

Budget prévisionnel 2025 - Synthèse

AG du 24 juin 2025 • Annexe 6

Recettes 308 455

Dons et cotisations - Acquis 99 750

Laboratoire d'idées	85 750
Centre d'actions	14 000
Formation	0

Dons et cotisations - Objectif 138 000

Laboratoire d'idées	60 000
Centre d'actions	78 000
Formation	0

Contrats, prestations - Acquis 38 090

Laboratoire d'idées	0
Centre d'actions	0
Formation	38 090

Contrats, prestations - Objectif 30 000

Laboratoire d'idées	30 000
Centre d'actions	0
Formation	0

Recettes Evenements 2 615

Laboratoire d'idées	2 615
Centre d'actions	0
Formation	0

Coûts (303 672)

Biens et services divers (95 112)

Loyers (27 444)

Laboratoire d'idées	(16 476)
Centre d'actions	(5 484)
Formation	(5 484)

Administration (18 734)

Laboratoire d'idées	(18 494)
Centre d'actions	0
Formation	(240)

Représentation (5 760)

Laboratoire d'idées	(4 800)
Centre d'actions	0
Formation	(960)

Evènements (9 924)

Laboratoire d'idées	(7 924)
Centre d'actions	(2 000)
Formation	0

Honoraires, droits d'auteurs, achat de services (33 250)

Laboratoire d'idées	(12 750)
Centre d'actions	(20 500)
Formation	0

Rémunérations et charges sociales (204 630)

Laboratoire d'idées	(113 625)
Centre d'actions	(62 685)
Formation	(28 320)

Amortissements (150)

Produits financiers 0

Charges financières (3 780)

Produits exceptionnels 0

Charges exceptionnelles 0

Résultat 4 783

Investissements (12 750)

