

Rapport financier 2024

Chers adhérents, partenaires, membres du Conseil d'Administration,

L'année 2024 a été une année charnière pour la MJC de Lillebonne, marquée par des défis financiers et des ajustements nécessaires pour maintenir notre équilibre budgétaire. **Nous clôturons l'exercice avec un résultat déficitaire de -18 597 €, en baisse par rapport à l'année précédente (-7 609 € en 2023).**

Ce déficit s'explique par une **hausse des charges d'exploitation**, une stabilisation des recettes et l'absence de nouveaux financements malgré nos démarches. Cependant, nos actions ont porté leurs fruits, notamment grâce aux contributions liées au **Quartier Politique Prioritaire de la Ville (QPV)**, **représentant un montant cumulé de 21 445 €.**

1. Analyse des Charges et Produits de l'Exercice 2024

1.1. Charges de l'Exercice : 356 846 €

Les charges ont augmenté de **12,1 %** par rapport à 2023 (318 384 €), principalement en raison de :

- **L'augmentation des charges de personnel (+10,7 %)**, atteignant **273 872 €** (contre 247 369 € en 2023).
- **L'augmentation des achats et services extérieurs**, avec une progression des frais de prestation et de maintenance.

1.2. Produits de l'Exercice : 338 249 €

Les produits ont progressé de **8,8 %**, atteignant **338 249 € contre 310 776 € en 2023**, grâce notamment à :

- **Une légère hausse des subventions d'exploitation (233 183 € en 2024 contre 225 289 € en 2023).** Dont, Les fonds QPV obtenus (21 445 €).
- **Des recettes issues des activités et événements en forte augmentation (+20 512 € par rapport à 2023).**

Cependant, cette croissance des recettes reste insuffisante pour compenser l'augmentation des charges, ce qui explique **le déficit enregistré en fin d'année.**

2. Équilibre des Activités et Événements

Les activités rémunérées ont été globalement bénéficiaires en 2024, avec un solde positif de **10 847 €**. Cet excédent résulte d'une meilleure anticipation des coûts, d'une participation accrue et d'une gestion optimisée des frais annexes.

3. Subventions et Contributions en Nature

3.1. Subventions Publiques : 233 183 €

Les subventions ont légèrement augmenté, mais restent insuffisantes pour couvrir la hausse des charges. Les principales sources de financement ont été :

- **Ville de Lillebonne : 199 911 €**
- **Financement FONJEP : 11 826 €, (fin d'un des 2 postes FONJEP depuis août)**
- **Financement QPV : 21 445 €.**

Malgré ces soutiens, **nous n'avons pas réussi à renouveler certains financements et à obtenir de nouveaux financements extérieurs**, ce qui a limité notre marge d'action pour réduire le déficit.

3.2. Contributions en Nature : 149 498 €

Ces contributions restent essentielles au fonctionnement de la MJC et comprennent :

- Mise à disposition des locaux (97 722 €),
- Fluides et entretien (11 702 €),
- Personnel mis à disposition (33484 €),
- Temps de travail bénévole valorisé (6 590 €).

4. Bilan et Perspectives 2025

Le **déficit de -18 597 €** impacte notre capacité d'investissement et réduit nos marges de manœuvre financières. Les **capitaux propres** passent de **74 348 € en 2023 à 55 751 € en 2024**, signe d'une situation financière à surveiller.

L'année 2024 se clôture donc avec un déficit préoccupant, mais des pistes d'amélioration existent :

- **Mieux structurer les financements liés au QPV**, afin d'optimiser les fonds obtenus et assurer leur pérennité.
- **Rechercher activement de nouveaux partenaires**, notamment dans le secteur privé.
- **Renforcer nos activités à forte rentabilité**, en capitalisant sur les événements excédentaires comme les sorties familiales et animations.

Le budget prévisionnel 2025 repose sur un retour à l'équilibre, mais nécessitera une vigilance accrue pour éviter une aggravation du déficit.

