ANNEXE 2

Siège social – Site de Besançon
27 rue de la République
25000 Besançon
Tél : 03.81.21.16.16
Fax : 03.81.82.83.17
Courriel : contact@jeunes-bfc.fr

Conseil d'administration du 15 novembre 2022

Budget prévisionnel 2023

CHARGES	Compte d'exploitation 2021	Budget prévisionnel 2022	Budget prévisionnel 2023
FRAIS DE PERSONNEL	**1 144 984**	**1 158 607**	**1 201 006**
641100 Salaires bruts	749 594	770 166	788 719
645000 Charges sociales et fiscales	395 390	388 441	412 287
CHARGES D'EXPLOITATION	**575 930**	**667 170**	**629 770**
602120 Cartes et livrets Avantages Jeunes, impressions	163 781	162 500	176 600
604180 Travaux d'impression / Communication	1 766	2 000	2 000
606300 Fournitures de ménage et petits équipements	4 944	7 000	7 000
606352 Matériel de prêt Clap	1 733	2 000	2 000
606400 Fournitures administratives	2 485	3 000	3 500
606600 Carburant	4 099	4 800	5 500
613200 Loyers et charges locatives, locations	93 660	103 820	103 820
615600 Entretien maintenance	15 592	13 000	15 000
615601 Entreprise de ménage	6 990	7 000	7 000
616000 Assurances	5 716	6 000	5 500
618000 Documentation / abonnements	1 475	2 000	2 000
622600 Honoraires	15 546	25 000	13 000
622601 Prestataires Topo	22 133	20 600	20 600
622602 Conception carte Avantages Jeunes	10 000	10 000	11 500
622606 Sites internet & applications mobiles	15 169	13 000	13 000
622700 Frais d'acte contentieux	- 141	300	300
623100 Promotions diverses	1 829	5 000	5 000
623110 Promotion, projets et événements carte Avantages Jeunes	60 192	69 000	73 500
623120 Mobilité internationale (Plateforme, partenariat FR MFR, forums)			
623140 Programme d'activités Pij Planoise		10 000	9 500
623150 Promotion Clap & Scènes jeunes talents		5 000	5 000
623160 Séminaire régional IJ et animation réseau IJ	4 667	5 000	6 000
623170 Journées job & baby-sitting	9 673	10 000	10 000
623190 Boussole des jeunes	30	30 000	5 000
623200 Promeneurs du net	-	18 000	-
623700 Publication Topo (Est Républicain et Le Progrès)	57 068	57 100	57 100
623800 Dons et pourboires	805	300	300
624110 Livraison carte Avantages Jeunes et divers	1 494	1 500	1 500
624120 Frais de transport et de distribution Topo	1 691	1 700	3 500
625000 Déplacements et réceptions	7 938	8 000	8 000
626100 Frais postaux	10 996	11 000	13 000
626200 Télécommunications	17 018	15 000	11 000
627000 Services bancaires	3 250	3 000	3 000
628100 Cotisations diverses	1 615	1 500	1 500
637500 Sacem & taxes diverses	40	50	50
647800 Formations (personnel, services civiques, PDN ...)	32 677	34 000	28 500
AUTRES CHARGES	**351 089**	**390 430**	**133 300**
654000 Pertes sur créances irrécouvrables	273	500	500
656300 Reversements Rij (Participation Banque Populaire BPBFC Caj)	19 184	19 700	20 500
656300 Reversements Rij (Participation Région Caj)	36 285	24 500	24 500
656300 Reversements Rij (Participation Crij Caj)	13 376	21 000	17 000
656300 Reversement Rij (Ventes en ligne Caj)		3 000	-
656300 Reversements Rij (Pass Culture Ventes Caj)	1 528	-	-
656300 Reversements Rij (Services civiques)	5 880	7 000	7 000
656300 Reversements Rij (Etat Projet Mentorat)		35 000	-
656700 Reversements Bourses BAFA - BAFD	33 855	166 145	-
656400 Bourses d'initiatives Clap	44 454	60 000	60 000
658000 Charges diverses de gestion courante	668	800	800
661600 Agios bancaires	1 276	1 500	1 500
671800 Charges exceptionnelles		-	-
672000 Charges sur excercices antérieurs			
675000 Valeur comptable des éléments actifs cédés			
681100 Dotations aux amortissements	1 379	1 800	1 500
681741 Provisions pour risques & dépréciation de créances	20 000	5 000	-
689400 Engagement à réaliser sites internet & applications mobiles			
689400 Engagement à réaliser Carte Avantages Jeunes	6 643	5 000	-
689400 Engagement à réaliser Journée Ciné N Caj	6 732		
689400 Engagement à réaliser Clap			
689400 Engagement à réaliser Service civique			
689400 Engagement à réaliser Pij Planoise	10 697		
689400 Engagement à réaliser Boussole des jeunes	69 485	39 485	-
689400 Engagement à réaliser Bourses BAFA-BAFD	79 374		
TOTAL CHARGES	**2 072 003**	**2 216 207**	**1 964 076**
Excédent de gestion	-		
TOTAL CHARGES	**2 072 003**	**2 216 207**	**1 964 076**

