

Budget 2017 Association

	BUDGET approuvé 2016	REALISE 2016	BUDGET prévisionnel 2017
CHARGES			
ETUDES ET PROJETS	60 000	0	30 000
PROJET ASSOCIATIF	0	0	0
COREFI	22 784	11 598	0
GOUVERNANCE	1 230	0	1 230
RH	20 000	0	2 000
SEMINAIRE INTERNE	10 000	4 647	0
EVENEMENTIEL AG	500	0	500
CPOM	0	0	75 000
ARCHIVAGE	120 000	24 075	50 000
ACHATS			
EDF	241	261	291
PRODUIT D'ENTRETIEN	0	0	76
PETIT MATERIEL ET OUT.	0	0	35
FOURN. ADMIN.	1 625	1 380	1 157
SERVICES EXTERIEURS			
PARTICIPATION VACANCES	4 200	0	4 200
LOC.IMMOB.	5 778	5 713	6 827
LOCAT.EQUIPTS (téléphone)	741	795	749
CHARGES LOCATIVES	760	838	744
ENTRETIEN LOCAUX & MAT;	0	0	274
TOUTES MAINTENANCES	3 031	3 053	2 743
TOUTES ASSURANCES	3 500	3 174	3 500
DOCUMENTATION	500	213	562
COTISATIONS	3 000	2 520	3 000
COLLOQUES SEMINAIRES	1 000	0	8 000
AUTRES SERV.EXTERIEURS			
HONORAIRES DIVERS CAC	1 959	1 959	1 979
FORMATIONS	2 000	0	2 000
DIVERS HONORAIRES	4 000	390	500
DIVERS FRAIS	0	0	500
CATALOGUE ET IMPRIMES	20 000	1 433	11 500
DIVERS DONS & POURB.	0	5 500	0
SUBV.ACCORDEES	8 000	7 500	8 000
VOYAGES ET DEPLACTS	3 000	2 503	2 500
MISSIONS RECEPT.	5 000	5 543	3 000
PARTICIPATION FETE ETABL.	3 500	0	2 000
AFFRANCHISSEMENTS	2 600	1 369	1 429
TELECOMM.	1 644	990	990
FRAIS BANCAIRES	14 000	59	1 000
NETTOYAGE EXTERIEUR	798	635	903
INFORMATIQUE EXTERIEURE	623	737	675
CHARGES DE PERSONNEL			
TOTAL SALAIRES BRUTS	57 305	45 812	8 500
TOTAL CHARGES SOC.& FISC.	37 248	29 399	5 110
INTERETS DEBITEURS	20 000	0	0

Budget 2017 Association			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DOT INCORP.+ CORP.	4 137	4 438	4 700
ENGAGTS A REALISER/DONS	0	60 000	0
IMPOTS ET TAXES	6 000	18 294	18 000
TOTAL DES CHARGES	450 704	244 827	264 174
PRODUITS			
AUTRES PRODUITS ANNEXES	0	22 930	0
SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	0	60 000	0
COTISATIONS ADHERENTS	4 000	1 890	3 000
AUTRES DONS (PRODUITS DIVERS)	15 000	9 242	12 000
RECETTES COREFI	100 000	0	0
PRODUITS FINANCIERS	120 000	153 008	150 000
REPRISE PROV.(ARCHIVAGE)	220 950	5 250	0
REPRISE PROV. CPOM	0	0	75 000
REPRISE PROV. ETUDES	0	0	20 000
REPRISE PROV.SEMINAIRE			5 200
TOTAL DES PRODUITS	459 950	252 319	265 200
RESULTAT	9 246	7 492	1 026

LEG ZAMMIT	Solde 31/12/2015	UTILISATION 2016	Solde 31/12/2016
Projet Ferme du château	0	0	0
IEM Marnes	0	0	0
IEM Sèvres	0	0	0
IEM Viroflay	0	0	0
Marnes Stade de la marche	270 000	0	270 000
ESAT de Marnes la Coquette	200 000	200 000	0
Nouveau Foyer PLM	100 000	0	100 000
Foyer PLM	70 000	0	70 000
Foyer AIDA	100 000	0	100 000
Regroupement SAJ 95	0	0	0
Futurs projets	220 000	0	220 000
TOTAL	960 000	200 000	760 000

Autres provisions pour charges	Solde au 31/12/2015	Reprises 2016	Reste au 31/12/2016	PREVISION	
				Reprises 2017	Reste au 31/12/2017
Séminaire administrateur	5 200	0	5 200	5 200	0
Projet associatif	0	0	0	0	0
COREFI	0	0	0	0	0
Gouvernance	0	0	0	0	0
Recrutements	5 000	0	5 000	0	5 000
Etudes et Projets	150 000	0	150 000	20 000	130 000
CPOM	75 000	0	75 000	75 000	0
Archivage	5 250	5 250	0	0	0
Evenementiel	0	0	0	0	0
TOTAL	240 450	5 250	235 200	100 200	135 000