

POSTES DE DÉPENSES	PREVISIONNEL	RÉVISÉ février	Estimation pour le 30 juin, effectuée fin avril	Transferts et reports en 2019-2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
PROGRAMMES				
Contenu	58 500 €	92 667 €	34 487 €	
WLE, WLM, Ma Commune Wikipedia	3 000 €	3 000 €	2 493,00 €	
Wikimédien en Résidence	25 000 €	50 000 €		25 000,00 € Reports de fond dédié à obtenir d'ici le 30 juin
Lingua libre	3 000 €	8 000 €	327,00 €	8 000,00 € Transfert de charges
Wikidata Conférence + événements	15 000 €	15 000 €	15 000,00 €	
Commission micro-financement	12 500 €	16 667 €	16 667,00 €	
Communautés	109 500 €	151 167 €	140 264 €	
Outreach (FKAGEU)	8 000 €	8 500 €	8 620,00 €	
Documentation et goodies	9 000 €	5 000 €	5 000,00 €	
Espace contributeur (Cléry)	34 000 €	28 000 €	28 000,00 €	
Commission micro-financement	12 500 €	16 667 €	16 000,00 €	
Gender gap	4 000 €	4 000 €	644,00 €	
Outre-mer	2 000 €	2 000 €	1 000,00 €	
Wikiconvention	20 000 €	60 000 €	69 000,00 €	
Wikisource conférence	15 000 €	15 000 €		15 000,00 € Devient « réunion groupes locaux », organisée à la fin de l'exercice. Transfert de charges.
Langues minoritaires	5 000 €	12 000 €	12 000,00 €	
Education et formation	43 500 €	57 667 €	47 167 €	
Moc	10 000 €	9 000 €	9 000,00 €	
Wikiconcours lycéen	3 000 €	3 000 €	3 000,00 €	
Stands	10 000 €	6 000 €	5 600,00 €	
Wikipedia en classe	5 000 €	20 000 €	9 900,00 €	10 100,00 € Report de fond dédié déjà obtenu.
Wikidia	3 000 €	3 000 €	3 000,00 €	
Commission micro-financement	12 500 €	16 667 €	16 667,00 €	
Masse salariale	300 000 €	330 000 €	397 852,80 €	
Programmes	511 500 €	631 500 €	619 771 €	
Collecte de fonds				
i-raiser	12 000 €	20 000 €	16 300,00 €	
Adhésion & formation	2 000 €	2 000 €	3 345,00 €	
Traduction	2 000 €	2 000 €	620,00 €	
Masse salariale	50 000 €	50 000 €	28 415,35 €	
Collecte de fonds	66 000 €	74 000 €	48 680 €	
ADMINISTRATION				
CA et AG	27 500 €	25 500 €	25 800 €	
Assemblée générale	6 000 €	8 000 €	9 300,00 €	
Commissaire aux comptes	7 500 €	7 500 €	7 500,00 €	
Réunions CA et dépenses diverses	5 000 €	5 000 €	4 000,00 €	
Déplacements CA	6 000 €	5 000 €	5 000,00 €	
Plan stratégique	3 000 €	0 €		
Frais des bureaux	114 000 €	102 500 €	99 891 €	
Location (Cléry)	65 000 €	57 000 €	57 000,00 €	
Location mobilière (clim, photocopieurs)	15 000 €	10 000 €	5 300,00 €	
Entretien, Réparation	10 000 €	7 000 €	7 011,00 €	
Electricité, Eau	2 500 €	4 000 €	3 516,00 €	

Téléphonie / Internet	7 500 €	14 000 €	15 464,00 €
Frais postaux	500 €	1 000 €	700,00 €
Assurance	3 500 €	3 500 €	4 900,00 €
Fournitures, Mobilier, Matériel	10 000 €	6 000 €	6 000,00 €
Autres coûts salariés	91 000 €	91 500 €	84 718 €
Formation et accompagnement	20 000 €	30 000 €	30 004,00 €
Titres restaurant	11 000 €	11 000 €	13 000,00 €
Chèques (vacances+cadeaux)	4 500 €	8 500 €	8 000,00 €
Déplacements salariés	10 000 €	10 000 €	10 000,00 €
Expert comptable+Paye	35 000 €	20 000 €	17 800,00 €
Avocat	5 000 €	5 000 €	200,00 €
Banque	1 500 €	3 000 €	2 700,00 €
Impôts et taxe	1 000 €	1 000 €	
Autres coût admin	3 000 €	3 000 €	3 014,00 €
Masse salariale	100 000 €	100 000 €	47 361,52 €
Administration	332 500 €	319 500 €	257 771 €
Imprévus	10 000 €	28 795 €	
TOTAL	920 000 €	1 053 795 €	926 222 €
			58 100 €

Dépenses non effectuées en
raison de l'échec de la
campagne de mars 2019
(Qwant)

50 000 €

1 003 795 €

Dépenses effectuées + reports
+ transferts de charge,
estimation pour le 30 juin,
effectuée fin avril.

984 322 €