

BUDGET 2017



DEPENSES UNION ET JOURNAL	DETAIL	2017	2016
Locaux	Assurance, protection incendie, électricité, eau, entretien, taxes, télésurveillance	33 400	34 755
Personnel	Salaires et charges	153 500	150 000
Frais de fonctionnement, impôts et taxes, contrats et maintenance des matériels	Affranchissement, fournitures, honoraires, téléphone, internet, services bancaires,	54 121	66 230
Prospection et propagande	Matériel, cotisations	1 530	1 500
Congrès national	Frais organisation congrès 2017	57 000	13 000
BN, CNA, Commissions et groupes de travail, formations, représentations, déplacements fédérations et sections isolées	notes de frais organisation des réunions et déplacements, permanences,	50 000	50 000
Assurance	Assurance collective	43 000	53 580
Journal et affiche rétrospective	Réalisation, affranchissement, impression, routage	177 391	168 291
Dotations aux amortissements	locaux, matériel et logiciel	17 000	19 613
Refacturations internes	Support SVP, Prodiliste	2 000	2 000
Provisions pour risques	Eventuel procès en appel	25 000	55 000
Résultat	Reconstitution de la réserve	81 708	35 131
TOTAL DEPENSES		695 650	649 100

RECETTES UNION ET JOURNAL	DETAIL	2017	2016
Personnel	Remboursement CPAM et Mutuelles		7 000
70 ans association	Ventes livres		6 000
Recettes Union	Timbres, partenariat, refacturations placements, loyer et consommation BULL, ventes de marchandises	669 900,00	618 500
Recettes journal	Dons, publicité, abonnements, souscription, revenus de placements	19 000,00	15 600
Refacturations internes	Support Prodiliste, personnel, frais de fonctionnement et de locaux,	6 750,00	2 000
Total RECETTES		695 650	649 100

DEPENSES CSV	DETAIL	2017	2016
Autres aides	Aides diverses	5 000	1 000
MD CONSEIL	Honoraires prestataire, appel dons	10 000	20 000
Prothèses auditives	Aide prothèses auditives	15 000	10 500
Prothèses dentaires	Aide prothèses dentaires	15 000	10 500
Prothèses oculaires	Aide prothèses oculaires	15 000	10 500
Services bancaires	Service bancaires	50	50
Déplacements	Notes de frais gestion CSV	2 000	2 000
Appels aux dons	Impression et routage	10 000	14 500
Tombola	Lot, affranchissement, carnets	17 300	
Refacturation interne	Locaux, personnel, fonctionnement	4 750	
Résultat	Réserve pour aides futures	25 900	
Total DEPENSES		120 000	69 050

RECETTES CSV	DETAIL	2017	2016
Dons externes	Dons non adhérents	15 000	22 400
Dons internes	Dons adhérents, fédération, section	15 000	26 000
Partenariats	Contributions des partenaires	4 000	4 650
Placements	Revenu des placements	1 000	1 000
Vignettes vertes	Vignettes CSV	10 000	15 000
Tombola	Ventes tickets	7 500	
Total RECETTES		120 000	69 050