

Budget Prévisionnel - Exercice 2024-25

	BP23/24	REA23/24	BP2425	%var REA - BP	Evar REA - BP	
BP 24/25 MJC Monplaisir	Charges 2 839 088,06 €	2 874 966,85 €	2 963 880,87 €	3,09%	88 914,02 €	
	Produits 2 839 088,06 €	2 983 468,81 €	2 963 880,87 €	-0,66%	19 587,94 €	
	Résultat - €	108 501,96 €	- €			
	6	BP23/24 2 839 088,06 €	REA23/24 2 874 966,85 €	BP2425 2 963 880,87 €	3,09%	88 914,02 €
	60	370 204,20 €	358 470,75 €	348 464,00 €	-2,79%	10 006,75 €
604000	Hébergement et repas	42 303,00 €	38 687,99 €	37 520,00 €	-3,02%	1 167,99 €
604100	Sous traitance spectacles	10 946,20 €	20 105,15 €	10 369,00 €	-48,43%	9 736,15 €
606100	Carburant	2 600,00 €	1 506,64 €	1 400,00 €	-7,08%	106,64 €
606110	Eau	1 200,00 €	951,28 €	1 200,00 €	26,15%	248,72 €
606120	Electricité et Gaz	44 000,00 €	41 221,48 €	40 800,00 €	-1,02%	421,48 €
606300	Fourn.entret./Pt équipement	13 900,00 €	11 816,68 €	13 902,45 €	17,65%	2 085,77 €
606400	Fournitures administratives	6 000,00 €	4 286,20 €	6 250,00 €	45,82%	1 963,80 €
607200	Alimentation à 5.5%	12 015,00 €	13 366,95 €	12 810,00 €	-4,17%	556,95 €
607300	boissons à 5.5%	5 550,00 €	7 656,96 €	7 630,00 €	-0,35%	26,96 €
607301	Boissons à 20%	10 640,00 €	13 238,61 €	13 450,00 €	1,60%	211,39 €
608100	Petits matériels activités	39 290,00 €	29 883,10 €	44 000,30 €	47,24%	14 117,20 €
608200	Petit materiel Multimédia	1 500,00 €	1 324,92 €	2 200,00 €	66,05%	875,08 €
608400	Prestation service Multimédia	2 900,00 €	- €	1 800,00 €		1 800,00 €
608450	Prestation de service Activités	162 985,00 €	162 255,75 €	144 982,25 €	-10,65%	17 273,50 €
608500	Voyages et déplacements activités	14 375,00 €	11 370,04 €	10 150,00 €	-10,73%	1 220,04 €
608700	Consignes	- €	799,00 €	- €	-100,00%	799,00 €
61		87 470,00 €	85 455,24 €	92 162,00 €	7,85%	6 706,76 €
613200	Locations Immobilières	- €	- €	240,00 €		240,00 €
613500	Locations materiel pédagogique	- €	60,00 €	- €	-100,00%	60,00 €
613501	Location materiel	23 250,00 €	23 729,84 €	26 590,00 €	12,05%	2 860,16 €
615200	Entret.& réparat./véhicule	3 500,00 €	1 495,78 €	3 500,00 €	133,99%	2 004,22 €
615400	Entret.& réparat. materiel multimédia	1 800,00 €	742,37 €	500,00 €	-32,65%	242,37 €
615500	Entret.& réparations diverses	3 900,00 €	4 947,60 €	2 145,00 €	-56,65%	2 802,60 €
615600	Maintenance	33 150,00 €	32 231,56 €	35 300,00 €	9,52%	3 068,44 €
616100	Primes assurances MAIF	20 910,00 €	21 464,15 €	21 990,00 €	2,45%	525,85 €
618100	Documentation générale	960,00 €	783,94 €	1 897,00 €	141,98%	1 113,06 €
62		91 636,60 €	92 039,34 €	95 412,46 €	3,66%	3 373,12 €
622600	Honoraires	8 000,00 €	9 161,30 €	11 100,00 €	21,16%	1 938,70 €
623100	Annonces insertions communications ext	22 600,00 €	24 113,04 €	16 358,76 €	-32,16%	7 754,28 €
623800	Divers (pourboires,dons,,cadeaux)	200,00 €	251,57 €	200,00 €	-20,50%	51,57 €
