

## Projet de budget 2024/2025

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

DEPENSES					RECETTES				
		Projet 23/24	Réalisé 31/08	Projet 24/25			Projet 23/24	Réalisé 31/08	Projet 24/25
62811009	Cotisations nationales	146 400,00	144 511,44	153 600,00	75610008	cotisations perçues des coops	264 000,00 €	261 868,20 €	266 400,00 €
62811008	Cotisations régionales		1 184,52	1 200,00	75610000	cotisations personnes physiques			
62800000	Cotisations diverses	200,00	155,00	200,00					
61681000	Assurances versées	30 250,00	29 722,76	30 000,00	70820008	assurances collectées	30 250,00 €	29 736,25 €	30 000,00 €
<b>Cotisations</b>		<b>176 850,00</b>	<b>175 573,72</b>	<b>185 000,00</b>	<b>Cotisations</b>		<b>294 250,00 €</b>	<b>291 604,45 €</b>	<b>296 400,00 €</b>
64100000	salaires	37 750,00	38 332,06	39 000,00					
64190000	IJSS nettes								
64120000	congés payés	1 000,00	1 676,15	1 000,00					
64700000	autres charges	4 200,00	3 480,57	4 300,00					
64500000	charges sociales	10 300,00	11 257,97	11 500,00					
64750000	médecine du travail	400,00	213,60	300,00					
64760000	tickets restaurant	1 000,00	1 014,90	1 000,00					
62141000	service nettoyage	1 230,00	1 048,80	1 230,00					
63330000	formation								
62380000	pourboire etrennes		840,61	900,00					
68150000	provision sur retraite	3 000,00	2 007,53	2 200,00					
<b>Salaires et charges</b>		<b>58 880,00</b>	<b>59 872,19</b>	<b>61 430,00</b>	<b>Salaires et charges</b>				
62651000	téléphone et ADSL	1 600,00	1 669,79	1 700,00					
62651100	téléphones mobiles								
62610000	affranchissements	2 000,00	2 101,66	2 000,00	70884100	participation frais postaux	1 000,00 €	825,00 €	900,00 €
61820000	docu générale et pédagogique (agendas A&E)	3 000,00	3 367,54	3 500,00	70810000	Participation coop A&E et Agendas	3 200,00 €	3 965,00 €	2 740,00 €
	Achat chasubles fluo adultes (500)	3 000,00							
61830000	services pédagogiques		1 558,67	1 600,00					
61831000	Frais d'animations pédagogiques	78 771,00	45 561,03	64 860,00	70882000	participations coops animations et sorties		1 309,20 €	2 070,00 €
61853000	stages		168,94			Animations Je Tu II			
<b>Communication</b>		<b>88 371,00</b>	<b>54 427,63</b>	<b>73 660,00</b>	<b>Communication</b>		<b>4 200,00 €</b>	<b>6 099,20 €</b>	<b>5 710,00 €</b>
62260000	CAC	3 480,00	3 500,00	3 500,00					
62261000	CCDB comptabilité	800,00	768,00	1 000,00					
61600000	assurance de l'AD	1 100,00	1 194,16	1 200,00					
61500000	réparations entretien	6 000,00	5 349,96	6 000,00					
61810000	documentation siège	200,00	448,45	400,00					
60620000	frais alimentaires	500,00	877,87	300,00					
61822000	abonnement logiciel compta		357,46	360,00					
62700000	charges bancaires siège		130,00	130,00					
60640000	fournitures de bureau	2 000,00	3 038,99	2 000,00					
61350000	loc photocopieur et tel	3 800,00	4 196,10	4 200,00	74142008	Subvention à recevoir pour coop		195 977,97 €	45 185,00 €
68110000	dotations amortissements	5 500,00	3 850,21	5 000,00	76400000	produits financiers non fiscalisés	1 500,00 €	2 304,27 €	1 300,00 €
61010000	frais eau electricite chauffage	1 000,00	1 530,00	1 530,00	76424000	produits financiers des coops	104 000,00 €	112 073,75 €	114 500,00 €
63710000	impots sur plus values coops	26 000,00	26 898,00	27 500,00					
60370000	variation du stock		1 140,00		70881000	Remboursements missions fédérales	2 000,00 €	1 897,93 €	2 000,00 €
62500000	missions fonctionnement départements	8 000,00	7 565,15	7 000,00	77130000	Dons divers		316,51 €	
62520000	remboursement transport salariée	600,00	474,40	500,00	70884000	autres remboursements		6 342,02 €	
62511000	AG fédérale	200,00	267,10	500,00	77200000	Produits sur exercice antérieur		2 000,00 €	
62560000	mission fédérale	2 000,00	1 896,96	2 000,00					
65700008	Subvention à reverser	47 800,00	141 499,81	45 185,00	77180000	autres produits exceptionnels		6,15 €	
68940000	Engagement sur subvention attribuée		45 185,66		74142008	Subventions reversées	47 841,00 €		
67180000	autres charges exceptionnelles		6 529,28		75800000	produits divers de gestion courante			
67200000	charges exceptionnelles exercice antérieur		2 951,03						
	Provision achat locaux	10 000,00		32 000,00					
61320000	Loyer (parking et locaux)	10 860,00	4 474,00	4 700,00					
<b>Fonctionnement</b>		<b>129 840,00</b>	<b>264 122,59</b>	<b>145 005,00</b>	<b>Fonctionnement</b>		<b>155 341,00 €</b>	<b>320 918,60 €</b>	<b>162 985,00 €</b>

