



Budget prévisionnel 2022/2023

	Prévisions 2022/2023	Prévisions 2023/2024
PRODUITS		
Marge sur licences	310 249,00 €	366 547,00 €
Marge sur fournitures	23 000,00 €	23 000,00 €
Affiliations régionales	21 375,00 €	20 000,00 €
Subventions	64 000,00 €	59 000,00 €
Produits des activités	1 000,00 €	61 936,00 €
Autres produits base de Beaumont	150 000,00 €	150 000,00 €
Produits divers gestion courante	12 000,00 €	2 500,00 €
Total des produits	581 624,00 €	682 983,00 €
CHARGES		
Ristournes aux CODEP	75 269,00 €	75 397,00 €
Salaires et charges	80 000,00 €	87 000,00 €
Budgets des Commissions	101 800,00 €	96 370,00 €
Format. Informat. cadres bénévoles	2 000,00 €	1 500,00 €
Affranchissements/téléphone:internet	4 300,00 €	4 200,00 €
Ass. Générales / Réception / Salons	11 000,00 €	20 000,00 €
Transports / Missions	10 000,00 €	36 000,00 €
Budget Conseiller Technique	1 500,00 €	2 300,00 €
Charges financières	800,00 €	1 500,00 €
Taxes	4 500,00 €	14 000,00 €
Entretien - Travaux	15 000,00 €	30 000,00 €
Autres charges	260 455,00 €	289 716,00 €
Travaux Base de Beaumont	15 000,00 €	25 000,00 €
Total des Charges	581 624,00 €	682 983,00 €

Autres Charges

	Prévisions 2022/2023	Prévisions 2023/2024
Energie	9 600 €	13 666 €
Achat matériel équipement	2 000 €	5 000 €
Fournitures entretien petit matériel	2 000 €	5 000 €
Fournitures administratives	2 000 €	3 600 €
Maintenance logiciel site Internet	2 500 €	5 900 €
Location photocopieur	3 500 €	3 900 €
Primes assurances	5 955 €	5 700 €
Contrat entretien	8 000 €	7 200 €
Location parking	4 500 €	8 500 €
Honoraires	52 000 €	73 000 €
Charges diverses gestion courante	600 €	650 €
Frais de banque	1 300 €	1 600 €
Amortissements immos corp.	166 000 €	155 000 €
Autres charges	500 €	1 000 €
Total autres charges	260 455 €	289 716 €