624100	Transports de biens et du personnel	450,00 €	860,95 €	500,00 €	-41,92%	360,95 €
624800	Transports divers	150,00 €	- €	125,00 €		125,00 €
625800	Frais fonct.instances associat	3 070,00 €	3 071,76 €	- €	-100,00%	3 071,76 €
626100	Affranchissements	1 650,00 €	1 090,33 €	1 250,00 €	14,64%	159,67 €
626200	Telephone	6 553,00 €	6 227,94 €	7 179,00 €	15,27%	951,06 €
626300	Abonnement internet	1 975,60 €	1 804,44 €	1 990,00 €	10,28%	185,56 €
627000	Services bancaires & assimilés	3 770,00 €	4 373,98 €	4 650,00 €	6,31%	276,02 €
627100	Frais de commission ANCV	1 200,00 €	1 355,66 €	1 300,00 €	-4,11%	55,66 €
627200	frais de commission titres restau	- €	56,43 €	50,00 €	-11,39%	6,43 €
628100	Cotisations organismes divers	1 905,00 €	1 935,60 €	2 221,70 €	14,78%	286,10 €
628200	Licences activités sportives	6 200,00 €	5 630,20 €	6 100,00 €	8,34%	469,80 €
628500	Adhesion R2AS	6 815,00 €	6 815,00 €	7 420,00 €	8,88%	605,00 €
628600	Frais de formation	27 098,00 €	25 291,14 €	34 968,00 €	38,26%	9 676,86 €
	Cpte 63+64	2 219 238,23 €	2 218 078,03 €	2 358 181,41 €	6,32%	140 103,38 €
63		- 16 800,00 €	121 993,14 €	- 15 900,00 €	-113,03%	137 893,14 €
631100	Taxes sur les salaires	- 22 500,00 €	78 496,74 €	- 24 000,00 €	-130,57%	102 496,74 €
633300	Part.empl.format.profes.contin	- €	35 262,63 €	- €	-100,00%	35 262,63 €
635120	Taxes foncières	5 700,00 €	6 093,00 €	6 100,00 €	0,11%	7,00 €
635400	Droits d'enregist.& de timbre	- €	3,77 €	- €	-100,00%	3,77 €

Budget Prévisionnel - Exercice 2024-25

	BP23/24	REA23/24	BP2425	%var REA - BP	€var REA - BP	
695000	IMPOTS	- €	2 137,00 €	2 000,00 €	-6,41%	137,00 €
64		2 236 038,23 €	2 096 084,89 €	2 374 081,41 €	13,26%	277 996,52 €
641100	Salaires & appointements bruts	1 680 575,30 €	1 683 337,18 €	1 737 243,82 €	3,20%	53 906,64 €
641101	Indemnités conventionnelles	579,00 €	3 328,13 €	7 300,00 €	119,34%	3 971,87 €
641200	Congés Payés	6 000,00 €	3 977,88 €	4 000,00 €	0,56%	22,12 €
641300	Heures recup à payer	1 000,00 €	858,66 €	1 000,00 €	16,46%	141,34 €
641400	Indemnités stagiaires	1 781,60 €	1 771,25 €	2 756,40 €	55,62%	985,15 €
641410	Prime de panier	- €	716,00 €	1 155,00 €	61,31%	439,00 €
641420	Indemnités de transport	27 073,75 €	25 227,58 €	27 159,26 €	7,66%	1 931,68 €
641430	Indemnités sécurité sociale- prevoyance	- 12 380,00 €	- 39 207,04 €	- €	-100,00%	39 207,04 €
645100	Cotisations URSSAF	503 645,28 €	277 364,96 €	551 001,93 €	98,66%	273 636,97 €
645101	Cotisations GUSO	700,00 €	302,78 €	- €	-100,00%	302,78 €
645200	Cotis. Prévoyance AGRR	- €	11 037,70 €	- €	-100,00%	11 037,70 €
645300	Cotis. Retraites ARCIL	- €	79 107,81 €	- €	-100,00%	79 107,81 €
645500	Prov. charges sur congés payés	2 400,00 €	2 428,10 €	2 400,00 €	-1,16%	28,10 €
