

## MJC RIVE DE GIER 25 RUE ANTOINE MARREL 42800 RIVE DE GIER

**Budget validé au CA du 3 mars 2021 pour AG**

Ce budget 2021 présente une hypothèse de l'arrêt des activités de la MJC de janvier à juin 21 ( avec remboursement des cotisations). Un maintien des accueil de mineurs les mercredis et samedis hors apprentissage. Ce budget prévoit une reprise de septembre à decembre 21 amoindri mais reprise quand meme ! Neanmoins, ce budget risque des variations notables en fonction des aides, aides inconnues à ce jour pour la periode à venir: Fond de solidarité, nous en avons bénéficié en novembre et decembre 20 pour un montant de 20 000€, mais quelle en sera la durée et les montants pour la periode à venir ? Nous sommes donc sur une donnée inconnue qui entraine une Variation entre 0 et 60 000€ +idem pour l'activité partielle : nous en avons bénéficié à hauteur de 70% mais le taux sera t il identique et sur quelle durée : ce qui peut produire une variation entre 0 et 27000€ ; idem pour l'allègement de charges, nous en avons bénéficié mais cela durera t il ? Ce qui entraine une Variation de 0 à 20 000€. Nous avons sollicité une aide PS CAF pour notre projet jeunesse : variation entre 0 et 27000€. Ces produits sont donc aujourd'hui non prévisibles et ils produisent une **variation sur ce budget de 134000€**. Pour finir, ce que nous ne pouvons pas encore prévoir c'est la reprise en septembre , nous avons donc estimé cette reprise avec prudence, similaire à celle que nous venons de connaître c'est à dire avec une réduction de 50% de nos effectifs.

	01/09/17 31/12/18 RESULTAT SUR 16 MOIS	RESULTAT Du 1/01/2019 au 31/12/2019	PREVISIONNEL ANNEE 2020	PREVISIONNEL ANNEE 2021
<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>708902</b>	<b>511019</b>	<b>536760</b>	<b>198828</b>
<b>Prestations de services</b>	<b>369323</b>	<b>269799</b>	<b>287640</b>	<b>38522</b>
708100 ABONNEMENTS	11989		12000	3044
701101 ADHESIONS MJC	18432	12146	17800	8600
708102 ADHESIONS MJC S+1	5482	5603	0	0
708110 COTISATION AUX COURS	186885	132267	190000	0
708115 COTIS AUX COURS S+1	63213	60460	0	22045
708118 PART STAGES S+1	335		0	0
708119 PARTICIP AUX ACM S+1	2115	688	0	400
708120 PARTICIPATIONS AUX STAGES	773		900	300
708121 PARTICIPATIONS AUX ACM	14687	7439	10000	1000
708124 PARTICIPATIONS AUX CAMPS	280		0	0
708145 PART. AUX VOYAGES & SEJOURS	30216	27283	32000	0
708146 PART. SORTIES OCCASIONNELLES	2915	2954	2500	0
708147 PART. AUX MANIFS OCCASIONNELLES	3226	2358	2400	0
708149 ENTREES SPECTACLES	16347	9869	12000	800
708154 CARTES M'RA/SPORTS	30		0	0
708156 VENTES DIVERSES	1365	1379	500	0
708162 PRET DE MATERIELS	5327	6269	5000	0
708163 PHOTOCOPIES	42	218	40	0
708164 VENTE ENCARTS PUBLICITAIRES	5700	933	3000	1500
708165 ANNIVERSAIRES	4661	3186	3000	833
708170 VENTE CALENDRIERS	1786	1167	1500	0
709812 REDUCTIONS MJC	-5034	-3080	-5000	0
709822 REDUCTIONS MJC S+1	-1449	-1340		0
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>321577</b>	<b>236012</b>	<b>246620</b>	<b>156459</b>
741110 SUBV. DE FONCTIONNEMENT/VILLLE	31427	23070	23070	23070

