

ASSOCIATION COANIMA

BUDGET

2024



BUDGET 2024

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
60 - Achats	1 853 €	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	7 396 €
Achats matières et fournitures	1 853 €	73 - Concours publics	
Autres fournitures		74 - Subventions d'exploitation	12 775 €
		Etat : préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés sollicités	
61 - Services extérieurs	89 €	FDVA	
Location		DILCRAH	
Entretien et réparation			
Assurance		Conseil-s Régional(aux) : Occitanie	
Documentation		LGBTphobie	
Abonnements	89 €		
62 - Autres services extérieurs	5 708 €	Conseil-s Départemental(aux) : Hérault	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	3 900 €	CD Hérault	
Publicité, publication	44 €		
Déplacements, missions	1 373 €	Communes, communautés de communes ou d'agglomérations :	
Services bancaires, autres	392 €	Mairie de Montpellier	
63 - Impôts et taxes			
Impôts et taxes sur rémunération			
Autres impôts et taxes		Organismes sociaux (CAF, etc. détailler) :	
64 - Charges de personnel	14 672 €	Fonds européens (FSE, FEDER, etc.)	
Rémunération de personnels	10 652 €	L'agence de services et de paiement (emplois aidés)	
Charges sociales		Autres établissements publics	
Autres charges de personnel	4 020 €	Aides privées (fondation)	
65 - Autres charges de gestion courante		75 - Autres produits de gestion courante	2 241 €
		756. Cotisations	
		758. Dons manuels - Mécénat	
66 - Charge financière		76 - Produits financiers	
67 - Charges exceptionnelles	90 €	77 - Produits exceptionnels	
68 - Dotations et amortissements, provisions et engagements		78 - Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	
69 - Impôt sur les bénéfices (IS); Participation des salariés		79 - Transfert de charges	
TOTAL DES CHARGES HORS CVN	22 411 €	TOTAL DES PRODUITS HORS CVN	22 411 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (CVN)			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	62 184 €	87 - Contributions volontaires en nature	62 184 €
860. Secours en nature			
861. Mise à disposition gratuite de biens et de services	6 600 €	870. Dons en nature	6 600 €
862. Prestations		871. Prestations en nature	
864. Personnel bénévole	55 584 €	875. Bénévolat	55 584 €
TOTAL DONT CVN	84 596 €	TOTAL DONT CVN	84 596 €

PRÉSENTATION ET ANALYSE

CHARGES

60 - Achats de matières et fournitures : Achats de matières et fournitures nécessaires pour le fonctionnement de l'association et la réalisation de ses missions. Il inclut une liste d'articles, tels que des vêtements brodés, du matériel de bureau (feuilles, pochettes de plastification, Post-It, feutres, encre pour imprimante, du café en grain, un ordinateur), du matériel pédagogique (paper-board, malles/valises, rouleau de paper-board, enceinte, jeu de cartes, vidéoprojecteur, des outils spécifiques pour les ateliers "Fresques des singularités" et "Dysto Pique"). Coût total 1 853 €.

61 - Services extérieurs : Cette section détaille les dépenses liées aux abonnements, comprenant les forfaits téléphoniques, OVH et le nom de domaine. Coût total de 89 €

62 - Autres services extérieurs : Concerne les rémunérations intermédiaires et honoraires soit 1300€ alloués par bénévole pour de la formation, la publicité comprenant des cartes de visite, ainsi que le défraiement sur forfait kilométrique d'une bénévole dans ses missions et les services bancaires du Crédit Coopératif. Coût total 5 708 €.

64 - Charges de personnel : Comprennent les rétributions de certain.e.s membres du CA pour leur mandat social conformément aux statuts (1 136€ et 465€ brut/mois), et les tickets restaurant pour les bénévoles tout au long de l'année à hauteur de 7,50€/repas. L'ensemble s'élève à 14 672€.

67 - Charges exceptionnelles : Comprennent une session de team building (escape game) pris en charge à hauteur de 30€/bénévole.

864. Personnel bénévole : Il y a 3 bénévoles en activité pour le moment. Sur une période de 12 mois, cela représente environ 3 360 heures de bénévolat. En valorisant les heures sur la base du SMIC horaire brut chargé (16,543€), le total du coût valorisé pour l'ensemble des bénévoles s'élève à 55 584 €.

861. Mise à disposition gratuite de biens et de services : Mise à disposition gratuite de locaux par Thais. La contribution de Thais consiste en 1 jour par semaine, équivalant à 150 € par jour. Sur une base annuelle, cela totalise un coût de 6 600,00 € pour la mise à disposition gratuite des locaux.

RESSOURCES

Pour un total équilibré de 22 411€ (hors CVN), les ressources sont réparties entre trois sources de financement principales :

- **Ventes directes** : 33% du total aux, soit 7 396 €. Nous espérons notamment commencer à vendre nos animations "Dysto Pique" et la "Fresque des singularités" mais également continuer à vendre des animations et formations sur-mesure.
- **AAP** : 57% du total, équivalant à 12 775 € en déposant des demandes de fonctionnement mais également en essayant de proposer nos outils "Dysto Pique" et "Fresque des singularités" pour répondre à divers besoins en adéquations avec ces outils. Nous visons l'Etat, les territoires ainsi que les fondations.
- **Dons** : 10% du total, représentant 2 241 €. Cela se répartit entre la sollicitation de dons auprès d'entreprises privées et une campagne de crowdfunding.

Libérer les singularités



louna.langlois
@coanima.org
07 44 83 83 71

manon.melendez
@coanima.org
07 66 88 35 93

audric.vilatte
@coanima.org
07 44 71 88 72