5. Conclusion

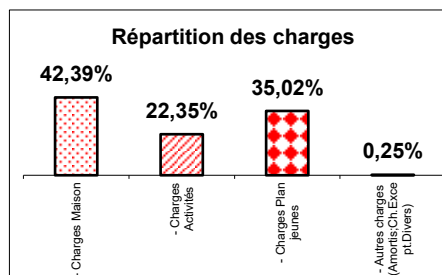
Malgré un résultat négatif, **la MJC a su maintenir une dynamique positive dans ses activités**, avec une participation en hausse et une gestion optimisée sur certains postes. **Le principal défi reste la consolidation de nos ressources financières**, notamment par le biais de subventions et de partenariats.

Nous remercions l'ensemble des **adhérents, bénévoles, salariés et financeurs** pour leur engagement et leur soutien. L'année 2025 sera déterminante pour assurer la pérennité de notre structure.

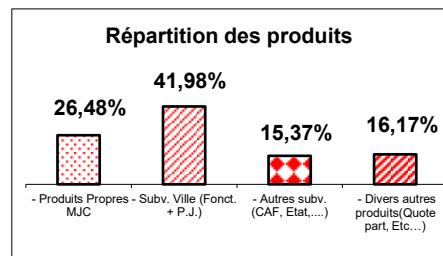
REPARTITION PAR CHAPITRE ET POURCENTAGE

COMPTE DE RESULTAT 2024 : 356 846 €

CHARGES	TOTAL	%
- Charges Maison	151 253	42,39%
- Charges Activités	79 748	22,35%
- Charges Plan jeunes	124 960	35,02%
- Autres charges (Amortis;Ch.Except.Divers)	885	0,25%
TOTAL	356 846	100%



PRODUITS	TOTAL	%
- Produits Propres MJC	89 575	26,48%
- Subv. Ville (Fonct. + P.J.)	142 000	41,98%
- Autres subv. (CAF, Etat,...)	51 988	15,37%
- Divers autres produits(Quote part, Etc...)	54 686	16,17%
TOTAL	338 249	100%



POURCENTAGE - PRODUITS ET SUBVENTIONS

	<i>Année 2022</i>	<i>% s/Total</i>	<i>Année 2023</i>	<i>% s/Total</i>	<i>Année 2024</i>	<i>% s/Total</i>
Produits des Activités	65 287	21,47%	70 612	22,72%	89 575	26,48%
Subvention Ville	138 500	45,54%	140 500	45,21%	142 000	41,98%
Subvention Ville (Directeur)	54 000	17,75%	54 000	17,38%	54 000	15,96%
Autres (CAF, Etat, Etc..)	46 354	15,24%	45 664	14,69%	52 674	15,57%
TOTAL	304 141	100%	310 776	100%	338 249	100%

PROGRESSION DU BUDGET ET DES SUBVENTIONS

	<i>Année 2022</i>	<i>%</i>	<i>Année 2023</i>	<i>%</i>	<i>Année 2024</i>	<i>%</i>
Total Produits d'Exploitation	304 142	9,98%	310 776	2,18%	338 250	8,84%
Produits Activités	65 287	78,68%	70 612	8,16%	89 575	26,86%
Subvention Ville	133 500	-0,74%	135 500	1,50%	142 000	4,80%
Subvention Ville (Directeur)	54 000	0,00%	54 000	0,00%	54 000	0,00%
Subvention CAF	20 375	-4,00%	22 662	11,23%	14 805	-34,67%
Divers/Autres Subventions	30 980	22,57%	28 002	-9,61%	37 869	35,24%

PROGRESSION : CHARGES ET PRODUITS

	<i>Année 2022</i>	<i>%</i>	<i>Année 2023</i>	<i>%</i>	<i>Année 2024</i>	<i>%</i>
TOTAL CHARGES	324 155	12,87%	318 834	-1,64%	356 846	11,92%
TOTAL PRODUITS	304 141	9,98%	310 776	2,18%	338 249	8,84%

