

MJC - Centre Social de la VOULTE

Intitulé	2026	2027	2028	2029
CHARGES				
Achat prestations repas	64 800	66 400	68 100	69 800
Fourn. non stock. (eau, gaz, elect ...)	28 500	29 200	29 900	30 600
Fournitures d'entretien	7 000	7 200	7 400	7 600
Petit équipement	7 800	8 000	8 200	8 400
Fournitures administratives	1 900	1 900	1 900	1 900
Linge et vêtements de travail	500	500	500	500
Carburants	4 700	4 800	4 900	5 000
Alimentation - Boisson	15 700	16 100	16 500	16 900
Produits pharmaceutiques	1 000	1 000	1 000	1 000
Consommables divers (dont couches jusque 2023)	900	900	900	900
Fournitures d'activités	7 700	7 900	8 100	8 300
Couches	4 500	4 600	4 700	4 800
TOTAL : 60 - ACHATS	145 000	148 500	152 100	155 700
Animations extérieures	45 000	46 100	47 300	48 500
Animation - Intervenants extérieurs	37 800	38 700	39 700	40 700
Autres services extérieurs	2 100	2 200	2 300	2 400
Locations Immobilières	39 300	40 300	41 300	42 300
Locations mobilières	4 700	4 800	4 900	5 000
Entret.& réparat./biens immos	1 600	1 600	1 600	1 600
Entret.& réparat. matériel	700	700	700	700
Entret.& réparat. véhicules	3 900	4 000	4 100	4 200
Maintenance	15 800	16 200	16 600	17 000
Primes d'assurance	12 900	13 200	13 500	13 800
Documentation	500	500	500	500
TOTAL : 61 - SERVICES EXTERIEURS	164 300	168 300	172 500	176 700
Personnel détaché ou prêté	2 100	2 200	2 300	2 400
Honoraires	5 900	6 000	6 200	6 400
Publications - Journal assoc./ affiches et tracts	5 300	5 400	5 500	5 600
Transports d'activités	21 000	21 500	22 000	22 600
Voyages et déplacements du personnel	3 600	3 700	3 800	3 900
Voyages et déplacements des bénévoles	300	300	300	300
Missions et réceptions	800	800	800	800
Frais fonct.instances associat	200	200	200	200
Affranchissement et boîte postale	700	700	700	700
Téléphones fixes	1 700	1 700	1 700	1 700
Téléphones mobiles	3 100	3 200	3 300	3 400
Accès internet	3 600	3 700	3 800	3 900
Services bancaires & assimilés	1 100	1 100	1 100	1 100
Adhésions	10 400	10 700	11 000	11 300
Frais de formation	700	700	700	700
TOTAL : 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60 500	61 900	63 400	65 000
Taxes sur les salaires	65 100	66 700	68 400	70 100
Participation à la formation professionnelle continue	22 500	23 100	23 700	24 300
TOTAL : 63 - IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL	87 600	89 800	92 100	94 400
Salaires bruts	1 052 400	1 078 700	1 105 700	1 133 300
Cotisations patronales	321 500	329 500	337 700	346 100
Oeuvres sociales - conseil d'établiss.	14 400	14 800	15 200	15 600
TOTAL : 64 - CHARGES DE PERSONNEL	1 388 300	1 423 000	1 458 600	1 495 000
Autres charges de gestion courante	5 800	5 900	6 000	6 200
TOTAL : 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURAN	5 800	5 900	6 000	6 200
Dot. aux amortissements des immobilisations	11 900	12 200	12 500	12 800
Dot.aux prov.risques & charges	34 000	34 900	35 800	36 700
TOTAL : 68 - DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS	45 900	47 100	48 300	49 500
TOTAL CHARGES	1 897 400	1 944 500	1 993 000	2 042 500

PRODUITS				
Photocopies facturées	800	800	800	800
Travaux de PAO	7 700	7 900	8 100	8 300
Participation des usagers	305 600	313 200	321 000	329 000
Prestation de Service CAF	581 600	596 100	611 000	626 300
Bonus Territoire CAF	129 400	132 600	135 900	139 300
Locations diverses consenties	2 900	3 000	3 100	3 200
Aut.produits activités annexes	1 200	1 200	1 200	1 200
TOTAL : 70 - REMUNERATIONS DES SERVICES	1 029 200	1 054 800	1 081 100	1 108 100
Subv. fonctionnement - ETAT	9 300	9 500	9 700	9 900
Sub. fonctionnement - DEPARTEMENT	25 400	26 000	26 700	27 400
Subv. fonctionnement - COMMUNE	278 800	285 800	292 900	300 200
Sub. et PS MSA et autres régimes	23 600	24 200	24 800	25 400
Subventions d'exploitation CAF	32 000	32 800	33 600	34 400
Subv.fonct CAPCA	450 900	462 200	473 800	485 600
Autres subventions	9 100	9 300	9 500	9 700
TOTAL : 74 - SUBVENT.D'EXPLOITATION	829 100	849 800	871 000	892 600
Cotisations des Adhérents	7 700	7 900	8 100	8 300
TOTAL : 75 - AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	3 000	3 000	3 000	3 000
Intérêts des cptes financiers et produits de vente fi	3 600	3 700	3 800	3 900
TOTAL : 76 - PRODUITS FINANCIERS	3 600	3 700	3 800	3 900
Repr.s/prov.risques&ch.exploit	32 500	33 200	34 100	34 900
TOTAL : 78 - REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS	32 500	33 200	34 100	34 900
TOTAL	1 897 400	1 944 500	1 993 000	2 042 500