

Dépenses	Réalisé 2018	BP 2019
Petites Fournitures	850	1 500
Cotisation ELARD	5 700	5 700
Assurances	743	1 000
Honoraires Comptable + Expert juridique	1 878	6 300
Frais Bancaires / Amortissements	154	300
Fournitures, Cotisations et Honoraires	9 325	15 000
Notes de frais membres du CA	11 275	3 500
Déplacements	16 746	15 000
Hébergement	6 136	15 000
Frais de réception	1 024	6 500
S/Total Déplacement CA	35 181	40 000
Notes de Frais Salariés	6 946	10 000
Réunion Bureau	147	500
Assemblée Générale/Séminaire ACCESS'R	4 662	14 000
Cadeaux	0	500
Notes de Frais Déplacements	46 396	65 000
Communication/ Impression	3 370	8 500
Manifestations/Séminaires	22 238	35 000
Location salles + matériel	10 345	5 000
Manifestations et Communication	35 953	48 500
Frais salariaux	44 795	76 000
Frais Professionnels	795	3 000
Charges Salariales/ Cotisations	33 268	50 000
Organisme Formation / Médecine travail	682	2 500
Coûts Salariaux	79 539	131 500
Maintenance site Internet + Logiciel	1 192	6 000
Matériel Informatique	2 831	1 500
Frais d'affranchissement	446	500
Abonnement (Téléphone, internet)	776	1 000
Divers	0	1 000
Actions Spéciales	5 144	10 000
TOTAL DEPENSES	176 898	270 000



Budget Prévisionnel 2019

Ressources	Réalisé 2018	BP 2019
Adhésions	115 200	118 400
Adhésions payées en N-1	8 400	0
Total Adhésions	123 600	118 400
Produits financiers	564	500
Prélèvements/Réserves	0	0
S/Total	564	500
Journées d'échanges	12 798	25 000
Remboursement frais mission	1 216	0
AG 20 Ans Strasbourg	350	0
Participation GAL Journée d'échanges	14 363	25 000
Remboursements divers	1 696	0
Factures 2017 payées en 2018	4 655	0
Crédit AAP MCDR	0	126 100
Subventions N payées en N+1	40 400	0
Subventions & divers	46 751	126 100
TOTAL RECETTES	185 278	270 000

Dépenses	BP 2019	BP 2020
Petites Fournitures	1 500	1 500
Cotisation ELARD	5 700	5 700
Assurances	1 000	1 000
Honoraires Comptable + Expert juridique	6 300	8 500
Frais Bancaires / Amortissements	300	300
Fournitures, Cotisations et Honoraires	15 000	17 000
Notes de frais membres du CA	3 500	3 500
Déplacements	15 000	15 000
Hébergement	15 000	15 000
Frais de réception	6 500	6 500
S/Total Déplacement CA	40 000	40 000
Notes de Frais Salariés	10 000	10 000
Réunion Bureau	500	500
Assemblée Générale/Séminaire ACCESS'R	14 000	14 000
Cadeaux	500	500
Notes de Frais Déplacements	65 000	65 000
Communication/ Impression	8 500	5 000
Manifestations/Séminaires	35 000	30 000
Location salles + matériel	5 000	5 000
Manifestations et Communication	48 500	40 000
Frais salariaux	76 000	95 000
Frais Professionnels	3 000	3 000
Charges Salariales/ Cotisations	50 000	59 500
Organisme Formation / Médecine travail	2 500	2 500
Coûts Salariaux	131 500	160 000
Maintenance site Internet + Logiciel	6 000	4 000
Matériel Informatique	1 500	1 500
Frais d'affranchissement	500	500
Abonnement (Téléphone, internet)	1 000	1 000
Divers	1 000	1 000
Actions Spéciales	10 000	8 000
TOTAL DEPENSES	270 000	290 000



Budget Prévisionnel 2020

Ressources	BP 2019	BP 2020
Adhésions	118 400	120 000
Adhésions payées en N-1	0	0
Total Adhésions	118 400	120 000
Produits financiers	500	500
Prélèvements/Réserves	0	0
S/Total	500	500
Journées d'échanges	25 000	27 500
Remboursement frais mission	0	0
AG 20 Ans Strasbourg	0	0
Participation GAL Journée d'échanges	25 000	27 500
Remboursements divers	0	0
Factures 2017 payées en 2018	0	0
Crédit AAP MCDR	126 100	142 000
Subventions N payées en N+1	0	0
Subventions & divers	126 100	142 000
TOTAL RECETTES	270 000	290 000