CHARGES	2024	2023	PRODUITS	2024	2023
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats	8 393 €	5 977 €	Produits	96 068 €	75 556 €
Charges Extérieures	9 115 €	10 156 €	Subvention d'Exploitation	233 183 €	225 289 €
Services Extérieurs	59 888 €	47 287 €	Autres produits	5 913 €	5 666 €
Impôts, taxes et Versements	3 922 €	3 308 €			
Charges Personnel	273 872 €	247 369 €			
Autres Charges	898 €	1 592 €			
TOTAL	356 088 €	315 688 €	TOTAL	335 164 €	306 511 €
Charges Exceptionnelles	168 €	1 399 €	PRODUITS FINANCIERS	2 399 €	2 269 €
Dotations aux Amortissements	590 €	1 298 €	TOTAL	337 563 €	308 780 €
			Produits Exceptionnels	686 €	1 996 €
			Reprises s/Prov.		
TOTAL DES CHARGES	356 846 €	318 384 €	TOTAL DES PRODUITS	338 249 €	310 776 €
Excédent			Déficit	18 597 €	7 609 €
TOTAL GÉNÉRAL	356 846 €	318 384 €	TOTAL GÉNÉRAL	356 846 €	318 384 €
CONTRIBUTIONS EN NATURE	149 498 €	142 274 €	CONTRIBUTIONS EN NATURE	149 498 €	142 274 €
En Nature (Fluide)	11 702 €	5 971 €	En Nature (Fluide)	11 702 €	5 971 €
Locaux	97 722 €	94 503 €	Locaux	97 722 €	94 503 €
Personnel Entretien	33 484 €	36 531 €	Personnel Entretien	33 484 €	36 531 €
Personnel Bénévoles (Activités)	6 590 €	5 268 €	Personnel Bénévoles (Activités)	6 590 €	5 268 €
TOTAL GÉNÉRAL	506 344 €	460 658 €	TOTAL GÉNÉRAL	506 344 €	460 658 €

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amort. et dépréc.	Net 2024	Net 2023		Net 2024	Net 2023
ACTIF IMMOBILISÉ					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations Corporelles	80 171	79 886	284	874	Fonds Associatifs	85 780	85 780
Immobilisations Financières					Report à Nouveau	-11 432	-3 823
Souscription Crédit Mutuel	15		15	15	Résultat Exercice	-18 597	-7 609
Dépôt et Cautionnement			0		SITUATION NETTE		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	80 186	79 886	299	889	TOTAL CAPITAUX PROPRES	55 751	74 348
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
Avances et Acomptes versés	25 000	25 000	0	90	Fournisseurs, Fact. Non Parv.	7 440	7 488
Créances							
Autres	312		312	1 914	Charges Sociales à payer	59 556	42 329
Produits à recevoir	7 705		7 705	3 870			
Disponibilités			150 173	150 832			
Compte Courant	12 975						
Livret	133 254						
Caisse	3 944						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	183 190	25 000	158 190	156 706	TOTAL DETTES	66 995	49 816
Charges Constatées d'avance	2 504		2 504	2 477	Produits perçus d'avance	38 247	35 907
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	265 880	104 886	160 994	160 072	TOTAL GÉNÉRAL	160 994	160 072

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2024

L'association **Maison des Jeunes et de la Culture de Lillebonne** est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret d'application du 16 août 1901.

Elle a été déclarée le **18 décembre 1963** auprès de la **Sous-Préfecture du Havre**.

Les comptes annuels de l'exercice clos au **31 décembre 2024** ont été établis et présentés conformément aux dispositions du **règlement ANC n° 2014-03**, relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les principes comptables fondamentaux suivants ont été respectés :

- **Continuité de l'exploitation,**
- **Permanence des méthodes comptables,**
- **Indépendance des exercices,**
- **Prudence, régularité, sincérité et image fidèle des comptes.**

Éléments financiers

Produits à recevoir

Les produits à recevoir s'élèvent à **6 137,26 €**, comprenant essentiellement des remboursements liés au **Plan Jeune / ALSH** pour **5 571,76 €**. Ce montant correspond notamment au solde de la prestation de services CAF 2024, dûs des activités du Plan Jeunes et les prestations « Interventions sur la sexualité » au **Lycée GLC**.

Dettes à court terme

Les dettes à court terme s'élèvent à **7 439,55 €**, réparties comme suit :

- **Fournisseurs et prestataires : 2 044,35 €**,
- **Facture du cabinet d'avocat : 2 400 €**,
- **Factures non parvenues (AGICOM) : 2 995,20 €**.

