

Projet de budget 2022/2023

122 000 adhérents- 2,14€										
DEPENSES		Projet 21/22	Réalisé 31/08	Projet 22/23	RECETTES			Projet 21/22	Réalisé 31/08	Projet 22/23
62811009	Cotisations nationales	141 520,00	139 930,80	141 520,00	75610008	cotisations perçues des coops	261 080,00 €	257 923,50 €	261 000,00 €	
62811008	Cotisations régionales				75610000	cotisations personnes physiques		680,70 €		
62800000	Cotisations diverses	400,00	359,90	400,00						
61681000	Assurances versées	30 000,00	30 417,27	30 500,00	70820008	assurances collectées	30 500,00 €	29 998,75 €	30 500,00 €	
	Cotisations	171 920,00	170 707,97	172 420,00		Cotisations	291 580,00 €	288 602,95 €	291 500,00 €	
64100000	salaires	35 700,00	36 617,21	36 600,00						
64190000	IJSS nettes		256,61							
64120000	congés payés	300,00	1 800,57	1 800,00						
64700000	autres charges	3 300,00	3 222,95	3 200,00						
64500000	charges sociales	9 400,00	10 216,67	10 200,00						
64750000	médecine du travail	200,00	386,40	380,00						
64760000	tickets restaurant	800,00	1 010,40	1 000,00						
62141000	service nettoyage	1 000,00	1 250,40	1 200,00						
63330000	formation	950,00	629,31	600,00						
62380000	pourboire etrennes	200,00	229,90	200,00						
68150000	provision sur retraite	2 000,00	3 927,04	4 000,00						
	Salaires et charges	53 850,00	59 547,46	59 180,00		Salaires et charges				
62651000	téléphone et ADSL	1 250,00	1 584,14	1 600,00						
62651100	téléphones mobiles	120,00	70,05							
62610000	affranchissements	600,00	2 031,96	1 500,00	70884100	participation frais postaux			900,00 €	
61820000	docu générale et pédagogique (agendas A&E)	4 500,00	3 537,21	2 100,00	70810000	Participation coop A&E et Agendas	3 100,00 €	3 424,00 €	3 100,00 €	
61830000	services pédagogiques	300,00	3 142,31							
61831000	Frais d'animations pédagogiques	49 400,00	40 106,77	47 000,00	70882000	participations coops animations et sorties		1 109,26 €		
61853000	stages					Animations Je Tu II			1 300,00 €	
	Communication	56 170,00	50 472,44	52 200,00		Communication	3 100,00 €	4 533,26 €	5 300,00 €	
62260000	CAC	3 500,00	3 480,00	3 480,00						
62261000	CCDB comptabilité	800,00	768,00	800,00						
61600000	assurance de l'AD	1 000,00	952,90	950,00						
61500000	réparations entretien	1 000,00	1 393,70	7 000,00						
61810000	documentation siège	300,00	145,00	200,00						
60620000	frais alimentaires	150,00	112,21	150,00						
61822000	abonnement logiciel compta	360,00	394,90	400,00						
62700000	charges bancaires siège	50,00								
60640000	fournitures de bureau	1 500,00	1 813,79	1 500,00						
61350000	loc photocopieur et tel	3 300,00	3 656,68	3 800,00	74142008	Subvention à recevoir pour coop		143 472,25 €	56 460,00 €	
68110000	dotations amortissements	5 000,00	3 646,61	4 000,00	76400000	produits financiers non fiscalisés		668,88 €	1 500,00 €	
61010000	frais eau electricite chauffage	1 800,00	1 272,33	1 300,00	76424000	produits financiers des coops	13 300,00 €	9 149,14 €	20 600,00 €	
63710000	impots sur plus values coops	3 192,00	470,94	5 200,00						
60370000	variation du stock		248,40		70881000	Remboursements missions fédérales		3 760,82 €	2 000,00 €	
62500000	missions fonctionnement départements	3 500,00	5 381,12	5 000,00	77130000	Dons divers		1 159,07 €		
62520000	remboursement transport salariée	650,00	668,32	670,00	70884000	autres remboursements				
62511000	AG fédérale	1 000,00	1 217,91	1 000,00	77200000	Produits sur exercice antérieur				
62560000	mission fédérale		2 770,03	2 000,00						
65700008	Subvention à reverser	45 722,00	130 430,99	56 460,00	77180000	autres produits exceptionnels		639,10 €		
67100000	charges exceptionnelles (déménagement)				74142008	Subvention reversées				
67180000	autres charges exceptionnelles		1 022,20		75800000	produits divers de gestion courante		1 560,42 €		
67200000	charges exceptionnelles exercice antérieur		1 496,53							
61320000	Loyer (parking et locaux)	3 120,00	960,00	960,00						
	Fonctionnement	75 944,00	160 863,88	94 870,00		Fonctionnement	13 300,00 €	160 409,68 €	80 560,00 €	
60710009	calendriers				70710008	calendriers				
60780008	gobelets				70782008	gobelets	1 000,00 €	583,50 €	200,00 €	

