

BUDGET PRÉVISIONNEL DU MOULIN À CAFÉ							
CHARGES	2018	2019	Prév 2020	PRODUITS	2018	2019	Prév 2020
60 - Achats	71 060	75 426	76 000	70 - Participation - Vente	149 103	153 777	167 000
Alimentation, Boissons	61 622	63 676	65 000	Ventes aux adhérents	97 865	103 591	112 000
Eau, Gaz, Electricité	4 337	4 743	4 800	Ventes aux non-adhérents	51 238	50 186	55 000
Petit équipement	4 147	5 833	5 000	<i>Ratio achats / vente de repas</i>	<i>41,3%</i>	<i>41,4%</i>	<i>38,9%</i>
Fournitures administratives	954	1 174	1 200				
Autres fournitures	0	0	0	74 - Subventions d'exploitation	65 794	50 220	40 700
				Etat:	32 831	21 491	1 400
61 - Charges externes	12 726	14 197	13 550	Aides à l'emploi	32 831	21 491	1 400
Locations immobilières	8 097	8 211	8 300	Aides Covid emplois	0	0	0
Locations mobilières	83	430	500	Aides Covid structure	0	0	0
Entretien et Réparation	3 333	4 308	3 500	CGET	0	0	0
Prime d'assurance	1 033	992	1 000	Poste Fonjep	0	0	0
Documentation divers	180	256	250				
				Région Ile-de-France	0	0	0
62 - Autres services extérieurs	8 891	8 515	8 150				
Honoraires expert-comptable	6 373	5 075	5 200	Ville et Département de Paris	5 000	4 450	9 000
Autres honoraires	262	1 066	500	Action Parentalité	2 000	0	2 000
Transports d'activités, réceptions	462	493	500	Délégation à l'ESS	0	0	2 000
Frais postaux	37	48	50	Lutte contre l'isolement des seniors	3 000	3 500	3 500
Services bancaires	278	278	300	Développement du bénévolat	0	950	1 500
Internet	570	904	900				
Divers	909	651	700	CAF de Paris	27 963	22 779	27 300
				Espace de vie sociale	21 963	22 779	22 800
				REAPP parentalité	6 000	0	4 500
63 - Impôts, taxes et assimilés	10 724	3 789	5 400	Solde année n-1	0	0	0
Formation professionnelle	7 428	413	2 000				
Taxe professionnelle	1 119	1 099	1 100	Subventions privées	0	1 500	3 000
Taxes Voirie	2 177	1 181	1 200	Asso Bénévoles Retraités SNCF	0	1 500	0
Taxes SPRE et Sacem		1 096	1 100	Fondations ou autres			3 000
64 - Charges de personnel	128 863	123 730	124 900	75 - Autres produits de gestion courants	26 408	26 228	29 200
Salaire, traitements et primes	105 931	96 900	98 500	Dons et collectes	7 593	1 814	2 200
Charges sociales de l'employeur	26 030	23 702	23 900	Adhésions / cotisations usagers	14 025	18 412	19 500
Autres charges de personnel	60	3 128	2 500	Contreparties de charges locatives	2 790	4 731	6 000
CICE	-3 158	0	0	Prestations et ventes extérieures	2 000	1 271	1 500
				Campagne de dons Covid			
65 - Charges de gestion courante	4 356	0	0				
66 - Charges financières	16	0	0	76 - Produits financiers	400	426	500
67 - Charges exceptionnelles	-467	5 691	4 000	77 - Produits exceptionnels	757	10 533	0
68- Dotation aux amortissements	4 866	9 531	6 000	78 - Reprise sur amortissement	0	8	0
Excedent de l'exercice	1 427	313	0	Déficit de l'exercice	0	0	-600
TOTAL DES CHARGES	242 462	241 192	238 000	TOTAL DES PRODUITS	242 462	241 192	237 400
VALO. DES APPORTS EN NATURE	93 045	117 521	117 521	VALO. DES APPORTS EN NATURE	93 045	117 521	117 521
Valorisation du bénévolat	57 200	57 408	57 408	Valorisation du bénévolat	57 200	57 408	57 408
Mise à disposition de locaux	0	24 268	24 268	Mise à disposition de locaux	0	24 268	24 268
Dons en nature (adh. et parten.)	35 845	35 845	35 845	Dons en nature (adh. et parten.)	35 845	35 845	35 845
BUDGET ANNUEL	335 507	358 713	355 521	BUDGET ANNUEL	335 507	358 713	354 921