

ANNEXE 1

BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2018

POSTE BUDGETAIRE		BUDGET PREVISIONNEL 2018 en €
1. Frais de personnel	1.1 Salaires	359.787
	1.2 Prévoyance Assurances complémentaires	14.145
	1.3 Autres frais de personnel	18.834
SOUS-TOTAL		392.766
2. Provisions	2.1 Réserve légale pour dette sociale	6000
	2.2 Réévaluation frais de personnel obligatoire 2 %	7.855
SOUS-TOTAL		13.855
3. Frais de structure	3.1 Logistique / frais de bureau / Assurance	81.308
	3.2 Téléphonie / Informatique / site web	11.000
	3.3 Frais de Banque	400
	3.4 Commissaires aux comptes	8.000
	3.5 Secrétariat social	3.000
SOUS-TOTAL		103.708
4. Activités	4.1 Missions	35.000
	4.2 Colloques, Séminaires, Formations sur territoires et Bruxelles	12.000
	4.3 Délégations, Réseaux, Réunions	12.000
	4.4 Publications, Abonnements, Relations publiques	11.000
	4.5 Développement des nouveaux outils et supports de communication	8000
SOUS-TOTAL		78.000
TOTAL		588.329