

BUDGET PREVISIONNEL 2025

CHARGES	Prévisionnel 2024	Réalisé 2024	Prévisionnel 2025	Δ P/R (%)
60 Achats				
Eau, chauffage & électricité	36 000,00	37 172,34	38 000,00	2%
Carburant véhicules services	17 000,00	16 264,95	17 500,00	8%
Fournitures et matériels de bureau	14 000,00	10 894,88	14 000,00	29%
Total - Achats	67 000,00	64 332,17	69 500,00	7%
61 Services extérieurs				
Frais communs : Covalence + edoc	6 000,00	7 472,98	6 000,00	-20%
Locations : copieurs, Wildix, Equicie	30 000,00	24 175,90	28 000,00	16%
Location véhicules	42 000,00	40 614,97	42 000,00	3%
Entretien et réparations : Nettoyage + esp.verts + toiture + monte-charges	35 000,00	40 773,44	45 000,00	10%
Contrat entretien et réparations véhicules	2 000,00	1 807,27	2 120,00	17%
Maintenance : logiciels tut, compta, paie, GRH, copieurs...	48 000,00	46 197,57	50 000,00	8%
Assurances véhicules	11 000,00	10 522,52	11 000,00	5%
Assurances autres	13 000,00	13 238,77	14 000,00	6%
Documentation	2 500,00	1 766,69	3 100,00	75%
Cotisations : Covalence, ASL	1 100,00	1 069,96	1 400,00	31%
Frais pédagogiques de formation	16 000,00	24 801,42	25 000,00	1%
Conférences débats, cafés des parents	5 000,00	8 505,35	9 000,00	6%
Total - Services extérieurs	211 600,00	220 946,84	236 620,00	7%
62 Autres services extérieurs				
Personnel interimaire	8 500,00	11 944,46	12 000,00	0%
Honoraires	25 000,00	29 516,60	27 000,00	-9%
Publicité, catalogues et imprimés	2 500,00	246,96	5 800,00	2249%
Déplacements, missions et réceptions	20 000,00	22 696,07	25 000,00	10%
Frais de déplacements pour les formations	13 200,00	7 855,99	16 200,00	106%
Frais de déménagement	50 000,00	10 878,00	*	*
Frais postaux	65 000,00	66 494,52	68 000,00	2%
Télécommunications	18 000,00	14 685,98	20 000,00	36%
Services bancaires	5 000,00	6 257,68	7 000,00	12%
Frais divers de gestion courante	3 000,00	585,35	4 000,00	583%
Prestations autres : archivage + paie Cettefamille	15 000,00	12 858,56	14 200,00	10%
Total - Autres services extérieurs	225 200,00	184 020,17	199 200,00	8%
63 Impôts, taxes et versements assimilés				
Taxe sur salaires	202 270,00	198 111,00	230 000,00	16%
Contribution formation continue	55 560,00	56 045,84	60 400,00	8%
Participation à l'effort de construction	11 240,00	10 563,45	11 750,00	11%
Taxes et assimilés, dont taxe foncière	34 300,00	41 421,09	42 000,00	1%
Total - Impôts, taxes et versements assimilés	303 370,00	306 141,38	344 150,00	11%
64 Charges de personnel				
Salaires	2 253 700,00	2 188 229,39	2 401 033,00	10%
Primes et gratification : SEGUR	110 970,00	203 632,85	214 837,00	6%
Provisions pour congés payés		18 813,00		
Cotisations URSSAF	430 000,00	465 735,89	540 000,00	16%
Cotisations URSSAF représentants Udaf	600,00	494,00	600,00	21%
Cotisations caisses de retraite et de prévoyance	192 000,00	193 469,31	238 200,00	23%
Cotisations chômage	100 000,00	100 371,06	112 400,00	12%
Provisions pour charges s/ congés payés		16 447,27		
Autres charges sociales (mut+œuvres soc.+médecine trav.)	72 000,00	69 084,89	82 000,00	19%
Total - Charges de personnel	3 159 270,00	3 256 277,66	3 589 070,00	9%
65 Autres charges de gestion courante				
Redevance licences tutelles - SIGMA	2 500,00	2 383,30	2 600,00	9%
Indemnités d'occupation : services de l'UDAF - VNC	74 200,00	48 439,00	250 000,00	*
Dotation aux mouvements familiaux : Fonds Spécial	15 100,00	15 511,04	15 600,00	1%
Cotisations URAF	7 300,00	7 186,05	7 800,00	9%
Cotisations statutaires: UNAF	634,00	563,25	600,00	7%
Cotisations NEXEM & URIOPSS	5 000,00	5 460,00	5 650,00	3%
Total - Autres charges de gestion courante	104 734,00	79 542,64	282 250,00	72%
66 Charges financières				
Intérêts des emprunts	24 826,00	25 290,76	24 510,00	-3%
Total - Charges financières	24 826,00	25 290,76	24 510,00	-3%
67 Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		148 567,74	*	*
Total comptes 67	0,00	148 567,74	0,00	
68 Dotations aux amortiss.& prov.				
Dotations aux amort. pour aménag.& constructions	60 000,00	63 111,63	72 000,00	14%
Dotations aux amort. du matériel et mobilier	20 000,00	18 519,53	52 000,00	181%
Dotations aux amort. du matériel informatique	40 000,00	41 120,27	50 000,00	22%
Dotations aux provisions pour départ à la retraite	8 000,00	2 120,00	8 300,00	292%
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé			600 000,00	*
Total - Dotations aux amortiss.& prov.	128 000,00	124 871,43	782 300,00	84%
TOTAL DES CHARGES	4 224 000,00	4 409 990,79	5 527 600,00	20%
Solde créditeur : excédent	0,00	74 007,50	0,00	
TOTAL GENERAL	4 224 000,00	4 483 998,29	5 527 600,00	19%
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature, charges :</i>				

