

BUDGET PREVISIONNEL 2018 voté au Congrès 2015

	Prévision	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Exécution	Commentaires
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	
RECETTES		15/12/2017						
Adhérents chèques	13 550	17 567	15 045	16 598	13 213	12 582	11 389	Prise en compte des défections ou départs
Adhérents prélèvement	16 000	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	350	437	369	463	695	965	1 399	Intérêts livret A
Total recettes	31 500	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	31 500	34 827	38 352	45 783	33 675	38 966	36 745	
DEPENSES								
Achats	1 000	40	1 663	361	359	349	159	Achat petit matériel, clés USB, matériel manif
Achats denrées alimentaires	100	242	162	62	237	140	183	
Frais d'adhésion et d'inscription	200	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	500	0	0	47	703	0	0	Interculture
Frais de documentation	190	448	393	73	54	55	80	Abonnement et ouvrages
Frais de formation	3 350	0	5 400	0	0	6 697	0	Formation CHSCT niveau 2
Equipement	200	28	0	0	0	10	50	Caddie Inrap
Cotisation fédération	3 300	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	17 500	14 765	18 610	24 654	18 764	18 100	11 179	Détail des frais dans le tableau en annexe
Frais bancaires	360	237	298	318	291	320	265	Convention de compte et frais de prélèvement
Frais de réception	2 800	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	1 800	0	701	3 063	7 138	6 035	9 295	Avocat et comptable
Opérations diverses	0	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	31 500	22 900	33 292	45 783	33 675	38 966	36 745	
Abondement du fonds de roulement		11 927	5 060	0	0	0	0	
Équilibre recettes / dépenses	31 500	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

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Observations
Déplacements Bureau National	5 076	6 862		5 453	2 540	2 433	1 688	
Déplacements Congrès	0	814		0	519	1 970	2 954	
Déplacements Conseil syndical	916	1 066		1 342	1 625	1 110	833	
Déplacements Permanents	0	280		1 321	909	506	380	
Autres déplacements	6 563	6 651		8 936	9 497	4 247	3 693	
Parking, taxi, coursier, parking	271	471		375	266	172	57	
Métro & bus	306	831		337	384	265	227	
Nuitées	1 633	1 635		1 000	2 360	476	735	
	14 765	18 610	0	18 764	18 100	11 179	10 567	

Détail des frais de repas

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Observations
Frais de repas Bureau national	720	920		837	892	703	507	
Frais de repas - Congrès	0	41		0	14	0	3 127	
Frais de repas - autres	2 775	2 546		1 734	2 688	1 677	1 178	
	3 495	3 507	0	2 571	3 593	2 380	4 812	

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 €