

ANNEXE 2
MJC des BOURROCHES - Budgets prévisionnels 2024 à 2027

| PRODUITS D'EXPLOITATION | Prev 2024 | Prev 2025 | Prev 2026 | Prev 2027 | | CHARGES D'EXPLOITATION | Prév 2024 | Prév 2025 | Prév 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| ptes 70: ventes/prestat. service | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | ptes 60: achats | 149 435 | 149 435 | 149 435 |
| <i>Participation des usagers</i> | 239 000 | 239 000 | 239 000 | 239 000 | | <i>Fluides(Eau+Chauffage+Electricité)</i> | 47 765 | 47 765 | 47 765 |
| <i>Bon vacances ou autres</i> | | | | | | <i>Fournitures adminis.</i> | 2 552 | 2 552 | 2 552 |
| <i>Mise à disposition du personn.factur</i> | | | | | | <i>Fourn. entretien et petit équipt.</i> | 9 842 | 9 842 | 9 842 |
| <i>Locations diverses</i> | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | <i>Fournitures d'activités</i> | 67 695 | 67 695 | 67 695 |
| AGC/ACF | | | | | | <i>Carburant</i> | 1 839 | 1 839 | 1 839 |
| ptes 74: subvention d'exploit. | 666 730 | 666 730 | 666 730 | 666 730 | | <i>(Alimentation...)Achats divers</i> | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| <i>Subvention ville de Dijon</i> | 537 000 | 537 000 | 537 000 | 537 000 | | <i>Petit logiciel</i> | 741 | 741 | 741 |
| <i>Subvention CAF</i> | 119 730 | 119 730 | 119 730 | 119 730 | | ptes 61: services extérieurs | 25 617 | 25 617 | 25 616 |
| <i>Autre subvention</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | <i>Locations</i> | 3 273 | 3 273 | 3 273 |
| ptes 75: autres prod gest courant | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | | <i>Assurances</i> | 11 784 | 11 784 | 11 784 |
| <i>Adhésions</i> | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | | <i>Entretien/réparation</i> | 6 022 | 6 022 | 6 021 |
| <i>Collectes et Dons</i> | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | <i>Services divers</i> | | | |
| <i>produits gestion courante</i> | | | | | | <i>Maintenance</i> | 4 538 | 4 538 | 4 538 |
| ptes 76: Produit financiers | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | | ptes 62: autres services ext. | 117 194 | 117 191 | 117 191 |
| <i>Revenus des titres immobilisés</i> | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | | <i>Contrat IDEES 21</i> | 6 140 | 6 140 | 6 140 |
| ptes 77: Produit exceptionnels | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | | <i>Personnel facturé</i> | 73 485 | 73 485 | 73 485 |
| <i>Produit exceptionnel op de gestion</i> | 1 798 | 1 798 | 1 798 | 1 798 | | <i>Honoraires</i> | 14 848 | 14 848 | 14 848 |
| <i>QP Subv. Invest. Aff. Cpte résultat</i> | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | | <i>Publicité, publications (Annonces et ins)</i> | 5 649 | 5 649 | 5 649 |
| ptes 79: transferts de charge | 29 566 | 29 566 | 29 566 | 29 566 | | <i>déplacements/misions/récept.</i> | 3 561 | 3 561 | 3 561 |
| <i>Transferts de charges</i> | 19 791 | 19 791 | 19 791 | 19 791 | | <i>Service bancaires</i> | 426 | 426 | 426 |
| <i>I.J.S.S./ rbst formation</i> | 9 775 | 9 775 | 9 775 | 9 775 | | <i>frais postaux et télécom</i> | 3 948 | 3 943 | 3 943 |
| <i>Transfert charges personnel</i> | | | | | | <i>Formation</i> | 6 451 | 6 453 | 6 453 |
| <i>Repris/prov. Risques&ch. Exploit</i> | | | | | | <i>concours divers, cotisations</i> | 2 686 | 2 686 | 2 686 |
| TOTAL DES PRODUITS | 950 925 | 950 925 | 950 925 | 950 925 | | ptes 63: impôts et taxes | 21 220 | 21 220 | 21 220 |
| | | | | | | <i>Impôts / Taxe sur salaires</i> | 14 330 | 14 330 | 14 330 |
| | | | | | | <i>Part employeur formation</i> | 6 890 | 6 890 | 6 890 |
| | | | | | | <i>Autres droits</i> | | | |
| | | | | | | ptes 64: charges de personnel | 600 672 | 600 672 | 600 672 |
| | | | | | | <i>Salaires brut</i> | 485 000 | 485 000 | 485 000 |
| | | | | | | <i>Charges patronales</i> | 93 786 | 95 786 | 95 786 |
| | | | | | | <i>Médecine du trav./ comité ent.</i> | | | |
| | | | | | | <i>Chômage Partiel</i> | | | |
| | | | | | | <i>Congé payés</i> | 9 297 | 7 297 | 7 297 |
| | | | | | | <i>Indemnités de sécurité social / précarité</i> | 10 762 | 10 762 | 10 762 |
| | | | | | | <i>Autre charges de personnel</i> | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| | | | | | | ptes 65: Autre charges gest.courante | 1 308 | 1 309 | 1 308 |
| | | | | | | <i>Droit d'auteur et de reproduction</i> | 1 308 | 1 309 | 1 310 |
| | | | | | | <i>Charge diverse de gestion courante</i> | | | |
| | | | | | | ptes 66: Charges financières | - | - | - |
| | | | | | | <i>Intérêts des emprunts & Dettes</i> | | | |
| | | | | | | ptes 67: Charges Exceptionnelles | - | - | - |
| | | | | | | <i>Pénalités et amendes fisc/péna</i> | | | |
| | | | | | | <i>Aut.ch.except/Opér.gestion ex</i> | | | |
| | | | | | | ptes 68: dotat. amort. et prov. | 35 452 | 35 453 | 35 454 |
| | | | | | | <i>Dot. amortissement</i> | 35 452 | 35 453 | 35 454 |
| | | | | | | <i>autres charges exception.</i> | | | |
| | | | | | | ptes 69: Impôt sur les sociétés | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | <i>Impôts sur les sociétés</i> | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | TOTAL DES CHARGES | 950 925 | 950 925 | 950 925 |

ANNEXE 2
MJC des BOURROCHES - Budgets prévisionnels 2024 à 2027

| |
|-----------|
| Prév 2027 |
| 149 435 |
| 47 765 |
| 2 552 |
| 9 842 |
| 67 695 |
| 1 839 |
| 19 000 |
| 741 |
| |
| 25 617 |
| 3 273 |
| 11 784 |
| 6 022 |
| |
| 4 538 |
| |
| 117 185 |
| 6 140 |
| 73 476 |
| 14 848 |
| 5 649 |
| 3 561 |
| 426 |
| 3 948 |
| 6 451 |
| 2 686 |
| 21 220 |
| 14 330 |
| 6 890 |
| |
| 600 672 |
| 485 000 |
| 95 786 |
| |
| |
| 7 297 |
| 10 762 |
| 1 827 |
| 1 311 |
| 1 311 |
| |
| - |
| |
| - |
| |
| |
| 35 455 |
| 35 455 |
| |
| |
| 30 |
| 30 |
| 950 925 |