

Budget prévisionnel 2023

Synthèse

AG du 28 juin 2023 • Annexe 5

Recettes	304 670
Dons et cotisations	212 070
Subventions	0
Contrats d'études	86 000
Financements activités	6 600
Coûts	(304 192)
Biens et services divers	(134 587)
Loyers	(27 458)
Administration	(17 312)
Représentation	(5 400)
Activités, évènements	(84 417)
Rémunérations et charges sociales	(169 455)
Amortissements	(150)
Produits financiers	0
Charges financières	(1 440)
Produits exceptionnels	0
Charges exceptionnelles	0
RESULTAT	478
Investissements	(8 900)

Budget prévisionnel 2023

Détails

AG du 28 juin 2023 • Annexe 5

	janv-23	févr-23	mars-23	Trim.1-23	avr-23	mai-23	juin-23	Trim.2-23	juil-23	août-23	sept-23	Trim. 3-23	oct-23	nov-23	déc-23	Trim. 4-23	Sous-totaux	Sous-totaux	TOTAUX	TOTAUX	
A. Recettes																					304 670,00
A.1. Dons et cotisations																					212 070,00
A.1.1. Entreprises et personnes morales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	44 000,00				
A.1.2. Personnes physiques	10 250,00	26 370,00	8 550,00	45 170,00	25 600,00	2 300,00	0,00	27 900,00	3 000,00	0,00	18 000,00	21 000,00	28 000,00	18 000,00	28 000,00	74 000,00	168 070,00				
A.2. Subventions publiques																					0,00
A.2.1. Ministère de la Défense (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																					86 000,00
A.3.1. Contrats d'études	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	86 000,00				
A.4. Financements activités																					6 600,00
A.4.1. Conférences	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3 000,00	300,00	3 300,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	6 600,00				
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																					(305 632,40)
B.1. Biens et services divers																					(134 587,40)
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																					(17 312,00)
B.1.3. Internet (maintenance, hébergement, logiciels)	(1 840,00)	(760,00)	(760,00)	(3 360,00)	(1 840,00)	(760,00)	(760,00)	(3 360,00)	(1 840,00)	(760,00)	(760,00)	(3 360,00)	(1 840,00)	(760,00)	(760,00)	(3 360,00)	(13 440,00)				
B.1.4. Coûts d'environnement (timbrage, fourniture, ...)	(45,00)	(45,00)	(45,00)	(135,00)	(45,00)	(45,00)	(45,00)	(135,00)	(45,00)	(45,00)	(45,00)	(135,00)	(45,00)	(45,00)	(45,00)	(135,00)	(540,00)				
B.1.5. Coûts de gestion (comptabilité, paies, ...)	(233,00)	0,00	0,00	(233,00)	(233,00)	0,00	0,00	(233,00)	(233,00)	0,00	0,00	(233,00)	(233,00)	0,00	0,00	(233,00)	(932,00)				
B.1.6. Communication et publicité	(300,00)	(150,00)	(150,00)	(600,00)	(300,00)	(150,00)	(150,00)	(600,00)	(300,00)	(150,00)	(150,00)	(600,00)	(300,00)	(150,00)	(150,00)	(600,00)	(2 400,00)				
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																					(84 417,00)
B.1.9. Frais liés aux événements	(17,00)	(17,00)	(617,00)	(651,00)	(17,00)	(1 800,00)	(617,00)	(2 434,00)	(17,00)	(17,00)	(1 817,00)	(1 851,00)	(17,00)	(1 817,00)	(17,00)	(1 851,00)	(6 787,00)				
B.1.10. Honoraires et droits d'auteurs	0,00	0,00	(9 240,00)	(9 240,00)	0,00	(1 100,00)	0,00	(1 100,00)	(4 500,00)	0,00	0,00	(4 500,00)	0,00	0,00	(5 000,00)	(5 000,00)	(19 840,00)				
B.1.11. Achat de services	(2 750,00)	(630,00)	(1 110,00)	(4 490,00)	(1 500,00)	(2 750,00)	(50,00)	(4 300,00)	(650,00)	(50,00)	(9 450,00)	(10 150,00)	(15 550,00)	(11 650,00)	(11 650,00)	(38 850,00)	(57 790,00)				
B.2. Rémunérations et charges sociales																					(169 455,00)
B.2.1. Opérationnel 1	(7 850,00)	(7 850,00)	(7 850,00)	(23 550,00)	(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)	(107 430,00)				
B.2.2. Opérationnel 2	(3 520,00)	(3 520,00)	(3 520,00)	(10 560,00)	(3 520,00)	(3 520,00)	(3 520,00)	(10 560,00)	(3 520,00)	(3 520,00)	(3 520,00)	(10 560,00)	(3 520,00)	(3 520,00)	(3 520,00)	(10 560,00)	(53 520,00)				
B.2.3. Stagiaires (Paris)	(630,00)	(630,00)	(630,00)	(1 890,00)	(630,00)	(945,00)	(1 260,00)	(2 835,00)	(630,00)	(630,00)	(630,00)	(1 890,00)	(630,00)	(630,00)	(630,00)	(1 890,00)	(8 505,00)				
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	0,00	(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			0,00	
B.5. Charges financières																					(1 440,00)
B.5.1. Frais bancaires	(120,00)	(120,00)	(120,00)	(360,00)	(120,00)	(120,00)	(120,00)	(360,00)	(120,00)	(120,00)	(120,00)	(360,00)	(120,00)	(120,00)	(120,00)	(360,00)	(1 440,00)				
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	(20 043,20)	(16 460,20)	(26 780,20)	(52 723,60)	(20 263,20)	(23 248,20)	(18 580,20)	(62 091,60)	(23 913,20)	(17 350,20)	(31 370,20)	(72 633,60)	(37 133,20)	(33 570,20)	(36 920,20)	(107 623,60)					
Resultats																					(962,40)
I. Investissements																					
I.1. Informatique/vidéo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(900,00)	0,00	(900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8 000,00)	0,00	0,00	(8 000,00)	(8 900,00)				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(900,00)	0,00	(900,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8 000,00)	0,00	0,00	(8 000,00)	(8 900,00)				