

IGPB BUDGET PREVISIONNEL 2025 au 30/09/2025	2023	2024	2024	2025	2025	2025	Commentaires
	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionne	Actuel	% Actuel	
SOLDE COMPTE COURANT(N-1), (N) et (T)	11041,41	14631,30	14631,30	12706,66	12706,66		
ENCAISSEMENT							
- Contributions Normales	23 130,64	23 495,00	23 235,37	22 600,00	16 886,22	75%	Moyenne des réalisés 23 et 24= 23.182€. Contribution de 24h (changement de Région) en 2024: 584,42€. Donc 22.600€, 1880€ / mois
- Ventes Littérature	19 290,80	22 000,00	19 344,42	20 000,00	15 926,65	80%	1.666 € par mois
- Recettes Fêtes IGPB	3 473,40	6 000,00	3 504,60	4 150,00	0,00	0%	Une Fête (500€) + Réveillon (3.500€) + 1 journée accueil (150€)
- Chapeaux Réunions IGPB	433,76	210,00	203,21	400,00	373,62	93%	11 réunions en présentiel (37€ / réunion)
- Recettes Exceptionnelles	3 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Trésorerie du Reveillon transférée en 23
- Virement interne (Transfert Livret A et Intérêts)	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
TOTAL ENCAISSEMENT	50 246,86	51 705,00	46 287,60	47 150,00	33 186,49	70%	
DECAISSEMENT							
- Location local Sauton et charges (**)	-6 474,41	-7 050,00	-6 801,25	-8 200,00	-5 603,50	68%	Loyer trimestriel HC/HT=1629,99 €, Assurance 470€, charges 289€x4 =1210 €
- Electricité - Eaux Local Sauton (*)	-1 571,59	-1 740,00	-2 016,25	-2 000,00	-1 252,76	63%	EDF: 163 € / mois en 2024
- Entretien équipement IGPB, Petits travaux (*)	-898,53	-1 000,00	-453,27	-500,00	-237,72	48%	Fournitures Jérôme pour entretien courant du local & Produit d'hygiène
- Achat de littérature BSG + médailles	-19 234,20	-22 000,00	-19 806,60	-20 000,00	-12 456,98	62%	Littérature BSG + Médailles
- Achat de littérature Hors BSG et Médailles (*)	-4 279,76	-1 240,00	-1 092,89	-1 240,00	-862,26	70%	500 € * 2 (Liste réunions Print 24) + 240 € (Enveloppes Photocopies). NB: en 2023, les médailles étaient sur ce poste.
- Dépenses Fêtes IGPB (Avances) (*)	-3 653,01	-6 000,00	-3 685,12	-4 150,00	0,00	0%	Avances fête (500 €) + Réveillon (3.500 €) + journée accueil (150€)
- Informatique, Téléphone, Abonnement Internet (*)	-4 696,52	-4 245,00	-4 443,74	-3 720,00	-2 546,28	68%	Par mois : Comcloud 219,6€, Free 2€ - Par an : WIX 489,60€ + 187,00€, 2°Pack Licences Office 365 2*99€, Zoom 179.88€ TTC
- Frais Secrétariat, Encre, Lingettes, Fournitures Perm...(*)	-515,14	-800,00	-664,60	-600,00	-197,08	33%	Fournitures de bureau: ramettes papier, tonner (va diminuer car plus le contrat HP 13€ par mois), accessoires de rangement, classeurs permanences
- Location Salles Réunions (*)	-550,00	-300,00	-400,00	-550,00	-300,00	55%	11 réunions * 50 € (Rue de Poitiers)
- Transport, Parking (*)	-126,71	-200,00	-85,24	-150,00	-75,97	51%	Frais de livraison littérature de Campo Formio à Sauton. Frais de parking
- Frais Bancaires (*)	-125,28	-130,00	-125,28	-130,00	-150,96	116%	Actuellement 10,44 € / mois + frais divers
- Virements internes (Contribution RPIM et IDF)	-4 000,00	-3 500,00	-7 500,00	-938,82	-2 938,82	313%	Contributions réparties à part égale entre RPIM et IDF + versement livret A pour augmenter prudente réserve (augmentation loyer + charges)
- Dépenses Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-2 941,12	-2 960,62	101%	Rattrapage Indexation loyers 2021-2024
OPERATIONS BUDGETEES (A voter en réunion RI sauf cas majeur)							
- Evolution Informatique et bureautique	0,00	-1 500,00	-269,99	-1000,00	-461,34	46%	Frais d'évolution Informatique, Bureautique & Téléphonique. Microphone réunions RI: 400€. Mise à niveau Windows 11?
- Travaux Local Sauton	-531,82	-2 000,00	-868,01	-3500,00	-3540,62	101%	Travaux de réparation Local Sauton (1.950€) + remplacement radiateurs (840,34€) + travaux toilettes (350€) + étagère coin café, cafetière... (350€)
Dépense 2025 non prévues au budget		0,00		0,00		0%	
TOTAL DECAISSEMENT	-46 656,97	-51 705,00	-48 212,24	-49 619,94	-33 584,91	68%	
SOLDE COMPTE COURANT	14 631,30	14 631,30	12 706,66	10 236,72	12 308,24	120%	Les frais fixes semestriels de fonctionnement + les dépenses budgétées = 11020 € (Calculé sur Budget)
PRUDENTE RESERVE LIVRET A (N-1), (N) et (T)	6 800,00	6 850,00	6 850,00	7 261,18	7 261,18	100%	
ENCAISSEMENT	93,62	199,69	199,69	938,82	938,82	100%	Intérêts de 2024 : 211,49 € + Virement du compte courant 938,82 €
DECAISSEMENT	-43,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
-Virement provisions dépenses exceptionnelles sur compte courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
SOLDE PRUDENTE RESERVE LIVRET A (**)	6 850,00	7 049,69	7 049,69	8 200,00	8 200,00	100%	Provision 1 an de loyer +assurance + charges
SOLDE DE TRESORERIE	21 481,30	21 680,99	19 756,35	18 436,72	20 508,24	111%	

