

Budget 2016

Le budget 2016 soumis à votre examen ne comprend que les produits et les charges d'exploitation. Les opérations financières étant liées au rythme d'exécution de la trésorerie, il n'a pas été jugé utile de les retracer ci-dessous. Il n'a pas été davantage prévu de lignes spécifiques pour les imprévus.

BUDGET 2016 : DES PRODUITS ET DES CHARGES D'EXPLOITATION				
	Budget 2016	Réalisé 2015	Variation 2016/2015	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue	1 000,00	312,00	688,00	221%
Cotisations	45 000,00	39 960,00	5 040,00	13%
Autres produits				
<i>Dons</i>	50 000,00	46 161,50	3 838,50	8%
<i>Autres produits de gestion courante</i>	1,00	0,14	0,86	
Total	50 001,00	46 161,64	3 839,36	8%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	96 001,00	86 433,64	9 567,36	11%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats	1 500,00	231,00	1 269,00	549%
Services extérieurs				
<i>Maintenance informatique</i>	6 000,00	4 900,34	1 099,66	22%
<i>Location salles et colloques</i>	5 000,00	3 212,42	1 787,58	56%
<i>Assurance</i>	1 500,00	303,30	1 196,70	395%
Total	12 500,00	8 416,06	4 083,94	49%
Autres services extérieurs			0,00	
Honoraires	1 200,00	1 200,00	0,00	0%
Frais d'actes de contentieux	20 000,00	13 104,52	6 895,48	53%
Formation	1 500,00	0,00	1 500,00	100%
Publicité	5 000,00	2 307,38	2 692,62	100%
Frais de déplacement	19 000,00	15 157,79	3 842,21	25%
Affranchissement	200,00	97,53	102,47	105%
Télécommunication	400,00	362,24	37,76	10%
Services bancaires	693,96	42,00	651,96	1552%
Cotisations, abonnements	100,00	0,00	100,00	100%
Total	48 093,96	32 271,46	15 822,50	49%
Frais de personnel				
Rémunérations	14 400,00	7 428,21	6 971,79	94%
Charges sociales	7 417,36	3 826,23	3 591,13	94%
Total	21 817,36	11 254,44	10 562,92	94%
Autres charges	1 000,00	670,00	330,00	49%
Dotation aux amortissements	1 500,00	320,32	1 179,68	368%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	86 411,32	53 163,28	33 248,04	63%
EXCEDENT OU DEFICIT D'EXPLOITATION	9 589,68	33 270,36	-23 680,68	-71%

Le budget 2016 s'oriente vers une forte progression des cotisations et des dons, avec parallèlement un effort accru de fidélisation de nos adhérents et sympathisants. Il en résultera un changement de dimension de notre association compte tenu des charges induites que cela suppose : réorganisation de notre dispositif informatique, campagnes publicitaires et de promotions sur les réseaux sociaux, remboursements de déplacement plus élevés liés à l'animation de nos groupes locaux qui ont vocation à couvrir l'ensemble du territoire, acquisitions de petits matériels et parallèlement progression sensible des locations de salle. Au cœur de nos missions sociales, les frais d'actes et de contentieux connaîtront également une hausse très sensible.