

## BUDGETS PREVISIONNELS

### CHARGES

		Budget 2021/2022	Réalisé 2021/2022	Projet de budget 2022/2023	Réalisé 2022-2023	Projet de budget 2023/2024	Projet de budget 2024/2025
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>4 085,00</b>	<b>1 737,08</b>	<b>2 200,00</b>	<b>5 154,38</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 100,00</b>
6 037	Variation des stocks fournitures à céder aux coop	0	-2 324,10	-1 800,00	1 005,80	-1 600,00	- 300,00
6 061	Achats fournitures non stockables	1 300,00	1 346,04	1 300,00	1 375,49	1 400,00	0 *
60 644	Fournitures administratives	1 000,00	708,14	800,00	1 070,59	900,00	1 100,00
6 071	Achats produits de cession	1 585,00	2 007,00	1 900,00	1 702,50	1 800,00	2 300,00
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>3 170,00</b>	<b>4 575,49</b>	<b>4 120,00</b>	<b>3 704,03</b>	<b>4 520,00</b>	<b>10 400,00</b>
6 135	Locations mobilières	520,00	500,40	520,00	692,40	540,00	720,00
614	Charges locatives & co-propriété	1 700,00	1 970,85	2 100,00	1 052,28	2 300,00	8 000,00 *
6 150	Entretien/réparations sur bâtiment du siège	350,00	987,36	350,00	1 095,29	400,00	400,00 *
6 161	Prime d'assurance Auto Mission	400,00	982,38	950,00	427,73	980,00	980,00
61812	Documentation Pédagogique & Abonnements A&E	200,00	134,50	200,00	436,33	300,00	300,00
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>60 885,00</b>	<b>63 736,45</b>	<b>64 560,00</b>	<b>60 843,15</b>	<b>65 810,00</b>	<b>68 342,00</b>
6 226	Honoraires	2 000,00	1 977,60	2 000,00	2 000,00	2 010,00	2 010,00
6 227	Frais d'actes et de contentieux	0	804,00	1 000,00	0	800,00	2 000,00 *
6 236	Impressions, publication du bulletin	800,00	839,26	900,00	481,66	930,00	930,00
6 238	Pourboires, dons courants	100,00	120,00	100,00	130,99	100,00	100,00
6 251	Missions, déplacements (dont Fédération & UR)	2 200,00	3 677,89	4 000,00	3 516,93	4 200,00	3 400,00
6256	Réceptions diverses	200,00	245,96	200,00	190,09	200,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	150,00	173,65	150,00	102,48	150,00	150,00
6265	Frais de télécommunication	150,00	78,32	100,00	299,94	100,00	300,00
6 2651	Internet siège	620,00	599,64	620,00	395,76	630,00	0,00
6 270	Services bancaires	-15,00	0	20,00	0	20,00	15,00
62 811	Cotisations Versées à la fédération	53 800,00	54 513,04	54 800,00	53 094,36	56 000,00	58 587,00
62 812	Cotisations Versées à l'UR	460,00	463,93	500,00	469,94	500,00	480,00
6282000	Cotisations à d'autres mouvements (hors OCCE)	170,00	160,00	170,00	161,00	170,00	170,00

<b>63</b>	<b>IMPÔTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 865,35</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 964,44</b>
63330	<i>Taxe Formation professionnelle (uniformalion)</i>	680,00	710,35	730,00	769,44
63700	<i>Autres impôts et taxes (autres organismes)</i>	1 160,00	1 155,00	1 170,00	1 195,00
<b>64</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>48 700,00</b>	<b>42 813,65</b>	<b>45 700,00</b>	<b>53 225,19</b>
6411	<i>Salaires personnel siège (dont provision cp - primes)</i>	35 200,00	30 412,71	32 200,00	37 696,49
645	<i>Charges Sociales</i>	13 500,00	12 400,94	13 500,00	15 528,70
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>13 720,00</b>	<b>14 861.98</b>	<b>16 180,00</b>	<b>9 664,34</b>
6500	<i>Autres Charges courantes (tirages copies)</i>	700,00	153,46	200,00	0
6522	<i>Les Incorruptibles</i>	30,00	30,00	30,00	30,00
6523	<i>Théâtre Départemental/National</i>	460,00	1 004,65	1 000,00	194,71
6525	<i>Gestion conflits/jeux Coop</i>	100,00	0	100,00	184,28
65255	<i>Aurel</i>	8 200,00	5 809,44	8 200,00	5 923,53
65257	<i>Ecoles fleuries</i>	3 150,00	3 485,80	3 500,00	2 542,09
6256	<i>Ecole dehors</i>	300,00	147,84	300,00	33,60
65300	<i>ESS-Consomacteur-Porté disparu</i>	330,00	0	500,00	14,54
65800	<i>Autres charges de gestion courante/Animations</i>	200,00	4 230,79	1 900,00	741.59
	<i>Eco coop</i>			450,00	0
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISS. &amp; PROVISIONS</b>	<b>4 130,00</b>	<b>7 904,16</b>	<b>4 130,00</b>	<b>5 538,14</b>
68110	<i>Dotation amort charges d'exploitation</i>	2 430,00	2 785.82	2 430,00	2 587,64
68150	<i>Dotation provision pour risques et charges</i>	1 700,00	5 118,34	1 700,00	2 950,50

