

# Budget prévisionnel 2021

AG du 29 juin 2021 • Annexe 5

	Prévisionnel 2021	Réalisé 2020
<b>Recettes</b>	<b>293 270</b>	<b>196 159</b>
Dons et cotisations	59 370	26 960
Subventions	0	0
Contrats d'études	233 900	168 824
Financements activités	0	375
<b>Coûts</b>	<b>(254 504)</b>	<b>(246 869)</b>
<b>Biens et services divers</b>	<b>(161 839)</b>	<b>(166 079)</b>
Loyers	(27 458)	(27 458)
Administration	(21 356)	(23 418)
Représentation	(6 000)	(6 049)
Activités, évènements	(107 025)	(109 154)
<b>Rémunérations et charges sociales</b>	<b>(92 515)</b>	<b>(79 608)</b>
<b>Amortissements</b>	<b>( 150)</b>	<b>(1 182)</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Charges financières</b>	<b>(1 262)</b>	<b>(2 264)</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>12 808</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>38 766</b>	<b>(40 116)</b>
<b>Investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budget prévisionnel 2021

AG du 29 juin 2021 • Annexe 5

	janv-21	févr-21	mars-21	Trim.1-21	avr-21	mai-21	juin-21	Trim.2-21	juil-21	août-21	sept-21	Trim. 3-21	oct-21	nov-21	déc-21	Trim. 4-21	Sous-totaux	Sous-totaux	TOTAUX	TOTAUX
<b>A. Recettes</b>																				<b>293 270,00</b>
<b>A.1. Dons et cotisations</b>																				<b>59 370,00</b>
A.1.1. Entreprises et personnes morales	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00			<b>15 000,00</b>	
A.1.2. Personnes physiques	5 310,00	300,00	170,00	5 780,00	470,00	120,00	5 000,00	5 590,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	16 500,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	16 500,00			<b>44 370,00</b>	
<b>A.2. Subventions</b>																				<b>0,00</b>
A.2.1. Ministère de la Défense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
<b>A.3. Contrats d'études</b>																				<b>233 900,00</b>
A.3.1. Contrats d'études	0,00	14 600,00	38 300,00	52 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	56 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	65 000,00			<b>233 900,00</b>	
<b>A.4. Financements activités</b>																				<b>0,00</b>
A.4.1. Conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
A.4.2. Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
<b>B. Coûts</b>																				<b>(255 766,40)</b>
<b>B.1. Biens et services divers</b>																				<b>(161 839,40)</b>
<b>Loyers</b>																				<b>(27 458,40)</b>
B.1.1. Loyers	(1 435,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(4 305,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(4 305,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(4 305,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(1 435,00)	(4 305,00)			<b>(17 220,00)</b>	
B.1.2. Charges	(853,20)	(853,20)	(853,20)	(2 559,60)	(853,20)	(853,20)	(853,20)	(2 559,60)	(853,20)	(853,20)	(853,20)	(2 559,60)	(853,20)	(853,20)	(853,20)	(2 559,60)			<b>(10 238,40)</b>	
<b>Administration</b>																				<b>(21 356,00)</b>
B.1.3. Internet (maintenance, hébergement, logiciels)	(44,00)	(44,00)	(1 664,00)	(1 752,00)	(1 126,00)	(44,00)	(44,00)	(1 214,00)	(1 126,00)	(44,00)	(44,00)	(1 214,00)	(1 126,00)	(44,00)	(44,00)	(1 214,00)			<b>(5 394,00)</b>	
B.1.4. Coûts d'environnement (timbrage, fourniture, ...)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(75,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(75,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(75,00)	(25,00)	(25,00)	(25,00)	(75,00)			<b>(300,00)</b>	
