

MJC de la Vallée Réalisé 2015- Prévisionnel 2016

Charges	Réalisé 2014	%	Réalisé 2015	%	Prévisionnel 2016	%	Produits	Réalisé 2014	%	Réalisé 2015	%	Prévisionnel 2016	%
60 - Achats	162 183	20,5%	187 095	21,7%	185 500	21,7%	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	425 902	53,9%	461 866	53,6%	496 706	58,1%
- Achats d'études et de prestations de services	106 480	13,5%	90 743	10,5%	95 000	11,1%							
- Achat de spectacles		0,0%	31 141	3,6%	36 000	4,2%							
- Achats non stockés de matières et fourniture	17 138	2,2%	16 484	1,9%	15 000	1,8%	- Prestations de services	387 871	49,1%	391 341	45,4%	436 706	51,1%
- Fournitures non stockables (énergie)	19 770	2,5%	20 377	2,4%	23 500	2,7%	- autres	38 031	4,8%	70 525	8,2%	60 000	7,0%
- Fournitures d'entretien et de petit équipement	12 414	1,6%	22 134	2,6%	10 000	1,2%							
- Fournitures administratives	6 381	0,8%	6 216	0,7%	6 000	0,7%							
- Autres Fournitures							74 - Subventions d'exploitation	327 531	41,5%	342 900	39,8%	320 896	37,5%
61 - Services extérieurs	70 076	8,9%	84 850	9,8%	76 631	9,0%	- Etat FONJEP	8 107	1,0%	2 000	0,2%	2 000	0,2%
- Sous traitance générale (compta et secu)	13 817	1,7%	24 696	2,9%	18 900	2,2%	- Région(s) Ile de France						
- Locations mobilières et immobilières	27 693	3,5%	22 680	2,6%	21 661	2,5%	- Département(s) sub fonctionnement culture/plan roc	15 203	1,9%	17 500	2,0%	22 000	2,6%
- Entretien et réparation et maintenance	21 512	2,7%	28 673	3,3%	34 570	4,0%	- Region(s) DRJCS Subvention sur projet	1 958	0,2%				
- Assurances	7 044	0,9%	8 083	0,9%	1 000	0,1%	- Commune(s) :	267 000	33,8%	298 900	34,7%	283 900	33,2%
- Divers /documentation	10	0,0%	719	0,1%	500	0,1%	- Fonctionnement MJC	267 000	33,8%	268 900	31,2%	268 900	31,4%
							- Subvention projet musique			30 000	3,5%	15 000	1,8%
62 - Autres services extérieurs	101 338	12,8%	77 784	9,0%	80 598	9,4%							
- Rémunérations intermédiaires	54 062	6,8%	33 374	3,9%	35 000	4,1%	- CNV	1 750	0,2%				
- Honoraires	4 540	0,6%	4 434	0,5%	4 100	0,5%	- ASP	33 513	4,2%	24 500	2,8%	12 996	1,5%
- Publicité, publications	25 427	3,2%	21 524	2,5%	23 000	2,7%	75 - Autres produits de gestion courante	32 667	4,1%	25 220	2,9%	23 000	2,7%
- Déplacements, missions et réceptions	3 834	0,5%	3 366	0,4%	3 200	0,4%	- Cotisations	29 920	3,8%	21 372	2,5%	23 000	2,7%
- Frais postaux et de télécommunication	8 463	1,1%	8 973	1,0%	7 500	0,9%							
- Services bancaires	0	0,0%	2 229	0,3%	3 498	0,4%	- Autres	2 747	0,3%	3 848	0,4%		
- Divers	5 012	0,6%	3 883	0,5%	4 300	0,5%							
63 - Impôts et taxes	6 117	0,8%	9 875	1,1%	10 000	1,2%	76 - Produits financiers	2 313	0,3%	1 052	0,1%	860	0,1%
- Impôts et taxes sur rémunérations (sacem)	0	0,0%	9 875	1,1%	10 000	1,2%	77 - Produits exceptionnels	1 350	0,2%	4 281	0,5%	13 935	1,6%
- Autres impôts et taxes (CNV)	6 117	0,8%			0	0,0%	- Sur opérations de gestion	1 350	0,2%	4 281	0,5%	13 935	
							- Sur exercices antérieurs						
64 - Charges de personnel	421 293	53,3%	475 677	55,2%	452 300	52,9%	78 - Reprise sur amortissements et provisions						
- Rémunérations du personnel	293 927	37,2%	326 385	37,9%	315 300	36,9%							
- Charges sociales	122 454	15,5%	135 594	15,7%	130 400	15,2%							
-Medecine du tr	4 912	0,6%	3 161	0,4%	3 100	0,4%							
-Autres charges uniform		0,0%	10 537	1,2%	3 500	0,4%							
65 - Autres charges de gestion courante	2 932	0,4%	4 128	0,5%	6 100	0,7%							
66 - Charges financières	0	0,0%											
67 - Charges exceptionnelles	9 082	1,1%	35	0,0%		0,0%							
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements	16 900	2,1%	22 822	2,6%	37 234	4,4%							
Résultat excédentaire de l'année					7 034	0,8%	Résultat déficitaire de l'année	158	0,0%	26 946	3,1%		
Total des charges	789 921	100,0%	862 264	100,0%	855 397	100,0%	Total des produits	789 921	100,0%	862 264	100,0%	855 397	100,0%
86 - Emploi des contributions volontaires en nature							87 - Contributions volontaires en nature						
- Secours en nature							-Bénévolat	39 243		50 579	4,3%	50 579	4,1%
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	150 932	15,4%	265 804	22,6%	331 896	26,8%	-Prestations en nature	150 932		265 804	22,6%	331 896	26,8%
- Personnels bénévoles	39 243	4,0%	50 579	4,3%	50 579	4,1%							
Total des charges	980 096		1 178 647		1 237 872		Total des produits	980 096		1 178 647		1 237 872	