

Budget Initial 2025

En Milliers d'Euros	2023	2024		2025	Budget Initial 2025 vs Budget Révisé 2024		Budget Initial 2025 vs Budget Initial 2024	
	Réalisé	Budget Initial	Budget Révisé	Budget Initial				
(A) PRODUITS SOUMIS A CONTRIBUTION = (a) + (b)	98 142	98 847	98 575	106 546	7 971	▲ 8%	7 699	▲ 8%
(a) TOTAL COLLECTE	97 464	98 097	97 511	105 546	8 035	▲ 8%	7 449	▲ 8%
Dont Urgences	12 637	4 460	5 550	7 400	1 850	▲ 33%	2 940	▲ 66%
DONS REGULIERS	45 663	47 240	47 240	48 491	1 251	■ 3%	1 251	■ 3%
Dons réguliers	45 663	47 240	47 240	48 491	1 251	3%	1 251	3%
Dons réguliers web					0	0%	0	0%
DONS PONCTUELS	25 149	22 051	22 589	24 138	1 549	▲ 7%	2 087	▲ 9%
Publipostages	12 372	11 538	11 838	11 956	119	1%	419	4%
dont ORE	241			300				
Dons web	11 410	9 007	10 007	11 427	1 420	14%	2 420	27%
dont ORE	3 832			1 100				
Dons comités (dont subventions affectées)	535	610	551	480	-71	-13%	-130	-21%
Evénements et Manifestations	353	400	156	200	44	28%	-200	-50%
Dons Ventes et licences	479	496	38	75	37	99%	-421	-85%
LIBERALITES ET ASSURANCES VIES	13 779	16 000	16 000	20 000	4 000	▲ 25%	4 000	▲ 25%
PARTENARIATS	10 502	10 070	9 625	10 000	375	■ 4%	-70	■ -1%
GRANDS DONATEURS	1 478	1 800	1 500	2 200	700	▲ 47%	400	▲ 22%
VENTES ET LICENCES	893	936	557	717	159	▲ 29%	-220	■ -23%
Ventes	60	382	132	311	179	135%	-71	-19%
Licences	833	554	425	406	-19	-5%	-149	-27%
(b) PRODUITS FINANCIERS	678	750	1 064	1 000	-64	■ -6%	250	▲ 33%
(B) CONTRIBUTION TOTALE = (A) X (t)	72 091	71 664	71 467	78 311	6 844	10%	6 647	9%
Ressources Régulières (RR)	52 779	57 369	57 627	61 111	3 484	6%	3 742	7%
Ressources Affectées (OR)	7 840	9 470	7 925	9 440	1 515	19%	-30	0%
Ressources Affectées Urgences (ORE)	11 471	4 825	5 915	7 760	1 845	31%	2 935	61%
(t) Taux de Contribution	73,46%	72,50%	72,50%	73,50%	1,00%	1,38%	1,00%	1,38%
RR/Contribution tot.	73% ▲	80% ▲	81% ■	78%				
(C) PRODUITS NON SOUMIS A CONTRIBUTION	5 922	7 097	6 518	7 516	998	15%	420	6%
FONDS D'INVESTISSEMENT PFP	4 796	5 480	5 397	6 149	752	14%	669	12%
PARTENARIATS	386	500	450	450	0	0%	-50	-10%
AUTRES FINANCEMENTS	740	1 117	671	917	246	37%	-199	-18%
(D) TOTAL DES PRODUITS = (A) + (C)	104 064	105 944	105 093	114 062	8 969	9%	8 118	8%
(E) RETENTION TOTALE = (D) - (B)	31 973	34 280	33 626	35 751	2 125	6%	1 471	4%

(F) TOTAL DES CHARGES	31 974	34 589	34 126	35 100	974	3%	511	1%
<i>Dont Personnel</i>	<i>10 845</i>	<i>11 368</i>	<i>11 492</i>	<i>11 686</i>	<i>193</i>	<i>2%</i>	<i>317</i>	<i>3%</i>
