

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 / HAUTE FIDÉLITÉ
DETAIL ANALYTIQUE DU PROGRAMME D'ACTIVITÉS 2020

LIBELLÉS	PREVISION 2020						TOTAL PREVISION 2020	LIBELLÉS	TOTAL PREVISION 2020
	FONCTI	ASSOCI	OBSERV	CONCER	APPACT	INNOVA			
FRAIS D'ETUDES ET PRESTATIONS	0 €	0 €	1 200 €	0 €	0 €	0 €	1 200 €	PRESTATIONS	6 284 €
FOURN ENTRETIEN ET PT EQPT	800 €	50 €	0 €	0 €	3 723 €	0 €	4 573 €	VENTES DE MARCHANDISES	2 978 €
FOURNITURES DE BUREAU / ADMIN	300 €	0 €	0 €	1 080 €	0 €	0 €	1 380 €	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	- €
TOTAL 60 ACHAT	1 100 €	50 €	1 200 €	1 080 €	3 723 €	0 €	7 153 €	TOTAL 70 VENTES	9 262 €
SOUS TRAITANCE GENERALE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €	SUBV ETAT DRAC HDF	43 200 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	10 964 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 964 €	SUBV ETAT DRJSCS HDF	- €
LOCATIONS DE MAT TRANSPORT	0 €	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	600 €	SUBV REGION HDF CULTURE	153 000 €
CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	SUBV REGION HDF AUTRES	13 900 €
ENTRETIENS ET REPARATIONS	640 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	640 €	SUBV CD SOMME	- €
MAINTENANCE	2 687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 687 €	SUBV CD OISE	7 000 €
ASSURANCES	579 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	579 €	SUBV CD NORD	3 000 €
DOCUMENTATION GENERALE	150 €	0 €	0 €	0 €	400 €	0 €	550 €	SUBV CD PAS-DE-CALAIS	5 000 €
FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	200 €	TOTAL 74 SUBV D'EXPLOITATION	225 100 €
TOTAL 61 SERVICES EXTERIEURS	17 020 €	0 €	0 €	200 €	1 000 €	0 €	18 220 €	COTISATIONS DES ADHERENTS	13 000 €
PERSONNEL EXTÉRIEUR	0 €	760 €	600 €	0 €	5 950 €	0 €	7 310 €	TOTAL 75 AUTRES PROD DE GEST COUR	13 000 €
HONORAIRES EXPERT + CAC	6 390 €	0 €	5 463 €	0 €	835 €	0 €	12 688 €	TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS	- €
PUBLICITES, REL PUB, CREATION	408 €	0 €	0 €	0 €	250 €	0 €	658 €	TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
CATALOGUES ET IMPRIMES	2 300 €	50 €	4 300 €	0 €	0 €	0 €	6 650 €	TOTAL 78 REPRISE SUR AMORT ET PROV	4 000 €
VOYAGES, DÉPLACEMENTS	1 122 €	1 490 €	575 €	1 400 €	2 950 €	0 €	7 537 €	TOTAL 79 TRANSFERTS DE CHARGES	- €
FRAIS DE MISSIONS	450 €	67 €	420 €	660 €	2 080 €	0 €	3 677 €		
FRAIS DE RECEPTIONS	180 €	2 250 €	130 €	60 €	1 955 €	0 €	4 575 €		
AFFRANCHISSEMENTS	50 €	0 €	2 100 €	0 €	0 €	0 €	2 150 €		
TÉLÉPHONE	1 152 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 152 €		
SERVICES BANCAIRES	1 350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 350 €		
TOTAL 62 AUTRES SERVICES EXT	13 402 €	4 617 €	13 588 €	2 120 €	14 020 €	0 €	47 747 €		
PART EEMPL FORMATION PROF.	398 €	209 €	337 €	458 €	608 €	117 €	2 125 €		
TOTAL 63 IMPOTS, TAXES ET VERS ASS	398 €	209 €	337 €	458 €	608 €	117 €	2 125 €		
REMUNERATIONS BRUTES	32 496 €	13 371 €	21 580 €	29 339 €	38 944 €	7 514 €	143 244 €		
COTISATIONS SOCIALES	10 985 €	3 608 €	3 527 €	8 096 €	10 706 €	2 029 €	38 953 €		
TOTAL 64 CHARGES DE PERSONNELS	43 481 €	16 979 €	25 107 €	37 435 €	49 650 €	9 544 €	182 197 €		
TOTAL 65 AUTRES CHARGES GEST COUR	0 €	0 €	0 €	633 €	0 €	0 €	633 €		
TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES	0 €	0 €	- €						
TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €	0 €	- €						
TOTAL 68 DOT AUX AMORT, PROV ET ENG	1 575 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 575 €		
TOTAL DES CHARGES	76 977 €	21 855 €	40 232 €	41 926 €	69 000 €	9 661 €	259 651 €	TOTAL DES PRODUITS	251 362 €
TOTAL CHARGES HORS MSP	33 098 €	4 667 €	14 788 €	4 033 €	18 743 €	0 €	75 329 €		

Le 31/08/2020

Le Président

La Trésorière




RESULTAT PREVISIONNEL	- 8 289 €
-----------------------	------------------