

Budget prévisionnel 2020
Compte des Activités sociales et culturelles

Postes et activités	Date	Nombre d'ayant droit de base	Taux de participation	Estimation du nombre de participants	Montant / Personne	Taux de subvention du CSE	Dépenses	Recettes	Solde
Subventions de l'entreprise									
Subvention 2nd Trimestre	31/07/2020							80 000 €	
Subvention 3ème Trimestre	31/10/2020							80 000 €	
Subvention 4ème Trimestre	31/01/2021							100 000 €	
Dévolution ancien CE								165 294 €	
Affectation reste ancien CE => CSE/ASC	01/07/2020								
							Sous total	- €	425 294 €
									425 294 €
Activités collectives									
Sorties d'agence (bowling, kart, laser game, escalade, ...)		2500	10%	250	30 €	100%	7 500 €	- €	7 500 €
							- €	- €	
							Sous total	7 500 €	- €
									7 500 €
Achats groupés									
Parfums						0%	- €	- €	
Sport						0%	- €	- €	
Vin / Champagne						0%			
Carte de lavage				20			900 €	500 €	
							Sous total	900 €	500 €
									400 €
Voyages									
Semaine de ski (Budget 2021)				17		30%	- €	- €	- €
Hotel Barcelone				10			1 500 €	- €	1 500 €
							- €	- €	
							- €	- €	
							Sous total	1 500 €	- €
									1 500 €
Bons cadeaux (événements Urssaf)									
-en-compte/les-prestations-liees-aux-activi/les-prestations-non-soumises-a-c/lattribution-de-cadeaux-et-de-bo.html									
Naissance / Adoption		100	100%	100	80 €	100%	8 000 €	- €	
Mariage / PACS		40	100%	40	50 €	100%	2 000 €	- €	
Départ à la retraite		10	100%	10	110 €	100%	1 100 €	- €	
Fête des mères							- €	- €	

Fête des pères							- €	- €	
Sainte-Catherine							- €	- €	
Saint-Nicolas							- €	- €	
Noël pour les salariés	01/12/2020	2500	100%	2 500	120 €	100%	300 000 €	- €	
Noël des enfants	01/12/2020	1000	100%	1 000	20 €	100%	20 000 €	- €	
Rentrée scolaire							- €	- €	
Sous total							331 100 €	- €	331 100 €

Prestation de remboursement									
Remboursement sport et culture		2500	20%	500	50 €	100%	25 000 €	- €	
							- €	- €	
Sous total							25 000 €	- €	25 000 €

Chèques vacances co financé par CSE et salarié									
Salarié Tranche A (faible revenu)	01/06/2020		80%	-	150 €	60%	- €	- €	
Salarié Tranche B (revenu intermédiaire)	01/06/2020		50%	-	150 €	50%	- €	- €	
Salarié Tranche C (haut revenu)	01/06/2020		30%	-	150 €	40%	- €	- €	
							- €	- €	
Sous total							- €	- €	- €

Subvention de billetterie									
Chèque cinéma	01/01/2020	2 500	10%	250	168 €	25%	42 000 €	31 500 €	
				-			- €	- €	
							- €	- €	
Sous total							42 000 €	31 500 €	10 500 €

Banque									
Frais bancaire	01/01/2020						500 €	- €	
							- €	- €	
Fond de roulement							50 000 €	- €	
Sous total							50 500 €	- €	50 500 €

Total général	458 500 €	457 294 €	-	1 206 €
----------------------	------------------	------------------	----------	----------------