

## Budget prévisionnel 2020

CA du 23 juillet 2020 • Annexe 5

	janv-20	févr-20	mars-20	Trim.1-20	avr-20	mai-20	juin-20	Trim.2-20	juil-20	août-20	sept-20	Trim. 3-20	oct-20	nov-20	déc-20	Trim. 4-20	Sous-totaux	Sous-totaux	TOTAUX	TOTAUX		
<b>A. Recettes</b>																					<b>408 029,50</b>	
<b>A.1. Dons et cotisations</b>																					<b>67 040,00</b>	
A.1.1. Entreprises et personnes morales	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
A.1.2. Personnes physiques	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	62 040,00					
<b>A.2. Subventions</b>																					<b>5 000,00</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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00					
<b>A.3. Contrats d'études</b>																					<b>335 989,50</b>	
A.3.1. Contrats d'études	15 000,00	3 510,00	3 510,00	22 020,00	1 755,00	1 755,00	120 735,00	124 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 724,50	189 724,50					
<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	0,00					
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	0,00					
<b>B. Coûts</b>																					<b>(407 153,68)</b>	
<b>B.1. Biens et services divers</b>																					<b>(312 916,68)</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)	(17 220,00)					
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)	(10 238,40)					
<b>Administration</b>																					<b>(10 674,00)</b>	
B.1.3. Internet (maintenance, hébergement, logiciels)	(275,00)	(336,00)	(3 942,00)	(4 553,00)	(353,00)	(336,00)	(706,00)	(1 395,00)	(1 425,00)	(19,00)	(339,00)	(1 783,00)	(1 425,00)	(339,00)	(339,00)	(2 103,00)	(9 834,00)					
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)	(300,00)					
B.1.5. Coûts de gestion (comptabilité, paies, ...)	(45,00)	(45,00)	(45,00)	(135,00)	(45,00)	(45,00)	(45,00)	(135,00)	(45,00)	(45,00)	(45,00)	(135,00)	(45,00)	(45,00)	(45,00)	(135,00)	(540,00)					
B.1.6. Communication et publicité	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	0,00					
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	0,00					
<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)	(6 000,00)					
<b>Activités, événements</b>																					<b>(268 784,28)</b>	
B.1.9. Frais liés aux événements	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	0,00					
B.1.10. Honoraires et droits d'auteurs	0,00	(1 000,00)	0,00	(1 000,00)	0,00	0,00	(7 000,00)	(7 000,00)	(1 195,00)	0,00	0,00	(1 195,00)	(1 000,00)	0,00	(2 000,00)	(3 000,00)	(12 195,00)					
B.1.11. Achat de services	(1 047,00)	(1 847,00)	(2 403,00)	(5 297,00)	(47,00)	(947,00)	(947,00)	(1 941,00)	(97 244,00)	(47,00)	(47,00)	(97 338,00)	(47,00)	(47,00)	(151 919,28)	(152 013,28)	(256 589,28)					
<b>B.2. Rémunérations et charges sociales</b>																					<b>(92 825,00)</b>	
B.2.1. Opérationnel 1	(7 670,00)	(7 670,00)	(7 670,00)	(23 010,00)	(7 670,00)	(5 255,00)	(5 780,00)	(18 705,00)	(5 780,00)	(5 780,00)	(5 780,00)	(17 340,00)	(7 670,00)	(7 670,00)	(7 670,00)	(23 010,00)	(82 065,00)					
B.2.2. Stagiaires (Paris)	(615,00)	(1 230,00)	(1 230,00)	(3 075,00)	(1 230,00)	(920,00)	(615,00)	(2 765,00)	(615,00)	0,00	(615,00)	(1 230,00)	(1 230,00)	(1 230,00)	(1 230,00)	(3 690,00)	(10 760,00)					
<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)	(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	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)	(1 262,00)					
<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	0,00				<b>0,00</b>	
<b>B.7. Charges exceptionnelles</b>	0,00	(22 100,00)	0,00	(22 100,00)	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>(12 550,20)</b>	<b>(37 310,20)</b>	<b>(18 188,20)</b>	<b>(45 948,60)</b>	<b>(12 243,20)</b>	<b>(10 459,20)</b>	<b>(17 991,20)</b>	<b>(40 693,60)</b>	<b>(109 202,20)</b>	<b>(8 789,20)</b>	<b>(9 724,20)</b>	<b>(127 715,60)</b>	<b>(14 315,20)</b>	<b>(12 229,20)</b>	<b>(166 251,48)</b>	<b>(192 795,88)</b>						
<b>Résultats</b>																					<b>875,82</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	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	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	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>				<b>0,00</b>	

# Budget prévisionnel 2020

CA du 23 juillet 2020 • Annexe 5

	Prévisionnel 2020	Réalisé 2019
Recettes	408 030	160 516
Dons et cotisations	67 040	66 651
Subventions	5 000	0
Contrats d'études	335 990	92 680
Financements activités	0	1 185
Coûts	(405 892)	(243 506)
Biens et services divers	(312 917)	(146 591)
Loyers	(27 458)	(27 458)
Administration	(10 674)	(19 261)
Représentation	(6 000)	(29 603)
Activités, évènements	(268 784)	(70 268)
Rémunérations et charges sociales	(92 825)	(95 734)
Amortissements	( 150)	(1 181)
Produits financiers	0	210
Charges financières	(1 262)	(1 330)
Produits exceptionnels	0	0
Charges exceptionnelles	0	0
RESULTAT	0	(84 109)
Investissement	0	0