

# Budget Prévisionnel - Exercice 2025-26

		BP2425	REA2425	BP2526
BP 25/26 MJC Monplaisir	Charges	2 959 382 €	3 092 800 €	3 192 708 €
	Produits	2 959 382 €	3 034 695 €	3 192 708 €
	Résultat	0 €	-58 104 €	0 €
		BP2425	REA2425	BP2526
6		2 959 382 €	3 092 800 €	3 192 708 €
60		387 391 €	324 492 €	371 552 €
604000	Hébergement et repas	42 303 €	32 325 €	43 515 €
604100	Sous traitance spectacles	10 946 €	11 771 €	10 175 €
606100	Carburant	2 600 €	1 003 €	1 260 €
606110	Eau	1 200 €	1 304 €	1 300 €
606120	Electricité et Gaz	44 000 €	34 417 €	35 500 €
606300	Fourn.entret./Pt équipement	13 900 €	18 963 €	16 443 €
606400	Fournitures administratives	6 000 €	7 780 €	7 550 €
607200	Alimentation à 5.5%	12 015 €	14 926 €	16 977 €
607300	boissons à 5.5%	5 550 €	6 735 €	8 353 €
607301	Boissons à 20%	10 640 €	10 620 €	12 350 €
608100	Petits matériels activités	39 290 €	40 827 €	52 939 €
608200	Petit matériel Multimédia	1 500 €	3 663 €	2 200 €
608300	Prestation service activités	17 187 €	22 468 €	49 798 €
608400	Prestation service Multimédia	2 900 €	0 €	0 €
608450	Prestation de service Activités	162 985 €	101 566 €	96 490 €
608500	Voyages et déplacements activités	14 375 €	16 053 €	16 702 €
608700	Consignes	0 €	71 €	0 €
61		87 710 €	86 684 €	97 754 €
613200	Locations Immobilières	240 €	0 €	0 €
613500	Locations matériel pédagogique	0 €	0 €	0 €
613501	Location matériel	23 250 €	23 571 €	29 990 €
615200	Entret.& réparat./véhicule	3 500 €	996 €	3 000 €
615400	Entret.& réparat. matériel multimédia	1 800 €	0 €	600 €
615500	Entret.& réparations diverses	3 900 €	1 489 €	3 525 €
615600	Maintenance	33 150 €	36 031 €	35 920 €
616100	Primes assurances MAIF	20 910 €	23 147 €	23 590 €
618100	Documentation générale	960 €	1 450 €	979 €
62		91 687 €	87 676 €	79 641 €
622600	Honoraires	8 000 €	8 148 €	9 800 €
623100	Annonces insertions communications ext	22 600 €	14 910 €	12 200 €
623800	Divers (pourboires,dons,,cadeaux)	200 €	299 €	200 €
624100	Transports de biens et du personnel	450 €	303 €	0 €
624800	Transports divers	150 €	0 €	0 €
625800	Frais fonct.instances associat	3 070 €	0 €	0 €
626100	Affranchissements	1 650 €	1 019 €	1 150 €
626200	Telephone	6 553 €	6 019 €	5 935 €
626300	Abonnement internet	1 976 €	1 887 €	2 000 €
626600	Boites postales	0 €	0 €	0 €
627000	Services bancaires & assimilés	3 770 €	4 840 €	4 600 €
627100	Frais de commission ANCV	1 200 €	1 100 €	1 200 €
627200	frais de commission titres restau	50 €	7 €	50 €

628100	Cotisations organismes divers	1 905 €	1 873 €	1 946 €
628200	Licences activités sportives	6 200 €	5 890 €	6 700 €
628500	Adhesion R2AS	6 815 €	7 418 €	7 625 €
628600	Frais de formation	27 098 €	33 893 €	26 135 €
	<b>Cpte 63+64</b>	<b>2 319 405 €</b>	<b>2 512 440 €</b>	<b>2 577 239 €</b>
63		-16 800 €	143 661 €	-17 115 €
631100	Taxes sur les salaires	-22 500 €	96 579 €	-24 200 €
633300	Part.empl.format.profes.contin	0 €	36 869 €	0 €
635120	Taxes foncières	5 700 €	6 895 €	7 085 €
635400	Droits d'enregist.& de timbre	0 €	0 €	0 €
695000	IMPOTS	0 €	0 €	0 €
64		2 336 205 €	2 368 779 €	2 594 354 €
641100	Salaires & appointements bruts	1 767 522 €	1 873 939 €	1 886 582 €
641101	Indemnités conventionnelles	579 €	9 886 €	38 162 €
641200	Congés Payés	6 000 €	-10 263 €	4 000 €
641300	Heures recup à payer	1 000 €	-3 017 €	1 000 €
641400	Indemnités stagiaires	1 782 €	2 756 €	2 760 €
641410	Prime de panier	1 155 €	812 €	857 €
641420	Indemnités de transport	27 074 €	28 447 €	28 076 €
641430	Indemnités sécurité sociale- prevoyance	-12 380 €	-9 293 €	-2 000 €
645100	Cotisations URSSAF	503 645 €	324 938 €	611 837 €
645101	Cotisations GUSO	700 €	1 420 €	5 950 €
645200	Cotis. Prévoyance AGRR	0 €	12 268 €	0 €
645300	Cotis. Retraites ARCIL	0 €	92 207 €	0 €
645500	Prov. charges sur congés payés	2 400 €	-4 366 €	2 400 €
645600	Ch/heures recup à payer	600 €	-1 525 €	400 €
645800	Cotis.Mutuelle ADREA	0 €	11 578 €	0 €
647200	Oeuvres sociales	12 065 €	12 306 €	3 720 €
647300	DOETH- travailleurs handicapés	3 100 €	4 739 €	4 800 €
647500	Médecine du Travail, Pharmacie	6 600 €	7 547 €	5 200 €
647700	Titres Restaurant	14 363 €	14 400 €	610 €
65		4 330 €	8 398 €	7 163 €
651000	Sacem et droits d'auteur	1 780 €	1 717 €	2 340 €
654000	Pertes sur créances irrécouvr.	2 500 €	5 564 €	4 723 €
658000	Charges diverses courantes	50 €	1 116 €	100 €
66		50 €	6 €	50 €
661600	Intérêts bancaires	50 €	6 €	50 €
67		8 313 €	6 395 €	300 €
671300	Dons - Libéralités	200 €	881 €	200 €
671800	Aut.ch.except./Opér.gestion ex	500 €	2 041 €	100 €
672000	Charges sur exerc. antérieurs	4 613 €	2 742 €	0 €
678000	Autres charges exceptionnelles	3 000 €	49 €	0 €
68		60 496 €	66 709 €	59 010 €
681100	Dotations aux amorts des immo.	450 €	0 €	0 €
681110	Dotation aux amorts immo incorporelles	0 €	668 €	0 €
681120	Dotations aux amort immo corporelles	34 446 €	29 248 €	29 489 €
681200	Dot.amort.charges d'exploitat.	23 600 €	33 689 €	27 021 €
681500	Dot.aux prov.risques & charges	0 €	0 €	0 €
7		2 959 382 €	3 034 695 €	3 192 708 €
70		1 481 541 €	1 532 381 €	1 590 802 €
706100	Cotisations activités	877 312 €	886 893 €	967 532 €

