

**BUDGET PRÉVISIONNEL SINE CHARGES**

BP 2026

BP 2025

Résultat 2024

Resultat 2023

ACHATS NON STOCKES

Achats d'études et de prestations de services ANIMATION	55 000 €	36 120 €	33 464 €	14 719 €
Achats prestations structure (accompagnement gestion)		3 100 €	621 €	2 999 €
Achat équipement	2 000 €	10 000 €	4 000 €	
Eau	1 000 €	3 000 €	1 180 €	916 €
Combustible		5 000 €		
Petit matériel fournitures	5 000 €	10 000 €	6 182 €	2 848 €
Achat ingrédients ateliers alimentation	11 000 €	10 000 €	7 264 €	7 447 €
Fournitures d'entretien	2 000 €	2 700 €	2 566 €	2 506 €
Fournitures pédagogiques	1 000 €	1 500 €	1 400 €	1 530 €
Fournitures bureau et informatiques	1 000 €	2 000 €	492 €	1 788 €
Photocopies	900 €	2 000 €	939 €	848 €
Achats refacturés				
TOTAL ACHATS	78 900 €	85 420 €	58 109 €	35 602 €

SERVICES EXTERIEURS

Bail standard téléphonique		500 €	366 €	1 121 €
Location terrain Neuhof	50 €	50 €	50 €	50 €
Locations mobilières ponctuelle		2 000 €	1 368 €	810 €
Location voiture partagée	3 000 €	3 000 €	2 448 €	1 703 €
Location photocopieur	1 000 €	2 000 €	984 €	983 €
Entretien matériel / entretien réparations		150 €	88 €	21 €
Entretien locaux	300 €	250 €		75 €
Maintenance informatique (licences, hotlines, antivirus...)	4 000 €	5 000 €	4 775 €	
Contrat de maintenance (contrôles de sécurité)	1 000 €	1 200 €		1 017 €
Assurances	4 500 €	7 000 €	4 293 €	4 043 €
Documentation générale et documentation technique	300 €	500 €	247 €	327 €
Colloques conférences formation	25 000 €	19 000 €	18 339 €	31 746 €
TOTAL SERVICES EXTERIEURS	39 150 €	39 450 €	32 958 €	41 894 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Honoraires	17 000 €	30 000 €	12 855 €	11 515 €
Cadeaux	500 €	500 €	106 €	437 €
Communication, concours, prix décerné	7 000 €	6 000 €	7 318 €	6 014 €
Déplacements représentation+autres voyages et déplacement+ frais mission	5 000 €	11 500 €	11 312 €	5 673 €
Réceptions, manifestations	4 500 €	8 000 €	4 783 €	5 423 €
Affranchissement	200 €	350 €	296 €	180 €
Télécommunications et internet	4 000 €	3 000 €	2 980 €	2 395 €
Remboursement téléphone	450 €	350 €	491 €	246 €
Commissions bancaires	250 €	500 €	174 €	205 €
Cotisations et dons	200 €	400 €	370 €	399 €
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	39 100 €	60 600 €	40 685 €	32 487 €

IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES

Taxe sur les salaires	16 000 €	16 000 €	14 434 €	9 822 €
Cotisation Uniformation	8 000 €	9 500 €	7 903 €	7 117 €

Taxes diverses (ordures ménagères)	1 700 €	2 000 €	1 480 €	1 577 €
TOTAL IMPÔTS, TAXES ET VERST. ASSI.	25 700 €	27 500 €	23 817 €	18 516 €

BUDGET PREVISIONNEL SINE CHARGES				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires, traitement et charges sociales	625 000 €	600 500 €	525 502 €	467 094 €
Salaires, traitement et charges sociales vacataires	51 634 €			
Primes pouvoir d'achat et mobilité douce	31 100 €	17 000 €	19 095 €	16 349 €
Médecine du travail	1 400 €	1 200 €	1 259 €	1 044 €
Mutuelle complémentaire	5 500 €	4 500 €	4 423 €	2 171 €
Service civique et gratifications stagiaires	3 000 €	3 000 €	4 301 €	3 270 €
Autre charges de personnel - contrat pro	13 000 €	8 500 €		
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	730 634 €	634 700 €	554 580 €	489 929 €

Charges exception. s/ex. antérieur

DOTAT°AUX AMORT. ET AUX PROV.				
Prov. Créances irréc.			- €	
Dotation aux amortissements – sur immobilisations	5 500 €	4 000 €	4 004 €	2 114,85
DOT.PROV.POUR RISQUES ET CHARGES	15 000 €	10 000 €	5 000 €	
Dotation provision retraite	12 000 €	15 000 €	12 774 €	13 814
TOTAL DOTATION AMORT. PROV.	32 500 €	29 000 €	21 778 €	68 426 €

