

Fédération Nature & Progrès - ASSEMBLEE GENERALE - 2023
Budget prévisionnel 2023 - Version du 10/03/2023

Compte	Libellé	BUDGET Prévisi 2023	Exercice 2022	Exercice 2021	COMMENTAIRES	POINTS EN COURS DE QUESTIONNEMENT AU SEIN DE N&P - A discuter en AG 2023-
ASSOCIATION						
Cette partie présente les Recettes des activités associatives.						
70610000	CONSOMM ADHES BASE INDIVIDUELLE	600	510	985	Les adhésions des non professionnels peuvent être payées directement à la fédération (souvent avec des abonnements). 60% de ces adhésions est reversée aux groupes (voir ligne "adhérents versements aux groupes") quand il y en a un. Evolution nombre d'adhérents non pro : 2019 : 910/2020 : 765/2021 : 765/ 2022 : non finalisé	
70611000	CONSOMM ADHES BASE COUPLE	100	30	330		
70612000	CONSOMM ADHES BASE PERS MORALE	100	0	46		
70613000	CONSOMM ADHES DE SOUTIEN	400	360	700		
70620000	PRO ADHES BASE INDIVIDUELLE	16140	16900	26217***	Sur facturation 2023 au 13/03/2023 ***Erreur affectation de comptes : le montant à prendre en compte 16137€	
70621000	PRO ADHES BASE COUPLE	3510	3930	4320		
70622000	PRO ADHES BASE PERS MORALE	15410	15850	17552		
70623000	PRO ADHESION DE SOUTIEN	90	60	60		
70825000	SEJOURS CONSEIL FEDERAL	1000	350	894	Remboursement des groupes sur les frais de participation au CF non pris en charge par la fédération (pour les personnes supplémentaires) <i>La fédération prend en charge l'hébergement et la restauration pour le délégué de chaque groupe.</i>	
70826000	PARTICIPATION ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE	3500	3360	2780	Tous les groupes participent aux frais de l'AG	
75830000	REVERSEMENTS COTISATIONS DES GROUPES	5000	5224	4489	Pour chaque adhésion (pro et conso), il est alloué 40% du montant à la fédération et 60% aux groupes. Ce montant exprime le total de ce que les groupes doivent reverser à la fédération en application de cette règle.	
74000000	Subvention publique Fonds pour le Développement de la Vie Associative FDVA	2100	2100	2100	Subvention sur des actions de formations demandée en 2022 pour un plan de formation sur 3 ans	
RECETTES		47950	48674	60473		
Cette partie présente les Dépenses des activités associatives, notamment les AG, les CF, les colloques et séminaires et les relations extérieures						
62381000	RELATIONS PUBLIQUES - AUTRES COTISATIONS	4215	2065	4715	Adhésions à d'autres mouvements associatifs et dons de la fédération, détail dans le document "Liste des cotisations RP 2023" - Validation à l'AG	En 2022, il a été question de différer l'adhésion à l'ITAB en attendant en échange entre les deux organisations où en est on? Adhésion à l'ITAB à inclure au budget?
62381100	DONS AUX AUTRES	1220	1770	1720		
62513000	FRAIS BUREAU FEDERAL	1800	2188	2578	Frais des réunions du Bureau Fédéral : rencontre avec l'équipe salariée (pour 2023, au moment des rencontres nationales) + déplacements pour les réunions fédérales	
62514100	FRAIS ASSEMBLEE GENERALE	6000	7779	5057	Frais pour la tenue de l'AG annuelle : pour 2023 Assemblée des adhérents, 3 jours	
62514000	FRAIS CONSEIL FEDERAL	6000	3883	5214	Frais pour la tenue des CF. En 2023, le CF souhaite réaliser 3 réunions de CF physiques	La réalisation de 3 CF physiques est elle validée en AG? Modalités de remboursements des frais des réunions fédérales : voir annexe Proposition de la Commission Finances
62565200	FRAIS REUNIONS AVEC TIERS	500	0	2380	Frais de déplacements pour se rendre à des réunions à l'initiative de partenaires (RSP, INPACT, ITAB...)	
61710000	DEVELOPPEMENT SITE INTERNET ET INFORMATIQUE	0	0	248	Projet d'application web SPG : projet remis à plus tard (nécessité d'identifier les besoins en amont)	
62641000	GAZETTE Interne - FABRICATION, FRAIS ET ROUTAGE	3200	1492	1301	Impression et envoi de 2 gazettes en 2023 à tous les adhérents comme prévu en 2022	Gazette papier VS newsletter? A discuter en AG.
6185000	FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES : Gouvernance	3000	5495	6917	La commission Gouvernance souhaite organiser 2 rencontres : prise en charge hébergement + repas de midi + cagnotte	
65830000	ADHERENTS REVERSEMENTS AUX GROUPES	20000	20034	18600	Ceci est le pendant du compte reversements 75830000 dans la partie recettes	
64100000	COUT GLOBAL EQUIPE SALARIEE (avec charges patronales, cotisations sociales, transport, primes ancienneté, précarité, temps partiel, prime télétravail, reconstitution de carrière)	36729	39271	48218	0,6 ETP Coord. Asso Lucie 0,23 ETP standard, vie des groupes, Nora 0,25 ETP Coord. Administrative Isabelle 0,12 ETP Animation Lise & Recrutement	
DEPENSES		82664	83977	96948		
Résultat intermédiaire POSTE ASSOCIATION		-34714	-35303	-36475		
BUREAU du siège à Alès						
Cette partie présente les Dépenses de fonctionnement du siège de la fédération à Alès : elle ne comporte pas de Recettes car il s'agit des charges de fonctionnement du siège. Ces dépenses sont assurées par les autres activités qui dégagent un excédent.						
60610000	ELECTRICITE	1000	695	984	Le budget 2023 prévoit une provision pour le paiement de l'électricité du 1er étage (non facturé pour l'instant)	

