

Budget Prévisionnel de la MJC Monplaisir - Exercice 2019/20 - Projet

Comptes	Postes	BP 18/19	REA 18/19	BP 19/20	Var BP18/19- REA18/19	Evol REA18/19- BP19/20
60	ACHATS	212 934,00 €	223 105,29 €	264 211,00 €	4,78%	18,42%
604000	Hébergement et repas	33 296,00 €	33 072,36 €	36 854,00 €	-0,67%	11,43%
604100	Sous-Traitance Spectacle	6 110,00 €	5 895,60 €	7 700,00 €	-3,51%	30,61%
606100	Carburant	2 340,00 €	1 830,02 €	2 100,00 €	-21,79%	14,75%
606110	Eau	1 350,00 €	1 520,96 €	1 400,00 €	12,66%	-7,95%
606120	Électricité et gaz	26 000,00 €	30 536,51 €	30 500,00 €	17,45%	-0,12%
606300	Fourniture petit équipement	18 600,00 €	16 866,37 €	16 570,00 €	-9,32%	-1,76%
606400	Fournitures administratives	6 000,00 €	5 680,81 €	5 500,00 €	-5,32%	-3,18%
607200	Alimentation 5,5%	9 126,00 €	11 039,45 €	7 985,00 €	20,97%	-27,67%
607300	Boissons 5,5%	3 000,00 €	4 037,16 €	4 570,00 €	34,57%	13,20%
607301	Boissons 20%	8 100,00 €	8 291,40 €	8 000,00 €	2,36%	-3,51%
608100	Petit Materiel d'activité	18 786,00 €	15 422,29 €	29 184,00 €	-17,91%	89,23%
608200	Petit matériel multimédia	800,00 €	543,08 €	700,00 €	-32,12%	28,89%
608450	Prestation de services activités	70 003,00 €	77 617,03 €	103 571,00 €	10,88%	33,44%
608500	Voyages et déplacement activités	9 423,00 €	10 752,25 €	9 577,00 €	14,11%	-10,93%
61	SERVICES EXTÉRIEURS	70 055,00 €	74 716,29 €	71 020,00 €	6,65%	-4,95%
613200	Location immobilière	195,00 €	195,00 €	200,00 €	0,00%	2,56%
613500	Location matériel péda	1 400,00 €	1 119,78 €	800,00 €	-20,02%	-28,56%
613501	Location matériel péda	19 150,00 €	18 206,67 €	23 250,00 €	-4,93%	27,70%
61500	Entretien et rep véhicule	2 000,00 €	4 287,29 €	3 000,00 €	114,36%	-30,03%
615400	Entretien et rep multimédia	2 000,00 €	155,00 €	500,00 €	-92,25%	222,58%
615500	Entretien et rep divers	4 450,00 €	7 417,71 €	7 100,00 €	66,69%	-4,28%
615600	Maintenance	22 860,00 €	24 900,08 €	17 800,00 €	8,92%	-28,51%
616100	Assurances	17 690,00 €	18 135,51 €	18 120,00 €	2,52%	-0,09%
618100	Documentation générale	310,00 €	299,25 €	250,00 €	-3,47%	-16,46%
62	AUTRES SERVICES EXT.	54 282,00 €	54 967,57 €	72 813,00 €	1,26%	32,47%
622600	Honoraires	5 500,00 €	5 517,60 €	6 600,00 €	0,32%	19,62%
623100	Annonces, publication	11 444,00 €	10 533,68 €	19 462,00 €	-7,95%	84,76%
623800	Divers	150,00 €	387,66 €	150,00 €	158,44%	-61,31%
624100	Transports de biens et de personnes	300,00 €	411,32 €	260,00 €	37,11%	-36,79%
625600	Missions	- €	- €	460,00 €	-	-
625700	Reception	- €	- €	1 750,00 €	-	-
626100	Affranchissements	1 500,00 €	1 061,11 €	1 940,00 €	-29,26%	82,83%
616200	Téléphone	5 500,00 €	5 654,59 €	5 500,00 €	2,81%	-2,73%
626300	Internet	490,00 €	588,08 €	740,00 €	20,02%	25,83%
627000	Services bancaires et assimilés	2 250,00 €	2 346,32 €	2 035,00 €	4,28%	-13,27%
627100	Frais de commission ANCV	300,00 €	506,73 €	1 000,00 €	68,91%	97,34%
627200	Frais titre restaurant	130,00 €	112,95 €	120,00 €	-13,12%	6,24%
628100	Cotisations organismes divers	1 408,00 €	1 422,17 €	1 516,00 €	1,01%	6,60%
628200	Licences posrtives	3 900,00 €	3 511,90 €	4 700,00 €	-9,95%	33,83%
628500	Adhésion R2AS	5 700,00 €	5 828,20 €	6 000,00 €	2,25%	2,95%
628600	Frais de formation	15 710,00 €	17 085,26 €	20 580,00 €	8,75%	20,45%
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	52 960,00 €	71 645,24 €	54 260,00 €	35,28%	-24,27%
631100	Taxe sur les salaires	45 000,00 €	45 065,50 €	45 900,00 €	0,15%	1,85%
633200	Fonds National Aide au logement	4 260,00 €	4 256,00 €	4 460,00 €	-0,09%	4,79%
633300	Part Employeur Formation Pro	- €	18 459,74 €	- €	-	-100,00%
635120	Taxe foncières	3 700,00 €	3 864,00 €	3 900,00 €	4,43%	0,93%
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 507 322,00 €	1 459 541,59 €	1 598 430,50 €	-3,17%	9,52%
64110	Salaires bruts	1 084 611,00 €	1 056 762,14 €	1 195 828,50 €	-2,57%	13,16%
641101	Indemnités transactionnelles	13 877,00 €	23 566,01 €	- €	69,82%	-100,00%
641102	Indemnités de licenciement	- €	277,30 €	- €	-	-100,00%
641200	Congés payés	4 000,00 €	10 660,44 €	10 000,00 €	166,51%	-6,20%
641400	Indemnités stagiaires	- €	1 000,00 €	- €	-	-100,00%
641420	Indemnités de transport	18 941,00 €	18 609,81 €	21 394,00 €	-1,75%	14,96%