Produits constatés d'avance

Le montant des produits constatés d'avance s'élève à **38 246,65 €**, correspondant aux **cotisations annuelles** perçues en 2024 pour les activités de la saison **2024/2025**.

Méthodes comptables des subventions

Le produit comptable lié aux subventions est reconnu conformément aux **conditions définies dans les conventions signées avec les financeurs**.

Indemnités de fin de carrière (IFC)

- Au **31 décembre 2024**, le montant des indemnités de fin de carrière provisionnées s'élève à **25 369,05 €**.
- L'indemnité de fin de carrière estimée pour **2024**, selon une étude réalisée par le **Crédit Mutuel au 18 décembre 2018**, prend en compte l'âge légal de départ des employés en poste, leur ancienneté, le taux de rotation du personnel et les statistiques de mortalité. Cette estimation s'élève à **112 592 €** (charges sociales comprises).

Contributions de la Ville de Lillebonne

- Un **personnel d'entretien** est mis à disposition de la MJC par la Ville de Lillebonne, pour un montant estimé à **33 483,62 €** par an.
- La **mise à disposition des locaux, des fluides et de l'entretien technique** représente une contribution indirecte évaluée à **109 424,23 €**.

Engagement bénévole

- **11 ateliers hebdomadaires** sont encadrés par des **animateurs bénévoles**. La valorisation de ce bénévolat représente **6 590 €**, soit **403 heures de contribution**.

En conformité avec la **loi n° 2006-586 relative au volontariat associatif**, nous précisons que **les trois plus hauts cadres dirigeants de l'association exercent leurs fonctions à titre bénévole** et ne perçoivent aucune rémunération.

MJC Lillebonne		FONCTIONNEMENT 2024		Document Annexe	
		Prévisionnel 2024		Réalisé 2024	Prev. 2025
PRODUITS D'EXPLOITATION					
70 PRODUITS, PRESTATIONS SERVICE		-2 400 €		-2 793 €	-2 500 €
Produits des Activités Annexes	100 €		31 €		100 €
Remises Accordées P/L'Asso	-2 500 €		-2 824 €		-2 600 €
74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		130 200 €		124 600 €	160 100 €
Ville Fonctionnement	64 600 €		59 000 €		94 500 €
Ville Poste Direction	54 000 €		54 000 €		54 000 €
Ville Autre que Fonctionnement	11 600 €		11 600 €		11 600 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 500 €		5 913 €	5 700 €
Adhésions	5 500 €		5 913 €		5 700 €
Divers					
TOTAL I		133 300 €		127 720 €	163 300 €
CHARGES D'EXPLOITATION					
60 ACHATS		1 200 €		965 €	1 250 €
Entretien	200 €		23 €		200 €
Fournitures de Bureau	600 €		312 €		300 €
Boissons/Alimentation			119 €		150 €
Fournitures Animation	300 €		424 €		450 €
Achat de Matériel	100 €		171 €		150 €
Rabais, remises s/Achats			-83 €		
61 SERVICES EXTERIEURS		9 400 €		8 250 €	10 450 €
Location Photocopieur	2 400 €		2 317 €		2 400 €
Entretien et Réparations	200 €				200 €
Maintenance Logiciels Compta et Paye	2 500 €		2 414 €		2 400 €
Asso Connect Logiciel en ligne					850 €
Assurances	3 200 €		3 423 €		3 500 €
I.F.C. (Indemnités Fin de Carrière)	1 000 €				1 000 €
Doc. Générale (Journaux, etc...)	100 €		96 €		100 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		11 550 €		10 392 €	13 550 €
Prestataires de Service			1 025 €		1 500 €
Honoraires d'intervention (AGICOM)	4 150 €		4 243 €		4 250 €
Frais de Gestion Konica	150 €		205 €		200 €
Divers			50 €		
Honoraires Avocat/Huissier	2 400 €				2 400 €
Œuvres Sociales p/personnel	1 500 €		1 572 €		1 600 €
Cadeaux			200 €		200 €
Konica Copies	1 000 €		1 264 €		1 250 €
Voyage et Déplacements	500 €		232 €		300 €
Mission Réception	100 €		107 €		100 €
Timbres	100 €		93 €		100 €
Téléphone / Internet	700 €		599 €		650 €
Frais de Banque	150 €		161 €		150 €
Affiliations, Cotisations	500 €		314 €		500 €
Frais C.A.	300 €		327 €		350 €
63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 400 €		3 896 €	3 510 €
Formation Silaé (Logiciel de Paye)			583 €		
Uniformation	3 400 €		3 303 €		3 510 €
Impôts s/Sociétés			9 €		
64 CHARGES DE PERSONNEL		126 000 €		127 013 €	157 160 €
Salaires et Charges	125 400 €		126 526 €		156 560 €
Médecine du Travail	300 €		197 €		300 €
Autres	300 €		290 €		300 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		900 €		898 €	900 €
Sacem, Spré	900 €		898 €		900 €
TOTAL II		152 450 €		151 414 €	186 820 €
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-19 150 €		-23 694 €	-23 520 €
76 PRODUITS FINANCIERS		1 000 €		2 399 €	1 000 €
TOTAL III		1 000 €		2 399 €	1 000 €
66 CHARGES FINANCIERES					
TOTAL IV		0 €		0 €	0 €
2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		1 000 €	0 €	2 399 €	1 000 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		0 €		202 €	
Produits s/Ex. Antérieurs			195 €		
Produits Exc. s/Op. de Gestion			7 €		
78 REPRISES S/AMORTISS, DEPREC. ET PROV. (Mini Bus)		20 000 €			20 000 €
79 TRANSFERT DE CHARGES					
TOTAL V		20 000 €		202 €	20 000 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				8 €	
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS		500 €		496 €	500 €
TOTAL VI		500 €		503 €	500 €
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		19 500 €		-301 €	19 500 €
TOTAL PRODUITS		154 300 €		130 321 €	184 300 €
TOTAL CHARGES		152 950 €		151 917 €	187 320 €

