

## Budget prévisionnel 2023 ADML63

Intitulé		part	Intitulé		part
Achats	10450	soli'd	Ventes	14850	soli'd
Ateliers (cresna)	5000	5000	FdF (Cisca Soli-d) 10 sur 12 mois	12500	12500
Etudes, services, etc (Cisca, Julien, ...)	3000	1500	(sur 30.000€)		
Fournit. entretien & petit équipement	200	40	Ventes Livres	50	
Fournitures administratives	50	10			
Fournitures anniversaire	500		Ventes Buvette Anniversaire	500	
Animation anniversaire	1000		Chapeau Anniversaire	700	
Autres achats anniversaire (gâteaux)	500		Repas soir anniversaire	500	
Fournitures Marché de Noël	200		Ventes Buvette Marché de Noël	600	
<b>Services extérieurs</b>	<b>2295</b>		<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0</b>	
Locations	1680	340			
Multirisques	115	25			
Divers	500	100			
<b>Autres services</b>	<b>12720</b>		<b>Produits financiers</b>	<b>6750</b>	
Redevance Féd Kohinos -> Pascal	2000		Redevance Féd Kohinos	2000	
CE Commissions bancaires	150		Produits financiers	3750	
CC Commissions bancaires	700	200	<b>Adhésions / Cotisations</b>	<b>10000</b>	
NEF Commissions bancaires	45		Cotisations Utilisateurs	3700	
PayZen - Frais télépaiement (0,6% xF)	450	300	Cotisations Prestataires	5400	
Collect on line (12x5 + 0,9% xF)	415	270	Cotisations plus CoL 10%	900	
			Cotisations Solidoume	200	200
Rémunération d'interm. et honoraires	1600		<b>Produits divers de gestion</b>	<b>2500</b>	
Publicité, publications, imprimées	2700	2200	Dons divers	2000	
Annonces et insertions	150		Dons Soutien à Emploi	0	
Foires et expositions	45		Don sur achat eDoumes PayZen	500	
Voyages et déplacements	1500	1000	Don Divers Hello Asso	0	
Réceptions	100		Dons Soutien Emploi Hello Asso	0	
Frais postaux et de télécom.	100				
Frais Téléphone mobile	240				
Concours divers (cotisations Cisca ...)	1300	1000			
Contribution formation pro	225	70			

<b>Charges de personnel</b>				<b>Subventions/dons exceptionnelles</b>			
	<b>21600</b>				<b>36500</b>		
Salaire Brut Angèle (10 mois à 104h)	15630	5000					
Charges de secur. soc. et prévoyance	2260	730					
Médecine du travail, pharmacie	210	70					
Indemnités service civique	2250	1125		Biocoop Riom	1000	1000	
Indemnités stagiaires	1250			Biocoop national	5000	5000	
<b>Autres charges gestion courante</b>	<b>1000</b>			Produit solidoume	100	100	
Participation aux frais des GL	1000	0					
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>22200</b>						
Rencontres nationaux et régionaux	1000	500					
Dons Bonus Social pour Conversions	500	500					
Etude d'impact circuit court	1500			Concours Inspiration	3000		
Boite à outils circuit court	2000			Concours MAIF	4000		
Clermont Metro innovation week	1000	800		Clermont Metro Innovation week	1000	800	
Formation Bénévoles et GL	1200			FDVA (formation bénévoles) 2023	2400		
Molococi	7500			FDVA (projets innovants) 2023	20000	10000	
Activités solidoume	7500	7500					
<b>Total Charges</b>	<b>70265</b>	<b>28280</b>		<b>Total Produits</b>	<b>70700</b>	<b>29600</b>	
<b>Résultat excédentaire</b>	<b>435</b>	<b>1320</b>		<b>Résultat déficitaire</b>			
Excédent avant 2023 (rep. à nouv.)*	11940	4185					
Dont excédent Soli-dme bonus social	3600	3600					
<b>Excédent "épargne Kohinos"</b>	<b>30300</b>						