Budget Prévisionnel de la MJC Monplaisir - Exercice 2019/20 - Projet

Comptes	Postes	BP 18/19	REA 18/19	BP 19/20	Var BP18/19- REA18/19	Evol REA18/19- BP19/20
641430	Indemnité SS Prévoyance	- €	14 976,98 €	450,00 €		-97,00%
641500	Salaires constatés d'avance	- €	- €	- €		
645100	URSSAF	371 733,00 €	191 382,76 €	345 678,00 €	-48,52%	80,62%
645101	GUSO	600,00 €	719,95 €	390,00 €	19,99%	-45,83%
645200	AGRR	- €	6 177,04 €	- €		-100,00%
645300	ARCIL	- €	64 793,52 €	- €		-100,00%
645400	ASSEDIC	- €	44 205,16 €	- €		-100,00%
645500	Prov Charges CP	1 600,00 €	4 264,17 €	4 000,00 €	166,51%	-6,20%
645800	Cotis Muruelle	- €	7 869,53 €	- €		-100,00%
647200	Œuvres sociales	4 940,00 €	4 991,00 €	5 160,00 €	1,03%	3,39%
647500	Médecine du travail	5 000,00 €	5 307,80 €	5 130,00 €	6,16%	-3,35%
647700	Titre restaurant	9 000,00 €	8 540,00 €	10 400,00 €	-5,11%	21,78%
648000	Autres charges de personnels	- €	694,12 €	- €		-100,00%
648100	CICE	- 6 980,00 €	5 256,14 €	- €	-24,70%	-100,00%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	5 063,00 €	4 847,63 €	3 980,00 €	-4,25%	-17,90%
651000	SACEM et droits d'auteurs	2 520,00 €	1 647,69 €	1 950,00 €	-34,62%	18,35%
654000	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00 €	1 846,40 €	2 000,00 €	-7,68%	8,32%
658000	Charges diverses courantes	543,00 €	1 353,54 €	30,00 €	149,27%	-97,78%
66	CHARGES FINANCIERES	50,00 €	- €	50,00 €	-100,00%	#DIV/0!
661600	Interets	50,00 €	- €	50,00 €	-100,00%	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 800,00 €	575,13 €	- €	-68,05%	-100,00%
671800	Autre Ch Expc / Op gestion Ex	1 800,00 €	- €	- €	-100,00%	
672000	Charges sur exercices antérieurs	- €	575,13 €	- €		-100,00%
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	55 306,00 €	142 805,79 €	55 359,00 €	158,21%	-61,23%
681110	Dot. Amort Incorp	- €	1 517,82 €	- €		-100,00%
681120	Dot. Amort Corp	45 306,00 €	43 112,97 €	41 322,00 €	-4,84%	-4,15%
681200	Dot. Amort Charges d'exploitation	10 000,00 €	8 175,00 €	14 037,00 €	-18,25%	71,71%
689400	Engagements à réal / sub attribués	- €	90 000,00 €	- €		-100,00%
	TOTAL CHARGES	1 959 772,00 €	2 032 204,53 €	2 120 123,50 €	3,70%	4,33%
70	PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, REVENUS D'ACTIVITES	987 390,00 €	987 390,00 €	980 723,50 €	-3,23%	12,76%
706100	Cotisations d'activités	661 260,00 €	663 241,02 €	742 593,00 €	0,30%	11,96%
706110	PSO CAF	102 345,00 €	75 304,79 €	104 902,50 €	-26,42%	39,30%
706300	Cotisation ALSH	56 000,00 €	50 486,11 €	51 800,00 €	-9,85%	2,60%
707102	Recette repas 10%	9 000,00 €	10 626,41 €	10 500,00 €	18,07%	-1,19%
707201	Recette boissons 20%	18 000,00 €	18 124,16 €	19 500,00 €	0,69%	7,59%
707202	Recette boissons 10%	10 000,00 €	8 663,91 €	9 500,00 €	-13,36%	9,65%
708100	Mise à disposition de salles	39 000,00 €	39 784,66 €	39 800,00 €	2,01%	0,04%
708101	Entrées spectacles non soumis à TVA	6 045,00 €	4 714,09 €	7 350,00 €	-22,02%	55,92%
708200	Photocopie / Téléphone / Timbre	100,00 €	98,16 €	150,00 €	-1,84%	52,81%
708400	Prestation de service multimédia	- €	- €	50,00 €		
708401	Prestation de formation multimédia	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	0,00%	-100,00%
708700	Recettes diverses non-assujéties	13 150,00 €	17 161,20 €	18 650,00 €	30,50%	8,68%
708810	Licences sportives	3 900,00 €	3 914,00 €	4 700,00 €	0,36%	20,08%
709800	Réductions sur cotisation d'activités	- 21 512,00 €	23 844,38 €	28 772,00 €	10,84%	20,67%
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	933 565,00 €	1 049 193,03 €	1 044 103,00 €	12,39%	-0,49%
741000	Etat DDCCS	9 500,00 €	8 000,00 €	13 000,00 €	-15,79%	62,50%
741100	CARSAT	- €	- €	7 500,00 €		
741200	Etat - Fonjep	7 164,00 €	7 105,00 €	7 108,00 €	-0,82%	0,04%
743000	Métropole	36 525,00 €	35 693,67 €	36 525,00 €	-2,28%	2,33%
744000	VDL DGF	748 294,00 €	866 341,00 €	847 296,00 €	15,78%	-2,20%
744100	VDL sur opérations	42 300,00 €	42 500,00 €	43 060,00 €	0,47%	1,32%
744200	VDL Fonjep	64 620,00 €	64 624,00 €	64 620,00 €	0,01%	-0,01%
746000	CAF - Subvention	25 162,00 €	24 929,36 €	24 994,00 €	-0,92%	0,26%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTS	30 930,00 €	38 591,40 €	40 930,00 €	4,50%	6,06%