MJC Lillebonne		Activités 2024				Document Annexe	
ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES	Prév. 2024		Réalisé 2024			Prév. 2025	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Solde	Charges	Produits
Arts du Cirque	2 000 €	1 000 €	1 860 €	1 085 €	-775 €	2 000 €	1 320 €
Sophrologie	3 000 €	2 800 €	2 925 €	3 049 €	124 €	3 500 €	2 950 €
Danse Classique	4 050 €	2 600 €	4 093 €	3 054 €	-1 039 €	4 192 €	2 900 €
Danse Modern'Jazz	8 100 €	7 000 €	8 871 €	8 871 €	1 €	10 481 €	9 000 €
Parcours Danse Intergénérationnel			342 €	304 €	-38 €	2 096 €	800 €
Smovey	1 200 €	3 000 €	1 085 €	3 510 €	2 425 €	1 200 €	3 400 €
Ludo'Gym	1 800 €	1 800 €	1 848 €	1 948 €	100 €	1 850 €	1 800 €
Yoga Lundi			2 090 €	4 486 €	2 396 €	3 600 €	5 300 €
Yoga Mercredi	3 100 €	7 500 €	1 679 €	4 019 €	2 339 €	3 056 €	4 800 €
Arts Plastiques Adultes	3 500 €	2 800 €	3 527 €	3 308 €	-219 €	3 633 €	3 400 €
Eveil Musical	1 500 €	900 €	1 512 €	655 €	-857 €	1 562 €	700 €
Eveil à la Danse	2 050 €	2 800 €	2 046 €	2 670 €	624 €	2 096 €	2 500 €
Danse Contemporaine	4 050 €	3 000 €	4 093 €	4 084 €	-9 €	4 192 €	3 800 €
Pilates			1 161 €	2 245 €	1 083 €	1 221 €	1 550 €
Stretching	2 300 €	2 800 €	1 161 €	996 €	-166 €	1 221 €	930 €
Sport Santé			391 €	382 €	-9 €	1 221 €	1 060 €
Qi Gong	1 800 €	3 600 €	1 819 €	3 887 €	2 068 €	1 950 €	3 800 €
Ateliers Aide aux devoirs	1 200 €		1 120 €		-1 120 €	1 155 €	
Ateliers Théâtre	4 500 €	6 800 €	4 729 €	6 844 €	2 115 €	4 925 €	6 000 €
Danse Entretien	2 050 €	1 100 €	2 046 €	1 400 €	-646 €	2 096 €	1 400 €
Atelier Photos			750 €	657 €	-93 €	2 000 €	2 160 €
Hip Hop	900 €	1 500 €	673 €	1 528 €	855 €		
Atelier Chorale	1 350 €	1 600 €	1 339 €	1 673 €	334 €	1 418 €	1 440 €
Atelier Mangas / B.D.	1 200 €	1 800 €	1 199 €	2 202 €	1 003 €	1 280 €	2 050 €
Arts Plastiques Enfants	1 400 €	1 000 €	1 040 €	1 326 €	286 €	1 300 €	2 200 €
Tickets Sports	500 €	500 €	360 €	412 €	52 €	360 €	450 €
Stages	100 €	100 €			0 €		
Interventions Extérieures Sandra (IMS Bolbec)			836 €	851 €	14 €	1 100 €	1 100 €
TOTAL I	51 650 €	56 000 €	54 596 €	65 443 €	10 847 €	64 705 €	66 810 €
ACTIVITÉS BÉNÉVOLES	Prév. 2024		Réalisé 2024			Prév. 2025	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Solde	Charges	Produits
Rando Découverte	200 €	600 €		674 €	674 €		600 €
Sortie Marche			3 655 €	3 348 €	-307 €	3 700 €	3 600 €
Marche Nordique		200 €		246 €	246 €		200 €
Rando Pédestre			252 €	90 €	-162 €	200 €	100 €
Café/Couture			75 €	49 €	-26 €	50 €	50 €
Atelier Ecriture Créative				16 €	16 €		50 €
TOTAL II	200 €	800 €	3 981 €	4 423 €	442 €	3 950 €	4 600 €
SPECTACLES / MANIFESTATIONS / ANIMATIONS	Prév. 2024		Réalisé 2024			Prév. 2025	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Solde	Charges	Produits
Expos / Vernissage	500 €		762 €		-762 €	550 €	
Gala de Danse	3 000 €	4 000 €	4 872 €	6 695 €	1 823 €	4 900 €	6 700 €
Spectacles Enfants	1 500 €	500 €	1 763 €	3 075 €	1 312 €	1 500 €	500 €
Anim. Ponct. (Forum, Spect. Julio., Etc...)	600 €	600 €	508 €	465 €	-44 €	600 €	600 €
Soirées MJC	3 000 €	2 900 €	162 €	178 €	16 €	3 000 €	2 800 €
Sorties Familiales	3 800 €	3 500 €	4 846 €	6 250 €	1 405 €	3 235 €	5 500 €
Anniversaire 60 ans MJC	5 000 €	5 000 €	8 259 €	14 387 €	6 128 €		
TOTAL III	17 400 €	16 500 €	21 171 €	31 049 €	9 878 €	13 785 €	16 100 €
TOTAL PRODUITS		73 300 €		100 915 €			87 510 €
TOTAL CHARGES	69 250 €		79 748 €			82 440 €	