645600	Ch/heures recup à payer	600,00 €	99,93 €	400,00 €	300,28%	300,07 €
645800	Cotis.Mutuella ADREA	- €	10 883,39 €	- €	-100,00%	10 883,39 €
647200	Oeuvres sociales	- €	11 307,10 €	12 065,00 €	6,70%	757,90 €
647300	DOETH- travailleurs handicapés	3 100,00 €	4 175,00 €	4 300,00 €	2,99%	125,00 €
647500	Médecine du Travail, Pharmacie	6 600,00 €	6 616,20 €	7 800,00 €	17,89%	1 183,80 €
647700	Titres Restaurant	14 363,30 €	12 752,28 €	15 500,00 €	21,55%	2 747,72 €
65		4 330,00 €	10 029,49 €	8 250,00 €	-17,74%	1 779,49 €
651000	Sacem et droits d'auteur	1 780,00 €	1 175,49 €	2 200,00 €	87,16%	1 024,51 €
654000	Pertes sur créances irrécouvr.	2 500,00 €	7 837,70 €	6 000,00 €	-23,45%	1 837,70 €
658000	Charges diverses courantes	50,00 €	1 016,30 €	50,00 €	-95,08%	966,30 €
66		50,00 €	- €	50,00 €		50,00 €
661600	Intérêts bancaires	50,00 €	- €	50,00 €		50,00 €
67		8 113,03 €	11 310,10 €	6 791,00 €	-39,96%	4 519,10 €
671300	Dons - Libéralités	- €	555,80 €	200,00 €	-64,02%	355,80 €
671800	Aut.ch.except./Opér.gestion ex	500,00 €	416,35 €	1 591,00 €	282,13%	1 174,65 €
672000	Charges sur exerc. antérieurs	4 613,03 €	10 337,95 €	5 000,00 €	-51,63%	5 337,95 €
678000	Autres charges exceptionnelles	3 000,00 €	- €	- €		- €
68		58 046,00 €	99 583,90 €	54 570,00 €	-45,20%	45 013,90 €
681100	Dotations aux amorts des immo.	- €	- €	- €		- €
681110	Dotation aux amorts immo incorporelles	- €	840,00 €	- €	-100,00%	840,00 €
681120	Dotations aux amort immo corporelles	34 446,00 €	34 928,90 €	32 570,00 €	-6,75%	2 358,90 €
681200	Dot.amort.charges d'exploitat.	23 600,00 €	28 815,00 €	22 000,00 €	-23,65%	6 815,00 €
681500	Dot.aux prov.risques & charges	- €	35 000,00 €	- €	-100,00%	35 000,00 €
7		2 839 088,06 €	2 983 468,81 €	2 963 880,87 €	-0,66%	19 587,94 €
70		1 366 541,06 €	1 460 142,01 €	1 483 504,42 €	1,60%	23 362,41 €
706100	Cotisations activités	807 312,16 €	807 250,97 €	887 464,53 €	9,94%	80 213,56 €
706110	PSO CAF	241 820,43 €	327 397,66 €	273 027,80 €	-16,61%	54 369,86 €
706111	Prestation service CAF	24 655,00 €	26 232,04 €	27 020,00 €	3,00%	787,96 €
706200	Cotisations ALSH	88 424,20 €	96 513,10 €	94 630,86 €	-1,95%	1 882,24 €
706210	VACAF	- €	4 850,50 €	- €	-100,00%	4 850,50 €
706230	Cotisations Périscolaires	97 013,42 €	90 558,24 €	91 420,95 €	0,95%	862,71 €
706300	FORMATION BAFA	12 000,00 €	13 200,00 €	10 800,00 €	-18,18%	2 400,00 €
707102	Recettes Repas à 10%	5 800,00 €	1 830,46 €	- €	-100,00%	1 830,46 €
707201	Recettes boissons 20%	22 500,00 €	24 670,83 €	25 500,00 €	3,36%	829,17 €
707202	Recettes boissons 10%	10 000,00 €	10 461,69 €	10 710,00 €	2,37%	248,31 €
708100	Mise a disposition salles	58 000,00 €	60 588,96 €	58 840,00 €	-2,89%	1 748,96 €
708101	Entrées spectacle non soumis TVA	6 916,00 €	5 839,00 €	8 778,00 €	50,33%	2 939,00 €
