

BUDGET 2017 : DES PRODUITS ET DES CHARGES

Mise à jour au 8 mars 2017	Budget 2017	Réalisé au 31/12/2016	Evolution en €	Variation en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue				
Ventes	400,00	189,00	211,00	111,6%
Cotisations	40 000,00	40 279,00	-279,00	-0,7%
Autres produits				
Dons	40 000,00	37 090,60	2 909,40	7,8%
Autres produits de gestion courante	5 000,00	5 500,00	-500,00	-9,1%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	85 400,00	83 058,60	2 341,40	2,7%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats				
Fournitures de bureau et petit équipement	1 500,00	1 794,94	-294,94	-16,4%
Total	1 500,00	1 794,94	-294,94	83,6%
Services extérieurs				
Maintenance informatique	5 000,00	5 715,64	-715,64	-12,5%
Location salles	5 000,00	4 359,19	640,81	14,7%
Assurances	1 500,00	1 435,90	64,10	4,5%
Documentation	200,00	227,88	-27,88	-12,2%
Total	11 700,00	11 738,61	-38,61	-0,3%
Autres services extérieurs				
Honoraires Expert Comptable	600,00	600,00	0,00	0,0%
Honoraires avocats et Frais d'actes	25 000,00	38 107,84	-13 107,84	-34,4%
Formation	300,00	0,00	300,00	100,0%
Publicité	6 000,00	4 889,72	1 110,28	22,7%
Frais de déplacement	15 000,00	21 913,56	-6 913,56	-31,5%
Réceptions	1 000,00	4 203,62	-3 203,62	-76,2%
Affranchissement	300,00	519,54	-219,54	-42,3%
Télécommunication	400,00	376,51	23,49	6,2%
Services bancaires	700,00	413,09	286,91	69,5%
Cotisations, abonnements	100,00	47,00	53,00	112,8%
Prestations externalisées	1 000,00	889,24	110,76	12,5%
Total	50 400,00	71 960,12	-21 560,12	-30,0%
Frais de personnel				
Rémunérations	16 000,00	13 185,73	2 814,27	21,3%
Charges sociales	3 200,00	1 569,92	1 630,08	103,8%
Total	19 200,00	14 755,65	4 444,35	30,1%
Autres charges de gestion courante	0,00	900,00	-900,00	-100,0%
Dotations aux amortissements	3 200,00	1 588,95	1 611,05	101,4%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	86 000,00	102 738,27	-16 738,27	-16,3%

BUDGET 2017 : DES PRODUITS ET DES CHARGES

Mise à jour au 8 mars 2017	Budget 2017	Réalisé au 31/12/2016	Evolution en €	Variation en %
PRODUITS FINANCIERS	600,00	548,65	51,35	9,4%
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2 748,93	-2 748,93	-100,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,0%
EXCEDENT OU DEFICIT	0,00	-16 382,09	16 382,09	-100,0%