

BUDGET PREVISIONNEL 2025 - 2027

	Réalisé 2024/2025	Proposition budget 2024/2025	Proposition budget 2025/2026	Proposition budget 2026/2027
CHARGES	369 495,19 €	339 600,00 €	406 700,00 €	442 900,00 €
Fonctionnement bureau	54 184,11 €	60 100,00 €	66 800,00 €	76 200,00 €
Eau, Gaz, Electricité, chauffage	1 106,78 €	1 800,00 €	2 000,00 €	2 900,00 €
Assurances du siège	1 179,50 €	1 300,00 €	1 400,00 €	1 500,00 €
Fonctionnement du siège	543,16 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Fournitures administratives (l'AD)	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Entretien des locaux - Synerence	2 001,83 €	2 800,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Gestion courante	2,52 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Affranchissement	40,85 €	400,00 €	300,00 €	200,00 €
Photocopieur (dont Canon)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accueil - Réception	1 960,88 €	1 500,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
Abonnement informatique (Free)	818,16 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Maintenance informatique	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Services bancaires (transbred et cyberplus)	1 646,34 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Commissaire aux comptes	4 080,00 €	4 200,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
Frais engagés comptable	4 933,12 €	5 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €
Honoraires avocate	3 400,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €
Frais de mission	3 003,74 €	2 500,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €
Variation des stocks fournitures	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Rémunération du personnel et charges	29 467,23 €	30 000,00 €	35 000,00 €	39 000,00 €
Cotisations et assurances	230 490,87 €	222 000,00 €	228 300,00 €	243 400,00 €
Versées à la fédération	191 394,20 €	180 000,00 €	185 000,00 €	200 000,00 €
Cotisations UR IDF et autres	300,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €
Assurances coopérateurs et des biens	37 796,67 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Engagements sur subventions attribuées	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Aide à d'autres mouvements et dons	1 000,00 €	700,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Pédagogique	71 798,79 €	47 900,00 €	97 600,00 €	104 100,00 €
Animation et éducation (cotisation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planning - Dépliant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projet Erasmus	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
Main à la pâte	700,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Subvention Etamine	250,00 €	900,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Bals en liance	2 810,00 €	8 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Trousse à projets	41 215,10 €	100,00 €	600,00 €	50 000,00 €
Thea	12 094,52 €	10 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €
Subvention écoles fleuries (DDEN)	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Aide aux projets coopératifs	3 760,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	10 000,00 €
Action formation	0,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
CoopWEB	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Calendriers	1 132,07 €	1 000,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €
Lire c'est partir	2 114,10 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €
Documentation pédagogique	183,00 €	300,00 €	400,00 €	1 000,00 €
Subventions reversées aux coop (Cl. d'eau)	5 040,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Achat graines - plantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres charges	13 021,42 €	9 600,00 €	14 000,00 €	19 200,00 €
Liées aux amortissements	872,67 €	1 600,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €
Exceptionnelles (créances)	2 958,80 €	1 000,00 €	1 000,00 €	3 200,00 €
Dotation aux provisions (risques)	1 765,93 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Imposition produits financiers	7 424,02 €	4 000,00 €	8 000,00 €	10 000,00 €
CHARGES	369 495,19 €	339 600,00 €	406 700,00 €	442 900,00 €

Réalisé 2024/2025 Proposition budget 2024/2025 Proposition budget 2025/2026 Proposition budget 2026/2027

PRODUITS	410 457,04 €	339 600,00 €	406 700,00 €	442 900,00 €
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Produits de cession	4 839,29 €	7 600,00 €	6 700,00 €	6 000,00 €
Calendriers	1 185,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Lire c'est partir	2 452,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Gestion courante	214,25 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €
Agendas coopératifs	0,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €
Produits de gestion courante (matériel)	988,04 €	3 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Produits divers (remboursement frais)	0,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00 €
Variation des stocks	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €

Subventions	54 111,10 €	23 100,00 €	64 000,00 €	63 000,00 €
Conseil général/régional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fédération	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erasmus	0,00 €	0,00 €	48 000,00 €	0,00 €
Théa	7 850,00 €	10 000,00 €	12 000,00 €	10 000,00 €
Main à la pâte	0,00 €	3 100,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Classes d'eau	5 040,00 €	10 000,00 €	3 000,00 €	7 000,00 €
Trousse à projets	41 221,10 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €
Ministère	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cotisations et dons	278 691,99 €	280 400,00 €	272 000,00 €	285 800,00 €
Adhésions écoles	240 963,10 €	240 000,00 €	235 000,00 €	245 000,00 €
Assurances écoles	37 532,02 €	40 000,00 €	35 000,00 €	40 000,00 €
Abonnements A et E	92,87 €	0,00 €	1 000,00 €	100,00 €
Dons (manuels)	0,00 €	200,00 €	900,00 €	500,00 €
Adhésions individuelles	104,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €

Produits financiers	65 470,43 €	25 000,00 €	60 000,00 €	80 000,00 €
Mutualisation et Intérêts livrets	65 470,43 €	25 000,00 €	60 000,00 €	80 000,00 €

Exceptionnels	7 344,23 €	3 500,00 €	4 000,00 €	8 100,00 €
Produits exceptionnels (dépréciation créance)	3 744,23 €	500,00 €	500,00 €	4 000,00 €
Produits de fermetures de comptes	0,00 €	1 000,00 €	500,00 €	100,00 €
Ressources non utilisées (Fonds dédiés)	3 600,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €

PRODUITS	410 457,04 €	339 600,00 €	406 700,00 €	442 900,00 €
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------