	Prévisionnel 2024		Réalisé 2024		Prév. 2025
PRODUITS D'EXPLOITATION					
70 PRODUITS, PRESTATIONS SERVICE		19 300 €		23 323 €	22 950 €
Poduits des Activités PJ	3 500 €		4 503 €		4 050 €
Cotisation Espace Jeunesse	300 €		405 €		400 €
C.A.F. BTL	1 500 €		2 076 €		2 000 €
C.A.F. Prestations de Services	10 000 €		12 729 €		11 000 €
Interventions Scolaires (Ateliers Sexualité)	4 000 €		1 610 €		5 500 €
Acc. Jobs Saisonniers			2 000 €		
74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		96 200 €		83 266 €	103 100 €
Ville Fonctionnement	51 600 €		46 000 €		50 000 €
Ville Transports	9 000 €		8 500 €		15 000 €
Ville Autre que Fonctionnement	15 400 €		15 400 €		15 400 €
D.D.C.S. Postes FONJEP Animation	14 200 €		11 826 €		14 200 €
C.A.F. Fonctionnement	3 000 €				3 000 €
Caux Seine Agglo	3 000 €				5 500 €
Actions QPV			1 540 €		
TOTAL I		115 500 €		106 589 €	126 050 €
CHARGES D'EXPLOITATION					
60 ACHATS		2 400 €		2 563 €	2 650 €
Fournitures non stock. (Carburant)	1 000 €		926 €		1 000 €
Entretien	50 €				
Boissons/Alimentation	500 €		411 €		500 €
Documentation Administrative (CIDJ)	550 €		565 €		550 €
Fournitures Animation	300 €		325 €		300 €
Achat de Matériel			337 €		300 €
61 SERVICES EXTERIEURS		500 €		865 €	500 €
Entretien et Réparations			365 €		
Assurances	500 €		500 €		500 €
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 200 €		22 171 €	25 150 €
Prestataires de Service	2 500 €		3 153 €		5 500 €
Prestataires de Service Animation (Sorties PJ)	6 500 €		9 252 €		10 000 €
Transports (Loc. Mini Bus, Cars etc...)	8 500 €		8 779 €		8 750 €
Voyage et Déplacements	500 €		691 €		650 €
Mission et Réception			68 €		
Téléphone	200 €		229 €		250 €
64 CHARGES DE PERSONNEL		96 800 €		99 360 €	99 800 €
Salaires et Charges	96 500 €		99 042 €		99 800 €
Médecine du Travail	300 €		295 €		
Pharmacie			23 €		
TOTAL II		117 900 €		124 960 €	128 100 €
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-2 400 €		-18 371 €	-2 050 €
76 PRODUITS FINANCIERS					
TOTAL III		0 €		0 €	0 €
66 CHARGES FINANCIERES					
TOTAL IV		0 €		0 €	0 €
2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		0 €		0 €	0 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		0 €		424 €	0 €
Produits s/Ex. Antérieurs			424 €		
Produits Exc. s/Op. de Gestion					
78 REPRISES S/AMORTISS, DEPREC. ET PROV.					
79 TRANSFERT DE CHARGES					
TOTAL V		0 €		424 €	0 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				126 €	
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS				95 €	
TOTAL VI		0 €		221 €	0 €
3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		0 €		203 €	0 €
PRODUITS D'EXPLOITATION		115 500 €		107 013 €	126 050 €
CHARGES D'EXPLOITATION		117 900 €		125 181 €	128 100 €
86 CONTRIBUTIONS EN NATURE (Ressources)				42 872 €	
Fluides et Locaux			32 827 €		
Personnel Entretien			10 045 €		
TOTAL PRODUITS		115 500 €		149 886 €	126 050 €
TOTAL CHARGES		117 900 €		168 053 €	128 100 €

