

	Comptes 2023	Budget 2024 révisé	Budget 2025
<u>Produits</u>			
Subvention Communale	17 000.00	17 000.00	21 256.00
Subvention personnel Fase	56 538.95	60 000.00	60 000.00
Subvention Extraordinaire	355.00	4 256.00	0.00
Don	2.00	0.00	0.00
PRODUITS EXTERNES	73 895.95	81 256.00	81 256.00
Abonnements	1 080.00	1 000.00	1 100.00
Prêts	2.00	0.00	
Retards	0.00	50.00	50.00
Vente de jeux	57.20	50.00	50.00
Autres revenus	0.00	0.00	0.00
PRODUITS DE L'ACTIVITE	1 139.20	1 100.00	1 200.00
Intérêts bancaires	0.00	0.00	0.00
PRODUITS BANCAIRES	0.00	0.00	0.00
TOTAL REVENUS	75 035.15	82 356.00	82 456.00
<u>Charges</u>			
Achat jeux	2 171.32	3 000.00	3 000.00
Entretien et réparation jeux	702.65	100.00	500.00
Animations	3 156.60	3 500.00	3 500.00
Festival Vernier Ludique (ventilé)	0.00	0.00	0.00
Mobilier et entretien	126.44	500.00	500.00
CHARGES JEUX ET ESPACES	6 157.01	7 100.00	7 500.00
Salaire personnel Fase	56 538.95	60 000.00	60 000.00
Frais de personnel	8 289.00	14 256.00	14 256.00
Formation	238.00	500.00	500.00
Frais comité /AG	824.65	1 000.00	1 000.00
Frais de déplacement	49.20	100.00	100.00
CHARGES DE PERSONNEL	65 939.80	75 856.00	75 856.00
Frais bureautiques	291.50	500.00	500.00
Télécom / Internet	1 200.00	1 200.00	1 200.00
Frais informatiques	1 001.25	1 000.00	2 000.00
Assurance	863.30	800.00	900.00
Frais d'expédition	81.86	150.00	100.00
Charges de banque	90.00	90.00	90.00
FRAIS ADMINISTRATIFS	3 527.91	3 740.00	4 790.00
Publicité, flyers	0.00	500.00	500.00
Cotisations divers	350.00	500.00	400.00
Autres charges d'exploitation	1.25	200.00	100.00
Différence de caisse	0.00	0.00	
AUTRES CHARGES	351.25	1 200.00	1 000.00
TOTAL CHARGES	-75 975.97	-87 896.00	-89 146.00
Résultats	-940.82	-5 540.00	-6 690.00
Capital	25 820.71	20 280.71	13 590.71