Fédération Nature & Progrès - ASSEMBLEE GENERALE - 2023
Budget prévisionnel 2023 - Version du 10/03/2023

Compte	Libellé	BUDGET Prévisi 2023	Exercice 2022	Exercice 2021	COMMENTAIRES	POINTS EN COURS DE QUESTIONNEMENT AU SEIN DE N&P - A discuter en AG 2023-
60613000	GAZ	3500	1994	1526	Changement contrat en février 2023 suite à augmentation du à l'arrêt du tarif réglementé/Nouveau contrat avec tarif bloqué pour 3 ans//comprend entretien de la chaudière	
60621000	EAU	200	173	230		
61320000	LOCATIONS SIEGE ALES	12500	12102	15657	1er et 2e étage - 13 bd Louis Blanc Alès	
62120000	MENAGE LOCAL	1200	1129	1139		
62264000	HONORAIRES COMPTABILITE + AFE SOCIAL	9000	9604	10025	Honoraires du cabinet comptable "Audit Finance Expert (AFE)" : gestion des déclarations comptables et gestion sociale (établissement des bulletins de salaire et des charges sociale, tarifications à l'acte selon mouvements salariés)/ depuis 2022, saisie comptable directement en ligne sur le logiciel de AFE par Isabelle Faure (coordinatrice associative)	
62610000	FRAIS POSTAUX BUREAU	13000	11047	11644	Tous les envois postaux depuis le siège : dossiers, factures, relances, supports de communication	
62621500	TELEPHONE - TELECOM - INTERNET - BUREAU	5800	5271	5438	Téléphonie et accès à internet pour le siège	
62270000	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	500	0	0		
62380000	POURBOIRES DONNS COURANTS	20	10	10	Etreennes (facteur, pompier)	
62560000	FRAIS DIVERS NOURRITURE	450	306	343	Produits de base alimentaires et sanitaires pour le siège	
62512700	FRAIS DIVERS	150	236	177		
62750000	FRAIS BANCAIRES ET CB	1000	985	1474	Crédit Coopératif + la Nef	
61500100	ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUE	300	0	392	Entretien de matériel informatique - Compte peu utilisé	
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3490	4462		Maintenances : logiciel NAT Access + site Internet + WIKI (interventions + mis à jour) + Prestation déjà réalisées sur bases de données en janvier 2023 + Anydesk	
61520000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	100	36	1082	Entretien des extincteurs	
61230000	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR REPRO 30 - LIXXBAIL	4000	3996	4025	Coût de la location et des toners du photocopieur	
60630000	PETIT MATERIEL FOURNITURE ET ENTRETIEN	500	946	0		
60631000	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE/TEL	200	0	173	Remplacement de casques/webcams	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1200	1075	937	Papier, stylos, enveloppes ... pour le siège Augmentation du coût du papier	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	50	0	50	Livres et documents de travail	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	2400	2311	2255	Assurance de la fédération et des activités des groupes	
62263000	HONORAIRE MISSIONS JURIDIQUES - SERVICE EXTERIEURS	2000	2095	6180	Consultation du cabinet d'avocats sur des questions juridiques et prestataires extérieurs pour personnel	
64100000	COÛT GLOBAL EQUIPE SALARIEE (avec charges patronales, cotisations sociales, transport, primes ancienneté, précarité, temps partiel, prime télétravail, reconstitution de carrière)	17889	15548	19529	0,25 ETP Coord. Administrative Isabelle 0,28 ETP Lise et recrutement	
	DEPENSES	80449	74020	83269		
PROFESSIONNELS						
Cette partie présente les Recettes de l'activité de gestion de la mention. Notamment, elle présente le montant des frais d'enquête que doivent régler les professionnels et les cotisations sur chiffre d'affaires. Ce poste est excédentaire, son solde positif sert à assurer une partie des dépenses de personnel.						
70150000	FOURNITURES AUX PROFESSIONNELS	3500	3390	3130	Commandes de supports de communication (frais de fabrication + frais d'envoi)	
70633000	FORFAIT ACTIVITE REDUITE	427	305	407		
70640000	COTISATION Chiffre d'affaires	144039	169445	173791	Estimation sur facturation au 13/03/2023 Baisse de produits pour 2023 : arrêt contributeurs importants (montant global environ 17000€)	
70650000	FRAIS D'ENQUETE NP	88150	97025	99380	Estimation sur facturation au 13/03/2023 + facturation apporteurs sel fin 2023 (env. 10000€) Info : 95 enquêtes "adhérents isolés" soit recettes de 14250€ = budget pour la réalisation des enquêtes adhérents isolés 2 nouvelles COMAC autonomes -> Lot et Tarn & Garonne => réduction frais NP	
70650100	FRAIS D'ENQUETE NP/AB	16500	16575	15975	Les frais d'enquêtes réglés par les professionnels N&P et AB pour les enquêtes (hors COMAC autonomes et adhérents isolés)	
70650300	FRAIS D'ENQUETE COMAC FEDERALE	2478	2478	3304	Les frais d'enquêtes réglés par les professionnels pour les enquêtes spécifiques de type "COMAC Fédérale" qui ont remplacé celles de Certipaq (enquêtes à des grosses structures)	
70650500	FRAIS ADMINISTRATIFS D'ENQUETE	67091	70908	71137	Les frais qui concernent la partie administrative de la gestion des dossiers par le Service de Gestion de la Mention Bon indicateur de l'évolution nombre d'adhésions pro car montant identique pour tout.es	
70650400	FRAIS D'ENQUETE NPI	1446	1807	2892	Les frais d'enquêtes réglés par les professionnels pour les enquêtes spécifiques de type "NPI" (enquêtes à des structures de taille intermédiaire)	
	RECETTES	323631	361933	370016		

Fédération Nature & Progrès - ASSEMBLEE GENERALE - 2023
Budget prévisionnel 2023 - Version du 10/03/2023