708200	Photocopies telephone timbres	1 000,00 €	872,15 €	1 000,00 €	14,66%	127,85 €
708700	Recettes diverses non assujeties	9 808,00 €	9 923,77 €	12 206,25 €	23,00%	2 282,48 €

Budget Prévisionnel - Exercice 2024-25

	BP23/24	REA23/24	BP2425	%var REA - BP	€var REA - BP	
708810	Licences activités sportives	6 130,00 €	5 965,00 €	6 100,00 €	2,26%	135,00 €
709600	Réductions sur cotisations	- 24 838,15 €	- 26 012,36 €	- 23 993,97 €	-7,76%	2 018,39 €
709800	ancien compte pour réduction	- €	- €	- €		- €
74		1 346 506,00 €	1 345 682,31 €	1 352 737,45 €	0,52%	7 055,14 €
741000	ETAT- DDCS	17 040,00 €	19 181,33 €	18 192,00 €	-5,16%	989,33 €
741100	CARSAT	- €	- €	- €		- €
741200	ETAT - FONJEP	7 105,00 €	7 105,00 €	7 105,00 €	0,00%	- €
742000	Subv.- REGION	- €	2 578,00 €	- €	-100,00%	2 578,00 €
743000	Sub. Métropole	46 000,00 €	44 829,87 €	38 000,00 €	-15,24%	6 829,87 €
744000	Subv.fonctionnement-VDL	1 141 914,00 €	1 161 914,00 €	1 141 914,00 €	-1,72%	20 000,00 €
744100	Subv VDL sur opérations	41 700,00 €	37 954,00 €	54 900,00 €	44,65%	16 946,00 €
744200	Subv VDL - Fonjep	64 680,00 €	64 681,00 €	64 680,00 €	0,00%	1,00 €
745000	Aides -VACAF et CCAS	- €	- €	- €		- €
746000	Subv.fonct./prestations services CAF	28 067,00 €	12 595,11 €	27 946,45 €	121,88%	15 351,34 €
75		53 480,00 €	54 455,91 €	54 163,00 €	-0,54%	292,91 €
755100	Contributions financières reçues CARSAT	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00%	- €
756000	Cotisations des Adhérents	43 380,00 €	44 218,50 €	44 000,00 €	-0,49%	218,50 €
758000	Produits divers gestion courante	100,00 €	237,41 €	163,00 €	-31,34%	74,41 €
76		9 000,00 €	18 903,47 €	15 000,00 €	-20,65%	3 903,47 €
768100	Intérêts des cptes financiers	9 000,00 €	18 903,47 €	15 000,00 €	-20,65%	3 903,47 €
77		15 035,00 €	28 988,94 €	14 830,00 €	-48,84%	14 158,94 €
771800	Produits except./op de gestion	1 050,00 €	1 149,89 €	1 500,00 €	30,45%	350,11 €
772000	Produits sur exerc.antérieurs	- €	601,84 €	- €	-100,00%	601,84 €
775000	Prdts cessions d'élém.d'actifs	- €	13 200,00 €	- €	-100,00%	13 200,00 €
777000	QP subv.invest.aff.cpte résultat	13 985,00 €	13 849,74 €	13 330,00 €	-3,75%	519,74 €
778000	Autres prdts except.exercice	- €	187,47 €	- €	-100,00%	187,47 €
78		- €	24 043,00 €	- €	-100,00%	24 043,00 €
781500	Repr.s/prov.risques&ch.exploit	- €	24 043,00 €	- €	-100,00%	24 043,00 €
79		48 526,00 €	51 253,17 €	43 646,00 €	-14,84%	7 607,17 €
791100	Transfert de charges emplois aidés	24 596,00 €	20 846,84 €	16 046,00 €	-23,03%	4 800,84 €
791200	Transfert de charges Uniformation	23 330,00 €	30 100,17 €	27 600,00 €	-8,31%	2 500,17 €
791300	Transfert de charges Restaurant	500,00 €	207,00 €	- €	-100,00%	207,00 €
791400	Transfert de charges Assurances	100,00 €	99,16 €	- €	-100,00%	99,16 €