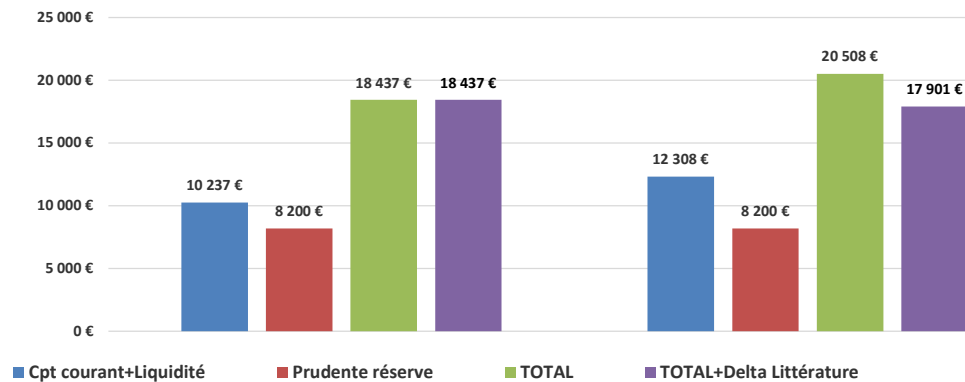
(*) frais fixes semestriels de fonctionnement + Opérations Budgétées : -11 020,00

