

Budget prévisionnel 2022

BUDGET PREVISIONNEL 2021 ETABLI AU 8/10/2020		CONVENTION FNDS						CPOF 2017-2021 - Tandem-APESO (X-Alles) 580 760 Euros (ARS - 6)				CPOF - FIR 2019-2021 - 117 000 Euros (2 avenants) (ARS - 12)				CONVENTION Take Care 11 560Euros (CR ARA - 16)			CONVENTION Acteur de la santé 32 000Euros (CR ARA - 18)			Total AUTRES CONV.					
TOTAL		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	Total	GT Précarités (69PG35-ARS12)	FF	Total	PQ (69PG16-ARS12)	FF	Total	Défi citoyen - GT santé des jeunes (69PG36-ARS12)	FF	Total	Take Care (69PG113-CR16)	FF	Total	Acteur de la santé (69PG115-CR18)	FF	Total	Total
1 = 2 + 3		2						0				0				0			0			3					
413 514		275 828						0				0				0			0			5 552					
29 717		19 916						0				0				0			0			392					
229 473		165 202						0				0				0			0			2 848					
672 705		460 947						0				0				0			0			8 793					
		87%						2,31%				5,17%				2,70%			0,60%			1,30%					
Plan Comptable Général		146 089 75 908 55 599 57 386 94 877 31 087 460 947						125 800								17 841			7 960			214 606					
N° de Compte	Libellé netexcom	NATURE	TOTAL PREV	FRAIS FIXES	FG	P1	P2	P3	P4	P5	FNDS	P14	P35	P16	P36	P113	P115	TOTAL									
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS SER		60 152		1 474	5 695		13 500	6 298	1 005	27 972																
604300	ABONNEMENT SUPPORT		404		404						404																
606100	EAU-ELECTRICITE	FF	1 480	1 480	1 282						1 282																
606110	CARBURANT		0		0						0																
606300	PETITS MATERIELS DIVERS	FF	390	390	338						338																
606310	PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	FF	100	100	87						87																
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	FF	5 468	2 975	2 578	500	200		671		3 953																
606410	MISSIONS COPIE	FF	2 120	1 040	901	100	100		480		2 581																
606420	FOURNITURES COVID	FF	192	100	87						187																
606500	PETIT MATERIEL	FF	0	0	0						0																
607000	ACHAT MARCHANDISES		150		150						150																
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER		0		0						0																
613000	LOYER BUREAU	FF	25 641	25 641	22 217						22 217																
613002	LOYER CHARGES DE MISSIONS	FF	13 064	10 544	9 136						9 136																
613100	LOCATION SALLES		6 500		250		1 200	2 000	2 300	250	6 000																
613200	LOCATION PARKING		0		0						0																
613300	LOCATION AFFRANCHISSEMENT		0		0						0																
613400	LOCATION IMPRIMANTES	FF	3 510	3 510	3 041						3 041																
613500	LOCATION SECURITE ALARME		0		0						0																
613600	LOCATION TELEPHONE	FF	1 128	1 128	977						977																
614000	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	FF	4 462	4 210	3 648						3 648																
615100	ENTRETIENS LOCAUX	FF	4 645	3 531	3 059						3 059																
615500	ENTRETIEN VEHICULE		0		0						0																
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE		0		0						0																
615700	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR		0		0						0																
616000	ASS MUTUI RISQUE ENTREPRISE	FF	0		0						0																
616100	ASS RESP CIVILE ET VEHICULE	FF	0		0						0																
616200	ASSURANCE DIVERS		1 200	1 200	1 040						1 040																
618100	DOCUMENTATION GENERALE		100		100						100																
618500	COLLOQUE - SEMINAIRES		200		200						200																
621000	PERSONNEL EXTERIEUR		0		0						0																
622600	HONORAIRES DIVERS		5 580		5 580						5 580																
622620	DVELOPPEMENT WEB		0		0						0																
622660	HONORAIRES INTERV FORMATION		0		0						0																
622700	FRAIS DACTES ET CONTENTIEUX		0		0						0																
623000	DIFFUSION PUBLICATIONS		0		0						0																
623100	ANNONCES ET INSERTIONS		0		0						0																
624000	CADEAUX		200		200						200																
624600	PUBLICATIONS GUIDES IMPRIMES		8 200		4 200				1 800		6 000																
624800	PUBLICITE RELATS PUB		7 200		7 200						7 200																
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS		325		325						325																
624800	COURSISERS		0		0						0																
625100	DEPLACEMENTS - TRANSPORT	FF	29 582	3 360	2 911	1 800	3 150	1 700	10 320	500	20 431																
625500	DEPLACEMENTS - REPAS	FF	11 867	480	416	80	4 860	1 430	3 072	200	10 058																
625600	DEPLACEMENTS HOTEL	FF	2 140	1 040	901			900			1 801																
625700	RECEPTIONS - ALIMENTATION		1 470		0			720			720																
625800	DEMEMAGEMENT - EMMENAGEMENT		0		0						0																
626000	FRAIS POSTAUX		4 147		250	3 056	30		300		3 836																
626500	TELEPHONE	FF	2 339	2 339	2 027						2 027																
626600	INTERNET	FF	1 134	1 134	983						983																
626700	TEL PORTABLE	FF	3 210	2 920	2 183						2 183																
627000	FRAIS BANCAIRES	FF	100	100	87						87																
628100	COTISATIONS		0		0						0																
631100	TAXES SUR LES SALAIRES		29 717		4 500	3 478	3 070	2 467	4 461	1 936	19 916																
631119	CITS		0		0						0																
633300	FORMATION CONTINUE		0		0						0																
633400	EFFORT CONSTRUCTION		0		0						0																
635120	TAXE FONCIERE	FF	1 999	2 000	1 733						1 733																
635131	TAXE HABITATION		0		0						0																
635132	TAXE BUREAUX		0		0						0																
641000	REMUNERATION PERSONNEL		297 170		45 020	34 781	30 703	24 674	44 614	19 364	199 164																
645100	COTISATIONS URSSAF		116 345		17 423	13 114	11 065	10 093	17 943	7 027	76 665																
645300	COTISATIONS RETRAITES		0		0						0																
645320	CASSE DE PREVOYANCE		0		0						0																
645330	CASSE DE MATIVELLE		0		0						0																
645800	VARS CH SOCIALES SUR CP		0		0						0																
647200	CONTRIBUTION CSE		0		0						0																
647500	MEDECINE DU TRAVAIL		1 111		921						921																
647600	CARTES DE TRANSPORT		0		0						0																
647700	TICKETS RESTAURANT		10 761		1 530	1 320	1 222	802	1 511	795	7 152																
648000	FRAIS DE FORMATION		0		0						0																
648100	USS		0		0						0																
648500	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		0		0						0																
651600	DROITS AUTEUR		0		0						0																
654000	CREANCE IRRECOURVABLE		0		0						0																
657000	SUBVENTIONS VERSEES		0		0						0																
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	FF	150	150	130						130																
661000	INTERETS BANCAIRES ET OPERATION		0		0						0																
668000	AUTRES CHARGES FINANCIERES		0		0						0																
671200	PENALITES AMENDES FISC PENALE		0		0						0																
671800	CHARGE EXCEPT SUR OPERATION GE		0		0						0																
672000	CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR		0		0						0																
675100	VNC IMMO INCORPO		0		0																						