

Budget prévisionnel 2021

BUDGET PREVISIONNEL 2021 ETABLI		FRAIS FIXES (FF)	CONVENTION FNDS						CPOF 2017-2021 - Tandem-APESO (X-Ailes) 580 760 Euros (ARS - 6)			CPOF - FIR 2019-2021 - 117 000 Euros (ARS - 12)			AVENANT CPOF - FIR 2019-2021 - 117 000 Euros (ARS - XX)					CONVENTION Take Care 24 000Euros (CR ARA - XX)		Total AUTRES CONV.																
			FG - Frais généraux	Prog.1 - Informer	Prog.2 - Former	Prog.3 - Plaidoyer	Prog.4 - Réseau	Prog.5 - Représenter les usagers	Total FNDS	69-Prog,1,4-Tandem APESO-ARS6	FF	GT Précarités (69PG35-ARS12)	FF	PQ (69PG16-ARS12)	FF	Ateliers citoyens santé des jeunes (69PG44-ARS16)	FF	Journées RU-PCRU (69PG26-ARS16)	FF	Take Care (69PG112-ARS16)	FF		Take Care (69PG113-CR17)	FF														
TOTAL		1 = 2 + 3	2																	3																		
Masse salariale chargée (comptes 641 à 647)	457 238		94 420	31 379	32 263	43 692	54 828	24 496	281 077	85 012		10 075		21 128		37 881		10 677		3 824		7 565		176 161														
Taxe sur les salaires	32 411		6 632	2 291	2 373	3 126	3 925	1 796	20 143	5 770		709		1 544		2 675		771		268		531		12 268														
Autres dépenses	268 854		64 005	11 294	12 095	20 606	22 414	3 162	133 576	32 751		4 016		10 241		57 443		7 553		7 369		15 904		135 278														
TOTAL	758 503		165 056	44 964	46 732	67 423	81 168	29 453	434 797	123 533	1 200 €	14 800		32 913		98 000	10 062	19 000		11 460		24 000	1 135	323 706														
ETP dédié à l'action / ETP équipe ARA (10,88)			73%						20,50%			1,65%			1,47%			5,1%			7,35%			13,84%			2,48%			0,74%			1,38%			1,56%		
Plan Comptable Général	758 503		165 056	44 964	46 732	67 423	81 168	29 453	434 797	123 533		14 800		32 913		98 000		19 000		11 460		24 000		323 707														
N° de Compte Libellé netexcom																																						
CHARGES																																						
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS SER	62 770	1 500			14 000	1 500		17 000	11 070	0		0	0	16 400	0	1 500	0	5 461	0	11 339	0	45 770															
606100	EAU-ELECTRICITE	1 494	1 093						1 093		25		22			208		37		11			23	402														
606300	PETITS MATERIELS DIVERS	798	364	300					664		8		7			69		12		4			8	134														
606310	PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	100	73						73		2		1			14		2		1			2	27														
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 522	2 549	650	320	20	350	30	3 919	700	58	320	51	500	177	1 875	484	100	87	55	26	115	55	4 603														
606410	MISSIONS COPIE	1 887	947	100	100	100	600	40	1 887	400	21		19		66		180	375	32		10		20															
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	0	0						0		0		0		0		0		0		0		0	0														
613000	LOYER BUREAU	25 934	18 960						18 960		430		383		1 316		3 602		646		191		406	6 974														
613002	LOYER CHARGES DE MISSIONS	13 686	7 944						7 944	2 820	180		160		551		1 509		271		80		170	5 742														
613100	LOCATION SALLES	14 560	0		1 400	3 300	2 000	500	7 200	0	0	250	0	400	0	5 550	0	1 160	0	0	0	0	0	7 360														
613400	LOCATION IMPRIMANTES	3 787	2 769						2 769	63			56		192		526		94		28		59	1 018														
613600	LOCATION TELEPHONE	1 124	822						822	19			17		57		156		28		8		18	302														
614000	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	3 979	2 909						2 909		66		59		202		553		99		29		62	1 070														
615100	ENTRETIENS LOCAUX	4 592	2 528						2 528	1 135	57		51		175		480		86		26		54	2 065														
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	0	0						0		0		0		0		0		0		0		0	0														
616000	ASS MUTLI RISQUE ENTREPRISE	1 046	765						765		17		15		53		145		26		8		16	281														
616200	ASSURANCE DIVERS	149	109						109		2		2		8		21		4		1		2	40														
618100	DOCUMENTATION GENERALE	0	0						0		0		0		0		0		0		0		0	0														
618500	COLLOQUE - SEMINAIRES	200	0						0	200	0		0		0		0		0		0		0	200														
622600	HONORAIRES DIVERS	9 260	8 000						8 000		0		0		0		0		410		850		0	1 260														
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	0	0						0		0		0		0		0		0		0		0	0														
623400	CADEAUX	200	200						200		0		0		0		0		0		0		0	0														
623600	PUBLICATIONS GUIDES IMPRIMES	7 880	0	1 500					1 500		0	310	0	870	0	3 000	0	0	0	675	0	1 525	0	6 380														
623800	PUBLICITE RELAT° PUB	1 500	0	1 500					1 500		0		0		0		0		0		0		0	0														
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	700	0	700					700		0		0		0		0		0		0		0	0														
625100	DEPLACEMENTS - TRANSPORT	54 105	3 059	2 300	5 072	1 240	12 500	1 050	25 221	10 200	69	1 470	62	3 400	212	10 657	581	1 130	104	142	31	759	66	28 883														
625500	DEPLACEMENTS - REPAS	18 245	437	80	4 032	450	3 800	800	9 599	500	10	350	9	500	30	6 320	83	815	15	4		9		8 646														
625600	DEPLACEMENTS - HOTEL	5 105	983			360	180		1 523	700	22		20		68	2 160	187	360	34	10		21		3 582														
626000	FRAIS POSTAUX	3 720	200	3 200	150		50	20	3 620	100	0		0		0		0		0		0		0	100														

