

# PROJET DE BUDGET 2023

## RECETTES

### R1 - RECETTES EXTERNES

■ Subvention ministérielle	672 000 €
■ Subvention ministérielle complémentaire	43 000 €
■ Subvention Cerema	24 624 €
■ Subvention VNF	7 500 €
■ Subvention autres services	
■ Salaire des personnels M.A.D. (FNASCE / ASCE)	1 681 377 €
■ Partenariat BFM	10 800 €
■ Partenariat GMF	21 400 €
■ Mécénat domaines de la Chesnaye	1 362 €

**SOUS TOTAL R1**

**2 462 063 €**

### R2 - RECETTES INTERNES

■ Cotisations A.S.C.E.	23 200 €	
<i>Assurance fédération</i>	125,50 €	14 558 €
<i>Protection juridique</i>	22,50 €	2 610 €
<i>Assurance auto-mission</i>	52,00 €	6 032 €
<i>Participation fonds de solidarité</i>	PM 0,50 €/adh.	
■ Assurance fédérale	PM 0,43 €/adh.	12 900 €
■ Participations immobilières ( <i>dont séjours Argenton</i> )		36 000 €
■ Produits financiers		3 500 €
■ Participation séjours gratuits ASCE / URASCE (CQ.)		12 000 €
■ Offre de séjours ASCE en UA		38 000 €
■ Reprises provisions (FSUA)		
■ Formation remboursement des inscriptions		
■ Participation ASCE au fonctionnement DLC		7 000 €
■ Entrées Musée + participation UA DLC		4 500 €
■ Recettes internes diverses		3 000 €
■ Reprise de provisions		€

**SOUS TOTAL R2**

**140 100 €**

**TOTAL DES RECETTES (R<sub>T</sub> = R1 + R2)**

**2 602 163 €**



# DÉPENSES

## D1 – CRÉDITS OUVERTS À LA FNASCE

■ Logiciels	PM	49 140 €
■ Achat matériel		
■ Informatique	PM	2 200 €
■ Frais généraux		9 000 €
■ Reversement dons RUP		
■ Salaire des personnels M.A.D. (FNASCE / ASCE)		1 681 377 €
■ Immobilier UA (taxes, charges et travaux et frais fixes)		33 000 €
■ Activités nationales générales :		207 260 €
■ <b>Sports</b>		27 250 €
<i>Frais de fonctionnement CPS</i>		250 €
<i>Challenges nationaux</i>		12 000 €
<i>Prix et trophées</i>		5 000 €
<i>Randonnée retraités</i>		2 000 €
<i>Déplacements ASCE commission Sport</i>		3 000 €
<i>Déplacements CPS sur challenges</i>		2 500 €
<i>Déplacements CD sur challenges</i>		2 000 €
<i>Déplacements des chargés de dossiers</i>		500 €
■ <b>Culture</b>		19 250 €
<i>Frais de fonctionnement CPC</i>		250 €
<i>Festival du spectacle ou Equ'Art</i>		4 000 €
<i>Prix concours et trophée/coupes</i>		5 000 €
<i>Rallye culturel</i>		3 000 €
<i>Nouvelle activité (lecture à haute voix)</i>		4 000 €
<i>Déplacements ASCE commission Culture</i>		500 €
<i>Déplacements sur manifestations et chargés dossiers</i>		2 500 €
■ <b>Domaine de la Chesnaye</b>		68 592 €
<i>Frais fixes (électricité, eau, téléphone, taxe foncière)</i>		8 650 €
<i>Mobilier, aménagement domaine de la Chesnaye</i>		2 000 €
<i>Prestation juridique</i>		2 000 €
<i>Amortissements corporels DLC</i>		13 000 €
<i>Salaires, charges, cabinet comptable</i>		22 580 €
<i>Autres travaux liés aux dons</i>		1 362 €
<i>« Week-end travaux » et actions musée</i>		15 000 €
<i>Déplacements « week-end travaux » et CP Musée</i>		3 000 €
<i>Déplacements des chargés de dossiers Musée</i>		1 000 €
■ <b>Entraide</b>		73 800 €
<i>Achats séjours entraide (Séjours ASCE)</i>		68 000 €
<i>Séjours retraités</i>		2 000 €
<i>Déplacements ASCE commissions Entraide</i>		1 500 €
<i>Déplacements des chargés de dossiers</i>		300 €
<i>Déplacements intendance sinistre</i>		2 000 €
■ <b>Formation</b>		14 000 €
<i>Aides ASCE Formation</i>		6 400 €
<i>Stages compétences métier</i>		4 000 €
<i>Déplacements sur formation FNASCE</i>		3 600 €
■ <b>Information communication</b>		4 368 €
<i>Fabrication de supports de communication</i>		300 €
<i>Outils de communication</i>		3 668 €
<i>Déplacements ASCE commission Communication</i>		400 €



