

Assemblée Générale - 9 et 10 juin 2017

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017

THEMAA

| CHARGES prévisionnelles 2017 | VISIBILITÉ NATIONALE | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| | FONCTIONNEMENT | COOPÉRATION INTERPRO. | | RESSOURCES, LIAISON, INFOS | | | | Assises mario 2018 | Provision 2018 Saisons / RN | TOTAL |
| | FONCT. (dont séminaire et AG) | BABA | STRUCTUR. PRO (dont Avignon et Charleville) | Observation | OUTIL PRO MANIP | TIRE A PART AVIGNON | RN Illusion | | | |
| Impression, reprographie, graphisme, routage | 1 000 | | 2 000 | | 29 576 | 2 900 | | | | 35 476 |
| Matériel et petit matériel | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 |
| Réparations/maintenance | 500 | | | | | | | | | 500 |
| Loyer et charges | 9 101 | | | | | | | | | 9 101 |
| Maintenance sites web et outils | | | | | 1 400 | | | | | 1 400 |
| Documentation générale | 300 | | | | | | | | | 300 |
| Maquette nouvelle formule Manip | | | | | 1 800 | | | | | 1 800 |
| Honoraires (CAC, compta, Manip) | 6 700 | | | 20 000 | 7 926 | | 5 000 | 2 500 | | 42 126 |
| Voyages et déplacements | 5 050 | 4 800 | 4 000 | | 450 | 150 | | | | 14 450 |
| Réceptions | 4 550 | 900 | 4 500 | | 200 | 150 | | | 5 000 | 15 300 |
| Frais postaux / télécom / bancaires / assurances | 4 200 | | | | 300 | | | | | 4 500 |
| EDF | 1 600 | | | | | | | | | 1 600 |
| Cotisation réseaux pro (UNIMA + UFISC + CNLII) | | | 2 200 | | | | | | | 2 200 |
| Charges annuelles salariés | 47 268 | | | | | | | | | 47 268 |
| Salaires nets salariés | 51 693 | | | | | | | | | 51 693 |
| Fin contrat Em | 7 087 | | | | | | | | | 7 087 |
| Contribution poste Cédric | 7 000 | | | | | | | | | 7 000 |
| Mutuelle | 1 200 | | | | | | | | | 1 200 |
| Autres charges personnel | 1 400 | | | | | | | | | 1 400 |
| Frais transports personnel | 3 066 | | | | | | | | | 3 066 |
| Service Civique 11 mois | 2 336 | | | | | | | | | 2 336 |
| TOTAL DES CHARGES (hors bénévolat) | 155 051 | 5 700 | 12 700 | 20 000 | 41 652 | 3 200 | 5 000 | 2 500 | 5 000 | 250 803 |
| Contributions en nature (bénévolat) | 47 784 | | | | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES | 202 835 | 5 700 | 12 700 | 20 000 | 41 652 | 3 200 | 5 000 | 2 500 | 5 000 | 298 587 |

| PRODUITS prévisionnels 2017 | FONCT. et projets | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Prestations de services, ventes | | | | | | | | | | |
| Vente d'éditions | 1000 | | | | | | | | | 1 000 |
| Ventes d'encarts publicitaires dans MANIP | | | | | 4600 | 1000 | | | | 5 600 |
| Abonnements MANIP | | | | | 100 | | | | | 100 |
| Subventions et aides | | | | | | | | | | |
| Ministère de la culture DGCA | 151800 | | | 20000 | | | | | | 171 800 |
| ASP - Aide à l'emploi CUI-CAE | 3000 | | | | | | | | | 3 000 |
| ASP (Service Civique) | 1500 | | | | | | | | | 1 500 |
| Indemnités congé maternité Claire | 3116 | | | | | | | | | 3 116 |
| Exonération Taxe salaires | 5000 | | | | | | | | | 5 000 |
| Cotisations adhérents | 35000 | | | | | | | | | 35 000 |
| Produits financiers (épargne) | 800 | | | | | | | | | 800 |
| Utilisation du fond de réserve | 13887 | | | | | | | | | 13 887 |
| Transfert de la réserve "projets associatifs" | | | | | | | 5000 | | 5000 | 10 000 |
| TOTAL PRODUITS | 215 103 | 0 | 0 | 20 000 | 4 700 | 1 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 250 803 |
| Contributions en nature (bénévolat) | 47 784 | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 262 887 | 0 | 0 | 20 000 | 4 700 | 1 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 298 587 |