

Congrès 2016 - Epinal

Budget CNRM

N°	Intitulé du compte	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Prévisions	Réalisé au 31/12/2014	Prévisions	Réalisé au 31/12/2015	Prévisions	Réalisé au 17/05/2016
CHARGES							
11	Salaires et charges						
641100	Salaires	105 800 €	105 067,15 €	107 000 €	107 615,68 €	94 740 €	38 786,73 €
645xxx	Charges	40 900 €	39 082,67 €	42 500 €	40 492,61 €	37 570 €	14 522,36 €
631-647	Médecine du travail - Formation	1 070 €	1 005,00 €	1 040 €	1 026,00 €	920 €	385,00 €
645200	Mutuelle santé UNC					1 000 €	255,00 €
641-648	Provisions congés payés + charges	0 €	1 488,00 €	0 €	-1 983,00 €	0 €	0,00 €
	Total :	147 770 €	146 642,82 €	150 540 €	147 151,29 €	134 230 €	53 949,09 €
12	Fiscalité et assimilés						
635120	Taxe foncière	450 €	427,00 €	450 €	436,00 €	460 €	0,00 €
635130	Taxe d'habitation	600 €	591,00 €	600 €	595,00 €	600 €	0,00 €
635200	TVA 2,1% non récupérable	2 300 €	2 192,00 €	2 420 €	2 507,00 €	1 950 €	501,00 €
	Total :	3 350 €	3 210,00 €	3 470 €	3 538,00 €	3 010 €	501,00 €
13	Copropriété et maintenances						
613200	Charges de copropriété	5 900 €	5 810,36 €	6 500 €	3 952,49 €	6 500 €	2 302,42 €
6156xx	Maintenances	13 150 €	12 544,85 €	10 950 €	27 780,32 €	24 100 €	14 263,98 €
616000	Assurances	1 450 €	1 442,88 €	1 470 €	1 477,10 €	1 500 €	2 113,25 €
	Total :	20 500 €	19 798,09 €	18 920 €	33 209,91 €	32 100 €	18 679,65 €
14	Gestion courante						
606110	EDF	800 €	457,27 €	600 €	507,79 €	600 €	223,78 €
606300	Produits entretien	120 €	55,04 €	100 €	64,75 €	90 €	47,74 €
606310	Achats matériels	800 €	857,76 €	800 €	0,00 €	800 €	0,00 €
606410	Fournitures de bureau - Comptabilité	1 400 €	1 010,15 €	1 000 €	626,55 €	820 €	1 461,27 €
606420	Fournitures de bureau - Secrétariat	800 €	940,91 €	1 000 €	1 016,06 €	1 000 €	397,74 €
606430	Médailles - Insignes - Autres	4 500 €	20 898,76 €	8 700 €	3 673,62 €	4 000 €	0,00 €
618100	Documentation Abonnements Achat	1 030 €	260,20 €	320 €	132,80 €	200 €	60,00 €
622600	Honoraires	2 800 €	2 700,00 €	2 600 €	4 057,50 €	2 700 €	2 012,85 €
623110	Publicités reversées	0 €	0,00 €	0 €	462,50 €	0 €	0,00 €
623820	Dons divers	600 €	313,00 €	400 €	210,90 €	400 €	229,90 €
626000	La poste - Affranchissement	3 300 €	397,15 €	400 €	59,98 €	300 €	63,84 €
626100	Téléphone - Internet	1 750 €	1 666,01 €	1 800 €	1 591,77 €	1 700 €	368,56 €
627800	Frais bancaires - Charges financières	150 €	138,16 €	150 €	141,48 €	150 €	66,50 €
628100	Cotisations CFR	5 000 €	4 086,34 €	4 200 €	4 000,00 €	4 200 €	2 000,00 €
628300	Cotisations FNAM	1 930 €	2 997,00 €	2 000 €	2 091,00 €	2 000 €	2 272,50 €
681500	Réserve de gestion	1 000 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
681501	GPPMS	300 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	Total :	26 280 €	36 777,75 €	24 070 €	18 636,70 €	18 960 €	9 204,68 €
15	Communication						
604001	Journal	108 000 €	104 318,46 €	115 400 €	119 376,04 €	93 000 €	38 359,79 €
623100	Prospections - Relances	2 300 €	1 513,20 €	1 600 €	1 150,43 €	1 200 €	0,00 €
	Total :	110 300 €	105 831,66 €	117 000 €	120 526,47 €	94 200 €	38 359,79 €
16	Activités						
625xxx	Fonctionnement siège	5 500 €	4 157,07 €	4 500 €	4 742,60 €	7 800 €	2 515,44 €
625xxx	Représentation du siège aux AG/ASSO	2 300 €	2 193,75 €	2 300 €	1 772,20 €	2 200 €	761,20 €
625xxx	Conseil d' Administration	4 000 €	1 504,88 €	3 400 €	2 043,13 €	3 000 €	0,00 €
625xxx	Congrès annuel	8 000 €	19 739,39 €	30 800 €	23 865,30 €	23 500 €	4 674,00 €
	Total :	19 800 €	27 595,09 €	41 000 €	32 423,23 €	36 500 €	7 950,64 €
Total des charges		328 000 €	339 855,41 €	355 000 €	355 485,60 €	319 000 €	128 644,85 €