Budget Prévisionnel de la MJC Monplaisir - Exercice 2019/20 - Projet

Comptes	Postes	BP 18/19	REA 18/19	BP 19/20	Var BP18/19- REA18/19	Evol REA18/19- BP19/20
756000	Cotisations des adhérents	36 900,00 €	37 578,00 €	40 900,00 €	1,84%	8,84%
758000	Produits divers de gestion courante	30,00 €	1 013,40 €	30,00 €	3278,00%	-97,04%
76	PRODUITS FINANCIERS	2 500,00 €	2 203,89 €	2 300,00 €	-11,84%	4,36%
768100	Interets	2 500,00 €	2 203,89 €	2 300,00 €	-11,84%	4,36%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 740,00 €	30 439,95 €	17 995,00 €	-4,10%	-40,88%
771300	Prd Exp - Remb assurance	1 800,00 €	- €	- €	-100,00%	-
771800	Prd Exp - Op de gestion	330,00 €	333,56 €	596,00 €	1,08%	78,68%
772000	Prd sur exercice ant.	100,00 €	96,10 €	- €	-3,90%	-100,00%
775000	Prd de cession d'éléments d'actif	9 500,00 €	10 000,00 €	- €	5,26%	-100,00%
777000	QP sub investissement	20 010,00 €	20 010,29 €	17 399,00 €	0,00%	-13,05%
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	16 652,00 €	- €	4 336,00 €	-100,00%	-
781500	Reprise sur provisions	16 652,00 €	- €	4 336,00 €	-100,00%	-
79	TRANSFERTS DE CHARGES	39 597,00 €	44 335,37 €	29 736,00 €	11,97%	-32,93%
791000	Transferts de charges - CPCAM	5 700,00 €	15 511,06 €	890,00 €	172,12%	-94,26%
791100	Transferts de charges - Emploi aidé	2 700,00 €	3 057,15 €	1 467,00 €	13,23%	-52,01%
791200	Transferts de charges - Formation	30 497,00 €	22 061,52 €	26 379,00 €	-27,66%	19,57%
791300	Transferts de charges - Restaurant	700,00 €	960,00 €	1 000,00 €	37,14%	4,17%
791400	Remb Assurance	- €	2 745,64 €	- €	-	-100,00%
TOTAL PRODUITS		1 959 772,00 €	2 034 537,77 €	2 120 123,50 €	3,82%	4,21%
RESULTAT		- €	2 333,24 €	- €	-	-100,00%