

## Budget prévisionnel ADML63 2024

CHARGES		PRODUITS	
<b>Achats</b>	<b>5400</b>	<b>Ventes</b>	<b>400</b>
Prestation CISCA conventionée	1000	Ventes Livres	100
Prestation CRESNA (SSA)	4000	Ventes Buvette Anniversaire	0
Fournit. entretien & petit equip.	100	Ventes Buvette Marché de Noël	300
Fournitures administratives	100	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0</b>
Achats anniversaire	0		
Fournitures Marché de Noël	200	<b>Adhésions / Cotisations</b>	<b>10400</b>
<b>Services extérieurs</b>	<b>2420</b>	Cotisations Utilisateurs	4000
Locations	2100	Cotisations Prestataires	5500
Assurance multirisque MAIF	120	Cotisations de plus avec CoL (+10%)	900
Divers	200	<b>Produits divers de gestion courante</b>	<b>1050</b>
<b>Autres services</b>	<b>8880</b>	Dons sur achat eDoumes PayZen	800
<i>Communication grand public</i>	<i>3000</i>	Dons divers des adhérents	250
<i>Communication annuaire etc</i>	<i>1000</i>	Don Divers Hello Asso	0
<i>Publicité, publications et imprimés</i>	<i>500</i>	Dons Soutien à Emploi	0
Annonces et insertions	150	<b>Produits financiers</b>	<b>3000</b>
Foires et expositions	500	Produits financiers	3000
Déplacements	1000	<i>net: 3000-1600 = 1400 € positif</i>	
Receptions	200	<b>Vente / Prestation</b>	<b>20000</b>
Téléphone	250	Soutien emploi mouvement SOL	20000
Logiciel compta	480	<b>Subventions et dons exceptionnelles</b>	<b>22820</b>
Commissions Caisse Epargne	250	Contribution (pizza solidoume , etc)	250
Commissions Crédit Coopératif	500	projetSSA CISCA-ADML63 budget2024	21200
Commissions La Nef	0	Redevance reçu de Kohinos Fédération	1370
Commissions Cartes Bancaires (PayZen)	430	<b>Total Produits</b>	<b>57670</b>
Commissions Prélèvements (COL)	200	Résultat déficitaire 2024	0
Commissions "Pay-on-Line" (Lyra)	220		
Contribution formation pro	200		
<b>Charges de personnel</b>	<b>37200</b>		
Salaire Net 1er poste / coord. externe	12000		
Salaire Net 2ème poste / coord. interne	9000		
Ursaff 1er poste	12700		
Prime précarité 2ème poste	1000		
Médecine du travail (2 personnes)	300		
Indemnités service civique	2000		
Stagiaire	200		
<b>Autres charges gestion courante</b>	<b>500</b>		
Participation aux fraix des Gr Locaux	500		
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3270</b>		
Don bonus social pour conversions	200		
Autres dépenses solidoume	1200		
Redevance Koh. transférée à P. Tellier	1870		
<b>Total Charges</b>	<b>57670</b>		
Résultat excédentaire 2024	0		

**A. Projet communication de masse: 10 000 euros financé par réduction fonds associatif: oui/non?**

**B. Projet séparation ADML63 et Solidoume: Quelles conséquences financières pour ADML63 ?**