

**Budget prévisionnel 2021**

<b>Produits</b>		<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>Cotisations et activités du Cluster</b>	
1.1	Cotisations des membres	35 000
1.2	Mandats du Cluster (projets, autres)	4 000
1.3	Résultat événements et formations	0
1.4	Provision CFN 2020-2021	9 134.85
	<b>Sous-total 1</b>	<b>48 135</b>
<b>2</b>	<b>Financement cantonal NPR</b>	
2.1	Subvention NPR canton Fribourg	150 000
2.2	Financement Innosuisse NTN Innobooster	48 802
2.3	Contribution programme JDE aux ressources du Cluster	59 475
2.4	Contribution cantons (Neuchâtel, Berne, Valais, Vaud)	0
2.5	Contribution Innosquare RH communication	3 801
	<b>Sous-total 2</b>	<b>262 078</b>
	<b>Total produits</b>	<b>310 213</b>

<b>Charges</b>		<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>Charges de personnel</b>	
1.1	Salaire personnel du Cluster	185 733
1.2	Frais gestion RH par le SPO	974
1.3	Salaire employée JDE	59 475
	<b>Sous-total 1</b>	<b>246 183</b>
<b>2</b>	<b>Charges matérielles et admin</b>	
2.1	Equipements informatique	1 740
2.2	Site web CFN- ajustements et maintenance	4 000
2.3	Mobilier	1 740
2.4	Téléphone, internet	500
2.5	Frais de bureau	400
2.6	Loyer BlueFactory (WoodID)	4 430
2.7	Comptabilité CFN (forfait 70 hres)	4 900
2.8	Honoraires révision fiduciaire CFN	2 154
2.9	Frais comité, séances, organisation AG CFN	2 000
2.10	Défraiement comité, président, comm projets...	7 000
2.11	Contribution formation continue des RH du cluster	4 000
2.12	Rapport annuel CFN	2 000
2.13	Dépenses admin diverses	1 000
2.14	Frais bancaires	100
	<b>Sous-total 2</b>	<b>35 964</b>

<b>3</b>	<b>Marketing, promotion et communication</b>	
3.1	Communication, impression, traductions	4 000
3.2	Représentation et débours personnel	4 000
	<b>Sous-total 3</b>	<b>8 000</b>
	<b>Total charges</b>	<b>290 147</b>
	<b>Total produits</b>	<b>310 213</b>
	<b>Total charges</b>	<b>290 147</b>
	<b>RESULTAT 2021</b>	<b>20 066</b>