

**BUDGET PREVISIONNEL DEMAIN 2023-2025**

	2023		2024		2025
	Budget voté	Réel	Budget voté	Prévisionnel actualisé	Prévisionnel
<b>RESSOURCES</b>					
<b>Produits d'exploitation</b>					
Cotisations et droits entrée	460 000 €	503 942 €	490 000 €	490 000 €	500 000 €
Produits constatés d'avance	-2 000 €	-1 220 €	-800 €	-1 000 €	-800 €
Reprise Produits constatés d'avance	21 000 €	16 489 €	21 000 €	12 000 €	7 000 €
<b>Produits financiers</b>					
Intérêts compte courant Groupama Banque					
Intérêts créditeurs livret	600 €	3 992 €	600 €	108 €	108 €
Revenus intérêts VMP (CAT, TMNT)	0 €	35 086 €	64 547 €	58 227 €	66 467 €
Revenus contrat de capitalisation+Diversipierre		14 660 €	15 000 €	14 660 €	15 000 €
Produits divers					
Reprise de provision sur VMP		226 037 €			
<b>Sous-total ressources</b>	<b>479 600 €</b>	<b>798 986 €</b>	<b>590 347 €</b>	<b>573 995 €</b>	<b>587 775 €</b>
<b>EMPLOIS</b>					
<b>Charges d'exploitation</b>					
<b>Honoraires et frais externes (1)</b>					
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	15 367 €	15 367 €	15 597 €	15 597 €	15 831 €
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	10 167 €	10 318 €	10 320 €	10 320 €	10 475 €
Frais de formalités	500 €	120 €	500 €	0 €	500 €
Secrétariat PV AG	816 €	815 €	609 €	600 €	609 €
Honoraires avocats	15 000 €	720 €	15 000 €	5 000 €	5 000 €
Frais assistance téléphonique	829 €	898 €	995 €	900 €	995 €
Fournitures administratives	0 €	289 €		250 €	276 €
<b>Fonctionnement courant de l'Association</b>					
Refacturation GGvie	83 236 €	83 326 €	84 485 €	84 485 €	85 752 €
Loyer et charges locatives du bureau	9 000 €	3 461 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
Cotisation annuelle RC	1 132 €	1 040 €	1 149 €	1 149 €	8 000 €
Frais bancaires	90 €	103 €	140 €	130 €	140 €
<b>Frais de déplacement et indemnités de temps passé</b>					
Frais de déplacement	30 000 €	22 278 €	25 000 €	25 000 €	26 000 €
ITP	19 500 €	22 650 €	24 000 €	24 000 €	25 000 €
<b>Assemblées générales/ Conseils administration/Bureau</b>					
Convocations à l'AG	60 900 €	58 234 €	81 200 €	60 000 €	60 900 €
Locations salles et frais	14 000 €	20 555 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
<b>Charges exceptionnelles</b>					
Cadeau tiers	0 €	171 €	0 €	0 €	0 €
<b>Impôts et taxes</b>					
CFE CVAE	720 €	466 €	450 €	470 €	480 €
<b>Sous-total dépenses de fonctionnement</b>	<b>261 257 €</b>	<b>240 810 €</b>	<b>283 944 €</b>	<b>252 401 €</b>	<b>264 458 €</b>
<b>Frais de communication/ Relations adhérents</b>					
Opérations de communication	30 000 €	30 451 €	25 000 €	32 952 €	25 000 €
Partenariat H'UP					15 000 €
Lettre d'information/magazine	280 000 €	150 502 €	165 000 €	164 200 €	165 000 €
Site Internet (2)	1 500 €	1 650 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Vidéo AG	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
Objets publicitaires adhérents	2 500 €		0 €	0 €	2 500 €
Participation congrès SNAGAN	15 000 €	11 678 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
<b>Sous-total dépenses de communication</b>	<b>330 000 €</b>	<b>194 281 €</b>	<b>204 500 €</b>	<b>211 652 €</b>	<b>222 000 €</b>
<b>Soutien associatif</b>					
L'ENVOL	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
Votre école chez vous	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
AIRG	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
Opérations dédiées					
<b>Sous-total soutien aux associations</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>
Dotation provision dépréciation placements		135 082 €			
IS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Sous-total emplois</b>	<b>691 257 €</b>	<b>670 173 €</b>	<b>588 444 €</b>	<b>564 053 €</b>	<b>586 458 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-211 657 €</b>	<b>128 813 €</b>	<b>1 903 €</b>	<b>9 942 €</b>	<b>1 317 €</b>

Déficit reporta

(1) Les charges de fonctionnement de 2025 ont été évaluées en appliquant une augmentation de 1,5%, pour celles qui ne sont pas connues de manière précise.

(2) Les frais de Site Internet correspondent à l'enregistrement de la marque, du logo de l'Association et de l'hébergement du Site Internet