Compte	Libellé	BUDGET Prévisi 2023	Exercice 2022	Exercice 2021	COMMENTAIRES	POINTS EN COURS DE QUESTIONNEMENT AU SEIN DE N&P - A discuter en AG 2023-
Cette partie présente les Dépenses de l'activité de gestion de la mention.						
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	100	106	88		
60430000	REVERSEMENT AUX COMAC 2022	83175	72900	69625	Reversement annuel des frais d'enquêtes aux COMAC locales	
60719600	ACHAT POUR FOURNITURES REVENDUES	3000	1288	2090	Impressions des supports de communication pour les adhérents et groupes, achat des panneaux pour les pro	
62512000	FRAIS COMAC FEDERALE	3000	2032	2035	La COMAC Fédérale souhaite réaliser une réunion physique en 2023 et 2 réunions en visio	
62512200	FRAIS COMAC	3000	2818	383	Frais spécifiques pour les réunions concernant les COMAC organisées par la fédération (ex: réunions secrétaires COMAC) + déplacements salariés pour l'animation/formation des COMAC + Projet 2023 pour échanger sur les pratiques de formations SPG au sein de N&P pour accompagner les COMAC sur le développement du SPG (échanges visio puis rencontres lors de l'AG 2023)	
62512900	FRAIS CTI	1100	0	0	Réunion physique janvier 2023	
62512300	FRAIS CAHIERS DES CHARGES	2900	324	0	Rencontre CT + recherche sur cahier des charges	
62562000	FRAIS ENQUETES Portugal	0	0	0	Ligne validée depuis 2019 pour aller rencontrer les adhérents sous mention N&P au Portugal / Pas de visite prévue en 2023	
62562000	FRAIS ENQUETES MADAGASCAR	0		0	Pas d'enquête cette année	
64100000 64500000	ENQUETEURS FEDERAUX - Adhérents isolés / COUT GLOBAL (salaire brut + charges pat.)	8000	8334	4584	95 enquêtes à réaliser, certaines seront réalisées par les permanents du SGM, d'autres par des enquêteurs salariés (environ 54 enquêtes - 5,5h par enquête)//Répartition à affiner entre salarié.es SGM et enquêteurs saisonniers// Le nombre d'enquêtes fédérales a diminué ces dernières années du à la création de COMAC	Le budget disponible pour la réalisation de ces enquêtes est de 14250€ (95 enquêtes), le coût prévisionnel actuel est de 21000€. Va-t-on vers une augmentation du tarif des enquêtes fédérales pour arrêter le déficit sur ce poste?
62562000	FRAIS ENQUETES Adhérents isolés (hors salaires enquêteurs)	13000	11294	12528	Estimation des frais de déplacement des enquêteurs pour les enquêtes hors COMAC	
64100000 64500000	ENQUETEURS FEDERAUX - Mention collective SEL / COUT GLOBAL (salaire brut + charges pat.)	3900	3747	3373	Embauche sur environ 1,5 mois. Personne à recruter	
62562000	FRAIS ENQUETES Mention Co SEL (hors salaires enquêteurs)	2000	1762	731	Estimation des frais des enquêteurs pour les enquêtes mention collective SEL (personne locale, peu de déplacement)	