741111	SUBV. AIDE AU POSTE/CONSEIL GE	44000	33000	33000	30000
741112	SUBV VILLE RDG POSTE DIRECTION	88000	66000	66000	66000
741114	FONJEP	9476	7107	7100	7100
741115	SUBV. ACTIONS/VILLE RDG	9867	3900	9000	3400
741122	SUBVENTION JPA	1301	631	400	300
741123	PART. ALM/VILLE RDG	4000	3000	3000	3000
741140	PART. S/COTISATIONS VILLE RDG	26452	16240	24400	0
741141	PART. S/COTISATIONS STE CROIX	701	559	550	0
741142	PART. S/COTISATIONS ST JOSEPH	891	890	850	0
741143	PART. S/COTISATIONS CHATEAUNEUF	1423	856	850	0
741144	PART. S/COTISATIONS RDG S+1	8094	8111	0	3233
741145	PART. S/COTIS STE CROIX S+1	264	163	0	54
741146	PART /S/COTIS ST JOSEPH S+1	440	746	0	249
		<b>17/18</b>	<b>2019</b>		<b>V3</b>
741147	PART. S/COTIS CHATEAUNEUF S+1	428	463	0	
741150	PART. S/AVENTURE VILLE RDG	15333	11500	11500	5750
741151	PART. S/AVENTURE/AUT.COMMUNES	7255	3420	5500	3500
741152	CAF presta presence	8682	3940	3000	600
741157	PART. S/AVENTURES/ECOLIS	4535	3390	4000	1250
741158	PART. S/AVENTURE/CE	250		0	0
741450	POLITIQUE VILLE DDCS HP	13500	7195	5000	0
741 ???	POLITIQUE VILLE DDCS autres projets ( quartiers solidaires)			2000	0
743116	DRCS Auvergne Rhône Alpes		2000	5000	0
	<b>DDCS Projet environnement</b>			3000	0
	<b>ETAT DRAC ( HP)</b>			3000	0
743100	SUBV. FONCTIONNEMENT/CONS. GEN	7599	5614	5400	4453
743110	SUBV. ACTIONS/CONS. DEPART . HP	4700	1500	1500	1500
743112	SUBV CAF autres projets (ados CAF)	3000		0	0
743113	SUBV FONDATION DE FRANCE	8250	16000	14000	0
743	SUBV FDVA			3000	0
743114	SUBV. ACTION S/CREDIT AGRIC. HP	2000	4000	4000	0
743115	SUBV. CAF Onde Citoyenne	1800	1500	1500	2500
743350	SUBV. ACTIONS/ADMJC HP	1560	1500	0	0
743400	SUBV. CNDS/DDCS	3000	3000	3000	0
749100	MISE A DISPO DU PERSONNEL	2569	943		500
749300	PARTENARIATS AUTRES STRUCTURES	10780	3755	4000	0
	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2864</b>	<b>269</b>	<b>500</b>	<b>180</b>
758000	Produits DIV.Gestion courante	1326	53	500	
758010	PROD DIV GESTION COURANTES N -1	1538	123	0	130
758100	PROD Divers GEST. COR.		93		50
	<b>Reprises s/ prov. et amortissements, transfert</b>	<b>15138</b>	<b>4939</b>	<b>2000</b>	<b>3667</b>
791040	AIDE APPRENTI	1000			2667
791050	REMBTS FORMATIONS	2535	3036	2000	
791060	ASP	7352			
791100	Transferts de charges Secu.	1641	1903		1000
791100	TRANSFERT CHARGES	2610		0	
	<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>712071</b>	<b>509320</b>	<b>536850</b>	<b>314856</b>
	<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>265890</b>	<b>169516</b>	<b>179890</b>	<b>57602</b>
60400	PRESTATION EXTERIEURES	63359	45942	52000	8333
604100	PRESTATIONS VOYAGES & SEJOURS	31985	25479	32000	0
604200	PRESTATION DANSES DE COUPLE	2160	1480	2000	720
6042500	PRESTATION THEATRE	6783		0	0
604300	PRESTATION CIRQUE	7838	3279	3300	1067
604350	PRESTATION CAPOEIRA	10788	6110	7100	1320
604600	PRESTATION DIVERS CITE	2890	1710	2200	733
604650	PRESTATIONS ESCALADE	8337	6308	6000	4180