<i>VS Total des charges</i>	<i>34%</i>	<i>33%</i>	<i>34%</i>	<i>33%</i>				
<i>VS Produits soumis à contribution</i>	<i>11%</i>	<i>12%</i>	<i>12%</i>	<i>11%</i>				
<i>VS Produits soumis à contribution F</i>	<i>13%</i>	<i>12%</i>	<i>12%</i>	<i>12%</i>				
MARKETING ET DEVELOPPEMENT	19 266	22 054	21 367	22 350	983	5%	295	1%
<i>Direction DMD</i>	<i>29</i>	<i>57</i>	<i>31</i>	<i>19</i>	<i>-11</i>	<i>-37%</i>	<i>-38</i>	<i>-66%</i>
<i>Agence intégrée</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>1%</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Data</i>	<i>724</i>	<i>911</i>	<i>916</i>	<i>980</i>	<i>64</i>	<i>7%</i>	<i>69</i>	<i>8%</i>
<i>Relations donateurs</i>	<i>104</i>	<i>96</i>	<i>116</i>	<i>100</i>	<i>-16</i>	<i>-14%</i>	<i>4</i>	<i>4%</i>
<i>Dons réguliers</i>	<i>8 891</i>	<i>9 725</i>	<i>9 146</i>	<i>9 433</i>	<i>287</i>	<i>3%</i>	<i>-292</i>	<i>-3%</i>
<i>Dons ponctuels</i>	<i>3 787</i>	<i>4 885</i>	<i>4 985</i>	<i>5 240</i>	<i>255</i>	<i>5%</i>	<i>355</i>	<i>7%</i>
<i>Web</i>	<i>149</i>	<i>250</i>	<i>242</i>	<i>270</i>	<i>28</i>	<i>11%</i>	<i>20</i>	<i>8%</i>
<i>Dons mixtes ventes et licences</i>	<i>62</i>	<i>67</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>-6</i>	<i>-100%</i>	<i>-67</i>	<i>-100%</i>
<i>Legs</i>	<i>1 093</i>	<i>1 058</i>	<i>1 074</i>	<i>1 115</i>	<i>41</i>	<i>4%</i>	<i>57</i>	<i>5%</i>
<i>Partenariats, Grands Donateurs</i>	<i>320</i>	<i>463</i>	<i>272</i>	<i>548</i>	<i>276</i>	<i>101%</i>	<i>85</i>	<i>18%</i>
<i>Personnel DMD</i>	<i>4 108</i>	<i>4 503</i>	<i>4 539</i>	<i>4 605</i>	<i>66</i>	<i>1%</i>	<i>102</i>	<i>2%</i>
	<i>60%</i>	<i>64%</i>	<i>63%</i>	<i>64%</i>				
COMMUNICATION PLAIDOYER PROGRAMMES	2 558	3 046	3 152	2 871	-281	-9%	-176	-6%
<i>Direction</i>	<i>11</i>	<i>101</i>	<i>69</i>	<i>87</i>	<i>18</i>	<i>26%</i>	<i>-14</i>	<i>-14%</i>
<i>Plaidoyer et Expertise France Internationnal</i>	<i>229</i>	<i>200</i>	<i>144</i>	<i>225</i>	<i>81</i>	<i>56%</i>	<i>25</i>	<i>13%</i>
<i>Communication</i>	<i>297</i>	<i>627</i>	<i>681</i>	<i>266</i>	<i>-415</i>	<i>-61%</i>	<i>-361</i>	<i>-58%</i>
<i>Personnel DCPD</i>	<i>2 020</i>	<i>2 118</i>	<i>2 257</i>	<i>2 292</i>	<i>35</i>	<i>2%</i>	<i>174</i>	<i>8%</i>
	<i>8%</i>	<i>9%</i>	<i>9%</i>	<i>8%</i>				
ENGAGEMENT ET TERRITOIRES	3 621	3 494	3 498	3 548	50	1%	53	2%
<i>Direction</i>	<i>175</i>	<i>43</i>	<i>81</i>	<i>45</i>	<i>-36</i>	<i>-45%</i>	<i>2</i>	<i>4%</i>
