

## Projet de budget 2023/2024

120 000 adhérents- 2,20€ cot fédé 1,22

DEPENSES					RECETTES				
		Projet 22/23	Réalisé 31/08	Projet 23/24			Projet 22/23	Réalisé 31/08	Projet 23/24
62811009	Cotisations nationales	141 520,00	139 423,88	146 400,00	75610008	cotisations perçues des coops	261 000,00 €	257 213,02 €	264 000,00 €
62811008	Cotisations régionales				75610000	cotisations personnes physiques			
62800000	Cotisations diverses	400,00	151,00	200,00					
61681000	Assurances versées	30 500,00	30 628,36	30 250,00	70820008	assurances collectées	30 500,00 €	30 051,75 €	30 250,00 €
<b>Cotisations</b>		<b>172 420,00</b>	<b>170 203,24</b>	<b>176 850,00</b>	<b>Cotisations</b>		<b>291 500,00 €</b>	<b>287 264,77 €</b>	<b>294 250,00 €</b>
64100000	salaires	36 600,00	37 726,23	37 750,00					
64190000	IJSS nettes								
64120000	congés payés	1 800,00	161,31	1 000,00					
64700000	autres charges	3 200,00	4 267,95	4 200,00					
64500000	charges sociales	10 200,00	10 302,84	10 300,00					
64750000	médecine du travail	380,00	403,20	400,00					
64760000	tickets restaurant	1 000,00	1 001,40	1 000,00					
62141000	service nettoyage	1 200,00	1 228,80	1 230,00					
63330000	formation	600,00							
62380000	pourboire etrennes	200,00							
68150000	provision sur retraite	4 000,00	2 145,63	3 000,00					
<b>Salaires et charges</b>		<b>59 180,00</b>	<b>57 237,36</b>	<b>58 880,00</b>	<b>Salaires et charges</b>				
62651000	téléphone et ADSL	1 600,00	1 580,78	1 600,00					
62651100	téléphones mobiles								
62610000	affranchissements	1 500,00	2 098,85	2 000,00	70884100	participation frais postaux	900,00 €	869,23 €	1 000,00 €
61820000	docu générale et pédagogique (agendas A&E)	2 100,00	3 366,00	3 000,00	70810000	Participation coop A&E et Agendas	3 100,00 €	3 169,00 €	3 200,00 €
	Achat chasubles fluo adultes (500)			3 000,00					
61830000	services pédagogiques		473,20						
61831000	Frais d'animations pédagogiques	47 000,00	32 815,98	78 771,00	70882000	participations coops animations et sorties		408,20 €	
61853000	stages		139,50			Animations Je Tu II	1 300,00 €	1 300,00 €	
<b>Communication</b>		<b>52 200,00</b>	<b>40 474,31</b>	<b>88 371,00</b>	<b>Communication</b>		<b>5 300,00 €</b>	<b>5 746,43 €</b>	<b>4 200,00 €</b>
62260000	CAC	3 480,00	3 480,00	3 480,00					
62261000	CCDB comptabilité	800,00	768,00	800,00					
61600000	assurance de l'AD	950,00	1 129,77	1 100,00					
61500000	réparations entretien	7 000,00	5 366,49	6 000,00					
61810000	documentation siège	200,00	208,68	200,00					
60620000	frais alimentaires	150,00	592,16	500,00					
61822000	abonnement logiciel compta	400,00							
62700000	charges bancaires siège								
60640000	fournitures de bureau	1 500,00	2 788,79	2 000,00					
61350000	loc photocopieur et tel	3 800,00	3 844,54	3 800,00	74142008	Subvention à recevoir pour coop	56 460,00 €		
68110000	dotations amortissements	4 000,00	5 015,06	5 500,00	76400000	produits financiers non fiscalisés	1 500,00 €	1 862,18 €	1 500,00 €
61010000	frais eau electricite chauffage	1 300,00	809,67	1 000,00	76424000	produits financiers des coops	20 600,00 €	27 595,70 €	104 000,00 €
63710000	impots sur plus values coops	5 200,00	6 622,97	26 000,00					
60370000	variation du stock		247,60		70881000	Remboursements missions fédérales	2 000,00 €	2 006,14 €	2 000,00 €
62500000	missions fonctionnement départements	5 000,00	9 750,85	8 000,00	77130000	Dons divers			
62520000	remboursement transport salariée	670,00	576,18	600,00	70884000	autres remboursements		1 046,55 €	
62511000	AG fédérale	1 000,00	187,00	200,00	77200000	Produits sur exercice antérieur		266,22 €	
62560000	mission fédérale	2 000,00	1 762,90	2 000,00					
65700008	Subvention à reverser	56 460,00	160 349,41	47 800,00	77180000	autres produits exceptionnels			
68940000	Engagement sur subvention attribuée		47 841,97		74142008	Subvention reversées		208 990,89 €	47 841,00 €
67180000	autres charges exceptionnelles		263,14		75800000	produits divers de gestion courante		5 126,56 €	
67200000	charges exceptionnelles exercice antérieur		375,17						
	Frais agence recherche locaux			10 000,00					
61320000	Loyer (parking et locaux)	960,00	960,00	10 860,00					
<b>Fonctionnement</b>		<b>94 870,00</b>	<b>252 445,15</b>	<b>129 840,00</b>	<b>Fonctionnement</b>		<b>80 560,00 €</b>	<b>246 894,24 €</b>	<b>155 341,00 €</b>

