

BUDGET 2018



DEPENSES UNION ET JOURNAL	DETAIL	2 018	2 017
LOCAUX	Assurance, protection incendie, électricité, eau, entretien, taxes, télésurveillance	33 500	33 400
PERSONNEL	Salaires, charges, médecine du travail, honoraires	153 500	153 500
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	Affranchissement, fournitures, documentations, honoraires, téléphone, internet, services bancaires, location et entretien matériel, maintenance logiciel	48 812	54 121
PROPECTION-PROPAGANDE	Matériel, cotisation, actions de communication	11 030	1 530
CONGRES NATIONAUX	Frais organisation congrès 2017	15 000	57 000
ADMINISTRATIF ET POLITIQUE	Note de frais gestion des permanences	20 000	20 000
BUREAU NATIONAL, CNA, COMMISSIONS, GROUPE DE TRAVAIL, FORMATION, REPRESENTATION EXTERNE, DEPLACEMENTS FEDERATIONS ET SECTIONS ISOLES	Notes de frais organisation des réunions et déplacements	30 000	30 000
ASSURANCE	Assurance adhérents	39 000	43 000
JOURNAL	Abonnement, assistance et maintenance Alice, affranchissement, impression et routage, sous-traitance, services bancaires	161 350	177 391
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	Amortissements locaux, matériel et logiciel + regul achat terrain ST OUEN	21 081	17 000
REFACTURATION INTERNE	Support SVP, Prodilist	2 000	2 000
PROVISIONS POUR RISQUES	Eventuel procès en appel	10 000	25 000
RESULTAT	Reconstitution de la réserve	61 877	81 708
TOTAL DEPENSES		607 150	695 650

RECETTES UNION ET JOURNAL	DETAIL	2 018	2 017
PERSONNEL	Remboursement CPAM et Mutuelles	9 000,00	
RECETTES UNRPA	Timbres, partenariat, refacturation appels aux dons CSV, revenu de placement, ventes de marchandises, loyer et consommation BULL	576 600,00	669 900,00
RECETTES JOURNAL	Dons, publicité, abonnements et souscription, revenu de placement	14 800,00	19 000,00
REFACTURATION INTERNE	Refacturation support prodilist, Frais de fonctionnement, frais locaux, frais de personnel	6 750,00	6 750,00
Total RECETTES		607 150	695 650

DEPENSES CSV	DETAIL	2 018	2 017
AIDES AUTRE	Aides diverses	1 000	5 000
MD CONSEIL	Honoraires prestataire appel aux dons	720	10 000
PROTHESES AUDITIVES	Aide prothèses auditives	19 000	15 000
PROTHESES DENTAIRES	Aide prothèses dentaires	9 000	15 000
PROTHESES OCULAIRES	Aide prothèses oculaires	7 000	15 000
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	Service bancaires	50	50
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	Notes de frais gestion CSV	1 000	2 000
APPEL AUX DONS	Impression et routage	6 500	10 000
TOMBOLA	Achat de lot et affranchissement carnet	0	17 300
AMMORTISSEMENTS	Developpement statistiques	786	0
REFACTURATION INTERNE	Frais de fonctionnement et locaux UNRPA + Frais de personnel ECHO	4 750	4 750
RESULTAT	Réserve pour aides futures	0	25 900
Total DEPENSES		49 806	120 000

RECETTES CSV	DETAIL	2 018	2 017
DONS EXTERNES	Dons non adhérents	8000	15000
DONS INTERNES	Dons adhérents, fédération, section	20000	15000
PARTENARIAT	Audika, Touristra, Hans Anders, Azureva	3500	4000
REVENU DE PLACEMENT		600	1000
VIGNETTES	Vignettes CSV	10000	10000
TOMBOLA	Ventes tickets	0	75000
Total RECETTES		42 100	120 000