## DÉPENSES

■ Activités nationales spécifiques :	14 000 €
■ <i>Grandes manifestations nationales</i>	€
■ <i>Journées rencontres DASCE</i>	6 000 €
■ <i>Déplacements journées DASCE</i>	7 000 €
■ <i>Intervenants journées DASCE</i>	1 000 €
■ Activités générales - fonctionnement :	123 566 €
■ <i>Assurance fédérale RC (contrat n°103827.026)</i>	33 000 €
■ <i>Extension plafond RC des mandataires sociaux</i>	1 251 €
■ <i>Protection juridique</i>	5 200 €
■ <i>Protection juridique contre les violences (en application de la loi 2022-293 visant à démocratiser le sport en France)</i>	2 950 €
■ <i>Assurance UA et bureaux (MVA n°103827.022)</i>	837 €
■ <i>Assurance DLC (contrat n°103827.024)</i>	4 583 €
■ <i>Contrat auto mission et véhicules (n°103827.025)</i>	9 992 €
■ <i>Assurance véhicules FNASCE (n°103827.023)</i>	630 €
■ <i>Commissaire aux comptes</i>	8 000 €
■ <i>Amortissements corporels</i>	21 500 €
■ <i>Déplacements des membres du CDF</i>	34 123 €
<i>Déplacements de fonctionnement</i>	
<i>Déplacement réunions du comité directeur</i>	11 000 €
<i>Déplacements réunions CDF/PU</i>	5 000 €
<i>Déplacements pour commissions ou instances</i>	13 200 €
<i>Déplacements au bureau de Paris</i>	3 223 €
<i>Déplacements élus FNASCE dans ASCE</i>	1 700 €
<i>Déplacements élus FNASCE au CCAS</i>	
■ <i>Déplacements des administratifs</i>	1 400 €
■ <i>Déplacements d'un PU au CDF</i>	100 €
■ Congrès / Assemblée générale	28 000 €
■ <i>Frais fédéraux congrès/assemblée générale</i>	1 000 €
■ <i>Aides ASCE/URASCE à l'organisation</i>	12 000 €
■ <i>Frais fédéraux dépl. au congrès ou à l'ass. générale</i>	15 000 €

**SOUS TOTAL D1**

**2 096 203 €**

### D2 – CRÉDITS OUVERTS AUX RÉGIONS

■ Aides forfaitaires	32 760 €
■ Aide aux frais de déplacements des P.U. (CDPU / Congrès)	7 000 €
■ Déplacements ASCE commission Politique Régionale	400 €
■ Aide politique régionale	1 200 €
■ Aide à l'organisation des séminaires CDF/PU	1 500 €
■ Déplacements des insulaires	6 800 €

**SOUS TOTAL D2**

**49 660 €**



# DÉPENSES

## D3 – CRÉDITS OUVERTS AUX ASCE

■ Aides forfaitaires	339 550 €
■ Aide forfaitaire annuelle (113 x 2 000 €)	226 000 €
■ Aide au déplacement sur congrès (98 x 350 €)	34 300 €
■ Aide au déplacement journées DASCE (85 x 300 €)	25 500 €
■ Aide à l'utilisation d'Alias compta (85 x 300 €)	25 500 €
■ Aide exceptionnelle fonctionnement 2023 (113 x 250 €)	28 250 €
■ Opérations immobilières	30 000 €
■ Immobilier FSUA	
■ Aides aux activités :	61 750 €
■ Sport	1 800 €
Aides à la création de nouvelles activités	1 000 €
Aides aux activités sportives	300 €
Aides aux activités handisport	500 €
■ Culture	17 500 €
Aides aux programmes annuels d'activités et créations d'activités	3 500 €
Aide aux challenges sportif	2 000 €
Aide manifestation culturelle ASCE	2 500 €
Aide manifestation culturelle URASCE	2 500 €
Aide artistes Festival du spectacle	7 000 €
■ Entraide	16 000 €
Aides aux séjours	4 000 €
Aides aux transports	9 000 €
Aides exceptionnelles	3 000 €
■ Aides inter-secteurs	26 450 €
Aides exemplarité dans nos manifestations	26 450 €
■ Aides diverses	€
■ Fonds de solidarité UA FSUA 0,25 €/adh.	25 000 €
■ Fonds de solidarité entraide 0,50 €/adh.	PM 9 000 €
<b>SOUS TOTAL D3</b>	<b>456 300 €</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES (D<sub>T</sub> = D1 + D2 + D3)</b>	<b>2 602 163 €</b>
Vérification (R <sub>T</sub> -D <sub>T</sub> )	0 €

