

Budget Prévisionnel 2025

CHARGES	2024	2025	PRODUITS	2024	2025
60-Achat	387 500,00€	427 000,00€	70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	39 100,00€	47 100,00€
Achats d'études et de prestations de services (bourses seniors, colos apprenantes et classes déc.)	385 500,00€	425 000,00€	Prestation de services	38 100,00€	46 100,00€
Bourses seniors (aides aux départs gérées par l'UNAT)	20 000,00€	20 000,00€			
Actualisation campagne Ma Classe ouverte	4 000,00€	4 000,00€	dont Formations des bénévoles LMA	15 000,00€	18 000,00€
observatoire	500,00€		dont Participation des membres Ma classe ouverte	4 000,00€	4 000,00€
Événementiel	1 000,00€	1 000,00€			
colos apprenantes (aides aux départs gérées par l'UNAT)	260 000,00€	300 000,00€	dont intervention formation pro	10 000,00€	15 000,00€
pass Ma classe ouverte (aides aux départs gérées par l'UNAT)	100 000,00€	100 000,00€	UNAT National observatoire	9 100,00€	9 100,00€
Achats non stockés de matières et de fournitures	1 000,00€	1 000,00€	Vente de marchandises	0,00€	0,00€
Fournitures non stockables (eau, énergie)			Produits des activités annexes	1 000,00€	1 000,00€
Fourniture d'entretien et de petit équipement	1 000,00€	1 000,00€	dont Événementiel	1 000,00€	1 000,00€
Autres fournitures					
61 - Services extérieurs	31 900,00€	28 900,00€	74- Subventions d exploitation	704 514,00€	732 306,00€
Sous traitance générale	0,00€	0,00€	Etat:FDVA formation et fonctionnement	11 600,00€	16 934,00€
Locations	22 000,00€	22 000,00€	FNADT Massif (convention + portage actions 6)	36 000,00€	36 000,00€
Entretien et réparation	5 000,00€	4 000,00€	FONJEP	14 208,00€	15 000,00€
			FTD	15 000,00€	
Assurance	400,00€	400,00€	Région(s):	159 800,00€	159 800,00€
Documentation	500,00€	500,00€			
Divers (RDV UNAT, séminaire et colloque)	4 000,00€	2 000,00€	GE emploi asso	5 334,00€	
			Département(s):	54 600,00€	56 600,00€
62 - Autres services extérieurs	50 698,00€	47 398,00€	dont CD54	6 000,00€	8 000,00€
Rémunérations intermédiaires et honoraires (commissaire aux comptes + compta)	9 000,00€	10 000,00€	dont CEA	36 600,00€	36 600,00€
Publicité, publication (site internet)	5 000,00€	4 000,00€			
Déplacements, missions, réception	28 500,00€	25 000,00€	dont autres départements	12 000,00€	12 000,00€
dont Frais de déplacements	24 000,00€	20 000,00€	Commune(s):	0,00€	0,00€
dont réception	4 500,00€	5 000,00€	subvention communauté de communes et agglomération	0,00€	0,00€
Frais postaux et de télécommunications	5 098,00€	5 098,00€			
Services bancaires, autres	3 100,00€	3 300,00€			
dont Geva	2 100,00€	2 100,00€			
dont Crédit coopératif	1 000,00€	1 200,00€	Organismes sociaux (à détailler):	7 000,00€	7 000,00€
63 - Impôts et taxes	4 500,00€	4 500,00€	dont fonctionnement senior (hors massif)	7 000,00€	7 000,00€
Impôts et taxes sur rémunération	4 500,00€	4 500,00€			
Autres impôts et taxes	0,00€	0,00€			
64- Charges de personnel	280 016,00€	284 760,54€	Fédération		
Rémunération nette des personnels et PAS	147 535,86€	150 203,80€	Fonds européens Interreg Ardenne	12 972,00€	12 972,00€
dont directeur	31 621,50€	31 989,68€	Ramsar	8 000,00€	8 000,00€
dont adjointe de direction "vie du réseau, vie de l'équipe ingénierie sociale"	26 898,93€	27 351,36€	Autres recettes (aides aux départs gérées par l'UNAT)	380 000,00€	420 000,00€
dont Chargée de missions "Observation, communication, promotion"	19 727,79€	20 414,53€	dont colos apprenantes	260 000,00€	300 000,00€
dont Chargé de missions "animation territoriale Champagne-Ardenne"	23 036,70€	23 441,56€	dont pass Ma classe ouverte	100 000,00€	100 000,00€
dont Chargé de missions "Lorraine"	23 310,80€	23 688,66€	dont bourses seniors	20 000,00€	20 000,00€
dont Chargée de missions "Alsace"	22 940,14€	23 318,01€			

Charges sociales (Cotis + Médecine)	131 087,03€	133 140,02€			
Autres charges de personnel (Versements aux comités d'entreprise et d'établissement)	1 393,11€	1 416,72€	75 - Autres produits de gestion courante	22 200,00€	23 200,00€
			Dont cotisations	19 000,00€	20 000,00€
			Dons	3 200,00€	3 200,00€
65- Autres charges de gestion courante (adhésions)	10 000,00€	10 000,00€	76 - Produits financiers	0,00€	0,00€
66- Charges financières	0,00€	0,00€	77 - Produits exceptionnels	0,00€	0,00€
67- Charges exceptionnelles	0,00€	0,00€	78 Reprises sur amortissements et provisions	500,00€	500,00€
68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)	2 200,00€	547,46€	79 - transfert de charges	0,00€	0,00€
TOTAL DES CHARGES	766 814,00€	803 106,00€	TOTAL DES PRODUITS	766 314,00€	803 106,00€
86- Emplois des contributions volontaires en nature	40 000,00€	40 000,00€	87 - Contributions volontaires en nature	40 000,00€	40 000,00€
Secours en nature	0,00€	0,00€	Dons en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00€	0,00€	Prestations en nature	0,00€	0,00€
Personnel bénévole	40 000,00€	40 000,00€	Bénévolat	40 000,00€	40 000,00€
TOTAL DES CHARGES	806 814,00€	843 106,00€	TOTAL DES PRODUITS	806 314,00€	843 106,00€
Déficit		0,00€	Excédent		0,00€