

## BUDGET PREVISIONNEL 2023

RECETTES	2 023
<b>1. REPORT EXCÉDENT 2022</b>	<b>142 800</b>
<b>2. COTISATIONS ET DONS 2021 ENCAISSÉS EN 2022</b>	<b>3 000</b>
<b>2.1 Cotisations - Adhésions</b>	<b>1 000</b>
<i>Adhésions 2022 encaissées en 2023</i>	
<b>2.2 Dons 2022 encaissés en 2023</b>	<b>1 000</b>
<b>2.3 Aures dons par les plateformes de financement participatif</b>	<b>1 000</b>
<i>Collecte Alvarum en 2022 encaissés en 2023</i>	
<i>Dons Facebook 2022 encaissés en 2023</i>	
<b>3. RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>96 905</b>
<b>3.1 Cotisations - Adhésions</b>	<b>16 400</b>
<i>Adhésions 2023</i>	
<b>3.2 Dons particuliers</b>	<b>39 000</b>
<b>Dons Association</b>	<b>7 000</b>
<i>Bienfaiteurs</i>	
<b>Dons Course des Héros</b>	<b>15 000</b>
<i>Collecte Alvarum</i>	
<i>Collecte par chèques</i>	
<b>Dons Opération tirelire ExtraOrdinaires</b>	<b>16 000</b>
<i>Contenus tirelire, dons annexes, collectes</i>	
<i>Tirelire géante en ligne</i>	
<i>Vente chocolats de Pâques</i>	
<b>Autres dons par les plateformes de financement participatif</b>	<b>1 000</b>
<i>Autres pages de collectes Alvarum</i>	
<i>Dons Facebook</i>	
<b>3.3 Mécénat</b>	<b>41 505</b>
<b>Dons financiers</b>	<b>28 505</b>
<i>Société CF FAMILY</i>	
<i>Association Les Bouquetins Traileurs de Bourg St Maurice</i>	
<i>TE Connectivity</i>	
<i>SAS DISMI Magasin Leclerc Migennes</i>	
<i>Nutricia</i>	3 000
<i>Entreprise Ma Petite Assiette</i>	585
<i>Arche Aquitaine</i>	
<i>All Green</i>	
<i>Fondation d'Entreprise ORCOM</i>	1 000
<i>Groupama Caen</i>	
<i>Groupama Centre Manche</i>	
<i>Mécénat pour le simulateur d'aides</i>	5 000
<i>Autres mécènes</i>	920
<b>Dons collecte mécénat (avec le soutien des bénévoles)</b>	<b>13 000</b>
<i>Les Ultra Marathoniens</i>	
<i>Vente de Noël 2021 - Marché de Noël et Roller Disco 2022 - Sabrina et Léna Lefrançois</i>	
<i>Arrondi Solidaire Ma Petite Assiette</i>	
<i>crAOss du 20 mai 2022 - Maud Pasquet</i>	
<i>Balade solidaire Groupama Normandie du 18 juin 2022 - Charlotte Françoise - Dons</i>	
<i>Balade solidaire Groupama Normandie du 18 juin 2022 - Charlotte Françoise - Vente bracelets et girafes</i>	
<i>Ecole Charles Péguy Rueil-Malmaison - Opération bol de riz - Elise Dunoyer</i>	
<i>Association ADOM Broons - Bal fluo à Broons le 24 septembre 2022 - Laura Gigon</i>	
<i>Dons clients Leclerc Migennes - emballages cadeaux - Véronique Mercier</i>	
<i>Association Défi Matthieu Craff Course du 18 septembre 2022 - David Urvois</i>	
<b>4. PRESTATIONS EN NATURE - DONS EN NATURE - BÉNÉVOLAT</b>	<b>21 600</b>
<b>4.1 Prestations en nature</b>	<b>2 000</b>
<i>Heroiks Event - prestation communication 2022</i>	2 000
<i>COOK&amp;GO - salle Atelier pâtisserie du 13 avril 2022</i>	
<i>Fondation Groupama - Travaux d'impression</i>	
<b>4.2 Dons en nature</b>	<b>3 600</b>
<i>Location local</i>	3 600
<i>Salariée - Mise à disposition 9 mois internet</i>	
<b>4.3 Valorisation du bénévolat</b>	<b>16 000</b>
<b>5. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>	<b>11 000</b>
<i>Conseil Général 94</i>	1 000
<i>CCAS de Saint-Laurent- des-Arbres</i>	
<i>Fonds National pour la Démocratie Sanitaire</i>	10 000
<b>6. AUTRES PRODUITS</b>	<b>1 000</b>
<i>Intérêt livret A</i>	
<b>TOTAL DES RECETTES PERCUES EN 2022</b>	<b>133 505</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>276 305</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>185 379</b>

DÉPENSES	2 023
<b>1. FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 845</b>
<i>Matériel-Logiciels-Téléphone-Frais divers</i>	2 000
<i>Assemblée Générale vote en ligne</i>	110
<i>Déplacements-transports</i>	600
<i>Hébergement, maintenance et mise à jour site Internet et Base de données</i>	1 000
<i>Site Internet EAT (modifications)</i>	150
<i>Abonnement Zoom</i>	200
<i>Assurance</i>	130
<i>Adhésion Alliance Maladies Rares</i>	155
<i>Adhésion EAT</i>	500
<b>2. DÉPENSES SALARIALES</b>	<b>43 570</b>
<i>Salaires et charges</i>	33 090
<i>Versement santé</i>	437
<i>Charges sociales 2020 et 2021 non payées - crise sanitaire</i>	6 974
<i>Formation</i>	500
<i>Rupture conventionnelle</i>	1 900
<i>Frais CDD</i>	669
<b>3. COMMUNICATION ET FRAIS DE COLLECTE</b>	<b>5 490</b>
<b>3.1 Supports de communication, matériel et goodies</b>	<b>2 350</b>
<i>Ballons</i>	
<i>Kakémonos</i>	200
<i>Cartes de visite</i>	150
<i>Flyers et bracelets</i>	500
<i>T-shirts</i>	1 000
<i>BD</i>	500
<b>3.2 Frais de collecte</b>	<b>3 140</b>
<i>Plateforme de collecte Alvarum</i>	540
<i>Opération tirelire</i>	600
<i>Réservation places et stands Courses des Héros 2023</i>	2 000
<b>4. MISSIONS SOCIALES</b>	<b>58 000</b>
<b>4.1 Soutien des familles et patients</b>	<b>43 000</b>
<i>Frais événement Weekend des familles 2022</i>	12 000
<i>Atelier cuisine-oralité</i>	1 000
<i>Mise à jour ISA</i>	5 000
<i>E-AFAO</i>	25 000
<b>4.2 Soutien à la recherche</b>	<b>15 000</b>
<i>Prix recherche Fanny-Selena</i>	10 000
<i>Prix recherche Isaiah-Maiwen</i>	5 000
<b>5. PRESTATIONS EN NATURE - DONS EN NATURE - BÉNÉVOLAT</b>	<b>21 600</b>
<b>5.1 Prestations en nature</b>	<b>2 000</b>
<i>Heroiks Event - prestation communication 2022</i>	2 000
<i>COOK&amp;GO - salle Atelier pâtisserie du 13 avril 2022</i>	
<i>Fondation Groupama - Travaux d'impression</i>	
<b>5.2 Mise à disposition gratuite de biens</b>	<b>3 600</b>
<i>Location local</i>	3 600
<i>Salariée - Mise à disposition 9 mois internet</i>	
<b>5.3 Personnel bénévole</b>	<b>16 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>133 505</b>