

Budget prévisionnel 2024

Synthèse

CA du 10 juin 2024 • Annexe 5

Recettes	380 080
Dons et cotisations - acquis	181 100
Dons et cotisations - objectif	80 000
Subventions	0
Contrats d'études - acquis	68 090
Contrats d'études - objectif	50 000
Financements activités - Evenements	890
Financements activités - Publications	0
Coûts	(373 277)
Biens et services divers	(166 342)
Loyers	(27 458)
Administration	(22 538)
Représentation	(5 400)
Evènements	(2 716)
Honoraires, droits d'auteurs, achat de services	(108 230)
Rémunérations et charges sociales	(197 980)
Amortissements	(150)
Produits financiers	0
Charges financières	(8 805)
Produits exceptionnels	0
Charges exceptionnelles	0
RESULTAT	6 803
Investissements	(6 000)

Budget prévisionnel 2024

Détails

CA du 10 juin 2024 • Annexe 5

	janv-24	févr-24	mars-24	Trim.1-24	avr-24	mai-24	juin-24	Trim.2-24	juil-24	août-24	sept-24	Trim. 3-24	oct-24	nov-24	déc-24	Trim. 4-24	Sous-totaux	Sous-totaux	TOTAUX	TOTAUX
A. Recettes																				380 080,00
A.1. Dons et cotisations																				261 100,00
A.1.1. Dons Personnes morales - Acquis	50 000,00	0,00	19 200,00	69 200,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			129 000,00	
A.1.2. Dons Personnes physiques - Acquis	0,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00			52 100,00	
A.1.3. Dons PM et PP - Objectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			80 000,00	
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 d'études																				118 090,00
A.3.1. Contrats d'études - Acquis	3 000,00	18 000,00	3 000,00	24 000,00	3 000,00	18 000,00	5 090,00	26 090,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00			68 090,00	
A.3.2. Contrats d'études - Objectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			50 000,00	
A.4. Financements activités																				890,00
A.4.1. Evénements	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			890,00	
A.4.2. Publications	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. Coûts																				(373 277,40)
B.1. Biens et services divers																				(166 342,40)
Loyers																				(27 458,40)
B.1.1. Loyers	(1 435,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(4 305,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(4 305,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(4 305,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(4 305,00)			(17 220,00)	
B.1.2. Charges	(853,20)	(853,20)	(853,20)	(2 559,60)	(853,20)	(853,20)	(853,20)	(2 559,60)	(853,20)	(853,20)	(853,20)	(2 559,60)	(853,20)	(853,20)	(853,20)	(2 559,60)			(10 238,40)	
Administration																				(22 538,00)
B.1.3. Internet (maintenance, hébergement, logiciels)	(4 464,00)	(934,00)	(934,00)	(6 332,00)	(2 014,00)	(2 230,00)	(934,00)	(5 178,00)	(2 014,00)	(934,00)	(934,00)	(3 882,00)	(2 014,00)	(934,00)	(934,00)	(3 882,00)			(19 274,00)	
B.1.4. Coûts d'environnement (timbrage, fourniture, presse)	(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, paies, ...)	(146,00)	0,00	0,00	(146,00)	(146,00)	0,00	0,00	(146,00)	(146,00)	0,00	0,00	(146,00)	(146,00)	0,00	0,00	(146,00)			(584,00)	
B.1.6. Communication et publicité	(200,00)	(100,00)	(100,00)	(400,00)	(200,00)	(100,00)	(100,00)	(400,00)	(200,00)	(100,00)	(100,00)	(400,00)	(200,00)	(100,00)	(100,00)	(400,00)			(1 600,00)	
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																				(5 400,00)
B.1.8. Mission et représentations	(450,00)	(450,00)	(450,00)	(1 350,00)	(450,00)	(450,00)	(450,00)	(1 350,00)	(450,00)	(450,00)	(450,00)	(1 350,00)	(450,00)	(450,00)	(450,00)	(1 350,00)			(5 400,00)	
Activités, événements																				(110 946,00)
B.1.9. Frais liés aux événements	(18,00)	(18,00)	(2 518,00)	(2 554,00)	(18,00)	(18,00)	(18,00)	(54,00)	(18,00)	(18,00)	(18,00)	(54,00)	(18,00)	(18,00)	(18,00)	(54,00)			(2 716,00)	
B.1.10. Honoraires et droits d'auteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	(880,00)	0,00	0,00	(880,00)	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)	(750,00)	0,00	(3 000,00)	(3 750,00)			(5 380,00)	
B.1.11. Achat de services	0,00	(5 000,00)	(21 700,00)	(26 700,00)	0,00	(350,00)	(29 800,00)	(30 150,00)	(3 500,00)	(5 000,00)	(15 000,00)	(23 500,00)	0,00	(7 500,00)	(15 000,00)	(22 500,00)			(102 850,00)	
B.2. Rémunérations et charges sociales																				(197 980,00)
B.2.1. Opérationnel 1	(9 320,00)	(9 320,00)	(9 320,00)	(27 960,00)	(9 320,00)	(9 320,00)	(9 320,00)	(27 960,00)	(9 320,00)	(9 320,00)	(9 320,00)	(27 960,00)	(9 320,00)	(9 320,00)	(9 320,00)	(27 960,00)			(111 840,00)	
B.2.2. Opérationnel 2	(7 070,00)	(7 070,00)	(7 070,00)	(21 210,00)	(7 070,00)	(7 070,00)	(7 070,00)	(21 210,00)	(7 070,00)	(7 070,00)	(7 070,00)	(21 210,00)	(7 070,00)	(7 070,00)	(7 070,00)	(21 210,00)			(84 840,00)	
B.2.3. Stagiaires (Paris)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(650,00)	(650,00)	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00			(1 300,00)	
B.3. Amortissements																				(150,00)
B.3.1. 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)	
B.4. Produits financiers																				0,00
B.4.1. 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																				(8 805,00)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7 125,00)	(7 125,00)			(7 125,00)	
B.6. Produits exceptionnels																				0,00
B.6.1. 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	
B.7. Charges exceptionnelles																				0,00
B.7.1. 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	
Coûts mensuels	(24 186,20)	(25 410,20)	(44 610,20)	(72 996,60)	(22 616,20)	(22 056,20)	(50 860,20)	(95 532,60)	(26 636,20)	(25 410,20)	(35 410,20)	(87 456,60)	(22 486,20)	(27 910,20)	(45 685,20)	(96 081,60)				
Résultats																				6 802,60
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	
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	
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	(6 000,00)	0,00	0,00	(6 000,00)			(6 000,00)	
Total Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 000,00)	0,00	0,00	(6 000,00)			(6 000,00)	