AUTRES CHARGES				
Droits d'auteur et de reproduction		850 €	174 €	775 €
Créances irrécouvrables		- €	- €	259 €
Charges diverses de gestion courante		2 283 €	37 €	
versements divers		- €	- €	
TOTAL DOTATION Autres charges	- €	3 133 €	211 €	1 034 €

Charge exceptionnelle				
Engagements en fonds dédiés		50 000 €	94 058 €	52 498,25
TOTAL DES CHARGES	945 984 €	929 803 €	826 196 €	687 929 €

Contribution volontaire en nature	25 000 €	18 547 €	18 547 €	
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

BUDGET PREVISIONNEL PRODUITS	BP 2026	BP 2025	Resultat 2024	Resultat 2023
PRODUIT D'ANIMATION				
Ventes				
Animations scolaires à Bussierre	60 000 €	35 000 €	32 925 €	35 819 €
Animations scolaires hors Bussierre		35 000 €	31 250 €	29 269 €
Ateliers et animations grand public	8 000 €	7 500 €	7 579 €	4 599 €
Animation extra scolaires et loisirs (club nature, ALSH...)	50 000 €	60 000 €	67 380 €	51 204 €
Animations diverses	15 000 €	25 000 €	27 780 €	20 274 €
Formations	12 000 €			
Produits activités annexes		1 000 €		3 489 €
Mise à dispo de salles du CINE aux partenaires non membres	200 €	200 €	200 €	

Manifestations		4 000 €	3 084 €	8 570 €
TOTAL PRODUIT D'ANIMATION	145 200 €	167 700 €	170 198 €	153 224 €

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
Aide à l'emploi (contrats aidés) et AST service civique	2 500 €	2 500 €	2 880 €	4 116 €
EUROMETROPOLE STRASBOURG	173 000 €	180 000 €	169 000 €	180 000 €
EMS - One health - santé environnement	10 000 €	10 000 €	16 700 €	
EMS - Plan Alimentaire Territorial	20 000 €			
COLLECTIVITE EUROPEENNE d'ALSACE A.M.I.	64 170 €	72 800 €	71 800 €	74 000 €
DDCS67 Jeunesse (Politique de la Ville - QLPN)	29 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
CONSEIL REGIONAL GRAND EST (CPO+invest)	30 000 €	28 000 €	31 093 €	30 822 €
DREAL GRAND EST (PRSE)		30 000 €		15 000 €
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE	80 684 €	80 702 €	44 735 €	44 735 €
Fonds européens		15 000 €	30 000 €	
Subventions diverses (préfectures, communes...)	18 000 €	9 000 €	20 167 €	19 568 €
Ville de schiltigheim CPO	15 000 €	30 000 €	18 500 €	
CAF	12 000 €	18 401 €	19 336 €	11 777 €
Ville de Strasbourg CPO	50 000 €	50 000 €	39 300 €	39 300 €
Ville de Strasbourg JEP (Faisanderie + ACEM)	60 000 €	63 000 €	89 000 €	
Ville de Strasbourg Culture	5 000 €	12 000 €	9 000 €	14 569 €
Ville de Strasbourg - Orangerie	80 000 €	250 000 €	150 000 €	
Subventions ville de strasbourg - LPO-Ethosphere		- 170 000 €	- 99 216 €	
FEDER – végétalisation cours école projet Agence climat				
FDVA	1 000 €			
INJEP	5 000 €			
Financement autre à trouver	27 030 €		13 757 €	
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	682 384 €	687 403 €	587 317 €	391 036 €

AUTRES PRODUITS				
Ressources propres dons	3 000 €	7 500 €	9 515 €	6 175 €
Cotisations	1 100 €		1 010 €	
Mécénat Entreprise			4 500 €	1 999 €
Financement privé (fondations...)	2 300 €	5 000 €	5 000 €	
Reprise provision sur créances				259 €
Remboursement de frais				
Remboursement formation	30 000 €	10 000 €	14 120 €	30 332 €
Fonds dédiés	80 000 €	50 000 €	52 498 €	55 080 €
Divers produits de gestion courante				326 €
Intérêts livret bleu	2 000 €	2 200 €	2 205 €	2 042 €
QP SUBV.INVT VIREE AU RESULTAT				1 531 €
REPR.PROV.RISQUES ET CHARGES				14 749 €
TOTAL AUTRES PRODUITS	118 400 €	74 700 €	88 848 €	112 493 €

Produits financiers (intérêt compte de dépôt)
Produits exceptionnels (sur ex antérieur)
Produit exceptionnel (qp subv invt virée au résultat)

TOTAL PRODUITS	945 984 €	929 803 €	846 363 €	695 154 €
RAPPEL DES CHARGES	945 984 €	929 803 €	826 196 €	687 929 €

RESULTAT	- €	-	0 €	20 167 €	7 224 €
Contribution volontaire en nature - valeur locative	25 000 €	18 547 €	18 547 €	18 547 €	18 547 €
Combustible par EMS					
Bénévolat	15 000 €	16 000 €	15 449 €	13 716 €	