

BUDGET PREVISIONNEL

Compte	Charges	2023-2024	2024-2025	prévision2025-2026
60225	ACHATS STOCKES BUREAU	294,90	0,00	500,00
6063	FOURN ENTRET P EQ NON STO	65,14	188,24	200,00
6064	FOURN BUREAU NON STOCKEES	701,46	685,64	1 000,00
	FOURNITURES DE BUREAU	1 061,50	873,88	1 700,00
6037	VARIATION STOCK PRODUITS CESSION	-161,30	-348,40	-300,00
6061	ELECTRICITE, GAZ, EAU	3 100,19	3 844,67	4 000,00
6066	CARBURANT	516,23	473,23	700,00
61551	ENTRETIEN VEHICULE	91,50	835,43	800,00
	VEHICULE	607,73	1 308,66	1 500,00
6071	ACHAT CALENDRIERS	727,15	1 306,25	750,00
	agendas coop	0,00	130,00	0,00
60781	agendas coop livre du maître	0,00	150,00	0,00
	CALENDRIERS/AGENDAS	727,15	1 586,25	750,00
6072	achat cartes de vœux	138,00	0,00	100,00
6076	logiciel comptabilité	567,60	573,60	650,00
6135	BNP PARIBAS Location photocopieur	1 609,36	1 737,43	1 750,00
61351	ADN MAINTENANCE COPIEUR	1 591,82	1 648,89	1 650,00
	REPRODUCTION	3 201,18	3 386,32	3 400,00
615	ENTRETIEN / REPARATION	0,00	0,00	0,00
61552	ENTRETIEN CHAUDIERE	163,63	140,52	200,00
6156	MAINTENANCE LOCAUX	774,52	763,85	800,00
61561	Maintenance Sécurité locaux	123,00	140,16	150,00
	MAINTENANCE LOCAUX	1 061,15	1 044,53	1 150,00
616	assurance MAIF immeuble	85,25	85,85	90,00
6161	MAIF RAQVAM ASSURANCE DES BIENS AD	837,37	1 051,17	1 200,00
6162	MAIF ASSUR VAM	1 537,27	1 670,85	1 850,00
	ASSURANCES LOCAUX ET BIENS	2 459,89	2 807,87	3 140,00

6163	MAIF ASSURANCE COOPERATEURS	13 033,22	12 461,82	13 000,00
61833	aide aux projets des écoles	1 760,00	1 880,00	3 000,00
6226	Honoraires	4 680,00	4 680,00	4 680,00
623011	Animation & Education	291,50	0,00	0,00
6236	publications pour promotion occe	0,00	445,85	50,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 533,77	637,40	1 250,00
6252	FRAIS FORMATION PRO	1 779,40	3 419,11	0,00
6256	FRAIS MISSIONS DEPARTEMEN	2 323,24	2 158,28	2 600,00
6257	RECEPTION	874,83	940,06	1 000,00
	MISSIONS/RECEPTION/PROMOTION	7 511,24	7 600,70	4 900,00
6257001	MALLE LECTURE	41,60	0,00	50,00
6257002	LIVRE PHILO	0,00	40,99	50,00
6257041	THEA	6 001,37	1 906,53	2 000,00
6257043	BALS EN LIANCE	80,01	403,38	1 000,00
625705	DROIT DE L'ENFANT	0,00	0,00	50,00
62571	L'AISNE EN POESIE	350,86	238,99	200,00
62572	ECO COOP	63,44	80,56	70,00
62574	VIVRE ENSEMBLE	67,70	54,60	70,00
62575	RUCHE	150,00	36,00	70,00
6257501	RUCHE FRAIS DE MISSION	160,35	0,00	100,00
62577	JEUX DE PLATEAU	0,00	51,03	50,00
62578	JEUX COOPERATIFS	174,40	0,00	50,00
	MALLE/JEUX	7 089,73	2 812,08	3 760,00
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	170,19	207,120	250,00
6262	frais internet	1 468,95	1 506,72	1 550,00
627	FRAIS BANQUE	1 504,55	3 053,30	2 000,00
	POSTE/INTERNET/BANQUE	3 143,69	4 767,14	3 800,00
62811009	cotisations versées à la fédé	62 553,06	63 978,24	66 000,00
6282	cotisation à d'autres mouvements	10,00	0,00	25,00
6333	formation professionnelle	507,26	455,84	500,00
637	impôts , taxes et versements as	4 458,34	3 790,05	4 500,00