<i>Engagement & Mobilisat°</i>	<i>0</i>	<i>95</i>	<i>97</i>	<i>119</i>	<i>22</i>	<i>22%</i>	<i>24</i>	<i>26%</i>
<i>Réseau & Vie Statutaire</i>	<i>401</i>	<i>436</i>	<i>388</i>	<i>446</i>	<i>59</i>	<i>15%</i>	<i>11</i>	<i>3%</i>
<i>Comités Territoriaux</i>	<i>585</i>	<i>449</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>61</i>	<i>14%</i>
<i>Formations & Sensi</i>	<i>577</i>	<i>388</i>	<i>321</i>	<i>296</i>	<i>-25</i>	<i>-8%</i>	<i>-92</i>	<i>-24%</i>
<i>Programmes Territoriaux</i>	<i>0</i>	<i>187</i>	<i>178</i>	<i>78</i>	<i>-100</i>	<i>-56%</i>	<i>-109</i>	<i>-58%</i>
<i>Com & Events</i>	<i>7</i>	<i>64</i>	<i>77</i>	<i>93</i>	<i>16</i>	<i>21%</i>	<i>29</i>	<i>45%</i>
<i>Personnel DET</i>	<i>1 877</i>	<i>1 833</i>	<i>1 846</i>	<i>1 961</i>	<i>115</i>	<i>6%</i>	<i>128</i>	<i>7%</i>
	<i>11%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>	<i>10%</i>				
FRAIS DE STRUCTURE	6 528	5 994	6 109	6 332	223	4%	338	6%
<i>Direction Générale, Audit Interne</i>	<i>99</i>	<i>138</i>	<i>83</i>	<i>147</i>	<i>64</i>	<i>77%</i>	<i>10</i>	<i>7%</i>
<i>Direction Ressources Humaines</i>	<i>815</i>	<i>787</i>	<i>777</i>	<i>826</i>	<i>49</i>	<i>6%</i>	<i>39</i>	<i>5%</i>
<i>RH</i>	<i>413</i>	<i>349</i>	<i>376</i>	<i>372</i>	<i>-4</i>	<i>-1%</i>	<i>22</i>	<i>6%</i>
<i>SGX</i>	<i>402</i>	<i>438</i>	<i>401</i>	<i>455</i>	<i>54</i>	<i>13%</i>	<i>17</i>	<i>4%</i>
<i>Direction Administrative et Financière</i>	<i>1 453</i>	<i>1 205</i>	<i>1 242</i>	<i>1 212</i>	<i>-30</i>	<i>-2%</i>	<i>7</i>	<i>1%</i>
<i>Finance, juridique</i>	<i>359</i>	<i>370</i>	<i>351</i>	<i>349</i>	<i>-2</i>	<i>-1%</i>	<i>-22</i>	<i>-6%</i>
<i>SI</i>	<i>1 094</i>	<i>835</i>	<i>892</i>	<i>864</i>	<i>-28</i>	<i>-3%</i>	<i>29</i>	<i>3%</i>
<i>Personnel DG DRH DAF</i>	<i>2 840</i>	<i>2 915</i>	<i>2 851</i>	<i>2 828</i>	<i>-22</i>	<i>-1%</i>	<i>-86</i>	<i>-3%</i>
<i>Amortissements & Provisions</i>	<i>1 321</i>	<i>950</i>	<i>1 156</i>	<i>1 318</i>	<i>163</i>	<i>14%</i>	<i>368</i>	<i>39%</i>
	<i>20%</i>	<i>17%</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>				
RESULTAT NET DE GESTION = (E) - (F)	-1	-309	-500	651	1 151	-230%	960	-310%
Dont projets associatifs		363	594	94				
<i>Systèmes d'information</i>		<i>0</i>	<i>55</i>	<i>0</i>				
<i>CRM</i>		<i>22</i>	<i>84</i>	<i>84</i>				
<i>Immobilier</i>		<i>41</i>	<i>0</i>	<i>10</i>				
<i>Forum pour l'enfance</i>		<i>300</i>	<i>455</i>	<i>0</i>				
RESULTAT NET DE GESTION hors projets associatifs		54	94	745				