FAPI / Budget prévisionnel 2023

Explications

Pour l'année 2023, le budget est construit autour des <u>4 expositions de 4 territoires</u> sur les bornes : Matheysine, Bièvre, Vercors et Chartreuse/Pays Voironnais.

Chaque exposition comprenant 5 panneaux coûte:

250,00€ de prestations pour Cécile Grimaldi, notre graphiste

350,00€ d'impression des roll-ups

Soit un total de 600,00€ par exposition de territoire.

Si on prévoit de réaliser les panneaux de 4 territoires : 600 X 4 = 2 400,00€

On retrouve ces coûts 2 000,00€ sous « Etudes et prestations diverses » comprenant une partie du travail de Cécile sur les bornes et sur les sites internet.

2 000,00€ sous « Impression Kakemono bornes ».

Les chiffres sont arrondis et prévoient des augmentations de tarifs et des travaux non prévus pour l'instant. Par rapport à la demande de 2 000,00€ au département pour les bornes, les chiffres sont corrects.

D'autre part, il n'y a plus de frais en dépenses et recettes pour les Entretiens de la FAPI que nous ne faisons plus.

Par contre, nous prévoyons dans « Location de salles » 1 000,00€ pour <u>les ½ journées de</u> <u>formation</u> que nous voulons organiser en 2023 pour les associations. Et 300,00€ dans « Missions / Intervenants » pour rémunérer les intervenants extérieurs.

Pour la refonte du site internet de la FAPI et celui des bornes, on trouve :

- 1 000,00€ dans « Fournitures bureau / informatique » qui correspondent au solde de la facture d'Yves pour la réalisation du site est mis en ligne en janvier 2023 (sur un total de 3 000,00€, 2000€ ont été réglés sur 2022)
- 2 000,00€ dans « Frais site internet bureautique » qui correspondent à la facture d'Yves pour la réalisation du site des bornes réalisé en totalité en 2023.

On a augmenté la ligne « <u>Frais de déplacements</u> » parce qu'il va y avoir des allers-retours à prévoir pour monter les expositions sur les bornes, les déplacements à Lyon pour les bureaux et CA de Patrimoine Aurhalpin et l'AG de Patrimoine Aurhalpin.