Budget prévisionnel 2021

626500	TELEPHONE	3 799	3 184	2 319						2 319		53		47	267	161	360	441		79		23		50	1 480	
626600	INTERNET	1 076	1 080	787						787		18		16		55		149		27		8		17	289	
626700	TEL PORTABLE	3 351	2 520	1 836						1 836		840	42	37		127		349		63		19		39	1 515	
627000	FRAIS BANCAIRES	199	200	146						146		3		3		10		28		5		1		3	54	
628100	COTISATIONS	0		0						0		0		0		0		0		0		0		0	0	
628800	AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	0		0						0		0		0		0		0		0		0		0	0	
631100	TAXES SUR LES SALAIRES	32 411		6 632	2 291	2 373	3 126	3 925	1 796	20 143		5 770	0	709	0	1 544	0	2 675	0	771	0	268	0	531	0	12 268
635120	TAXE FONCIERE	1 993	2 000	1 457						1 457		33		29		101		277		50		15		31	536	
641000	REMUNERATION PERSONNEL	328 944		66 315	22 911	23 735	31 260	39 255	17 955	201 432		62 457	0	7 105	0	15 445	0	26 765	0	7 720	0	2 694	0	5 327	0	127 513
645100	COTISATIONS URSSAF	125 917		25 728	8 467	8 528	12 431	15 574	6 541	77 269		22 555	0	2 970	0	5 682	0	11 117	0	2 956	0	1 130	0	2 238	0	48 648
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 482		1 140						1 140		228	0	0		0	114	0	0		0	0	0	0	342	
647700	TICKETS RESTAURANT	12 714		2 377	964	1 021	1 136	1 434	722	7 654		2 658	0	247	0	628	0	945	0	309	0	91	0	182	0	5 060
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	149	150	109						109		2		2		8		21		4		1		2	40	
675100	VNC IMMO INCORPO	0								0		0		0		0		0		0		0		0	0	
675200	VNC IMMOS CORPORELLES	0								0		0		0		0		0		0		0		0	0	
675600	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0								0		0		0		0		0		0		0		0	0	
678000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0								0		0		0		0		0		0		0		0	0	
681100	DOT AUX AMORT - IMMOS CORP	0								0		0		0		0		0		0		0		0	0	
Total charges		758 503	72 713	165 056	44 964	46 732	67 423	81 168	29 453	434 797		123 533	1 200	14 800	1 069	32 913	3 676	98 000	10 062	19 000	1 804	11 460	535	24 000	1 135	323 707
PRODUITS		0																								0
740003	CONSEIL REGIONAL	24 000																								24 000
740007	ARS	299 706										123 533		14 800		32 913		98 000		19 000		11 460				299 706
756000	COTISATIONS DES ADHERENTS	4 725								4 725																0
777000	QUOTE PART SUB INVETISSEMENT (ARA)	0																								0
Total produits		328 431								4 725		123 533		14 800		32 913		98 000		19 000		11 460		24 000		323 706