Budget Prévisionnel 2025 de l'association

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
60 - Achats	8 500 €	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	107 000 €
Achats matières et fournitures	5 000 €	73 - Concours publics	
Autres fournitures	3 500 €	74 - Subventions d'exploitation	264 160 €
61 - Services extérieurs	10 950 €	FONJEP	14 200 €
Locations	2 400 €	Communes, communautés de communes	246 000 €
Entretien et réparation	250 €	Organismes sociaux (CAF, etc...)	3 000 €
Assurance	4 000 €	L'agence de services et de paiement	
Documentation	300 €	Autres établissements publics	
Autres	4 000 €	Aides privées (fondation)	960 €
62 - Autres services extérieurs	65 500 €		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	54 100 €		
Publicité, publication			
Déplacements, missions	9 600 €		
Services bancaires, autres	1 800 €		
63 - Impôts et taxes	3 510 €		
Impôts et taxes sur rémunération	3 510 €		
Autres impôts et taxes			
64 - Charges de personnel	308 000 €		
Rémunération des personnels	307 500 €		
Charges sociales			
Autres charges de personnel	500 €		
65 - Autres charges de gestion courante	900 €	75 - Autres produits de gestion courante	5 700 €
Sacem / Spré	900 €	756. Cotisations	5 700 €
		758. Dons manuels - Mécénat	
66 - Charges financières		76 - Produits financiers	1 000 €
67 - Charges exceptionnelles		77 - Produits exceptionnels	
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagement	500 €	78 - Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	20 000 €
69 - Impôt sur les bénéfices (IS); participation des salariés		79 - Transfert de charges	
TOTAL DES CHARGES	397 860 €	TOTAL DES PRODUITS	397 860 €