(**) Frais Fixes Annuels Location Sauton (Livret A) : -8 200,00

Bilan Trésorerie 2025 à Fin Septembre/Budget

Budget 2025

Réalisé 2025



Dépenses Budgétées 2025 à Fin Septembre

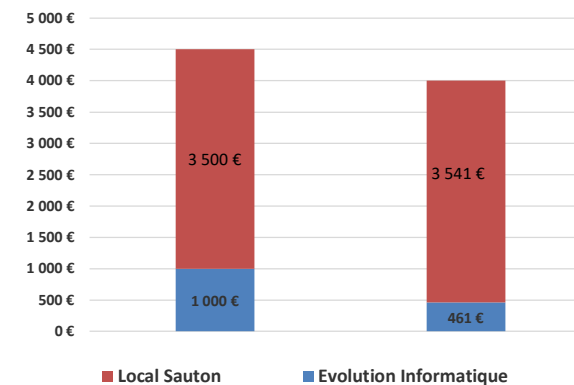
Budget 2025

Réalisé 2025

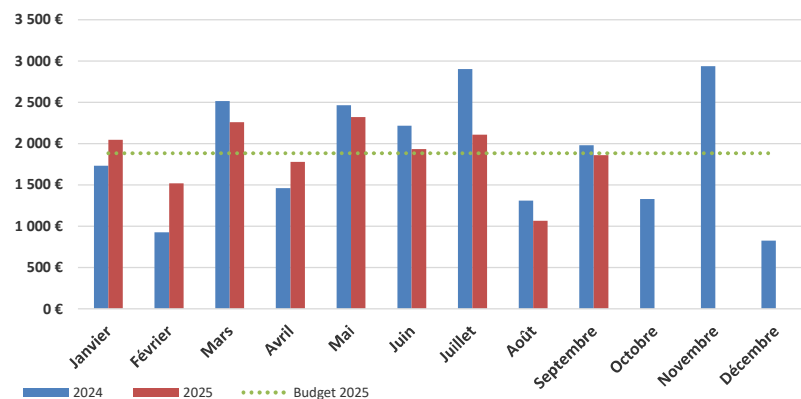
Dépenses Budgétées 2025 à Fin Janvier

Budget 2025

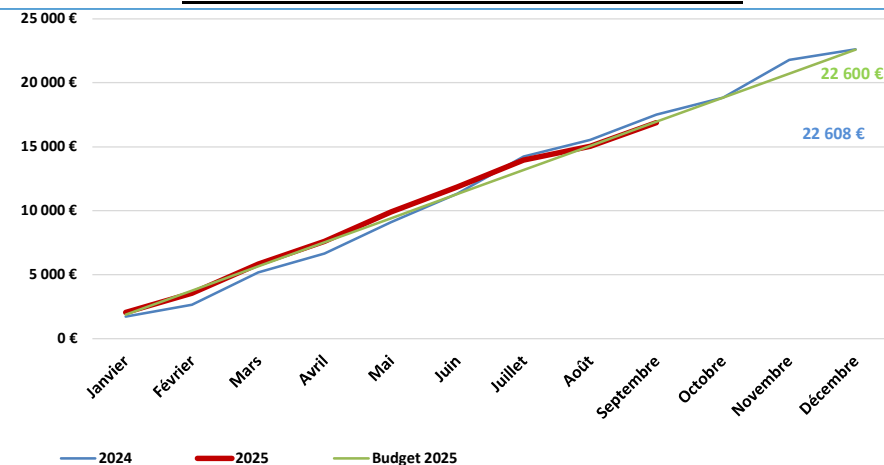
Réalisé 2025



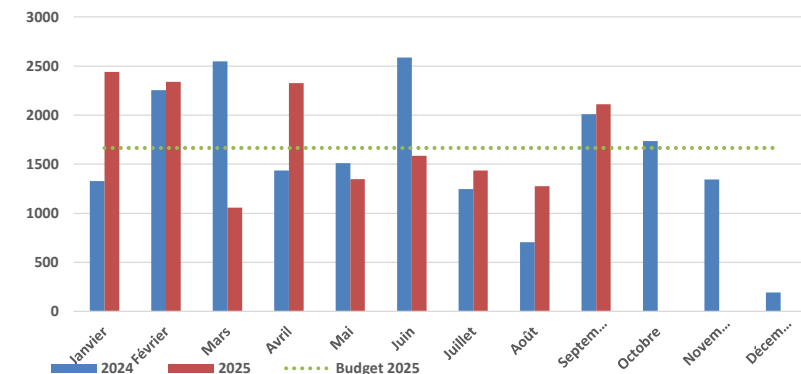
Montant Mensuel des contributions 2025/2024



Montant des contributions cumulées 2025/2024



Ventes Littérature 2025/2024



Valorisation du Stock Littérature 2025

