

Budget et Réalisé 2020 - Budget et Prévisionnel 2021
Année 2020

DATE DE L'EDITION DU BUDGET

01/01/2021

DEPENSES		BUDGET PREV. 2021		REALISE 2020		BUDGET PREV. 2020		REAL/PREV 2020	% 2020
		CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS		
Admin	ADMINISTRATION GENERALE (Dépenses)								
606400	Fournitures administratives								
616000	Assurance			535,33 €					
626000	Frais postaux et télécommunications			232,80 €					
626500	Hébergement site OVH			104,22 €					
626600	Abonnement (annuel) AssoConnect			660,00 €					
626700	Abonnement(mensuel) Zoom			33,58 €					
627000	Services bancaires			166,98 €					
	TOTAL DEPENSES ADMINISTRATION	2 500,00 €		1 732,91 €		2 500,00 €		69,32%	11,95%
	ADMINISTRATION GENERALE (Recettes)								
627000	Services bancaires				24,27 €				
764000	Produits financiers Crédit Mutuel		500,00 €		644,47 €				
	TOTAL RECETTES ADMINISTRATION		500,00 €		668,74 €		500,00 €	133,75%	0,00%
AG	ASSEMBLEE GENERALE (Dépenses)			A.G annulée					
606400	Fournitures administratives								
623700	Publications - Impressions			35,99 €					
625100	Hébergement			1 668,00 €					
625101	Frais d'A.G. remboursés			45,00 €					
625200	Déplacements								
626000	Frais postaux et télécommunications								
625710	Soirée Festive								
	TOTAL DEPENSES A.G.	9 100,00 €		1 748,99 €		9 100,00 €		19,22%	12,06%
	ASSEMBLEE GENERALE (Recettes)								
625100	Hébergement				1 668,00 €				
706010	Participation aux frais d'A.G.				45,00 €				
758200	Dons affectés				2 180,00 €				
	TOTAL RECETTES A.G.		3 000,00 €		3 893,00 €		3 000,00 €	129,77%	0,00%
	RESULTAT A.G.	-6 100,00 €		2 144,01 €		-6 100,00 €			
Bull	BULLETTIN								
623700	Publications - Impressions			2 412,30 €					
626000	Frais postaux et télécommunications			695,52 €					
	TOTAL BULLETTIN	4 900,00 €		3 107,82 €		4 900,00 €		63,42%	21,42%
CA	CONSEIL D'ADMINISTRATION								
625100	Hébergement			2 170,20 €					
625200	Déplacements			772,90 €					
625300	Forfait de fonctionnement administrateurs			3 540,00 €					
625600	Formation Mission			240,00 €					
	TOTAL CONSEIL D'ADMINISTRATION	10 000,00 €		6 723,10 €		10 000,00 €		67,23%	46,34%
CComtNouv	COMMIS. COMMUNAUTES NOUVELLES								
	TOTAL COMMIS. COMT. NOUV	100,00 €		0,00 €		100,00 €		0,00%	
CFemmes	COMMISSION FEMMES								
	TOTAL COMMIS. FEMMES	100,00 €		0,00 €		100,00 €		0,00%	
CRetraites	COMMISSION RETRAITES								
625200	Déplacements								
	TOTAL COMMISSION RETRAITES	200,00 €		0,00 €		100,00 €		0,00%	0,00%
Divers	DIVERS								
	TOTAL DIVERS	100,00 €		0,00 €		100,00 €		0,00%	
Jurid	JURIDIQUE (Dépenses)			Pas de Jugement					
606400	Fournitures administratives								
618100	Documentation								
622600	Honoraires d'Avocats								
622620	Honoraires Me Gatineau								
625100	Hébergements			49,42 €					
625200	Déplacements			750,98 €					
626000	Frais postaux et télécommunications								
	TOTAL DEPENSES JURIDIQUES	40 000,00 €		800,40 €		40 000,00 €		2,00%	5,52%
	JURIDIQUE (Recettes)								
786000	Reprise sur provisions				800,40 €				
	TOTAL RECETTES JURIDIQUES		40 000,00 €		800,40 €		40 000,00 €	2,00%	
	RESULTAT JURIDIQUE	0,00 €		0,00 €		0,00 €			
Nego	NEGOCIATIONS								
	TOTAL NEGOCIATIONS	100,00 €		0,00 €		100,00 €		0,00%	

REG	REGIONS								
606400	Fournitures Administratives								
613200	Location de salles			170,00 €					
623700	Publication- Impression			5,66 €					
626000	Frais postaux			23,28 €					
	TOTAL REGIONS	400,00 €		198,94 €		400,00 €		49,74%	1,37%
Relance	RELANCE POUR COTISATIONS								
623700	Publications - Impressions								
626000	Frais postaux et télécommunications								
	TOTAL RELANCE POUR COTISATIONS	250,00 €		0,00 €		250,00 €		0,00%	0,00%
RelExt	RELATIONS EXTERIEURES								
623700	Publications - Impressions								
625100	Hébergements								
625200	Déplacements								
628100	Cotisations			150,00 €					
	TOTAL RELATIONS EXTERIEURES	850,00 €		150,00 €		850,00 €		17,65%	1,03%
RecCotis	COTISATIONS RECUES								
756020	Cotisations année N -1					991,00 €			
756021	Cotisations année en cours					14 757,00 €			
	TOTAL COTISATIONS RECUES	22 000,00 €		15 748,00 €		22 000,00 €		71,58%	
RecDons	DONS RECUS								
758100	Dons			45,00 €		1 940,00 €			
	TOTAL DONS RECUS	3 000,00 €		45,00 €		1 940,00 €		64,67%	
	TOTAL DEPENSES	68 500,00 €		14 507,16 €		68 500,00 €		21,18%	99,69%
	TOTAL RECETTES	68 500,00 €		23 050,14 €		68 500,00 €		33,65%	
	RESULTAT	0,00 €		8 542,98 €		0,00 €			

FONDS DISPONIBLES POUR LE JURIDIQUE 31 décembre 2020 (Pour mémoire)

151200	Provisions	66 216,90 €
	TOTAL FONDS DISPONIBLES POUR LE JURIDIQUE	66 216,90 €