

# Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024

## Budget prévisionnel rectificatif 2024

Approuvé par le Conseil d'Administration du 10/06/2024

Dépenses en €HT	2024		
	Coûts internes (masse salariale)	Coûts externes	Part/ budget total
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Salaires et charges structure	140 476 €		11%
Charges de fonctionnement		226 250 €	17%
<b>Sous-total fonctionnement</b>	<b>140 476 €</b>	<b>226 250 €</b>	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		<b>366 726 €</b>	<b>28%</b>
<b>ACTIONS - PROJETS</b>			
<b>RÉSEAU</b>	<b>156 467 €</b>	<b>103 945 €</b>	<b>20%</b>
Adhérents et Partenaires	75 020 €	15 185 €	7%
Communication Promotion Évènements	81 446 €	88 760 €	13%
<b>INNOVATION</b>	<b>90 562 €</b>	<b>64 945 €</b>	<b>12%</b>
Prospective et Innovation / Entrepreneuriat	90 562 €	64 945 €	11,9%
<b>CROISSANCE</b>	<b>93 551 €</b>	<b>321 916 €</b>	<b>32%</b>
Business Development France et international	71 135 €	315 226 €	29,5%
Emploi et Formation	22 416 €	6 690 €	2,2%
<b>DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>59 777 €</b>	<b>50 128 €</b>	<b>8%</b>
Développement durable	59 777 €	50 128 €	8%
<b>Sous-total actions-projets</b>	<b>400 358 €</b>	<b>540 934 €</b>	
<b>TOTAL ACTIONS-PROJETS</b>		<b>941 292 €</b>	<b>72%</b>
<b>Sous-total général</b>	<b>540 834 €</b>	<b>767 184 €</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 308 018 €</b>	<b>100%</b>

Recettes en €HT	2024	
	Montant	Part/ budget global
<b>RESSOURCES PROPRES</b>		
Adhésions	230 000 €	17,6%
Facturation opérations	284 275 €	21,7%
Partenariats	86 400 €	6,6%
Revenus financiers	2 343 €	0,2%
<b>TOTAL RESSOURCES PROPRES</b>	<b>603 018 €</b>	<b>46%</b>
<b>SUBVENTIONS</b>		
ANCT-FNADT	130 000 €	9,9%
Région AURA - Animation	350 000 €	26,8%
Région AURA - Actions	157 000 €	12,0%
Conseil départemental Savoie	10 000 €	0,8%
Conseil départemental Haute-Savoie	10 000 €	0,8%
Conseil départemental Isère	15 000 €	1,1%
Chambéry Grand Lac Economie	10 000 €	0,8%
Europe	23 000 €	1,8%
<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>705 000 €</b>	<b>54%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 308 018 €</b>	<b>100%</b>

Financements en attente

Dépenses prévisionnelles : 1 308 018 €HT

Recettes prévisionnelles : 1 308 018 €HT