64100000	COUT GLOBAL EQUIPE SALARIEE (avec charges patronales, cotisations sociales, transport, primes ancienneté, précarité, temps partiel, prime télétravail, reconstitution de carrière)	125978	145703	154470	3 ETP SGM (Romain, Sandrine, ANNE) 0,4 ETP animation CTI Lucie 0,75 ETP facturation, relance, fournitures, gestion des dossiers mentions entrées/sortie Nora 0,3 ETP coordination administrative Isabelle	
DEPENSES		249153	250307	249906		
Résultat intermédiaire POSTE MENTION		74478	111626	120109		
MARJOLAINE						
Ce poste est excédentaire, son solde positif sert à assurer les dépenses de personnel et tout autre activité dont le solde est négatif.						
70700000	MARJOLAINE - CAFE ECOLO			2921		
70823000	SPAS MARJOLAINE	75000	75133	60361	Versement de la SPAS (organisateur du salon) à N&P pour le comité de sélection, les conférences et autres/ Passage à 5 jours pour 2023	
RECETTES		75000	75133	63282		
Cette partie présente les Dépenses de notre participation au salon Marjolaine.En cas d'annulation certaines dépenses restent dues, notamment le travail déjà accompli par les deux prestataires de service : Jaccaud et Virgule						
60700000	ACHAT CAFE ECOLO	0		1194		
61100000	SOUS-TRAITANCE JACCAUD	25235	25235	18401	Prestation externe pour le comité de sélection de Marjolaine	
61100001	SOUS-TRAITANCE VIRGULE	6500	7508	5101	Prestation externe pour l'organisation et l'animation des conférences à Marjolaine	
62515000	FRAIS CONFERENCE MARJOLAINE (Intervenants extérieurs)	5000	6522	3895	Dépenses pour les conférences	
62561000	MARJOLAINE - COMITE SELECTION	500	0	0		
62561000	FRAIS SALON MARJOLAINE	4500	4047	4482	Frais pour le salon : transport et aménagement du stand, communication, déplacements, stockage du stand, versement 1000 € au groupe IDF	
64100000	COUT GLOBAL EQUIPE SALARIEE (avec charges patronales, cotisations sociales, transport, primes ancienneté, précarité, temps partiel, prime télétravail, reconstitution de carrière)	4405	5032	5147	0,14 ETP Lise + recrutement	
DEPENSES		46140	48344	38220		
Résultat intermédiaire POSTE MARJOLAINE		28860	26789	25063		
REVUE						
Cette partie présente les Recettes de la revue N&P.						
70100000	ABONNEMENTS REVUES	44000	44332	45382	Recettes des abonnements à la revue	
70110000	VENTES REVUES A L'EXEMPLAIRE	2000	1712	784	Recettes des ventes de la revue à l'exemplaire	
70115000	DEPOTS VENTES REVUE	8000	8908	9917	Recettes des dépôts ventes de la revue	
70820000	PUBLICITES REVUES	4000	4240	6530	Recettes de publicité	
70821000	ANNONCES REVUES	50	42	62	Recettes des annonces	
	Droits de reproduction	100			Recettes marginales des droits de reproduction	