60710009	calendriers				70710008	calendriers			
60780008	gobelets				70782008	gobelets	150,00 €	326,10 €	
60781000	Lire c'est partir	3 000,00	2 761,60	3 000,00	70781008	Lire c'est partir	3 000,00 €	2 789,60 €	3 000,00 €
<b>Cessions</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 761,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Cessions</b>		<b>3 150,00 €</b>	<b>3 115,70 €</b>	<b>3 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>381 670,00</b>	<b>556 757,73</b>	<b>468 095,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>380 560,00 €</b>	<b>621 737,95 €</b>	<b>468 095,00 €</b>

46,00  
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	248,40	400,00
2L	Lire c'est partir (actions, déplacements)			
2R	Radio (matériel formation...)	1 000,00	2 273,22	2 000,00
<b>3</b>	<b>Sciences</b>	100,00		
3D	Cerfs volants	3 500,00	4 839,95	6 800,00
3S	Sciences Muséum	2 200,00	2 242,18	3 100,00
3I	Muséum			
<b>4</b>	<b>Arts</b>			
4A	arts du visuel (artothèque, photos,,)			
4C	cirque			
4D	danse (rencontres...)			
4M	Musique (rencontres...)	4 400,00	2 000,00	
4T	Théâtre (formation, rencontres...)	12 000,00	14 418,82	22 800,00
<b>5</b>	<b>Patrimoine</b>			
5SG	Sites Gironde (visites Bordeaux, Créon, Libourne, Blaye...)			
<b>6</b>	<b>Ecologie</b>	5 000,00	2 915,73	3 000,00
6C	Formation jardinage			
6J	Fermes, végétaux, visite, projet éco coop			
6SG	sites environnementaux Gironde			
6SH	sites environnementaux hors Gironde			
<b>7</b>	<b>Pédagogie coopérative</b>	400,00	264,62	270,00
7G	Relations filles Garçons		221,35	221,00
7ND	Droits de l'enfant	1 500,00	1 842,24	2 800,00
7NS	Semaine de la coopération			
7P	Prévention (routière, santé, accidents domestiq	1 000,00	2 765,04	1 500,00
<b>8</b>	<b>Outils coopératifs</b>			
8A	Agendas	2 100,00	2 615,46	2 600,00
8E	Animation et Education	2 000,00	2 607,00	
8H	Aides solidaires	3 000,00	1 586,60	3 000,00
8SG	sorties et séjours coop Gironde			
8SL	Valise "Photos de classe"			
8C	jeux coops (rencontres, ludothèques...)	3 500,00	3 040,88	3 600,00
8FS	Ateliers philos	200,00	373,96	400,00
8V	Valises	500,00	421,10	2 000,00
8JS	Jeux surdimensionnés	1 500,00		1 500,00
	Aides Projets coopératifs	12 000,00	10 418,73	13 879,00
<b>TOTAL</b>		<b>56 300,00</b>	<b>55 095,28</b>	<b>69 870,00</b>

	lire c'est partir			
	part écoles rencontres			2070,00
	Participation coop projet au fil de l'eau			
	actions je tu il			
	Prévention routière (part classes Médoc)			
	agendas	850	1380,00	2740
	animation éducation (part coop)	2800	2574,00	
	Jeux surdimensionnés	300	210,00	200
	Facturation coop matériel perdu valises			
<b>TOTAL</b>		<b>3 950,00 €</b>	<b>4 164,00 €</b>	<b>5 010,00 €</b>

Bilan

64 860,00