6411	SALAIRES BRUTS	19 543,94	20 720,48	23 000,00
6412	PRISE DE CONGES PAYES	-3 409,41	26,22	50,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 849,11	0,00	1 000,00
64158	CONGES PAYES	-472,97	33,99	50,00
645001	COTISATIONS PATRONALES URSSAF	232,53	0,00	0,00
6451	URSSAF INTERMITTENTS	3 225,91	2 607,64	3 900,00
6452	mutuelles	132,05	0,00	0,00
6453	CAISSE DE RETRAITE	1 000,88	843,25	1 200,00
6454	chorum	111,43	118,12	120,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	151,20	240,00	300,00
6477	tickets restau	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	180,00	158,00	160,00
	SALAIRES ET CHARGES	22 544,67	24 747,70	29 780,00
65700008	subventions reversées à des coop	8 326,60	10 287,46	8 000,00
	AIDE FINANCIERE POUR LA FD	0,00	3 469,00	3 500,00
658	FRAIS DIVERS GESTION	343,66	2 269,62	500,00
667	INTERETS PRET IMOBILIER	492,18	433,56	434,00
6718	autres charges exceptionnelles	70,00	0,00	0,00
672	Charges sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
6811	dotation amortissements des immo	8 929,71	9 208,43	9 000,00
6894	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB A	1 826,80	3 883,20	0,00
6815	DOTATION AUX PROVISIONS	1 001,26	2 277,19	2 500,00
	Total charges	161 336,01 €	174 079,41 €	173 969,00 €
Compte	Produits	2023-2024	2024-2025	Prévision2025-2026
70710008	Ventes de calendriers aux coopératives	628,60	737,80	800,00
70781008	vente agendas coopératifs aux coop	34,00	46,00	50,00
70782008	AGENDA COOPERATIF livre maître	0,00	18,00	20,00
70782009	Ventes livrets maîtres aux autres AD	0,00	0,00	20,00
708	Produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00



70810008	abonnement AE coops	148,50	0,00	0,00
	VENTES	811,10	801,80	890,00
70813	ECHECS	60,00	0,00	0,00
70817	THEA	1 691,50	388,00	1 000,00
70820008	cotisations assurances coops	12 683,25	12 346,75	13 000,00
70820009	assurance des biens de la coop	989,25	961,73	1 000,00
	remboursements frais par UR	0,00	211,43	0,00
70881009	remboursements frais fédéré	1 610,73	827,90	1 300,00
70884	autres remboursements de frais	831,10	6 524,25	1 000,00
74112008	subvention ministère pour coop	10 153,60	12 533,20	8 000,00
74131	conseil général	500,00	0,00	0,00
7561	COTISATION MEMBRE CA	55,00	45,00	45,00
75610008	COTISATIONS COOPS	112 789,60	115 451,49	120 000,00
758	Autres Produits Gestion Courante	1 344,26	3 906,20	3 000,00
75800008	frais de gestion banque	0,00	34,28	35,00
75800009	aides FD	2 610,00	1 525,00	1 000,00
7580008	GESTION COURANTE FACTUREE A COOP	0,00	0,00	0,00
75801	PARTICIPATION COOP FRAIS POSTAUX	56,05	22,70	100,00
7585	Aides reçues de la fédération	0,00	0,00	0,00
764	Intérêts livret A	2 327,46	2 121,50	1 765,00
7641	revenus 10% imposables	17 490,41	21 885,27	11 100,00
76415	Revenus 15% Imposables	43,33	49,00	1 000,00
76424	Revenus 24% Imposables	2 422,42	918,67	1 388,00
7713	reprises de fonds dédiés	0,00	2 326,80	0,00
772	PRODUITS SUR EX ANTERIEUR	0,00		8 800,00
	Total Produits	168 469,06 €	182 880,97 €	174 423,00 €
	Résultat exercice	7 133,05 €	8 801,56 €	454,00 €