Fédération Nature & Progrès - ASSEMBLEE GENERALE - 2023
Budget prévisionnel 2023 - Version du 10/03/2023

Compte	Libellé	BUDGET Prévisi 2023	Exercice 2022	Exercice 2021	COMMENTAIRES	POINTS EN COURS DE QUESTIONNEMENT AU SEIN DE N&P - A discuter en AG 2023-
	RECETTES	58150	59235	62675		
Cette partie présente les Dépenses de la production de la revue N&P (hors salaires)						
618500	FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES : Revue	2000	640		La commission Revue souhaite organiser 2 séminaires : 1 sur le comité de rédaction et 1 sur le comité financier	
60171000	FRAIS FABRICAT REVUE (maquette C. Georges, Pure Impression, prestation Virgule)	42700	28692	26540	Prestation Virgule à partir du 01/05/23 soit pour 3 numéros + frais de dép pour 4 déplacements dans le GARD	
62365000	ACHAT PHOTOS POUR REVUE + PIGES	2300	2270	2010	Dépenses pour les piges, dessins et photos	
62565000	FRAIS POUR LA REVUE	250	158	0	Déplacements et autres pour la revue	
62640000	FRAIS EXPEDITION ET DE ROUTAGE - REVUE	9000	8401	8446	Frais d'expédition de la revue	
64100000	COUT GLOBAL EQUIPE SALARIEE (avec charges patronales, cotisations sociales, transport, primes ancienneté, précarité, temps partiel, prime télétravail, reconstitution de carrière)	25017	45794	50943	1 ETP Rédaction, Nelly jusqu'au 01/05/23 0,2 ETP secrétariat de rédac., Isabelle 0,12 ETP abonnement Nora	
	DEPENSES	81267	85955	87939		
	Résultat intermédiaire POSTE REVUE	-23117	-26720	-25264		Quel changement dans le modèle économique du poste Revue pour arrêter le déficit?
COMMUNICATION						
62622000	SITE INTERNET	5840	592	74	Nom de domaine et hébergement (OVH, site Internet) + Nouveau site Internet + Octopuce + Migration Wiki Intranet vers OHV	Quel site Internet, pour quoi, comment? A discuter en AG
62360000	IMPRESSIONS, TRACTS, PLAQUETTES	500	270	192	Réimpression de plaquettes et étude d'outil de communication	
62360001	ETUDES DE COMMUNICATION - MAQUETTAGE	500	0			
62512400	FRAIS COMMUNICATION	0		300	Arrêt paiement Vimeo et Mailpoet	
62564100	AUTRES SALONS ET CONFERENCES	100	0	82	Salon Primevère (échange de pub et stand)	
	DEPENSES	6940	862	648		
PERSONNELS						
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	3500	8272	6487	Prise en charge des salaires (prévoyance, chômage partiel, arrêts maladie) et des formations (remboursements Uniformation) - montant évolutif	
	RECETTES	3500	8272	6487		
64100000	EQUIPE ALES - SALAIRES BRUT avec charges sociales (+transport, primes ancienneté, précarité, temps partiel)				Répartition dans chaque poste selon le temps de travail par salarié. Augmentation de la valeur du point au 01/01/23 Total salaire brut prévi 2023= 210019 €	
