

## BUDGET PREVISIONNEL 2023 - 2025

	Proposition budget 2022/2023	Réalisé 2022/2023	Proposition budget 2023/2024	Proposition budget 2024/2025
<b>CHARGES</b>	<b>334 100,00 €</b>	<b>308 424,93 €</b>	<b>345 500,00 €</b>	<b>339 600,00 €</b>
<b>Fonctionnement bureau</b>	<b>57 200,00 €</b>	<b>50 823,62 €</b>	<b>52 800,00 €</b>	<b>60 100,00 €</b>
Eau, Gaz, Electricité, chauffage	2 000,00 €	1 620,52 €	1 500,00 €	1 800,00 €
Assurances du siège	1 200,00 €	1 181,11 €	1 200,00 €	1 300,00 €
Fonctionnement du siège	3 000,00 €	936,34 €	500,00 €	2 000,00 €
Fournitures administratives (l'AD)	3 000,00 €	1 318,78 €	2 000,00 €	1 500,00 €
Entretien des locaux - Synerence	2 000,00 €	2 516,25 €	2 500,00 €	2 800,00 €
Gestion courante	0,00 €	0,30 €	100,00 €	100,00 €
Affranchissement	500,00 €	285,45 €	500,00 €	400,00 €
Photocopieur (dont Canon)	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Accueil - Réception	0,00 €	457,52 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Abonnement informatique (Free)	1 000,00 €	617,70 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Maintenance informatique	1 000,00 €	422,66 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Services bancaires (transbred et cyberplus)	1 500,00 €	1 570,54 €	1 500,00 €	2 000,00 €
Commissaire aux comptes	4 000,00 €	4 100,00 €	4 000,00 €	4 200,00 €
Frais engagés comptable	5 000,00 €	4 536,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Frais de mission	2 000,00 €	1 938,36 €	1 500,00 €	2 000,00 €
Crédit-bail mobilier / Honoraires avocate	3 000,00 €	2 340,00 €	1 000,00 €	2 500,00 €
Variation des stocks fournitures	1 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €
Rémunération du personnel et charges	25 000,00 €	26 982,09 €	25 000,00 €	30 000,00 €
<b>Cotisations et assurances</b>	<b>225 700,00 €</b>	<b>210 911,30 €</b>	<b>221 700,00 €</b>	<b>222 000,00 €</b>
Versées à la fédération	180 000,00 €	170 908,76 €	179 500,00 €	180 000,00 €
Cotisations UR IDF et autres	500,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €
Assurances coopérateurs et des biens	43 000,00 €	39 301,54 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Engagements sur subventions attribuées	1 500,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Aide à d'autres mouvements et dons	700,00 €	501,00 €	900,00 €	700,00 €
<b>Pédagogique</b>	<b>44 700,00 €</b>	<b>39 031,69 €</b>	<b>53 500,00 €</b>	<b>47 900,00 €</b>
Animation et éducation (cotisation)	5 000,00 €	5 530,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Frais divers et créances	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Planning - Dépliant	300,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Projet divers (Erasmus, cœur à l'ouvrage...)	4 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
Main à la pâte	3 000,00 €	2 900,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Remise prix Etamine	1 000,00 €	400,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Bals en liance	0,00 €	5 078,40 €	6 000,00 €	8 000,00 €
Journaux scolaires - Jeux droits de l'enfant	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Thea	4 000,00 €	6 320,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €
Subvention écoles fleuries (DDEN)	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Aide aux projets coopératifs	7 500,00 €	6 130,00 €	7 500,00 €	8 000,00 €
Action formation	1 000,00 €	402,04 €	1 000,00 €	2 000,00 €
CoopWEB	200,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Calendriers	1 000,00 €	337,50 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Lire c'est partir	2 000,00 €	1 024,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Documentation pédagogique	500,00 €	149,75 €	250,00 €	300,00 €
Classes d'eau	10 000,00 €	8 260,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Agendas guides du maître	1 000,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €
Achat graines - plantes	1 200,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
<b>Autres charges</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>7 658,32 €</b>	<b>17 500,00 €</b>	<b>9 600,00 €</b>
Liées aux amortissements	1 500,00 €	1 553,19 €	1 500,00 €	1 600,00 €
Exceptionnelles (AS cult, Eaux, charges)	1 000,00 €	785,43 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Dotation aux provisions (risques)	2 000,00 €	2 044,79 €	13 000,00 €	3 000,00 €
Imposition produits financiers	2 000,00 €	3 274,91 €	2 000,00 €	4 000,00 €
<b>CHARGES</b>	<b>334 100,00 €</b>	<b>308 424,93 €</b>	<b>345 500,00 €</b>	<b>339 600,00 €</b>

Proposition budget  
2022/2023

Réalisé 2022/2023

Proposition budget  
2023/2024

Proposition budget  
2024/2025

<b>PRODUITS</b>	<b>334 100,00 €</b>	<b>318 340,11 €</b>	<b>345 500,00 €</b>	<b>339 600,00 €</b>
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Produits de cession</b>	<b>8 300,00 €</b>	<b>4 609,40 €</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>7 600,00 €</b>
Calendriers	1 000,00 €	410,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Lire c'est partir	1 500,00 €	1 152,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €
Gestion courante	200,00 €	60,84 €	200,00 €	200,00 €
Agendas coopératifs	500,00 €	9,50 €	100,00 €	100,00 €
Vente logiciel coopweb	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Cession Immo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits de gestion courante (matériel)	3 500,00 €	2 977,06 €	3 500,00 €	3 000,00 €
Produits divers (remboursement frais)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Remboursement frais divers (Humanis)	400,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Variation des stocks	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

<b>Subventions</b>	<b>17 500,00 €</b>	<b>19 794,00 €</b>	<b>26 000,00 €</b>	<b>23 100,00 €</b>
Conseil général/régional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fédération	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des activités éducatives	500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00 €
Théa - Bals en Liance	0,00 €	6 982,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Main à la pâte	1 500,00 €	2 900,00 €	500,00 €	3 000,00 €
Classes d'eau	10 000,00 €	9 912,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €
Orchestre	4 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
Africa	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministère	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Cotisations et dons</b>	<b>287 000,00 €</b>	<b>270 325,63 €</b>	<b>282 500,00 €</b>	<b>280 400,00 €</b>
Adhésions écoles	245 000,00 €	232 790,88 €	240 000,00 €	240 000,00 €
Assurances écoles	40 000,00 €	36 222,75 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Abonnements A et E	2 000,00 €	1 260,00 €	2 000,00 €	0,00 €
Dons et Legs (AS culturelle)	500,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Adhésions individuelles	300,00 €	52,00 €	300,00 €	200,00 €

<b>Produits financiers</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>22 396,08 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>
Mutualisation et Intérêts livrets	12 000,00 €	22 396,08 €	18 000,00 €	25 000,00 €

<b>Exceptionnels</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>1 215,00 €</b>	<b>10 500,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>
Produits exceptionnels (exercice antérieur)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Remboursement dégat des eaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits de fermetures de comptes	3 000,00 €	15,00 €	5 000,00 €	1 000,00 €
Ressources non utilisées (Fonds dédiés)	5 000,00 €	1 200,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €

<b>PRODUITS</b>	<b>334 100,00 €</b>	<b>318 340,11 €</b>	<b>345 500,00 €</b>	<b>339 600,00 €</b>
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------