

Budget Prévisionnel 2023

CHARGES		PRODUITS	
60-Achat	337 500,00€	70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	19 000,00€
Achats d'études et de prestations de services (bourses seniors, colos apprenantes et classes dé	335 500,00€	Prestation de services	18 000,00€
Bourses seniors	20 000,00€		
Actualisation campagne Ma Classe ouverte	4 000,00€	dont Formations des bénévoles LMA	10 000,00€
observatoire	500,00€	dont Participation des membres Ma classe ouverte	4 000,00€
Événementiel	1 000,00€		
colos apprenantes	260 000,00€	dont intervention formation pro	4 000,00€
pass Ma classe ouverte	50 000,00€		
Achats non stockés de matières et de fournitures	1 000,00€	Vente de marchandises	0,00€
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Produits des activités annexes	1 000,00€
Fourniture d'entretien et de petit équipement	1 000,00€	dont Événementiel	1 000,00€
Autres fournitures			
61 - Services extérieurs	29 160,00€	74- Subventions d exploitation	642 502,00€
Sous traitance générale	0,00€	Etat:FDVA formation et fonctionnement	11 600,00€
Locations	20 000,00€	FNADT Massif (convention + portage actions 6)	36 000,00€
Entretien et réparation	5 000,00€	FONJEP	14 208,00€
		FTD	16 200,00€
Assurance	360,00€	Région(s):	177 560,00€
Documentation	500,00€	sécurisation emploi Terre d'Est	-20 000,00€
Divers (RDV UNAT, séminaire et colloque)	3 300,00€	GE emploi asso	5 334,00€
		Département(s):	56 600,00€
62 - Autres services extérieurs	46 198,00€	dont CD54	8 000,00€
Rémunérations intermédiaires et honoraires (commissaire aux comptes + compta)	9 000,00€	dont CEA	36 600,00€
Publicité, publication (site internet)	5 000,00€		
Déplacements, missions, réception	24 000,00€	dont autres départements	12 000,00€
dont Frais de déplacements	23 000,00€	Commune(s):	0,00€
dont réception	1 000,00€	subvention communauté de communes et agglomération	0,00€
Frais postaux et de télécommunications	5 098,00€		
Services bancaires, autres	3 100,00€		
dont Geva	2 100,00€		
dont Crédit coopératif	1 000,00€	Organismes sociaux (à détailler):	7 000,00€
63 - Impôts et taxes	4 500,00€	dont fonctionnement senior (hors massif)	7 000,00€
Impôts et taxes sur rémunération	4 500,00€		
Autres impôts et taxes	0,00€		
64- Charges de personnel	250 844,00€	Fédération	
Rémunération nette des personnels et PAS	137 772,39€	Fonds européens	
dont directeur	29 882,59€	Ramsar	8 000,00€
dont adjointe de direction "vie du réseau, vie de l'équipe ingénierie sociale"	25 280,78€	Autres recettes (aides aux départs gérées par l'UNAT)	330 000,00€
dont Chargée de missions "Observation, communication, promotion"	18 232,34€	dont colos apprenantes	260 000,00€
dont Chargé de missions "animation territoriale Champagne-Ardenne"	21 371,69€	dont pass Ma classe ouverte	50 000,00€
dont Chargé de missions "Lorraine"	21 291,19€	dont bourses seniors	20 000,00€
dont Chargée de missions "Alsace"	21 713,80€		
Charges sociales (Cotis + Médecine)	113 071,61€		
Autres charges de personnel	0,00€	75 - Autres produits de gestion courante	18 200,00€
		Dont cotisations	15 000,00€
		Dons	3 200,00€
65- Autres charges de gestion courante (adhésions)	10 000,00€	76 - Produits financiers	0,00€
66- Charges financières	0,00€	77 - Produits exceptionnels	0,00€
67- Charges exceptionnelles	0,00€	78 Reprises sur amortissements et provisions	500,00€
68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)	2 000,00€	79 - transfert de charges	0,00€
TOTAL DES CHARGES	680 202,00€	TOTAL DES PRODUITS	680 202,00€
86- Emplois des contributions volontaires en nature	40 000,00€	87 - Contributions volontaires en nature	40 000,00€
Secours en nature	0,00€	Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00€	Prestations en nature	0,00€
Personnel bénévole	40 000,00€	Bénévolat	40 000,00€
TOTAL DES CHARGES	720 202,00€	TOTAL DES PRODUITS	720 202,00€
Déficit	0,00€	Excédent	0,00€