64143000	Incident -Augmentation	20000	14875	5768	Provision pour aléas en cours d'année (ex : rupture conventionnelle, ...) + Prime de départ à la retraite de Nelly, montant non anticipé + indemnité spéciale	
6815000	provision retraite : chercher nom de compte	6000			Nouvelle ligne dans le budget/provision pour les primes de départ à la retraite [Isabelle 2026]	
64510000	Charges patronales EQUIPE ALES : cotisations à l'URSSAF				Regroupé dans charges patronales et réparti dans chaque poste selon le temps de travail du salarié	
	DGFIP - Prélèvement à la source	50		121		
64530000	Charges patronales EQUIPE ALES : RETRAITE MALAKOFF MEDERIC				Retraite // Regroupé dans charges patronales globales et réparti dans chaque poste selon le temps de travail du salarié	
64520000	Charges patronales EQUIPE ALES : PREVOYANCE - MUTEX - CHORUM				Contrat de prévoyance // // Regroupé dans charges patronales globale et réparti dans chaque poste selon le temps de travail du salarié	
64520001	Charges patronales EQUIPE ALES : MUTUELLE FAMILIALE				Regroupé dans le coût global salarié et réparti dans chaque poste selon le temps de travail du salarié (pour info au 16/02/23 coût annuel 2460€)	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL (CMIST)	1100	1089	1092	Cotisation annuelle + prévision de 2 visites médicales	
62565100	DEPENSE FORMATION AUX SALARIES	5000	13869	3710	Compte compensé par le compte 791 si les coûts des formations ne dépassent pas le plafond de remboursement d'Uniformation et si les formations sont certifiées. Déjà dépensé : Cefi solidaire : 1194€ + 294,7 Budget dépassé en 2022 : serait à respecter en 2023, si possible différer demande de formations sauf si remboursement intégral Uniformation	
62381200	CSE : œuvres sociales et culturelles	1015	907	724	Contribution de l'employeur aux œuvres sociales et culturelles du CSE (0,5% de la masse salariale)	
65400001	CONVENTION COLLECTIVE HEXOPEE	350	351	300	Adhésion à HEXOPEE (syndicat des employeurs associatifs)	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1500	1379	1512	Participation au financement de l'apprentissage et des formations technologiques et professionnelles --> à noter que ce compte va disparaître en 2023 car le prélèvement pour la taxe d'apprentissage sera compris dans les prélèvements URSSAF	
63330000	FORMATION CONTINUE	3348	4333	5511	Participation de l'employeur au financement des actions de formation continue de son personnel et des demandeurs d'emploi	
	DEPENSES	38362	36802	18737		

Fédération Nature & Progrès - ASSEMBLEE GENERALE - 2023
Budget prévisionnel 2023 - Version du 10/03/2023

