

BUDGET PREVISIONNEL DEMAIN 2024-2026

	2024					2025		2026
	Budget voté	Réel	Budget voté	Prévisionnel actualisé	Prévisionnel			
RESSOURCES								
Produits d'exploitation								
Cotisations et droits entrée	490 000 €	535 748 €	500 000 €	500 000 €	530 000 €			
Produits constatés d'avance	-800 €	-1 300 €	-800 €	-1 000 €	-800 €			
Reprise Produits constatés d'avance	21 000 €	12 174 €	7 000 €	12 000 €	7 000 €			
Produits financiers								
Intérêts compte courant Groupama Banque								
Intérêts créditeurs livret	600 €	116 €	108 €	117 €	120 €			
Revenus intérêts VMP (CAT, TMNT)	64 547 €	184 166 €	66 467 €	61 587 €	44 333 €			
Revenus contrat de capitalisation+Diversipierre	15 000 €	14 660 €	15 000 €	14 660 €	15 000 €			
Produits divers								
Reprise de provision sur VMP		17 211 €						
Sous-total ressources	590 347 €	762 775 €	587 775 €	587 364 €	595 653 €			
EMPLOIS								
Charges d'exploitation								
Honoraires et frais externes (1)								
Cabinet externe pour tenue de la comptabilité	15 597 €	15 597 €	15 831 €	15 831 €	16 069 €			
Cabinet externe pour gestion administrative et juridique	10 320 €	10 321 €	10 475 €	10 475 €	10 632 €			
Frais de formalités	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €			
Secrétariat PV AG	609 €	650 €	609 €	600 €	609 €			
Honoraires avocats	15 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €			
Frais assistance téléphonique	995 €	751 €	995 €	900 €	995 €			
Fournitures administratives		45 €	276 €	250 €	276 €			
Fonctionnement courant de l'Association								
Refacturation GGVie	84 485 €	84 485 €	85 752 €	85 752 €	87 038 €			
Loyer et charges locatives du bureau	4 500 €	4 799 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €			
Cotisation annuelle RC	1 149 €	1 040 €	8 000 €	1 040 €	8 000 €			
Frais bancaires	140 €	215 €	140 €	220 €	220 €			
Frais de déplacement et indemnités de temps passé								
Frais de déplacement	25 000 €	23 791 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €			
ITP	24 000 €	19 050 €	25 000 €	24 000 €	25 000 €			
Assemblées générales/ Conseils administration/Bureau								
Convocations à l'AG	81 200 €	78 007 €	60 900 €	60 000 €	60 900 €			
Locations salles et frais	20 000 €	19 010 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €			
Charges exceptionnelles								
Cadeau tiers	0 €	116 €	0 €	120 €	200 €			
Impôts et taxes								
CFE CVAE	450 €	0 €	480 €	0 €	0 €			
Sous-total dépenses de fonctionnement	283 944 €	257 875 €	264 458 €	254 688 €	265 938 €			
Frais de communication/ Relations adhérents								
Opérations de communication	25 000 €	26 701 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €			
Partenariat H'UP		3 978 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €			
Lettre d'information/magazine	165 000 €	164 492 €	165 000 €	130 512 €	135 000 €			
Site Internet (2)	1 500 €	1 650 €	1 500 €	1 650 €	1 700 €			
Vidéo AG	1 000 €		1 000 €	0 €	0 €			
Anniversaire 40 ans	0 €		0 €	0 €	30 000 €			
Objets publicitaires adhérents	0 €		2 500 €	0 €	0 €			
Participation congrès SNAGAN	12 000 €	5 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €			
Sous-total dépenses de communication	204 500 €	202 321 €	222 000 €	184 162 €	218 700 €			
Soutien associatif								
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								
Sous-total soutien aux associations	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €			
Dotation provision dépréciation placements		89 613 €						
IS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			Déficit reporta
Sous-total emplois	588 444 €	649 810 €	586 458 €	538 850 €	584 638 €			
RESULTAT	1 903 €	112 965 €	1 317 €	48 514 €	11 015 €			

(1) Les charges de fonctionnement de 2026 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

Fonds social non comptabilisé en charge:

54 978 €