

021-212102313-20241217-VD20241216_53-DE

Accusé certifié exécutoire
INTITULE
Réception par le préfet : 17/12/2024
Publication : 17/12/2024

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ABONNEMENTS	3 776	3 896	3 900	4 000	4 000	4000	4 000
CAF AGC	70 785	70 785	80 700	80 700	80 700	80 700	80 700
PS CAF ACF	23 682	23 682	24 655	24 655	24 655	24 655	24 655
PS CAF ALSH ADO	3 958	202	0	0	0	0	0
PAS CAF CLAS	5 782	6 590	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
PS CAF PS JEUNES	12 019	20 478	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
RECETTES ACTIVITES	113 131	126 236	121 200	118 000	122 000	126 000	126 000
PRODUITS DIVERS	342	2 548	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
LOCATIONS SALLES	300	4 675	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SUBVENTION VILLE DE DIJON	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000
AUTRE SUB VILLE DE DIJON	927	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SUB DIVERSES CAF	13 797	9 786	5 500	10 000	5 000	5 000	5 000
SUBVENTIONS DIVERSES	12 908	0	8 500	5 000	5 000	5 000	5 000
TRANSFERTS DE CHARGES	5 606	4 994	6 000	0	0	0	0
PDTS DIV DE GESTION COURANTE	7	5	0	0	0	0	0
	753 020	760 877	770 055	761 955	760 955	764 955	764 955

PRESTATIONS ACTIVITES SOCIO-C	36 755	36 907	38 000	39 000	39 000	37 000	30 000
PRESTATIONS AUTRES	43 042	34 715	37 000	21 140	10 948	4 448	4 448
ELECTRICITE	29 986	36 038	16 000	19 500	20 000	20 500	21 000
EAU	1 503	2 646	2 700	3 500	3 500	3 500	3 500
CHAUFFAGE	20 000	30 293	26 000	33 000	35 000	36 500	38 500
CARBURANT	1 682	1 724	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300
FOURNITURES ET PETIT EQUIPEM	8 450	3 020	3 000	10 000	3 000	3 000	3 500
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 903	3 005	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100
PHARMACIE	237	45	200	200	200	200	200
FOURNITURES D'ACTIVITES	5 963	5 244	5 500	5 500	5 500	5 500	5 047
	149 521	153 637	133 400	136 840	122 148	115 648	111 595

NETTOYAGE DES LOCAUX	40 221	43 269	44 000	40 000	40 500	41 000	41 500
LOCATION PHOTOCOPIEURS	1 094	1 769	1 800	1 850	1 900	1 950	2 000
LOCATIONS IMMOBILIERES	3 479	2 027	3 000	2 500	2 500	2 600	1 000
LOCATION MATERIELS ET VEHICU	6 070	3 542	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000
ENTRETIEN DES VEHICULES	524	460	3 000	1 000	1 000	1 000	1 500
MAINTENANCE	4 302	3 606	5 000	4 500	4 500	4 500	2 500
ENTRETIEN MATERIEL	0	552	600	600	650	700	750
ENTRETIEN DES LOCAUX	1 387	5	800	800	850	900	950
DOCUMENTATION GENERALE	0	230	250	250	300	300	300
ASSURANCES	6 753	7 641	8 000	8 500	8 600	8 600	8 600
PERSONNEL MIS A DISPOSITION	18 983	10 499	0	0	0	0	0
	82 813	73 600	70 450	64 000	64 800	65 550	61 100

ANNEXE 2 - Maison Maladière - BP 2025-2028

INTITULE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2 028
HONORAIRES ACC	18 372	17 544	18 000	18 500	18 500	19 000	19 500
CATALOGUES ET IMPRIMES	6 116	1 882	1 450	600	600	650	700
CADEAUX, DON	111	143	150	150	150	150	150
TRANSPORTS COLLECTIFS	6 569	3 114	5 000	3 000	3 200	3 000	2 000
FRAIS DE MISSION DU PERSONNE	1 269	1 649	1 800	1 900	1 900	2 000	1 000
FRAIS DE RECEPTION	8 050	8 459	8 300	7 500	7 500	4 000	3 000
FRAIS POSTAUX	181	144	150	150	150	150	150
TELEPHONIE	2 279	2 316	2 555	2 500	2 900	3 000	3 100
OUTILS NUMERIQUES	409	442	400	400	400	400	400
FRAIS BANCAIRES	491	521	500	550	550	550	550
COTISATIONS (FRMJC)	2 506	2 695	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
FORMATION	0	0	0	0	0	0	0
	46 353	38 909	41 005	37 950	38 550	35 600	33 250
TAXES DUR LES SALAIRES	7 272	6 071	6 330	7 520	7 400	7 600	7 700
FORMATION PROFESSIONNELLE	7 480	6 025	6 851	6 500	6 400	6 800	7 000
TAXE D'HABITATION	304	307	310	310	310	310	310
	15 056	12 403	13 491	14 330	14 110	14 710	15 010
REMUNERATION DES SALARIES	337 808	351 682	373 573	371 000	380 512	390 269	400 000
CONGES PAYES	3 480	-1 705	0	0	0	0	0
INDEMNITES DE RUPTURE	2 723	0	0	0	0	0	0
PARTICIPATION DOMICILE-TRAVAI	209	432	600	600	600	600	600
COTIS. URSSAF	60 404	84 664	93 258	91 000	93 400	95 800	98 000
COTIS. RETRAITE	12 834						
COTIS. PREVOYANCE	2 321						
COTIS. MUTUELLE	4 025						
COTIS. CNRACL	19 879	18 176	17 748	21 700	22 000	22 300	22 600
COTIS. SOC. PROV. CONGES	874	-397	0	0	0	0	0
VERSEMENT CSE	3 378	3 444	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MEDECINE DU TRAVAIL	2 455	1 966	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
INDEMNITES SERVICES CIVIQUES	334	1 232	1 400	1 400	1 400	1 400	0
INDEMNITES STAGIAIRES	1 802	0	0	0	0	0	0
	452 526	459 494	492 079	491 200	503 412	515 869	526 700
DOTATION AUX AMMORT. IMMOBIL	5 423	10 578	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000
DOTATION PROV RISQUES ET CH	5 159	12 287	5 500	5 500	5 800	5 900	5 900
	10 582	22 865	20 500	18 500	18 800	18 900	18 900
SACEM – SPRE	1 405	1 330	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
CHARGES DIVERSES DE GEST CO	6	26	30	35	35	35	35
	1 411	1 356	1 530	1 535	1 535	1 078	800
	758 262	762 264	772 455	764 355	763 355	767 355	767 355
PRODUITS FINANCIERS (INTERETS	1 151	2 356	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 393	0	0	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 510	664	0	0	0	0	0
	-8 601	1 698	0	0	0	0	0