Compte	Libellé	BUDGET Prévisi 2023	Exercice 2022	Exercice 2021	COMMENTAIRES	POINTS EN COURS DE QUESTIONNEMENT AU SEIN DE N&P - A discuter en AG 2023-
IMPOTS TAXES						
	EVENTUEL RE-FINANCEMENT FISCAL					
	RECETTES					
63511000	CONTRIBUTION FONCIERES DES ENTREPRISES	2000	1806	1944		
63511100	TAXE HABITATION 1er Etage	1300	1213	1156		
	DEPENSES	3300	3019	3100		
PRODUITS DIVERS						
74110000	DONS DIVERS ET EXCEPTIONNELS	2000	137	365	Don du groupe Aveyron pour soutenir la revue Nature & Progrès	
77130000	LIBERALITES RECUES	3000	3124	3073	Dons des clients de la Nef	
	Participation Loyer 1er Etage (N&P Gard)	480	480	480	Le groupe Gard est hébergé par la fédération	
70824000	PORTS ET FRAIS et ACCESSOIRES	130	121		Facturation ponctuelle des frais de port	
70660000	FORMATIONS DISPENSEES POUR DES TIERS	2000	3273	315	Recettes pour les formations organisées par N&P : formations SPG (financements VIVEA) + autres formations ponctuelles	
74012000	PROJET COMPAIRS : Certification par les pairs pour une qualité écosolaire : co-construction d'un commun intellectuel	5099	4249	4300	Projet en cours avec le CIRAD financé par l'ADEME. Fin du projet 2023	
	RECETTES	12709	11385	8533		
CHARGES DIVERSES						
62110000	PROJET COMPAIRS : Certification par les pairs pour une qualité écosolaire : co-construction d'un commun intellectuel	3000	2892	1768	Projet en cours avec le CIRAD financé par l'ADEME : dépenses maximum prévues pour 2023 (principalement frais de déplacements des différents partenaires du projet). Fin du projet 2023	
62512800	FRAIS FORMATIONS DISPENSEES	1200	896	365	Reversement des financements VIVEA aux groupes locaux organisant des formations SPG selon la règle 1/3 fédération/2/3 groupe local.	
67120000	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	7500			notification prudhommes	
	DEPENSES	11700	3788	2133		
	RECETTES GLOBALES	520940	564631	571466		
	DEPENSES GLOBALES	599976	587074	580900		
	RESULTAT (recettes - dépenses)	-79036				
	Immobilisation : Renouvellement matériel informatique					
	Immobilisation : Base de données					
	Immobilisation : Refonte STAND MARJO					
	Part des frais de personnel dans le CA % (comptes 64 + 611)	55	55	55		
	Part des charges de fonctionnement dans le CA % (comptes 60, 61 et 62)	25	22	21		

Annexe Récapitulatif des frais de rencontres associatives						
ASSOCIATION						
62513000	FRAIS BUREAU FEDERAL	1800	2188	2578	Frais des réunions du Bureau Fédéral : rencontre avec l'équipe salariée (pour 2023, au moment des rencontres nationales) + déplacements pour les réunions fédérales	
62514100	FRAIS ASSEMBLEE GENERALE	6000	7779	5057	Frais pour la tenue de l'AG annuelle : pour 2023 Assemblée des adhérents, 3 jours	
62514000	FRAIS CONSEIL FEDERAL	6000	3883	5214	Frais pour la tenue des CF. En 2023, le CF souhaite réaliser 3 réunions de CF physiques	La réalisation de 3 CF physiques est elle validée en AG? Modalités de remboursements des frais des réunions fédérales : voir annexe Proposition de la Commission Finances
62565200	FRAIS REUNIONS AVEC TIERS	500	0	2380	Frais de déplacements pour se rendre à des réunions à l'initiative de partenaires (RSP, InPACT, ITAB...)	
6185000	FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES : Gouvernance	1500	5495	6917	La commission Gouvernance souhaite organiser une rencontre : prise en charge hébergement + repas de midi + cagnotte	
PROFESSIONNELS						
62512000	FRAIS COMAC FEDERALE	3000	2032	2035	La COMAC Fédérale souhaite réaliser une réunion physique en 2023 et 2 réunions en visio	
62512200	FRAIS COMAC	3000	2818	383	Frais spécifiques pour les réunions concernant les COMAC organisées par la fédération (ex: réunions secrétaires COMAC) + déplacements salariés pour l'animation/formation des COMAC + Projet 2023 pour échanger sur les pratiques de formations SPG au sein de N&P pour accompagner les COMAC sur le développement du SPG (échanges visio puis rencontres lors de l'AG 2023)	
62512900	FRAIS CTI	1100	0	0	Réunion physique janvier 2023	
62512300	FRAIS CAHIERS DES CHARGES	2900	324	0	Rencontre CT + recherche sur cahier des charges	

Fédération Nature & Progrès - ASSEMBLEE GENERALE - 2023
Budget prévisionnel 2023 - Version du 10/03/2023

Compte	Libellé	BUDGET Prévisi 2023	Exercice 2022	Exercice 2021	COMMENTAIRES	POINTS EN COURS DE QUESTIONNEMENT AU SEIN DE N&P - A discuter en AG 2023-
REVUE						
6185000	FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES : Revue	2000	640		La commission Revue souhaite organiser 2 séminaires : 1 sur le comité de rédaction et 1 sur le comité financier	
		27800	25159	24564		