

Budget 2016 Association

		Réel 2014	BP 2015	Réel 2015	BP 2016
6041	ETUDES & PROJETS				
	Réalisation des études & projets	0	90 000	0	60 000
	Projet associatif	0		0	0
	COREFI	94 368	26 337	29 132	22 784
	Gouvernance	9 706	1 510	279	1 230
	Recrutements,Rémunérations, Compétences		5 000		20 000
	Séminaire interne	8 839	10 000	4 843	10 000
	60 ans association	19 133	0		0
	Evénementiel AG		2 000	330	500
	CPOM	0	75 000	0	
	Archivage		120 000	114 750	120 000
	ACHATS				
60612	EDF	207	280	296	241
60624	Fournitures de bureau	1 192	969	2 736	1 625
	SERVICES EXTERIEURS				
	Participation vacances résidents	0	4 200		4 200
6132	Locations locaux (participation 41 rue duris)	5 729	5 794	5 744	5 778
	Locations équipements			734	741
614	Charges locatives	687	999	756	760
61521	Ent.Rép.Bâtiment	122	233		
6156	Maintenances (info, sécurité et autres matériels)	3 254	2 893	3 164	3 031
6160	Assurance (RC + auto-mission + défense Pénal)	3 112	3 570	3 125	3 500
6182	Documentation	152	221	286	500
6184	Cotisations	2 660	3 000	2 520	3 000
	Colloques & Séminaires (inscription)	0	2 000		1 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
62262	Honoraires commissaire aux comptes	1 900	2 000	1 940	1 959
62263	Formations	610	2 000		2 000
62680	Divers honoraires (avocats,conseils...)	409	4 000		4 000
6236	Catalogue & imprimés (Plaquette/Evènement)	874	4 000		1 500
	Catalogue & imprimés (Petit Journal)		20 000		10 000
	Graphiste		8 000		8 000
6237	Publication	100	500		500
6248	Transport/Voyages/déplacements	1 607	3 000	2 410	3 000
6256	Mission-réceptions	5 120	5 000	4 311	5 000
	Participation festivités établissements	0	3 500	1 000	3 500
6261	Affranchissement	1 280	1 119	2 603	2 600
	Affranchissement (Petit Journal)		2 500		
6262	Téléphone	1 117	781	882	1 644
6271	Frais bancaires	9 985	10 000	13 581	14 000
6283	Nettoyage extérieur	621	610	746	798
6284	Prestation info (maintenace site web/Nom domaine)	1 713	3 000	819	623
	CHARGES DE PERSONNEL				
641	Salaires bruts (0,6 secrétaire+1,0 Com'collecte)	18 874	36 321	83 662	57 305
63/645	Charges sociales et fiscales (0,6 secrétaire+1,0 Com'collecte)	10 765	22 882		37 248
6588	Dons et libéralités (participation associations sportives)	5 300	8 000		8 000
	Divers			2 997	
6615	intérêts débiteurs	2 368		62 113	20 000
6718	Charges exceptionnelles	170			

Budget 2016 Association

	Réel 2014	BP 2015	Réel 2015	BP 2016
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
681123 Dotation aux amortissements	4 051	4 051	4 137	4 137
681500 Dotation prov risques et chges	128 510			
68742 Dotation provisions réglementées renouvelt immobilisations Impôts et taxes			6 071	6 000
TOTAL DES CHARGES	344 535	495 270	355 967	450 704
75610 Cotisations adhérents	8 534	3 000	3 692	4 000
75811 Dons	10 661	14 000	14 849	15 000
Dons-Action COREFI				100 000
76 Produits financiers	260 312	160 000	191 226	120 000
7713 Libéralités reçues	15			
7718 Autres produits exceptionnels	1			
7815 Reprise provisions Etudes & projets	165 866	329 847	149 397	220 950
787420 Reprise provisions renouv immo				
TOTAL DES PRODUITS	445 389	506 847	359 164	459 950
RESULTAT NET	100 854	11 577	3 197	9 246

Autres provisions pour charges	Solde au 31/12/2014	Reprise	Dotation	Solde au 31/12/2015	Prévis.2016
Séminaire administrateur	10 000	4 800		5 200	5200
Projet asso	0			0	
Corefi	26 337	26 337		0	
Gouvernance	1 510	1 510		0	
Recrutements	5 000			5 000	5000
Etudes & projets	150 000			150 000	130000
CPOM	75 000			75 000	75000
Archivage	120 000	114 750		5 250	5250
Événementiel AG	2 000	2 000		0	500
TOTAL	389 847	149 397		240 450	220950

Legs Zammit	Solde au 31/12/2014	Utilisation 2015	Solde au 31/12/2015
Projet Ferme du château	200 000	200 000	0
IEM Marnes	168 000	168 000	0
IEM Sèvres	250 000	250 000	0
IEM Viroflay	150 000	150 000	0
Marnes Stade de la marche	270 000		270 000
ESAT de Marnes la Coquette	200 000		200 000
Nouveau Foyer PLM	100 000		100 000
Foyer PLM	70 000		70 000
Foyer AIDA	100 000		100 000
Regroupement SAJ 95	350 000	350 000	0
Futurs projets	220 000		220 000
TOTAL	2 078 000	1 118 000	960 000