

CIBE : Réel 2011 et budget prévisionnel 2012

	Réel 2 011 € TTC	avant projet prévisionnel 2 012 € HT
1 - Recettes		
Convention Ademe 2011	105 000	45 000
Convention Ademe 2012		105 000
Conventions aide Colloque (MAAPRAT, Région)	5 000	
Convention France Bois Forêt		
Convention secteur de l'énergie (FEDENE,...)		
Etude "CHP goes green"		5 000
Etude "Pôle Excellence bois en Pays de Savoie"		4 900
Autres études (SNPGB,...)	25 500	
Partenariat Bois International 2010	11 530	
Partenariat Bois International	8 000	10 000
sous-total Conventions, Subventions & Contrats	155 030	169 900
Cotisations membre	75 500	80 000
Cotisations membres bienfaiteurs	40 000	40 000
sous-total Cotisations	115 500	120 000
Solde Colloque annuel	23 205	
Entrées colloque		42 400
Recettes autres évènements (salon, journée technique)	7 260	8 000
sous-total Colloques & Journées Techniques	30 465	50 400
Subvention	688	688
Transfert de charges (remboursement dépôt de garantie)	243	
Produits financiers	943	1 000
Produits exercices précédents		
total 1 : Recettes	302 869	341 988
2 - Dépenses de Fonctionnement		
Personnel CIBE (salaires et charges)	-102 934	-145 250
Nouveau collaborateur		
Convention Escendo (salaire JP TACHET jusqu'à mars 2011)	-18 561	
Conventions Perdurance (JM SERVANT jusqu'à mars 2011)	-31 993	
Déplacements & Missions	-17 621	-15 000
sous-total permanents	-171 109	-160 250
Secrétariat commissions APPRovisionnement	-23 920	-40 664
Secrétariat commission ANI/MOP	-10 000	-12 000
sous-total Secrétariats	-33 920	-52 664
Assistance technique <i>Biomasse Normandie</i>	-20 000	-20 000
Etude Granulés <i>Biomasse Normandie</i>	-10 400	
Etude Granulés <i>Perdurance</i>	-8 000	
Etude Granulés <i>Energico</i>	-1 500	
Sous-traitance (CHP goes green)		-3 500
Sous-traitance (RES)	-4 904	
Frais autres évènements (Journées techniques, Salon,...)	-4 306	-2 500
Colloque annuel - Convention ATEE	-14 352	-4 500
Frais colloque annuel		-14 900
sous-total Assistances Techniques & frais Colloques	-63 462	-45 400
Fournitures	-5 497	-6 000
Informatique & internet	-2 255	-2 500
Loyer	-3 648	-9 756
Charges sur loyer	-432	-960
Administration générale	-12 134	-13 000
Frais bancaires	-187	-200
Dotations aux amortissements	-239	
aléas & autres		-15 000
TVA non récupérable charges fixes		-7 791
sous-total frais fonctionnement	-24 393	-55 207
total 2 : Dépenses	-292 883	-313 521
Résultat annuel	9 986	28 467

Nous avons gardé le montant HT, Le client devra déboursier en plus la Tva collectée

TABLEAU DE TVA

Recettes avec TVA		
Etude "Pôle Excellence bois en Pays de Savoie"	4 900,00	960,40
Entrées colloque 2012	42 400,00	8310,4
Recettes autres évènements	8 000,00	1568
TVA COLLECTEE	55 300,00	9 270,80
Dépenses correspondantes		
Frais autres évènements (Journées techniques, Salo-	2 500,00	-490,00
Colloque annuel - Convention ATEE	4 500,00	-882,00
Frais colloque annuel	14 900,00	-2920,40
	-21 900	-4292,40
Charges fixes		
Fournitures	6 000,00	-376,32
Informatique & internet	2 500,00	-156,80
Le reste	38 916,00	-2440,81
	-47 416,00	-2 973,93
TVA DEDUCTIBLE		- 7 266,33
TVA A DECAISSER		2 004,47

COEFFICIENT TVA CHARGES FIXES

CAHT avec TVA	55 300,00	pourcentage
CA TOTAL	341 988,00	16%