<b>1 970,00</b>
760,00
1 210,00
<b>47 000,00</b>
33 000,00
14 000,00
<b>16 410 ,00</b>
200,00
30,00
1 000,00
250,00
8 280,00
3 500,00
200,00
500,00
2 000,00
450,00
<b>4 300,00</b>
2 600,00
1 700,00

<b>2 090,00</b>
840,00
1 250,00
<b>52 250,00</b>
36 450,00
15 800,00
<b>5 088,00</b>
1 200, 00
30,00
1 000,00
0
0
2 500,00
50,00
150,00
158,00
0
<b>5 150,00</b>
2 450,00
2 700,00

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>136 530,00</b>	<b>137 494,16</b>	<b>138 790,00</b>	<b>140 093,67</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>142 510,00</b>
-------------------

<b>146 420,00 *</b>
---------------------

**Avant inventaire**



## PRODUITS

PRODUITS		Budget 2021-2022	Réalisé 2021-2022	Projet de budget 2022-2023	Réalisé 2022-2023	Projet de Budget 2023-2024	Projet de budget 2024/2025
<b>70</b>	<b>CESSIONS, PRESTATIONS SERVICES</b>	<b>16 650,00</b>	<b>13 923,74</b>	<b>15 930,00</b>	<b>12 998,37</b>	<b>18 300,00</b>	<b>13 550,00</b>
70710008	Produits pour cessions	2 150,00	1 703,40	1 830,00	1 448,60	1 900,00	2 600,00
70811	<i>Aurel</i>	8 500,00	5 950,89	7 600,00	6 121,45	8 700,00	0
70812	<i>Théâtre départemental</i>	500,00	1 102,00	500,00	0	500,00	800,00
70813	<i>Animations diverses</i>						1 650,00
70817	<i>École Fleuries</i>	1 000,00	1 742,59	2 000,00	1 095,30	2 000,00	1700,00
7088	<i>Missions départementales, régionales, nationales</i>	2 000,00	1 008,27	1 500,00	1 689,62	2 500,00	4 000,00
70881	<i>Remboursements frais et aides par la fédé</i>	2 940,00	2 535,39	3 360,00	2 643,40	3 630,00	2800,00
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>1 269,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 231,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 000,00</b>
74131	<i>Subventions</i>	0	1 269,00	1 000,00	-1 269,00	1 500,00	2 000,00
74162	<i>Subvention FDVA</i>			1 500,00	3 500,00	2 000,00	4 000,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE</b>	<b>88 480,00</b>	<b>91 880,00</b>	<b>90 730,00</b>	<b>87 587,72</b>	<b>91 330,00</b>	<b>96 670,00</b>
7 561	<i>Cotisations perçues</i>	88 540,00	89 338,60	89 670,00	86 984,00	89 880,00	95 970,00
7580	<i>Autres Produits</i>	700,00	0	160,00	603,72	520,00	700,00
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 797,62</b>	<b>27 630,00</b>	<b>26 507,83</b>	<b>27 780,00</b>	<b>29 000,00</b>
760	<i>Produits financiers</i>	27 500,00	27 797,19	27 630,00	26 507,83	27 780,00	29 000,00
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 323,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 099,28</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 200,00</b>
771	<i>Produits exceptionnels sur gestion (clôtures cptes coop dons déplacements)</i>	2 500,00	2 323,64	2 000,00	1 099,28	2 600,00	1 200,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>136 530,00</b>	<b>137 194,00</b>	<b>138 790,00</b>	<b>130 424,20</b>	<b>142 510,00</b>	<b>146 420,00</b>

Avant inventaire