

# BUDGETS CSE 2024

<b>Oeuvres Sociales</b>	
Mutuelle non-cadre CIPREV (110 cotisants à 11,50€/mois soit 15 180€)	15 200 €
Bons d'achat de Mai à 90€ (235 salariés)	21 150 €
Bons d'achat Noël Adultes à 100€ (235 salariés) (+10€)	23 500 €
Chèques Vacances ANCV (235 salariés)(cf projet règlement spécifique) (+10€/tranches 1 à 4 et modification des seuils des salaires des tranches 3 & 4)	10 000 €
Activités Sportives et Culturelles (100€/an/foyer)	13 000 €
Arbre de Noël (Samedi 21 décembre 2024 à Thury Le Hom)	7 000 €
Voyages / Sorties (WEEK-END à thème uniquement en fin cette année)	5 000 €
Centres aérés - Voyages scolaires (130€/an/enfant)	3 000 €
Réserve Evènementiel (Bouteille champagne ou panier garni - Journée de la femme)	7 000 €
Jouets de Noël & Bons d'achat Enfants (30€/enfant jusqu'à 14 ans)	2 500 €
Sports et Loisirs (Karting)	2 000 €
Billetterie (dont 150 tickets Festyland) (Tickets CEZAM cinéma 3€ & Sports&Loisirs 5€)	2 500 €
Remboursements souscription cartes abonnement CEZAM (100 cartes à 15€) (NOUVEAU !)	1 500 €
Aides sociales et juridiques (dont 150€/départ en retraite & 100€/médaille du travail)	8 000 €
Voyages à l'étranger (50€/salarié)	2 000 €
Frais bancaires de tenue de compte (à rembourser par compte FF)	0 €
<b>Budget Total prévu</b>	<b>123 350 €</b>
<b>Financement du budget : 100 000€ (estimation dotation 2024 de -10%/2023) + 23 350€ (réserve OS 2024)</b>	

<b>Frais de Fonctionnement</b>	
Formations (3 jours CSE ECO à la charge du CSE (environ 4000€/Syndex et 2000€/Ibis Falaise) et 3 jours SSCT (environ 5500€/Syndex & 2000€/Ibis Falaise + formation trésoriers 2500€))	16 000 €
Réserve expertises et missions économiques	10 000 €
Frais des Membres CSE (frais km et matériels informatiques & bureautique)	10 300 €
Assistance juridique (Conventions de 20h pour CSE Esson et CSEC avec Avocate Elisabeth Repessé)	10 000 €
Réserve procédures judiciaires	10 000 €
Bureautique dont consommables Photocopieur (1000€), frais affranchissement courrier (500€), achat grand écran sur meuble roulant type salle de réunion pour le local CSE (1500€), scanner portatif (350€)	4 000 €
Compte-Rendu.fr : Pré rédaction des PV du CSE & CSSCT d'Esson (contrat annuel 55h CSE de 7300€) (contrat annuel de 12h CSSCT de 1700€) et du CSE Central (contrat annuel de 16h de 2100€)	12 000 €
Frais Commissions du CSE (dont visites Expert)	3 000 €
Abonnements (dont TRIP NORMAND 2024 de 400€ & CEZAM 2024 de 250€) (ex : Journaux pour les salariés)	2 000 €
Assurances (après remboursement Responsabilité Civile par la Direction)	250 €
Frais de fonctionnement des comptes OS & FF	350 €
<b>Budget Total prévu</b>	<b>77 900 €</b>
<b>Financement du budget : 18 000€ (estimation dotation 2024 de -10%/2023) + 59 900€ (réserve FF 2024)</b>	

**Budgets 2024 établis en réunion préparatoire du CSE du 5 février 2024 et approuvés par 11 voix sur 11 voix en réunion CSE du 19 février 2024**