PRODUITS	Compte d'exploitation 2021	Budget prévisionnel 2022	Budget prévisionnel 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	**538 608**	**570 200**	**626 000**
706140 Vente de photocopies	1 244	1 000	1 200
706310 Cartes Avantages Jeunes N-1 (editions CRIJ)	7 522	10 000	14 000
706320 Cartes Avantages Jeunes N (editions CRIJ)	180 343	185 000	220 000
706321 Cartes Avantages Jeunes / Pass Culture (éditions CRIJ)	3 592	4 000	-
706550 Formations civiques et citoyennes & PSC1	68 860	70 500	60 000
706560 Vente encarts publicitaires		7 000	7 000
706560 Produits divers	1 125	500	500
708100 Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté	60 000	60 000	60 000
708110 Réseau Information Jeunesse	116 341	110 200	123 300
708120 Mobilité internationale (Marché public Région & Erasmus +)	36 690	55 000	70 000
708150 Services civiques (intermédiation et formation)	62 890	65 000	65 000
708160 Partenariat Crous BFC / Jobs d'été		2 000	5 000
		-	
SUBVENTIONS	**1 255 002**	**1 455 776**	**1 293 276**
Etat	**382 190**	**537 656**	**358 156**
740210 Fonctionnement	342 000	497 000	321 000
740110 Contrats de Ville	16 500	12 000	8 500
740120 Postes Fonjep	23 690	28 656	28 656
Région Bourgogne Franche-Comté	**543 000**	**523 000**	**513 000**
740211 Fonctionnement	543 000	523 000	513 000
Département du Doubs	**40 000**	**40 000**	**40 000**
740212 Fonctionnement	40 000	40 000	40 000
Ville de Besançon & Grand Besançon Métropole	**105 262**	**112 620**	**112 620**
740213 Ville de Besançon Fonctionnement	35 320	38 320	38 320
740113 Ville de Besançon et GBM Contrat de Ville	17 000	15 500	15 500
741000 Ville de Besançon Mise à disposition de locaux	51 806	57 600	57 600
741000 Ville de Besançon Valorisation des travaux d'impression	1 136	1 200	1 200
Ville de Dijon	**106 217**	**106 500**	**101 500**
740214 Fonctionnement	75 500	75 500	70 500
740114 Contrat de Ville	15 000	15 000	15 000
741001 Mise à disposition de locaux	15 717	16 000	16 000
Caisses d'Allocations Familiales & Mutualités Sociales Agricoles	**78 333**	**136 000**	**118 000**
740214 Caf du Doubs	49 000	54 000	54 000
740215 Caf de la Côte d'Or	17 000	17 000	17 000
740216 Caf de la Saône-et-Loire	12 333	62 000	44 000
740218 MSA de Bourgogne		3 000	3 000
Autres subventions			50 000
AUTRES PRODUITS	**236 051**	**190 231**	**44 800**
758000 Produits divers	1 735	1 800	1 800
767100 Produits financiers	8		
771300 Taxe d'apprentissage	1 713	3 000	2 000
771800 Produits exceptionnels			
777000 Quotepart subventions d'investissement	500		
781740 Reprise sur provisions IFC	22 405		
789400 Reprise sur fonds dédiés Bourses BAFA/D	120 000	79 374	-
789400 Reprise sur fonds dédiés PIJ	11 946	10 697	9 500
789400 Reprise sur fonds dédiés carte Avantages Jeunes	18 225	13 375	-
789400 Reprise sur fonds dédiés CLAP	8 000		
789400 Reprise sur fonds dédiés Boussole des jeunes	39 961	69 485	20 000
791610 Transfert de frais généraux			
791620 Refacturations diverses	11 558	10 000	10 000
791642 Uniformation		2 500	1 500
	-		
TOTAL PRODUITS	**2 029 661**	**2 216 207**	**1 964 076**
Déficit de gestion	**42 342**		
TOTAL PRODUITS	**2 072 003**	**2 216 207**	**1 964 076**