

BUDGET PREVISIONNEL 2018 après ajustement

	Prévision	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Commentaires
	2018	15/12/2017	2016	2015	2014	2013	2012	
RECETTES								
Adhérents chèques	16 000	17 567	15 045	16 598	13 213	12 582	11 389	Prise en compte des défections ou départs
Adhérents prélèvement	15 000	15 009	15 329	16 130	15 243	14 467	13 548	Progression en fonction de l'exécution 2012
Cotisation additionnelle de solidarité	100	200	770	115	325	300	350	Ressources affectées aux contentieux
Dons	0	0	3 067	0	0	0	0	Théâtre de la Colline
Remboursements divers	0	114	2 272	500	579	3 569	1 277	
Subventions	1 500	1 500	1 500	1 450	1 500	2 730	1 500	Subvention fédération pour actions de formation
Produits financiers	400	437	369	463	695	965	1 399	Intérêts livret A
Total recettes	33 000	34 827	38 352	35 256	31 555	34 613	29 463	
Prélèvement sur fonds de roulement	0	0	0	10 527	2 120	4 353	7 282	
Total exercice	33 000	34 827	38 352	45 783	33 675	38 966	36 745	
DEPENSES								
Achats	500	40	1 663	361	359	349	159	Achat petit matériel, clés USB, matériel manif
Achats denrées alimentaires	300	242	162	62	237	140	183	
Frais d'adhésion et d'inscription	250	226	100	200	175	150	107	Centre Recherches FSU , CAFORM, Visa
Frais d'affranchissement	0	0	0	367	0	6	308	Frais postaux
Frais d'impression	700	0	0	47	703	0	0	Interculture
Frais de documentation	600	448	393	73	54	55	80	Abonnement et ouvrages
Frais de formation	3 500	0	5 400	0	0	6 697	0	Formation CHSCT niveau 2
Equipement	100	28	0	0	0	10	50	Caddie Inrap
Cotisation fédération	3 500	3 119	1 914	2 878	2 895	3 279	2 358	Arriérés de cotisation 2010 imputés sur 2011
Frais de colloques, séminaires	0	0	0	10 438	0	0	9 765	Congrès 2015
Dons	0	0	0	0	334	0	0	Non syndiqués manif Inrap + intermittents
Frais de déplacement	19 000	14 765	18 610	24 654	18 764	18 100	11 179	Détail des frais dans le tableau en annexe
Frais bancaires	250	237	298	318	291	320	265	Convention de compte et frais de prélèvement
Frais de réception	3 900	3 495	3 507	3 071	2 571	3 593	2 306	Sur la base d'une prise en charge de 13,50 €
Frais divers de gestion courante	0	0	100	0	67	12	39	Nom de domaine
Honoraires, frais d'actes et contentieux	0	0	701	3 063	7 138	6 035	9 295	Avocat et comptable
Opérations diverses	200	232	364	0	57	167	150	Cotisations impayées sur prélèvement
Impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	51	Taxe de séjour congrès
Charges exceptionnelles s/op gestion	100	0	0	194	0	0	450	
Remboursement cotisations adhérents	100	68	80	57	30	53	0	Remboursement adhérents ou trop perçu
Total exercice	33 000	22 900	33 292	45 783	33 675	38 966	36 745	
Abondement du fonds de roulement	0	11 927	5 060	0	0	0	0	
Équilibre recettes / dépenses	33 000	34 827	38 352	45 783	33 675	38 966	36 745	

Pour mémoire coût du congrès 2011 =
 Pour mémoire coût du congrès 2012 =
 Pour mémoire coût du congrès 2015 =

9 490 € hors frais de transport
 11 735 € hors frais de transport
 15 000 € hors frais de transport

Détail des frais de déplacement

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Observations
Déplacements Bureau National	7 000	5 076	6 862		5 453	2 540	2 433	
Déplacements Congrès	0	0	814		0	519	1 970	
Déplacements Conseil syndical	1 200	916	1 066		1 342	1 625	1 110	
Déplacements Permanents	900	0	280		1 321	909	506	
Autres déplacements	7 000	6 563	6 651		8 936	9 497	4 247	
Parking, taxi, coursier, parking	500	271	471		375	266	172	
Méto & bus	400	306	831		337	384	265	
Nuitées	2 000	1 633	1 635		1 000	2 360	476	
	19 000	14 765	18 610	0	18 764	18 100	11 179	

Détail des frais de repas

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Observations
Frais de repas Bureau national	900	720	920		837	892	703	
Frais de repas - Congrès	0	0	41		0	14	0	
Frais de repas - autres	3 000	2 775	2 546		1 734	2 688	1 677	
	3 900	3 495	3 507	0	2 571	3 593	2 380	

Focus sur l'évolution de la trésorerie

Valorisation des parts au 31/12/04				71 710	Différence	
Valorisation des parts au 30/12/05				73 045	1 335,00 €	
Valorisation des parts au 31/12/06				74 998	1 953,00 €	
Valorisation des parts au 31/12/07				77 869	2 874,00 €	
Valorisation des parts au 30/11/08				80 970	3 101,00 €	
Valorisation des parts au 31/01/09				76 419	-4 551,00 €	
Valorisation des parts au 30/04/09				71 735	-4 684,00 €	
Valorisation des parts au 31/07/09				65 900	-5 835,00 €	
Valorisation des parts au 31/12/09				65 987	87,00 €	
Valorisation des parts au 06/07/09				66 063	76,00 €	
Ouverture livret A date valeur 15/07/09				66 010	-53,00 €	dont intérêts acquis
Situation au 31/12/10 intérêts inclus				65 545	-465,00 €	535,00 €
Situation au 31/12/11 intérêts inclus				67 598	2 053,00 €	1 353,00 €
Situation au 31/12/12 intérêts inclus				60 385	-7 213,00 €	1 385,00 €
Situation au 31/12/13 intérêts inclus				56 065	-4 320,00 €	965,00 €
Situation au 31/12/14 intérêts inclus				53 855	-2 210,00 €	695,00 €
Situation au 31/12/15 intérêts inclus				43 963	-9 892,00 €	463,00 €
Situation au 31/12/16 intérêts inclus				49 369	5 406,00 €	369,00 €
Situation au 31/12/17 intérêts inclus				59 000		437,00 €