

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