B.1.5. Coûts de gestion (comptabilité, paies, ...)	0,00	0,00	(258,00)	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)	(258,00)			<b>(1 032,00)</b>	
B.1.6. Communication et publicité	(600,00)	(745,00)	(600,00)	(1 945,00)	(950,00)	(1 345,00)	(1 300,00)	(3 595,00)	(1 300,00)	(1 945,00)	(1 300,00)	(4 545,00)	(1 300,00)	(1 945,00)	(1 300,00)	(4 545,00)			<b>(14 630,00)</b>	
B.1.7. Frais juridiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
<b>Représentation</b>																				<b>(6 000,00)</b>
B.1.8. Mission et représentations	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(1 500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(1 500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(1 500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(1 500,00)			<b>(6 000,00)</b>	
<b>Activités, événements</b>																				<b>(107 025,00)</b>
B.1.9. Frais liés aux événements	(17,00)	(17,00)	(17,00)	(51,00)	(34,00)	(34,00)	(2 534,00)	(2 602,00)	(2 534,00)	(2 534,00)	(2 534,00)	(7 602,00)	(2 534,00)	(2 534,00)	(2 534,00)	(7 602,00)			<b>(17 857,00)</b>	
B.1.10. Honoraires et droits d'auteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	(8 000,00)	0,00	(5 400,00)	(13 400,00)	(6 500,00)	0,00	(2 000,00)	(8 500,00)	0,00	0,00	(2 500,00)	(2 500,00)			<b>(24 400,00)</b>	
B.1.11. Achat de services	(2 169,00)	(49,00)	(49,00)	(2 267,00)	(27 249,00)	(5 049,00)	(6 269,00)	(38 567,00)	(12 369,00)	(49,00)	(2 549,00)	(14 967,00)	(2 549,00)	(2 549,00)	(3 869,00)	(8 967,00)			<b>(64 768,00)</b>	
<b>B.2. Rémunérations et charges sociales</b>																				<b>(92 515,00)</b>
B.2.1. Opérationnel 1	(5 770,00)	(5 770,00)	(5 770,00)	(17 310,00)	(5 770,00)	(5 770,00)	(5 770,00)	(17 310,00)	(7 670,00)	(7 670,00)	(7 670,00)	(23 010,00)	(7 670,00)	(7 670,00)	(7 670,00)	(23 010,00)			<b>(80 640,00)</b>	
B.2.2. Stagiaires (Paris)	0,00	(625,00)	(1 250,00)	(1 875,00)	(1 250,00)	(1 250,00)	(1 250,00)	(3 750,00)	(1 250,00)	0,00	(1 250,00)	(2 500,00)	(1 250,00)	(1 250,00)	(1 250,00)	(3 750,00)			<b>(11 875,00)</b>	
<b>B.3. Amortissements</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	(150,00)			<b>(150,00)</b>	
<b>B.4. Produits financiers</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
<b>B.5. Charges financières</b>																				<b>(1 262,00)</b>
B.5.1. Frais bancaires	(85,00)	(269,00)	(85,00)	(439,00)	(85,00)	(143,00)	(85,00)	(313,00)	(85,00)	(85,00)	(85,00)	(255,00)	(85,00)	(85,00)	(85,00)	(255,00)			<b>(1 262,00)</b>	
<b>B.6. Produits exceptionnels</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
<b>B.7. Charges exceptionnelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
<b>Coûts mensuels</b>	<b>(11 498,20)</b>	<b>(10 332,20)</b>	<b>(12 506,20)</b>	<b>(34 336,60)</b>	<b>(47 277,20)</b>	<b>(16 448,20)</b>	<b>(25 723,20)</b>	<b>(89 448,60)</b>	<b>(35 647,20)</b>	<b>(15 140,20)</b>	<b>(20 503,20)</b>	<b>(71 290,60)</b>	<b>(19 327,20)</b>	<b>(18 890,20)</b>	<b>(22 473,20)</b>	<b>(60 690,60)</b>				
<b>Résultats</b>																				<b>37 503,60</b>
<b>I. Investissements</b>																				
I.1. Informatique/vidéo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
I.2. Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
I.3. Site Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	
<b>Total Investissements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>