Budget prévisionnel 2025 - Laboratoire d'idées

AG du 24 juin 2025 • Annexe 6

		janv-25	févr-25	mars-25	Trim.1-25	avr-25	mai-25	juin-25	Trim.2-25	juil-25	août-25	sept-25	Trim. 3-25	oct-25	nov-25	déc-25	Trim. 4-25	Sous-totaux	Sous-totaux	TOTAUX	TOTAUX
A.	Recettes																				178 365,00
A.1.	Dons et cotisations																			145 750,00	
A.1.1.	Dons Personnes morales - Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00			
A.1.2.	Dons Personnes physiques - Acquis	1 500,00	26 500,00	1 500,00	29 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	3 750,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	3 750,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	3 750,00	40 750,00			
A.1.3.	Dons PM et PP - Objectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	27 000,00	60 000,00			
A.2.	Subventions publiques																			0,00	
A.2.1.	Gouvernement (France)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.3.	Contrats, prestations																			30 000,00	
A.3.1.	Contrats, prestations - Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.3.2.	Contrats, prestations - Objectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00			
A.4.	Recettes événements																			2 615,00	
A.4.1.	Événements	0,00	305,00	610,00	915,00	0,00	800,00	0,00	800,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	600,00	2 615,00			
B.	Coûts																				(177 999,00)
B.1.	Biens et services divers																			(60 444,00)	
	Loyers																		(16 476,00)		
B.1.1.	Loyers - 60%	(861,00)	(861,00)	(861,00)	(2 583,00)	(861,00)	(861,00)	(861,00)	(2 583,00)	(861,00)	(861,00)	(861,00)	(2 583,00)	(861,00)	(861,00)	(861,00)	(2 583,00)	(10 332,00)			
B.1.2.	Charges - 60%	(512,00)	(512,00)	(512,00)	(1 536,00)	(512,00)	(512,00)	(512,00)	(1 536,00)	(512,00)	(512,00)	(512,00)	(1 536,00)	(512,00)	(512,00)	(512,00)	(512,00)	(6 144,00)			
	Administration																		(18 494,00)		
B.1.3.	Internet (maintenance, hébergement, logiciels)	(1 000,00)	(1 000,00)	(2 080,00)	(4 080,00)	(1 000,00)	(1 000,00)	(2 080,00)	(4 080,00)	(1 000,00)	(1 000,00)	(2 080,00)	(4 080,00)	(1 000,00)	(1 000,00)	(2 080,00)	(4 080,00)	(16 320,00)			
B.1.4.	Coûts d'environnement (timbrage, fournitures, etc.)	(90,00)	(90,00)	(90,00)	(270,00)	(90,00)	(90,00)	(90,00)	(270,00)	(90,00)	(90,00)	(90,00)	(270,00)	(90,00)	(90,00)	(90,00)	(270,00)	(1 080,00)			
B.1.5.	Coûts de gestion (comptabilité, pales, ...)	(161,00)	0,00	0,00	(161,00)	(161,00)	0,00	0,00	(161,00)	(161,00)	0,00	0,00	(161,00)	(161,00)	0,00	0,00	(161,00)	(644,00)			
B.1.6.	Communication et publicité	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)	(50,00)	(50,00)	(50,00)	(150,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	(50,00)	(50,00)	(150,00)	(450,00)			
B.1.7.	Frais juridiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Représentation																		(4 800,00)		
B.1.8.	Mission et représentations	(400,00)	(400,00)	(400,00)	(1 200,00)	(400,00)	(400,00)	(400,00)	(1 200,00)	(400,00)	(400,00)	(400,00)	(1 200,00)	(400,00)	(400,00)	(400,00)	(400,00)	(4 800,00)			
	Activités, événements																		(20 674,00)		
B.1.9.	Frais liés aux événements	(18,00)	(273,00)	(771,00)	(1 062,00)	(18,00)	(5 818,00)	(18,00)	(5 854,00)	(318,00)	(18,00)	(18,00)	(354,00)	(318,00)	(18,00)	(318,00)	(654,00)	(7 924,00)			
B.1.10.	Honoraires et droits d'auteurs	0,00	0,00	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	(3 000,00)	(4 500,00)	0,00	(750,00)	(5 250,00)	(1 500,00)		(1 500,00)	(3 000,00)	(12 750,00)			
B.1.11.	Achat de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.2.	Rémunérations et charges sociales																			(113 625,00)	
B.2.1.	Opérationnel 1 - JThL, 75%	(7 075,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(21 225,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(21 225,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(21 225,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(7 075,00)	(21 225,00)	(84 900,00)			
B.2.2.	Opérationnel 2 - AdEL, 30%	(2 120,00)	(2 120,00)	(2 120,00)	(6 360,00)	(2 120,00)	(2 120,00)	(2 120,00)	(6 360,00)	(2 120,00)	(2 120,00)	(2 120,00)	(6 360,00)	(2 120,00)	(2 120,00)	(2 120,00)	(6 360,00)	(25 440,00)			
B.2.3.	Stagiaires - 50%	(335,00)	(335,00)	(335,00)	(1 005,00)	(760,00)	(760,00)	(760,00)	(2 280,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 285,00)			
B.3.	Amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	(150,00)	(150,00)		(150,00)	
B.4.	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.5.	Charges financières																			(3 780,00)	
B.5.1.	Frais bancaires	(140,00)	(140,00)	(140,00)	(420,00)	(140,00)	(140,00)	(140,00)	(420,00)	(140,00)	(140,00)	(140,00)	(420,00)	(140,00)	(140,00)	(140,00)	(420,00)	(1 680,00)			
B.5.2.	Intérêts emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 100,00)	0,00	0,00	(2 100,00)	0,00	0,00		0,00	(2 100,00)			
B.6.	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.7.	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Coûts mensuels	(12 862,00)	(12 806,00)	(15 884,00)	(35 192,00)	(14 687,00)	(20 326,00)	(14 106,00)	(49 119,00)	(19 277,00)	(12 216,00)	(14 046,00)	(45 539,00)	(14 227,00)	(12 266,00)	(15 296,00)	(41 789,00)				
	Résultats																				366,00
I.	Investissements																				
I.1.	Informatique/vidéo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
I.2.	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
I.3.	Site Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	(10 000,00)		(10 000,00)	
I.4.	Remboursement emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 750,00)	0,00	0,00	(2 750,00)		0,00	0,00	0,00	(2 750,00)		(2 750,00)	
	Total Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 750,00)	0,00	0,00	(2 750,00)	(10 000,00)	0,00	0,00	(10 000,00)	(12 750,00)			

AG du 24 juin 2025 • Annexe 6

[illegible]

AG du 24 juin 2025 • Annexe 6

[illegible]