,40 €	18,0%
709600 Réductions sur cotisations	- 17 479,77 €	- 19 443,00 €	- 19 927,68 €	- 24 838,15 €	- 4 910,47 €	24,6%
74	1 172 846,87 €	1 284 300,00 €	1 215 553,93 €	1 346 506,00 €	130 952,07 €	10,8%
741000 ETAT- DDCS	25 000,00 €	25 030,00 €	14 030,00 €	17 040,00 €	3 010,00 €	21,5%
741200 ETAT - FONJEP	7 105,00 €	7 105,00 €	7 105,00 €	7 105,00 €	- €	0,0%
742000 Subv.- REGION	- €	37 452,00 €	37 452,00 €	- €	37 452,00 €	-100,0%
743000 Sub. Métropole	39 784,00 €	63 900,00 €	44 880,33 €	46 000,00 €	1 119,67 €	2,5%
744000 Subv.fonctionnement-VDL	972 066,00 €	935 610,00 €	945 150,00 €	1 141 914,00 €	196 764,00 €	20,8%
744100 Subv VDL sur opérations	41 400,00 €	76 500,00 €	82 000,00 €	41 700,00 €	- 40 300,00 €	-49,1%
744200 Subv VDL - Fonjep	64 681,00 €	64 680,00 €	64 681,00 €	64 680,00 €	- 1,00 €	0,0%
745000 Aides -VACAF et CCAS				7 689,00 €	7 689,00 €	
746000 Subv.fonct./prestations services CAF	22 810,87 €	74 023,00 €	20 255,60 €	20 378,00 €	122,40 €	0,6%
75	42 157,40 €	46 600,00 €	53 582,93 €	53 480,00 €	- 102,93 €	-0,2%
755100 Contributions financières reçues CARSAT	6 000,00 €	6 000,00 €	12 500,00 €	10 000,00 €	- 2 500,00 €	-20,0%
756000 Cotisations des Adhérents	35 059,50 €	40 500,00 €	40 640,24 €	43 380,00 €	2 739,76 €	6,7%
758000 Produits divers gestion courante	1 097,90 €	100,00 €	442,69 €	100,00 €	- 342,69 €	-77,4%
76	1 995,01 €	2 000,00 €	8 870,67 €	9 000,00 €	129,33 €	1,5%
768100 Intérêts des cptes financiers	1 995,01 €	2 000,00 €	8 870,67 €	9 000,00 €	129,33 €	1,5%
77	14 699,73 €	154 729,00 €	28 821,55 €	15 035,00 €	- 13 786,55 €	-47,8%
771800 Produits except./op de gestion	896,90 €	12 700,00 €	12 469,65 €	1 050,00 €	- 11 419,65 €	-91,6%
772000 Produits sur exerc.antérieurs	- €	- €	2 065,23 €	- €	- 2 065,23 €	-100,0%
775000 Prdts cessions d'élém.d'actifs	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	
777000 QP subv.invest.aff.cpte résult	13 598,02 €	12 870,00 €	14 259,55 €	13 985,00 €	- 274,55 €	-1,9%
778000 Autres prdts except.exercice	204,81 €	123 159,00 €	27,12 €	- €	- 27,12 €	-100,0%
78	18 243,00 €	19 642,00 €	19 205,00 €	- €	- 19 205,00 €	-100,0%
781100 Reprise s/amorts des immos	15 843,00 €	19 642,00 €	19 205,00 €	- €	- 19 205,00 €	-100,0%
789000 Report des ressources non util	2 400,00 €	- €	- €	- €	- €	

MJC Monplaisir - Budget Prévisionnel - Exercice 2023/24

	REA21/22	BP22/23	REA22/23	BP23/24	Var Réa-1/BP	Var Réa-1/BP %
TOTAL DES CHARGES	2 423 902,07 €	2 754 563,00 €	2 750 953,36 €	2 839 088,06 €	88 134,70 €	3,2%
TOTAL DES PRODUITS	2 319 914,43 €	2 754 563,00 €	2 611 877,40 €	2 839 088,06 €	227 210,66 €	8,7%
RESULTATS	- 103 987,64 €	- €	- 139 075,96 €	- €		
79	52 204,23 €	67 530,00 €	61 403,44 €	48 526,00 €	- 12 877,44 €	-21,0%
791000 Transferts de charges CPCAM AGRR	5 760,78 €	- €	- €	- €	- €	
791100 Transfert de charges emplois aidés	10 076,29 €	19 486,00 €	21 334,20 €	24 596,00 €	3 261,80 €	15,3%
791200 Transfert de charges Uniformation	35 700,16 €	47 544,00 €	39 464,90 €	23 330,00 €	- 16 134,90 €	-40,9%
791300 Transfert de charges Restaurant	667,00 €	500,00 €	506,00 €	500,00 €	- 6,00 €	-1,2%
791400 Transfert de charges Assurances	- €	- €	98,34 €	100,00 €	1,66 €	1,7%