JP

706101	Remboursement cotisation/covid19	0 €	0 €	0 €
706110	PSO CAF	281 820 €	282 760 €	257 785 €
706111	Prestation service CAF	24 655 €	27 440 €	27 440 €
706200	Cotisations ALSH	93 424 €	95 692 €	97 466 €
706210	VACAF	0 €	4 992 €	0 €
706230	Cotisations Péricolaires	97 013 €	120 280 €	126 305 €
706300	FORMATION BAFA	12 000 €	10 800 €	9 600 €
707102	Recettes Repas à 10%	5 800 €	0 €	0 €
707201	Recettes boissons 20%	22 500 €	21 474 €	25 000 €
707202	Recettes boissons 10%	10 000 €	9 498 €	10 000 €
708100	Mise a disposition salles	58 000 €	55 259 €	65 336 €
708101	Entrées spectacle non soumis TVA	6 916 €	9 985 €	10 752 €
708200	Photocopies telephone timbres	1 000 €	517 €	500 €
708700	Recettes diverses non assujeties	9 808 €	25 020 €	13 650 €
708810	Licences activités sportives	6 130 €	6 164 €	6 700 €
709600	Réductions sur cotisations	-24 838 €	-24 391 €	-27 262 €
709800	ancien compte pour réduction	0 €	0 €	0 €
<b>74</b>		<b>1 349 506 €</b>	<b>1 336 188 €</b>	<b>1 465 485 €</b>
741000	ETAT- DDCS	17 040 €	27 392 €	20 500 €
741100	CARSAT	0 €	0 €	0 €
741200	ETAT - FONJEP	7 105 €	7 105 €	7 105 €
742000	Subv.- REGION	0 €	0 €	0 €
743000	Sub. Métropole	46 000 €	41 938 €	47 167 €
744000	Subv.fonctionnement-VDL	1 141 914 €	1 135 370 €	1 241 914 €
744100	Subv VDL sur opérations	41 700 €	44 388 €	73 078 €
744200	Subv VDL - Fonjep	64 680 €	64 682 €	64 680 €
745000	Aides -VACAF et CCAS	0 €	0 €	0 €
746000	Subv.fonct./prestations services CAF	28 067 €	15 313 €	11 041 €
<b>75</b>		<b>53 480 €</b>	<b>57 247 €</b>	<b>56 250 €</b>
755100	Contributions financières reçues CARSAT	10 000 €	10 000 €	9 700 €
756000	Cotisations des Adhérents	43 380 €	45 446 €	46 450 €
758000	Produits divers gestion courante	100 €	1 801 €	100 €
<b>76</b>		<b>11 294 €</b>	<b>17 801 €</b>	<b>13 500 €</b>
768100	Intérêts des cptes financiers	9 000 €	14 266 €	13 500 €
<b>77</b>		<b>15 035 €</b>	<b>11 918 €</b>	<b>6 690 €</b>
771800	Produits except./op de gestion	1 050 €	2 277 €	2 000 €
772000	Produits sur exerc.antérieurs	0 €	2 500 €	0 €
775000	Prdts cessions d'élém.d'actifs	0 €	0 €	0 €
777000	QP subv.invest.aff.cpte résult	13 985 €	7 133 €	4 690 €
778000	Autres prdts except.exercice	0 €	8 €	0 €
<b>78</b>		<b>0 €</b>	<b>30 355 €</b>	<b>32 456 €</b>
781500	Repr.s/prov.risques&ch.exploit	0 €	1 242 €	32 456 €
<b>79</b>		<b>48 526 €</b>	<b>48 805 €</b>	<b>27 525 €</b>
791100	Transfert de charges emplois aidés	24 596 €	15 000 €	2 500 €
791200	Transfert de charges Uniformation	23 330 €	33 788 €	25 025 €
791300	Transfert de charges Restaurant	500 €	0 €	0 €
791400	Transfert de charges Assurances	100 €	17 €	0 €

*DMJ* MON PLAISIR

*Neokuef*