

## MJC DE MAXEVILLE

## BUDGET PREVISIONNEL 2011/2012

présenter en AG le 07/01/2012

CHARGES	Budget 2011/2012	Exercice 2010/2011	PRODUITS	Budget 2011/2012	Exercice 2010/2011
		réalisé Net			réalisé net
<b>CHARGES D'EXPLOITATION :</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>146 161 €</b>	<b>60 991</b>
Autres charges externes	82 598 €	71 811	ADHESION	6 496 €	
PRESTATIONS DE SERVICES	37 762 €	43 869	COTISATION MAXNET	420 €	
CARBURANT			<b>activités dont</b>	<b>139 245 €</b>	<b>60 991</b>
FOURNITURES ENTR PETIT EQUIPEMENT	0 €	673	COTISATIONS FAMILLES ACTIVITES	104 966 €	37323
ACHATS AUTRES MAT. ET FOURNITURES	19 800 €	7 274	COTISATIONS FAMILLES ALSH	5 000 €	
LOCATION	0 €	1 714	ALM MAXEVILLE	12 000 €	10581
ENTRETIEN REPARATION			AIDES AUX VACANCES MAXEVILLE	5 000 €	
MAINTENANCE LOGICIELS ET MAT			CAF ALSH	6 500 €	6223
ASSURANCES	3 500 €	1 690	DIVERS - ANCV - PASSPORT CULTURE CG	2 000 €	
HONORAIRES	8 000 €	7 000	MISE A DISPO DE PERSONNEL	3 779 €	5458
ANNONCES ET INSERTIONS		669	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	0 €	1406
CATALOGUES ET IMPRIMES	7 000 €	4 693			
FRAIS DE DEPLACEMENTS	500 €	696	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>160 014 €</b>	<b>131 505</b>
FRAIS DE MISSION	0 €				
FRAIS DIVERS	2 500 €	189	ETAT	1 500 €	1 000
FRAIS POSTAUX ET TEL			REGION	5 184 €	19 104
SERVICES BANCAIRES	36 €	166	DEPARTEMENT	20 430 €	430
ABONNEMENTS DIVERS	3 500 €	3 178	INTERCOMMUNALITE	21 500 €	22 971
<b>CHARGES DE PERSONNELS</b>	<b>233 394 €</b>	<b>172 576</b>	MAIRIE MAXEVILLE + RE + cucs	76 200 €	72 500
Impôts, taxes et versements assimilés			MAIRIE LAXOU + cucs	4 200 €	500
Rémunération du personnel	179 794 €	109 643	Réseau HC	13 000 €	
Charges sociales	52 100 €	61 286	MECENAT	0 €	
Autres charges de personnel	1 500 €	1647	CAF Expérimentation	15 000 €	15 000
			autres	3 000 €	
<b>DOTATIONS ET AUTRES</b>	<b>0 €</b>	<b>8 239</b>	<b>Produits financiers</b>		
Dotations aux amortissements		1 697			
Dotations aux provisions			<b>ASP contrats aidés</b>	<b>12 546 €</b>	<b>61 597</b>
Autres charges		6 542	autres transferts de charges	11 412 €	
<b>Charges financières</b>	<b>4 448 €</b>	<b>4 448</b>	reprises de provisions		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>320 440 €</b>	<b>257 074</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>330 133 €</b>	<b>254 093</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		4 000
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>320 440 €</b>	<b>257 074</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>330 133 €</b>	<b>258 093</b>
BENEFICE OU PERTE	9 694 €	1 019			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>330 133 €</b>	<b>258 093</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>330 133 €</b>	<b>258 093</b>