

Budget prévisionnel 2024/2025

	Prévisions 2023/2024	Prévisions 2024/2025
PRODUITS		
Marge sur licences	366 547,00 €	370 765,00 €
Marge sur fournitures	23 000,00 €	25 000,00 €
Affiliations régionales	20 000,00 €	20 400,00 €
Subventions	59 000,00 €	59 000,00 €
Produits des activités	61 936,00 €	72 000,00 €
Autres produits base de Beaumont	150 000,00 €	152 000,00 €
Produits divers gestion courante	2 500,00 €	2 500,00 €
Total des produits	682 983,00 €	701 665,00 €
CHARGES		
Ristournes aux CODEP	75 397,00 €	84 661,00 €
Salaires et charges	87 000,00 €	93 000,00 €
Budgets des Commissions	96 370,00 €	96 400,00 €
Format. Informat. cadres bénévoles	1 500,00 €	1 500,00 €
Affranchissements/téléphone:internet	4 200,00 €	4 304,00 €
Ass. Générales / Réception / Salons	20 000,00 €	18 500,00 €
Transports / Missions	36 000,00 €	36 000,00 €
Budget Conseiller Technique	2 300,00 €	2 300,00 €
Charges financières	1 500,00 €	1 500,00 €
impôts & Taxes	14 000,00 €	24 000,00 €
Entretien - Travaux	30 000,00 €	30 000,00 €
Autres charges	289 716,00 €	284 500,00 €
Travaux Base de Beaumont	25 000,00 €	25 000,00 €
Total des Charges	682 983,00 €	701 665,00 €

AUTRES CHARGES	Prévisions 2023/2024	Prévisions 2024/2025
Energie	13 666 €	18 000,00 €
Achat matériel équipement	5 000 €	5 000,00 €
Fournitures entretien petit matériel	5 000 €	5 000,00 €
Fournitures administratives	3 600 €	3 600,00 €
Maintenance logiciel site Internet	5 900 €	5 800,00 €
Location photocopieur	3 900 €	4 100,00 €
Primes assurances	5 700 €	6 400,00 €
Contrat entretien	7 200 €	7 200,00 €
Location parking	8 500 €	6 000,00 €
Honoraires	73 000 €	60 000,00 €
Charges diverses gestion courante	650 €	700,00 €
Frais de banque	1 600 €	1 700,00 €
Amortissements immos corp.	155 000 €	160 000,00 €
Autres charges	1 000 €	1 000,00 €
Total autres charges	289 716 €	284 500 €