N°	Intitulé du compte	Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016	
		Prévisions	Réalisé au 31/12/2014	Prévisions	Réalisé au 31/12/2015	Prévisions	Réalisé au 17/05/2016
	PRODUITS						
21	Cotisations						
7561xx	Cotisations associations	210 000 €	212 655,40 €	201 000 €	201 205,40 €	192 000 €	152 080,00 €
7562xx	Cotisations siège	40 000 €	44 987,90 €	40 000 €	47 754,45 €	40 000 €	31 028,66 €
756300	Allocation FNAM	4 800 €	6 725,00 €	5 000 €	5 173,00 €	5 000 €	925,00 €
	Total :	254 800 €	264 368,30 €	246 000 €	254 132,85 €	237 000 €	184 033,66 €

22	Revenus placements						
768100	Revenu CNE	2 600 €	2 638,87 €	2 700 €	2 490,37 €	2 400 €	0,00 €
	Total :	2 600 €	2 638,87 €	2 700 €	2 490,37 €	2 400 €	0,00 €

23	Publicité						
706300	Privilégiés (AGPM - IGESA)	20 600 €	18 749,96 €	20 000 €	18 933,29 €	15 000 €	8 749,98 €
706301	Petites annonces journal	0 €	75,00 €	0 €	50,00 €	0 €	800,00 €
706303	Autres publicités	24 000 €	24 266,67 €	21 750 €	19 551,67 €	14 550 €	1 110,00 €
	Total :	44 600 €	43 091,63 €	41 750 €	38 534,96 €	29 550 €	10 659,98 €

24	Autres recettes						
706400	Location salle CNRM	0 €	200,00 €	200 €	300,00 €	300 €	0,00 €
708200	Dons - GPPMS	15 400 €	15 285,00 €	15 500 €	17 154,00 €	15 750 €	12 301,60 €
708500	Médailles - Insignes - Autres	8 000 €	14 601,58 €	20 720 €	17 514,86 €	10 000 €	9 076,81 €
708501	Frais refacturés	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
74000x	Subventions - CAE	2 600 €	8 911,86 €	3 130 €	9 184,27 €	3 000 €	3 017,04 €
740003	Subvention FNAM - Social (rvst)	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	Total :	26 000 €	38 998,44 €	39 550 €	44 153,13 €	29 050 €	24 395,45 €

Total des produits	328 000 €	349 097,24 €	330 000 €	339 311,31 €	298 000 €	219 089,09 €
---------------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------

781500	Réaffectation provision			25 000,00 €		
--------	--------------------------------	--	--	--------------------	--	--

	Prévisions	Réalisé au 31/12/2014	Prévisions	Réalisé au 31/12/2015	Prévisions	Réalisé au 17/05/2016
Total des produits	328 000 €	349 097,24 €	330 000 €	339 311,31 €	298 000 €	219 089,09 €
Total des charges	328 000 €	339 855,41 €	355 000 €	355 485,60 €	319 000 €	128 644,85 €
Ecart	0 €	9 241,83 €	-25 000 €	-16 174,29 €	-21 000 €	90 444,24 €

Ecart après réaffectation provision				8 825,71 €		
--	--	--	--	-------------------	--	--

GPPMS

Groupement Particulier des Pensionnés Militaires et Sympathisants (adhérents rattachés au siège et payant leur cotisation au siège)

CAE

Contrat d'Accompagnement à l'Emploi (exonération des charges patronales URSSAF à hauteur du SMIC, et versement à l'employeur d'une subvention mensuelle de 90% du SMIC pour les heures travaillées - *actuellement* 754,26€)

Autres publicités

La France Mutualiste - Mutuelle de l'Union Nationale des Combattants - UNEO