

Budget 2014

MPF – Budget 2014	2013	2014	dont →	Total siège	RESORU	COMDOC	FORM
	Réalisé TMP			Budget TMP	Budget	Budget	Budget
Prestations de service	28 940,50 €	34 700 €		29 500 €	7 000 €		22 500 €
Ventes de revues	111 495,25 €	108 900 €		108 000 €	0 €		0 €
Ventes de librairie	22 647,92 €	22 000 €		19 000 €	0 €		0 €
Ventes de publicité, annonces	6 322,33 €	6 500 €		6 500 €	0 €		0 €
Produits activités annexes	24 207,73 €	23 600 €		600 €	0 €	200 €	0 €
Subventions	97 105,00 €	47 330 €		32 830 €	0 €	1 930 €	15 900 €
Subvention emplois aidés		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Dons	139 487,94 €	127 000 €		85 000 €	0 €	0 €	0 €
Cotisations	191 371,25 €	188 000 €		188 000 €	0 €	0 €	0 €
Autres produits de gestion courante	19 761,81 €	35 096 €		35 096 €	0 €	0 €	35 096 €
Produits financiers	3 288,84 €	3 200 €		1 000 €	0 €	0 €	0 €
Produits exceptionnels	3 239,23 €	1 000 €		1 000 €	0 €	0 €	0 €
Reprises amort et provisions	6 020,00 €	28 930 €		28 930 €	0 €	0 €	0 €
Total produits	653 887,80 €	626 256 €		535 456 €	7 000 €	2 130 €	73 496 €
Ressources indirectes affectées							
Bénévolat	1 615 930,00 €	1 440 263 €		365 263 €	4 410 €	45 380 €	22 603 €
Total produits yc bénévolat	2 269 817,80 €	2 066 519 €		900 719 €	11 410 €	47 510 €	96 099 €
Achats stockés – librairie	13 250,15 €	12 700 €		7 500 €	0 €	0 €	0 €
Achats d'études et de prestations	46 966,41 €	58 148 €		56 148 €	0 €	7 768 €	8 000 €
Fournitures non stockables	2 283,58 €	2 200 €		2 200 €	0 €	0 €	0 €
Fournitures entretien équipement	20 040,53 €	12 500 €		3 000 €	0 €	0 €	0 €
Autres fournitures	103,15 €	150 €		150 €	0 €	0 €	0 €
Location, ch locatives	48 101,46 €	48 891 €		48 691 €	0 €	750 €	750 €
Entretien et réparations	10 591,92 €	15 130 €		15 130 €	0 €	4 930 €	0 €
Assurances	9 597,81 €	9 340 €		9 340 €	0 €	0 €	0 €
Documentation	8 377,60 €	6 900 €		400 €	0 €	400 €	0 €
Divers services extérieurs	5 475,60 €	5 500 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Rému intermédiaires honoraires	13 783,00 €	10 900 €		7 900 €	0 €	200 €	0 €
Publicité, publications	27 972,56 €	27 846 €		11 000 €	0 €	3 500 €	0 €
Déplacements, missions	124 165,37 €	112 000 €		36 000 €	3 000 €	500 €	2 000 €
Frais postaux et télécom	36 328,61 €	40 794 €		32 794 €	0 €	0 €	0 €
Revers cotis aux délégations	42 323,50 €	38 636 €		83 756 €	0 €	0 €	0 €
Revers dons aux délégations	11 375,04 €	10 000 €		21 100 €	0 €	0 €	0 €
Services bancaires et autres	761,27 €	1 830 €		1 830 €	0 €	0 €	0 €
Impôts taxes sur rémunérations	2 153,00 €	2 500 €		2 500 €	0 €	0 €	0 €
Autres impôts et taxes	15 263,83 €	12 500 €		12 500 €	0 €	0 €	0 €
Rémunération des personnels	120 641,53 €	117 090 €		117 090 €	0 €	0 €	0 €
Charges sociales	46 847,79 €	47 289 €		47 289 €	0 €	0 €	0 €
Autres charges de personnel	502,80 €	1 600 €		1 600 €	0 €	0 €	1 000 €
Ch de personnel reventilation ana		0 €		0 €	1 643 €	24 657 €	9 863 €
Autres charges de gestion		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Charges financières	202,36 €	200 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Charges exceptionnelles	3 353,45 €	20 500 €		17 000 €	0 €	0 €	0 €
Dotations amort et provisions	30 953,75 €	11 100 €		11 100 €	0 €	0 €	0 €
Total charges	641 416,07 €	626 244 €		546 018 €	4 643 €	42 705 €	21 613 €
Charges indirectes affectées		0 €		0 €	1 809 €	27 137 €	10 855 €
Personnel bénévole	1 615 930,00 €	1 440 263 €		365 263 €	4 410 €	45 380 €	22 603 €
Total charges yc bénévolat	2 257 346,07 €	2 066 507 €		911 281 €	10 862 €	115 222 €	55 071 €
Résultat net	12 471,73 €	12 €		-10 562 €	548 €	-67 712 €	41 028 €