

MJC AUGUSTE DUMAS - BUDGET PREVISIONNEL 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES	Prévu 2017	<i>réalisé 2016</i>	PRODUITS	Prévu 2017	<i>réalisé 2016</i>
Achats et Consommations	12 900	13 910	Services aux adhérents	13 500	16 014
- Fournitures administratives	600	580	- Adhésions	8 500	9 993
- Achat petit matériel divers + pbé	500	620	- Entrées spectacles + manifestations	4 500	5 413
- Achat de produits d'entretien	800	609	- Mise à disposition locaux et matériel	500	608
- Achat pour l'UVA	5 000	5 133			
- Achat de spectacles	6 000	6 968	Fonctionnement des activités	64 200	67 677
Charges externes	4 500	4 893	- Produits liés aux activités	13 000	12 131
- Entretien et réparations	1 000	1 337	- Recettes de l'UVA	7 000	8 140
- Assurances	3 500	3 556	- Participation CAF CLSH/Péri	9 500	9 961
Autres charges externes	9 550	9 255	- Participation Département CLSH	2 500	2 849
- Personnel en intérim	0	0	- Participation Mairie Espaly (CLSH/Péri)	6 000	6 391
- Frais de publicité	1 600	1 495	- Participation Mairies extérieures	1 000	1 154
- Frais de déplacement	100	0	- Participation MSA s/CLSH	200	214
- Missions et réceptions	500	196	- Participations familles Centre de Loisirs	25 000	26 837
- Frais postaux et télécommunications	2 500	2 515	Subventions de fonctionnement	165 200	151 885
- Honoraires	3 700	3 672	- Jeunesse et sports (dont fonjep)	11 100	11 028
- Services bancaires	175	174	- Conseil Régional	1 000	0
- Cotisations diverses	725	888	- Département (UVA-résidences)	4 500	4 310
- Dons	250	315	- Communauté d'agglomération	6 800	6 800
Fonctionnement des activités	26 000	26 743	- Commune ESPALY fonctionnement MJC	113 700	111 500
- Charges liées aux activités	10 000	9 487	- Commune ESPALY S/petits boulots été	5 600	5 600
- Charges liées au Centre de Loisirs	16 000	17 256	- OPAC	4 000	4 000
Impôts, taxes et versements assimilés	12 550	8 200	- Uniformation	10 000	4 108
- Formation continue des personnels	11 750	7 351	- Autres subventions (CAF, ...)	7 500	3 469
- Frais de SACEM, droits d'auteurs	800	849	- Sponsors	1 000	1 070
Charges de personnels	196 000	194 971	Transferts S/charges et rep. provisions	35 800	40 661
- Salaires et appointements	148 500	148 477	- Transferts de charges CNASEA	22 000	27 104
- Charges sociales sur salaires	47 500	46 494	- Reprise sur provisions CP	13 800	13 440
Dotation amortissements et provisions	18 000	18 820	- Remboursement IJSS et prévoyance	0	117
- Dotation aux amortissements	2 000	1 864			
- Dotation aux provisions (retraite + CP)	16 000	16 956			
TOTAL Charges d'exploitation	279 500	276 792	TOTAL Produits d'exploitation	278 700	276 237
Charges financières	0		Produits financiers	600	597
Charges exceptionnelles	0		Produits exceptionnels	200	319
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	279 500	276 792	TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE	279 500	277 153
<i>Excédent de l'exercice</i>	0	361	<i>Déficit de l'exercice</i>	0	0
TOTAL GENERAL	279 500	277 153	TOTAL GENERAL	279 500	277 153