604700 PRESTATION HIP HOP	9721	7128	8700	1835
604800 PRESTATION AVENTURE	26197	18451	12000	9250
606300 PETITS EQUIPTS NON AMORTISSABL	23134	3500	3000	333
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2512	819	2000	500
606500 FOURNITURES POUR LES ACTIVITES	7741	2377	3000	833
606510 PARTENARIAT AUTRES STRUCTURES		1936		0
606800 ACHAT ALIMENTAIRES	1491	1435	2000	333
613000 LOCATIONS	423	503	660	500
613530 LOC COPIEUR	2304	1885	1700	1885
615400 ENTRETIEN BATIMENT COUZON	3563	0	500	0
615500 REPARATIONS & ENTRETIENS MJC		1929	500	333
615600 CONTRATS DE MAINTENANCE	1640	1124	1300	433
61600 ASSURANCES ACTIVITES MJC	4927	3284	3700	3300
	<b>17/18</b>	<b>2019</b>		<b>V3</b>
616100 ASSU BATIMENTS MUNICIPAUX	1388	2063	1100	2000
618100 DOCUMENTATIONS	2465	1011	850	500
618400 FRAIS FORMATIONS SALARIES	2440	3138	2000	3200
618410 FRAIS FORMATIONS NON SALARIES	470	163	500	0
622601 HONORAIRES COMPTABLES	4680	3323	3600	3300
622602 HONORAIRES ADMJC	4491	3532	3700	3500
622603 HONORAIRES CAC	1800	1800	1800	1800
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS	11952	5310	10000	3100
623400 CADEAUX DIVERS	1076	430	250	150
625100 DEPLACEMENTS DES BENEVOLES	955	1786	1200	595
625110 DEPLACEMENTS DES PROFESSIONNEL	5135	3221	3500	667
625700 MISSIONS/RECEPTIONS	4519	2452	3500	300
626100 TELEPHONES & FAX	1931	978	1500	1000
626200 TMBRES	2250	1182	1000	333
626300 INTERNET	1053	479	600	500
627500 FRAIS ANCV CESU ET AUTRES	275	584	300	100
627800 FRAIS BANCAIRES	427	391	330	400
628000 ENGAGEMENT COMPETITIONS	790	975	500	267
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>17048</b>	<b>13533</b>	<b>14950</b>	<b>12547</b>
633200 COTISATION DIVERSES	7586	5551	5000	5047
633300 COTISATION UNIFORMATION	5778	4774	4800	4800
637800 SACEM-SPRE	3631	3131	5000	2600
637810 LICENCES	53	77	150	100
<b>Rémunération du personnel</b>	<b>316038</b>	<b>253892</b>	<b>252000</b>	<b>190507</b>
641100 SALAIRES BRUTS DE BASE	310617	248257	250000	207007
641115 PRIME POUVOIR ACHAT		-22		
PRODUITS DE L'ACTIVITE PARTIELLE				-27000
641120 INDEMNITES LICENCIEMENT	838		0	8000
641130 INDEMNITES STAGIAIRES/BENEVOLE	694	743	0	0
641140 INDEMNITES CIVIC	1356	269		0
641200 CONGES PAYES	2533	4645	2000	2500
<b>Charges sociales</b>	<b>108747</b>	<b>70840</b>	<b>85050</b>	<b>51700</b>
645500 COTISATIONS SOCIALES	102642	67512	81000	48000
647000 MEDECINE DU TRAVAIL	3286	2131	2600	2200
647510 PHARMACIES	46	6	150	200
647511 OEUVRES SOCIALES	2773	1191	1300	1300
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>1735</b>	<b>1377</b>	<b>2300</b>	<b>1300</b>
681120 Dot. aux amort,corpo	1735	1377	2300	1300
<b>Dotation aux provisions</b>	<b>2440</b>	<b>82</b>	<b>2500</b>	<b>1000</b>
681500 Dot. Prov indemn fin. Carrière	2440	82	2500	1000
<b>Autres charges</b>	<b>173</b>	<b>80</b>	<b>160</b>	<b>200</b>
658000 Ch, diverses de gestion cour.	173	80	160	200

658100 CHARGES EXCEPT. N-1				
<b>RESULTATS COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-3169</b>	<b>1699</b>	<b>-90</b>	<b>-116028</b>
<b>RESULTATS FINANCIER</b>	<b>2075</b>	<b>689</b>	<b>1000</b>	<b>200</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>2075</b>	<b>689</b>	<b>1000</b>	<b>200</b>
765000 Escompte obtenus	44			
76800 INTERETS DES LIVRETS	2031	689	1000	200
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-1094</b>	<b>2388</b>	<b>910</b>	<b>-115828</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1640</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
771300 DONS	1640	37	0	
775600 PROD.CESSIONS ELEMNTS ACIFS			0	
<b>Charges exceptionnnels</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
671200 PENALITES & AMENDES	0	30		
675600 Val. Compt. Élé. Actifs cédés	0		0	
ACHAT COVID				0
	<b>17/18</b>	<b>2019</b>		<b>V3</b>
<b>Résultat Exceptionnel</b>	<b>1640</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impot sur société</b>	<b>174</b>	<b>52</b>	<b>170</b>	<b>171</b>
695000 IS SUR INTERET/LIVRETS	174	52	170	140
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>712617</b>	<b>511745</b>	<b>537760</b>	<b>199028</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>712245</b>	<b>509402</b>	<b>537020</b>	<b>315027</b>
<b>RESULTAT AVEC ACTIVITE PARTIELLE + allègement de charge URSSAF</b>	<b>375</b>	<b>2341</b>	<b>740</b>	<b>-115999</b>
<b>Résultat avec AP+allègement de charges URSSAF+ Fond de solidarité en plus</b>				<b>-55999</b>
<b>Résultat avec PS JEUNE=+27372</b>				<b>-28627</b>
<b>RESULTAT SANS ACTIVITE PARTIELLE et sans allègement de charges URSSAF</b>				<b>-157999</b>
<b>Contribution en nature – Produits</b>	<b>186047</b>	<b>179904</b>	<b>144000</b>	<b>0</b>
<b>Bénévolat</b>	<b>42247</b>	32034	37000	
870000 VALORISATION BENEVOLAT	42247	32034	37000	
<b>Prestations en nature</b>	<b>143800</b>	147870	107000	
871000 VALORIS PREST EN NATURE MAIRIE RDG	143800	147870	107000	
<b>Contribution en nature – Charges</b>	<b>186047</b>	<b>179904</b>	<b>144000</b>	<b>0</b>