60710009	calendriers				70710008	calendriers			
60780008	gobelets				70782008	gobelets	200,00 €	38,10 €	150,00 €
60781000	Lire c'est partir	3 000,00	2 336,40	3 000,00	70781008	Lire c'est partir	3 000,00 €	2 366,60 €	3 000,00 €
<b>Cessions</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 336,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Cessions</b>		<b>3 200,00 €</b>	<b>2 404,70 €</b>	<b>3 150,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>381 670,00</b>	<b>522 696,46</b>	<b>456 941,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>380 560,00 €</b>	<b>542 310,14 €</b>	<b>456 941,00 €</b>

Projet 22/23

Projet 22/23

### ACTIONS PEDAGOGIQUES EN DIRECTION DES COOPS (PROJET ANALYTIQUE)

<b>2</b>	<b>Langue écrite et orale</b>			
2E	Etamine rencontre			
2C1	Lire et écrire au cycle 1			400,00
2L	Lire c'est partir (actions, déplacements)			
2R	Radio (matériel formation...)	1 000,00	547,11	1 000,00
<b>3</b>	<b>Sciences</b>		83,47	100,00
3D	Cerfs volants	3 000,00	3 625,96	3 500,00
3S	Sciences	500,00		2 200,00
3I	Muséum			
<b>4</b>	<b>Arts</b>	8 000,00		
4A	arts du visuel (artothèque, photos,,)			
4C	cirque			
4D	danse (rencontres...)			
4M	Musique (rencontres...)	4 400,00	2 449,97	4 400,00
4T	Théâtre (formation, rencontres...)		7 029,96	12 000,00
<b>5</b>	<b>Patrimoine</b>			
5SG	Sites Gironde (visites Bordeaux, Créon, Libourne, Blaye...)			
<b>6</b>	<b>Ecologie</b>		4 107,08	5 000,00
6C	Formation jardinage	1 200,00		
6J	Fermes, végétaux, visite, projet éco coop	5 090,00		
6JG	Matériel (valise oiseaux, appareil photos)	800,00		
6SG	sites environnementaux Gironde			
6SH	sites environnementaux hors Gironde			
<b>7</b>	<b>Pédagogie coopérative</b>		432,89	400,00
7D	Délégué élèves			
7G	Relations filles Garçons	1 300,00	1 045,93	
7ND	Droits de l'enfant			1 500,00
7NS	Semaine de la coopération			
7P	Prévention (routière, santé, accidents domestiq	500,00	135,00	1 000,00
<b>8</b>	<b>Outils coopératifs</b>		186,88	
8A	Agendas	2 100,00	25,33	2 100,00
8E	Animation et Education	2 800,00	3 366,00	2 000,00
8H	Aides solidaires	2 000,00	1 771,64	3 000,00
8SG	sorties et séjours coop Gironde		12 352,76	
8SL	Valise "Photos de classe"			
8C	jeux coops (rencontres, ludothèques...)	4 000,00	2 620,08	3 500,00
8FS	Ateliers philos		24,30	200,00
8V	Valises	500,00	1 157,38	500,00
8JS	Jeux surdimensionnés	300,00	263,05	1 500,00
	Aides Projets coopératifs	15 000,00		12 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>52 490,00</b>	<b>41 224,79</b>	<b>56 300,00</b>

	lire c'est partir			
	part écoles rencontres musicales			
	Participation coop projet au fil de l'eau			
	Délégués élèves			
	actions je tu il	1300,00	1300,00	
	Prévention routière (part classes Médoc)	240,00	135,00	
	agendas	850,00	833,40	850
	animation éducation (part coop)	2800,00	2340,00	2800
	Jeux surdimensionnés	100,00	240,00	300
	Facturation coop matériel perdu valises			
<b>TOTAL</b>		<b>5 290,00 €</b>	<b>4 848,40 €</b>	<b>3 950,00 €</b>