

Annexe 2 - Assemblée générale du 17.10.2020 : Point d'étape financier (du 1^{er} janvier 2020 au 10 octobre 2020)

CR 2020 prévision :

BILAN - ACTIF

ANNEE	2020	
DISPONIBILITE (COMPTE COURANT ET CAISSE)	27 806	LA VARIATION DE LA TRESORERIE CORRESPOND AU RESULTAT DE L'ANNEE
TOTAL	27 806	

BILAN - PASSIF

ANNEE	2020	
TOTAL FONDS PROPRES	27 806	
DONT CAPITAL INITIAL	2 128	
DONT RESULTATS PASSES	18 913	
DONT RESULTAT DE L'ANNEE	6 765	
TOTAL PASSIF	27 806	LA VARIATION DES FONDS PROPRES S'EXPLIQUE PAR LE RESULTAT DE L'ANNEE

BILAN - PASSIF

ANNEE	2020	
TOTAL FONDS PROPRES	27 806	
DONT CAPITAL INITIAL	2 128	
DONT RESULTATS PASSES	18 913	
DONT RESULTAT DE L'ANNEE	6 765	
TOTAL PASSIF	27 806	LA VARIATION DES FONDS PROPRES S'EXPLIQUE PAR LE RESULTAT DE L'ANNEE

Annexe 2 - Assemblée générale du 17.10.2020 : Point d'étape financier (du 1^{er} janvier 2020 au 10 octobre 2020)

COMPTE DE RESULTAT

ANNEE	2020	
PRODUITS	60 688	
DONT SUBVENTION AEFE AFFECTEE AU SALAIRE	38 250	AEFE 2020 SALARIEE
DONT SUBVENTION TV5 MONDE 2020 A RECEVOIR	17 500	FORUM 2020 REPORTE
DONT SUBVENTION AEFE AFFECTEE A LA PLATEFORME AU TITRE DE 2020	3 240	
DONT SUBVENTIONS LMDE	1 238	SUBVENTION A DESTINATION DE Happy
DONT COTISATIONS	460	ADHESIONS
CHARGES	-53 923	
DONT PERSONNEL	-22 326	SALAIRES, URSAFF, MUTUELLE, TICKETS RESTAURANT, SFR 2020 DÉJÀ REGLE
DONT RELIQUAT 2019 URSSAF	-2 797	URSSAF FIN 2019 - RELIQUAT
DONT CHARGE SALAIRE A VENIR	-18 456	PROVISION POUR SALARIEE JUSQU'À DECEMBRE ET REPORT URSSAF COVID (JANVIER A AVRIL 2020) - A PAYER
DONT DONS	-3 238	SUBVENTION HAPPY 2000 DU FORUM ET 1238 DE LMDE (FORUM 2019)
DONT FRAIS BANCAIRES	-103	FRAIS BANCAIRES
DONT CHARGES ADMINISTRATIVES	-1 984	ESPACE DE TRAVAIL, LOCATION DE SALLE POUR L'AG, ABONNEMENT INFORMATIQUE
DONT EVENEMENT	-1 091	RENCONTRE BENEVOLES, ADHERENTS, VIDEO BACHELIER
DONT MATERIEL	-1 123	ACHAT ORDINATEUR, CHAISE DE BUREAU, IMPRIMANTE
DONT DEPLACEMENT	-106	DEPLACEMENT BRUXELLES PLATEFORME
DONT RELIQUAT FORUM 2019	-300	INTERVENANTE FORUM 2019
DONT PAIEMENT PLATEFORME 2020	-2 400	
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 765	
RESULTAT TOTAL DE L'ANNEE	6 765	

Cout SALARIEE

Estimation 2020 hors prime de précarité	42 100
Estimation 2021 jusqu'à mars 2021 Y COMPRIS PRIME DE PRECARITE SUR 18 MOIS DE CDD	19 389
Estimation 2021 jusqu'à décembre 2021 (CDI)	41 916



Annexe 2 - Assemblée générale du 17.10.2020 : Point d'étape financier (du 1^{er} janvier 2020 au 10 octobre 2020)

CR 2021 prévisions :

SOLDE BANCAIRE à fin 2020	27 722
RECETTE PREVISIONNELLE janvier décembre 2021	45 150
<i>Produit détail - subvention AEFE salaire</i>	30 000
<i>Produit détail - subvention AEFE PLATEFORME</i>	14 400
<i>COTISATIONS ADHERENTS</i>	750
DEPENSE PREVISIONNELLE janvier décembre 2021	76 816
<i>Dépense détail - salaire novembre à mars</i>	39 600
<i>Dépense détail - Ticket resto mutuelle, téléphone</i>	2 316
<i>Dépense détail - FORUM</i>	17 500
<i>Dépense détail - Banque</i>	132
<i>Dépense détail - RESPONSABILITE CIVILE</i>	150
<i>Dépense détail - OVH et logiciels informatiques</i>	468
<i>Dépense détail - Plateforme</i>	14 400
<i>Dépense détail - AG</i>	250
<i>Dépense détail - Autres évènements</i>	2 000
Produits 2021 - dépenses 2021	- 31 666
SOLDE BANCAIRE à fin 2021	- 3 943