

Rubriques comptables	Budget approuvé CF 21/10/2023	Compte de resultat 2023	Budget 2024
DEPENSES			
Investissement			
mobilier et aménagement des bureaux	21.000,00		30.000,00
Total Investissement	21.000,00	21.000,00	30.000,00
Structure Générale			
Crystal Palace			
loyer + charges locatives	20.000,00	20.009,76	7.441,12
charges (eau, gaz, électricité)	3.500,00	5.762,60	2.500,00
Entretien, réparations, aménagement	3.650,00	3.615,62	7.000,00
Assurances Incendie + Tout risque	1.177,15	1.064,35	1.200,00
Total	28.327,15	30.452,33	18.141,12
Nouveaux locaux			
remboursement prêt bancaire	13.000,00	1.963,29	23.000,00
frais notariaux	5.000,00	8.822,84	-
frais architecte/travaux/entrepreneur	32.377,94	13.402,82	11.000,00
frais de transcription aux hypothèques	240,00		
droit d'enregistrement	- €		
frais d'agence	- €		
droit fixe pour l'acte	50,00		
charges communes co-propriété immeuble	1.200,00	1.248,65	1.250,00
charges communes co-propriété parking	500,00		1.000,00
Revenu cadastral/précompte immobilier	300,00		300,00
taxes régionales/ communales	- €	655,14	600,00
taxes patrimoines	1.030,00	670,72	700,00
charges eau, gaz, électricité	2.000,00		2.000,00
entretien, réparation, aménagement	650,00		5.000,00
Assurances Incendie	400,00		400,00
Assurances Tout Risque	- €		
Total	56.747,94	26.763,46	45.250,00
Bureautique			
Petits matériels	1.100,00	6.023,42	5.000,00
Photocopieuse (entretien, impression)	4.000,00	4.364,76	4.400,00
Services Informatiques/ZOOM Covid	4.500,00	8.076,92	4.500,00
Total	9.600,00	18.465,10	13.900,00
Poste et télécommunication			
téléphonie fixe et accès Internet	6.000,00	4.986,88	6.000,00
téléphonie mobile	5.500,00	6.222,44	5.800,00
frais postaux	1.700,00	27,04	1.500,00

Total	13.200,00	11.236,36	13.300,00
Documentations			
abonnements presse	6.000,00	5.346,89	6.000,00
abonnements revue juridique	5.132,23	5.132,23	5.300,00
livres et revues	- €	25,00	
Total	11.132,23	10.504,12	11.300,00
Staff			
Rémunération	250.000,00	289.777,89	295.000,00
Provisions personnel			
cotisations patronales	23.000,00	23.868,62	25.000,00
frais de secrétariat	6.500,00	7.311,38	7.500,00
assurances liées au personnel	1.700,00	1.771,12	2.000,00
autres frais du personnel/formations	200,00		200,00
Total	281.400,00	322.729,01	329.700,00
Autres frais			
frais bancaires	300,00	502,34	500,00
frais d'accueil/locations salles/Covid	2.000,00	1.773,14	2.000,00
publications légales	157,42	157,42	157,42
Assurance administrateur	1.081,58	1.081,58	1.100,00
Assurance bénévoles	1.000,00		1.500,00
Assurance responsabilité Civile	495,32	495,32	500,00
Reprobel & Copy press, droits d'auteur, RGPD	2.600,00	1.113,32	2.600,00
frais juridiques	- €		1.000,00
Provision frais juridiques	- €		
frais de comptabilité	3.909,12	4.792,49	4.000,00
Création d'une dotation aux charges exceptionel			
Total	11.543,44	9.915,61	13.357,42
TOTAL Structure générale	411.950,76	430.065,99	444.948,54
DOSSIERS	10.000,00	6.048,31	10.000,00
CAMPAGNE	30.000,00	19.898,01	35.000,00
TOTAL Dossiers - Campagne	40.000,00	25.946,32	45.000,00
Organisations			
Formation			
accueil/déplacements	8.500,00	7.273,29	7.000,00
Total	8.500,00	7.273,29	7.000,00
Conseil fédéral			
accueil	2.700,00	2.397,52	2.700,00

Total		2.700,00	2.397,52	2.700,00
Hébergement Formations/CF				
hébergements		1.889,33	1.501,76	1.500,00
Total		1.889,33	1.501,76	1.500,00
Régionales, bureau, comex, ...				
déplacements		8.500,00	8.963,85	8.000,00
frais de représentation		2.000,00	2.523,93	2.000,00
Total		10.500,00	11.487,78	10.000,00
TOTAL ORGANISATION		23.589,33	22.660,35	21.200,00
Plateforme		- €	500,00	-
TOTAL PLATEFORME		0 €	500,00	-
Média et Communication				
matériel de promotion(drapeaux, bics)		4.500,00	1.897,63	2.000,00
Publications diverses (FI, Affiches,)		3.000,00	2.603,32	2.500,00
Média (Accès Libre, site, production vidéos, ...)		2.000,00	279,00	1.000,00
TOTAL MEDIA COM		9.500,00	4.779,95	5.500,00
Elections Etudiantes				
matériels de promotion		600,00		600,00
TOTAL ELECTIONS ETUDIANTES		600,00	-	600,00
Relations publiques (y compris internes)				
cotisations (ESU, Relie-F, Fesoj, ...)		4.500,00	4.230,18	4.800,00
organisation d'évènements (UEF, ...)		16.000,00	11.079,38	10.000,00
Participations aux activités exterieures		4.500,00	4.811,23	4.500,00
Total		25.000,00	20.120,79	19.300,00
affectation du résultat				
Provisions travaux copropriétés			17099,51	
création d'une dotation			9.500,00	
Charges exceptionnelles		- €	23.234,22	
Dotation aux amortissement		7.000,00	13.878,19	20.108,90
TOTAL DES DEPENSES		517.640,09	567.785,32	556.657,44
RECETTES				
Montants perçus/à percevoir pour l'exercice				
Cotisations				
Membres universités		47.591,46	47.591,46	52.062,08
Membres HE		47.717,46	47.718,00	53.620,48

Membres ESA	4.231,17	4.231,17	4.874,88
Total Cotisations	99.540,09	99.540,63	110.557,44
Subventions			
Subvention ORC	85.000,00	103.740,00	100.000,00
Subsides OJ	272.000,00	278.091,77	278.000,00
subsidés formations	100,00	50,00	100,00
Aides à l'emploi (APE, ACS)	54.000,00	58.271,98	58.000,00
Total Subventions	411.100,00	440.153,75	436.100,00
TOTAL A PERCEVOIR	510.640,09	539.694,38	546.657,44
AUTRES			
Autres produits exceptionnels	- €	17.099,51	
Jetons de présence	7.000,00	11.746,86	10.000,00
Ethias	- €	- €	
Total Autres	7.000,00	28.846,37	10.000,00
Produits financiers			
intérêts bancaires			
Total produits financiers	- €	- €	
TOTAL RECETTES	517.640,09	568.540,75	556.657,44
résultat	- €	- €	
		755,43	