PRODUITS	Prévisionnel 2024	Réalisé 2024	Prévisionnel 2025	Δ P/R (%)
70 Produits de gestion courante				
Médiation Familiale : CAF	136 025,00	129 216,90	180 000,00	39%
Médiation Familiale : part. familles	10 000,00	6 887,00	9 000,00	31%
ALS - "PASS-ASSISTANCE"	80 000,00	47 110,00	70 000,00	49%
Microcrédit	2 500,00	8 700,00	1 000,00	-89%
Tutelles aux biens de mineurs : TBM	26 000,00	30 622,13	30 000,00	-2%
Equicie	20 000,00	16 394,00	21 000,00	28%
Autres produits : CCF, café des parents , EARS	25 000,00	12 265,00	25 000,00	104%
Total - Produits de gestion conventionnelle	299 525,00	251 195,03	336 000,00	25%
73-74 Subventions de fonctionnement				
DGF - Protection des Majeurs : MJPM	2 398 500,00	2 321 271,00	2 663 600,00	15%
DGF MJPM - SEGUR POUR TOUS		60 434,00		-100%
MJPM - Participation personnes protégées	420 000,00	557 221,11	520 000,00	-7%
DGF - Gestion Budget Familial : MJAGBF	592 000,00	547 985,45	648 000,00	18%
DGF MJAGBF - SEGUR POUR TOUS		13 696,00		-100%
Fonds Spécial UNAF : part 1	151 000,00	155 102,00	156 000,00	1%
Fonds Spécial UNAF : part 2	43 000,00	41 937,55	43 000,00	3%
Conseil Départemental 28	20 000,00	8 000,00	20 000,00	150%
MEDIATION FAM. Etat (Justice)	13 000,00	15 750,00	15 000,00	-5%
MEDIATION FAM. MSA	6 000,00	8 966,00	9 000,00	0%
PCB - ETAT	50 000,00	50 562,00	52 000,00	3%
MEDIATION FAM. CNSA	6 000,00	12 000,00	11 000,00	-8%
PARENTALITE et AUTRES SUBVENTIONS	89 000,00	37 171,15	30 000,00	-19%
Total - Subventions	3 788 500,00	3 830 096,26	4 167 600,00	8%
75 Autres produits de gestion courante				
Remboursements des formations : OPCO Santé	25 000,00	46 743,17	30 000,00	-36%
Remboursements IJ	25 000,00	44 528,62	10 000,00	-78%
Rembt de charges de fonctionnement	4 000,00	4 508,99	4 000,00	-11%
Indemnités d'occupation + VENTE COULOMB	74 200,00	48 439,00	975 000,00	*
Cotisations associations	2 000,00	2 191,35	2 000,00	-9%
Remboursement UNAF - DGCCRF	500,00	450,00	500,00	11%
Remboursement autres : assurances		7 922,41		-100%
Total - Autres produits de gestion courante	130 700,00	154 783,54	1 021 500,00	85%
76 Produits financiers				
Produits financiers : Livrets assoc.	3 000,00	10 376,70	1 000,00	-90%
Total - Produits financiers	3 000,00	10 376,70	1 000,00	-938%
77 Produits exceptionnels				
Produits sur exercices antérieurs		112 030,49		-100%
Produits exceptionnels		890,00	1 500,00	69%
Total produits exceptionnels	0,00	112 920,49	1 500,00	*
78 Reprises sur provisions				
Reprises sur provisions charges personnel		124 626,27		*
Total reprises sur provisions	0,00	124 626,27	0,00	*
79 Transferts & remboursements de charges				
Transfert de charges	2 275,00			
Total - Transferts de charges	2 275,00	0,00	0,00	*
TOTAL DES PRODUITS	4 224 000,00	4 483 998,29	5 527 600,00	19%
Solde débiteur : déficit	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	4 224 000,00	4 483 998,29	5 527 600,00	19%
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i> <i>Produits</i>				

