

# Rapport standard TERRE D'EST

Prévisionnel et réalisé 2019 + prévisionnel 2020

	Prévision 2019	Réalisé au 31/12/2019	Prévision 2020	Prévision 2020 après covid
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>651 850</b>	<b>518 481</b>	<b>469 550</b>	<b>257 850</b>
<b>60 - ACHATS</b>	<b>424 400</b>	<b>367 925</b>	<b>253 200</b>	<b>63 500</b>
604100 - CENTRALE RESERVAT° GROUPES HÉBERGEMENT	420 000	278 270	250 000	60 300
604103 - CENTRALE SÉJOURS TOURISME SOLIDAIRE				
604200 - TOURISMES				
606100 - ÉLECTRICITÉ	500	0	500	500
606110 - GAZ	1 400	466	700	700
6062000 - CARBURANT		1 664		
606300 - PETIT MATÉRIEL PDTS ENTRETIEN	500	56	500	500
606400 - FOURNITURES DE BUREAU	2 000	1 635	1 500	1 500
<b>61 - SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>29 000</b>	<b>34 653</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
613200 - LOYER & CHARGES	9 000	8 622	9 000	9 000
613500 - LOCAT° MACHINE À AFFRANCHIR	500	455	500	500
61370000 - LOCATION DE VOITURE SERVICE	4 000	2 396	2 000	2 000
613510 - LOCAT° LIXXBAIL PHOTOCOPIEUR	3 000	2 636	3 000	3 000
61500000 - ENTRETIENS REPARATION	2 000	2 275	2 000	2 000
615600 - MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 800	2 712	2 800	2 800
616100 - ASSURANCES	1 400	1 327	1 400	1 400
616200 - ASSURANCES S/LOC PHOTOCOPIEUR	100	34	100	100
618100 - DOCUMENTAT° GÉNÉRALE	200	379	200	200
618400 - PRESTATIONS INFORMATIQUES	3 000	4 711	3 000	3 000
6185100 - ALLOCATION DIFF		0		
618500 - FORMAT° SÉMINAIRES CONGRÈS	3 000	9 485	5 000	5 000
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>44 950</b>	<b>48 719</b>	<b>38 850</b>	<b>38 850</b>
62220000 - COMM° APPOORTEUR	500	0	400	400
622600 - HONORAIRES MARKET PLACE	0	0	0	0
622600 - HONORAIRES	20 000	16 130	15 000	15 000
622700 - FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	400	43	550	550
623100 - ANNONCES INSERT° PUB	600	599	1 000	1 000
623200 - FRAIS DEPL SALON/FOIRES	1 500	530	500	500
623300 - FRAIS DEPL LOCAT° EMPLACEMENT	2 000	1 487	0	0
623400 - CADEAUX CLIENTS	600	598	400	400
623600 - BROCHURES CATALOGUES	6 000	7 232	5 000	5 000
624100 - TRANSPORTS S/ACHATS	100	65	100	100
625100 - FRAIS DÉPL	3 000	9 958	5 700	5 700
625220 - FRAIS 30 ANS TSS GRAND EST	2 000	2 000	1 000	1 000
625230 - PARTICIPAT° FRAIS MANIF UNAT		0		
625700 - FRAIS MISSION RECEP°	1 000	1 411	1 000	1 000
626100 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1 500	1 591	1 500	1 500
626200 - FRAIS TÉLÉCOMMUNICAT°	2 350	2 472	2 500	2 500
627000 - SERVICES BANCAIRES	1 900	1 990	1 700	1 700
628100 - COTISAT°	1 500	2 613	2 500	2 500
<b>63 - Impôts et Taxe</b>	<b>2 000</b>	<b>3 094</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
63521000 - TVA S/marge				
635110 - TAXE PROFESSIONNELLE				
<b>64 - PERSONNEL</b>	<b>145 000</b>	<b>139 230</b>	<b>142 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Direction</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Assistante Admin. et Commerciale</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Chargée de développement</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Président Directeur Général</b>				
641000 - RÉMUNÉRATION BRUTE A. LE SCOUZEZ				
645000 - CHARGES SOCIALES A. LE SCOUZEZ	14 000		14 000	14 000
<b>Stagiaires</b>	<b>6 000</b>	<b>4 230</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Poste Market Place</b>				
<b>Charges diverses</b>				
647500 - MÉDECINE TRAVAIL				
<b>Congés payés</b>				
<b>65-67 - Autres Charges</b>	<b>2 000</b>	<b>6 146</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
658000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION		3		
672000 - CHARGES EXETIONNELLES EX ANT	2 000	1 801	2 000	2 000
658100 - FRAIS FORMAT° AJA		4341		

<b>68 - Dotations aux amortissements</b>	<b>4 500</b>	<b>1 656</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
681120 - DOT AMORT IMMOS CORPORELLES	4 500	1 656	2 500	2 500
<b>69 - Impôt sur les bénéfices</b>				
<b>69 - IINTERESSEMENT</b>				
<i>Excedant d'exploitation</i>				
		Réalisé au		
	Prévison 2019	31/12/2019	Prévison 2020	Prévison 2020
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>651 850</b>	<b>513 792</b>	<b>469 550</b>	<b>257 850</b>
<b>70 - Produits d'exploitations</b>	<b>450 000</b>	<b>323 693</b>	<b>270 000</b>	<b>70 000</b>
706100 - CENTRALE RESERVAT°	450 000	299 714	270 000	70 000
70610001 RESA GROUPES HEB.				
706200 - TOURISMES		638		
706400000 CONSEIL ET FORMATION		10 510		
70960000 - PRISE EN CHARGE SENIORS		15 070		
<b>74 - Financement publics</b>	<b>138 300</b>	<b>133 000</b>	<b>142 400</b>	<b>160 700</b>
74000000 Financements publics				
74000001 Subvention Région	95 000	95 000	93 100	93 100
74000002 CG 67	18 300	18 300	18 300	18 300
74000004 Subvention Massif des vosges	20 000	20 000	26 000	26 000
74000005 subvention CG 68				18 300
74000006 Financement européen Gal				
741000 - SUBVENTIONS VOYAGES SENIORS	5 000		5 000	5 000
<b>754-756 Ressources sur prestations internes</b>	<b>55 000</b>	<b>55 160</b>	<b>45 000</b>	<b>18 000</b>
754100 - PARTICIPATION PROPORTIONNELLE AUX CENTRES	25 000	25 215	26 000	13 000
754200 - PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT	30 000	19 506	19 000	5 000
754300 - PARTICIPATION Market place				
<b>756-78 - Autres produits</b>	<b>8 550</b>	<b>11 039</b>	<b>12 150</b>	<b>9 150</b>
758000 - COTISATIONS	3 900	5 246	5 500	2 500
75810000 frais de formation aja refacturé	4 000	5 187	6 000	6 000
75811000 autres produits gestion courante		5		
7610000 PRODUITS DE PARTICIPATION				
76200000 - INTERETS PARTS SOCALES	650		650	650
77200000 Produits exercice antérieurs				
77860000 Produits exeptionnels DIVERS				
7817400 REPRISE SUR PROVISION		1 037		
7910000 - TRANSFERT CHARGES		601		
76400000 revenus sur valeurs mobilières				
Déficit	0		0	0
	0	-4 689	0	0