

Budget prévisionnel 2017

	réalisé 2015	prév. 2016	réalisé 2016	% exé 2016/p rev201 6	prév 2017	% prév. 2017 / réalisé 2016		réalisé 2015	prév. 2016	réalisé 2016	% exé 2016/p rev 2016	prév. 2017	% prév. 2017 / réalisé 2016
<u>charges courantes</u>							<u>produits courants</u>						
<u>frais de personnel France</u>	73 425	68 292	72 184	106%	88 774	123%	aides sur salaires France	0,00	0	1 720,84		5 329	310%
salaires	52 322	47 699	48 187	101%	60 000	125%	France	0,00	0	1 720,84		5 329	
indemnités	1 015	840	3 109	370%	815	26%							
charges sociales France	21 075	17 780	19 878	112%	26 947	136%							
provisions pour congés payés France	-1 305	0	395		400	101%	<u>générosité du public</u>	132 238,51	132 094	162 580,99	123%	135 018	83%
formation professionnelle continue	148	443	443	100%	440	99%	dons domiciliés	61 653,82	64 094	64 518,50	101%	64 518	100%
médecine du travail	170	170	172	101%	172	100%	autres dons individuels	42 143,69	45 000	39 895,21	89%	45 000	113%
							dons recueillis à l'étranger	800,36	0	0,00			
<u>autres charges France</u>	36 755	32 324	30 888	96%	27 700	90%	dons membres en nature	2 682,76	2 000	2 657,78	133%	2 500	94%
<u>locaux</u>	9 728	10 232	11 124	109%	11 124	100%	fondations et mécénat	22 816,88	20 000	55 359,50	277%	22 000	40%
location	8 792	9 482	9 668	102%	9 668	100%	collectes	2 141,00	1 000	150,00	15%	1 000	667%
eau, électricité	744	750	1 456	194%	1 456	100%	produits divers	0,00	0			0	
travaux siège	191	0			0								
<u>frais administration</u>	9 446	11 605	10 848	93%	9 826	91%	<u>autres recettes</u>	432,75	61 360	0,85	0%	0	0%
petit mat., équipement	29	653	698	107%	50	7%	prestations de services	0,00	0			0	
fournitures de bureau	995	1 000	1 031	103%	1 000	97%	artisanat et autres act.	0,00	0			0	
assurances	-403	378	421	111%	420	100%	gains de change et prod. sur exo ant.	432,75	0	0,85			
formation des élus	0	500	180	36%	200	111%	succession/Secours Catholique	0,00	60 000				
honoraires	5 036	4 998	5 367	107%	5 000	93%	autres		1 360				
mission, réception	78	80	37	47%	60	160%							
frais membres non remb.	238	500		0%			<u>subventions</u>	1 500,00	68 960	42 676,83	62%	534 871	1253%
liaisons informatiques	683	772	552	72%	756	137%	Saliakro			-7 320,10			
logiciel	282	150	150	100%	0	0%	UE Mali (annulation de solde)			-18 963,56			
frais postaux	440	500	617	123%	600	97%	UE Bénin (annulation de solde)					-21 961	
téléphone, fax	285	0	#DIV/0!		0		OIF - 20 ans	1 500,00	0				
services bancaires	403	450	715	159%	700	98%	Niger - UE		42 372	42 372,00			
impôts sur intérêts des comptes sur livret	132	100	139	139%	100	72%	Mali - SCAC		26 588	26 588,49			
cotisations	1 170	1 475	890	60%	890	100%	RCI C2D					300 000	
publications, divers	50	50	50	100%	50	100%	UE Burkina lot 1					151 571	
pertes de change et charges sur exo ant.	29	0	0		0	0%	UE Burkina lot 2					105 261	
<u>vie associative</u>	3 812	3 740	3 249	87%	2 850	88%	<u>autres recettes - 20 ans</u>	11 990,00	0	0,00		0	
assemblée et conseils	240	150	374	249%	300	80%	dons fondations et collectivités	11 200,00	0			0	
assurances	0	29		0%			dons particuliers	790,00	0			0	
cartes de visites	193	61	61	100%	50	82%							
déplacements	1 338	1 500	548	37%	500	91%							
frais membres non remb.	1 558	1 500	1 802	120%	1 500	83%							
frais postaux	483	500	464	93%	500	108%	<u>cofinancements projets hors subventions</u>	1 548,34	5 952	2 161,73	36%	1 208	
<u>communication</u>	3 828	3 200	2 722	85%	3 900	143%	UE Bénin - VDJ	1 548,34	3 452	2 161,73		1 208	
publications	2 055	2 200	1 887	86%	2 700	143%	UE Niger - Paroisse Lyon	0,00	2 500				
frais postaux	1 153	1 000	836	84%	1 200	144%							
refonte site intranet	620	0	0		0								
<u>20 ans</u>	9 943	3 547	2 944	83%	0	0%							
							total 1	147 709,60	268 366	209 141,24	78%	676 426	323%
<u>autres charges Afrique (hors projets)</u>	88 297	94 490	90 288	96%	100 790	112%							
<u>Côte d'Ivoire</u>	41 934	36 452	39 715	109%	37 453	94%							
charges de coordination	9 324	3 655	4 409	121%	3 423	78%							
frais membres non remb.	137	0	141		0	0%							
aides directes	22 381	24 697	23 005	93%	23 630	103%							
frais de mission	9 921	8 100	12 159	150%	10 400	86%							
frais membres non remb.	171	0	0		0								
<u>Burkina Faso</u>	4 087	6 810	4 088	60%	990	24%							
charges de coordination	1 288	1 311	1 289	98%	290	23%							
aides directes	2 799	2 799	2 799	100%	700	25%							
frais de mission	0	2 700	0	0%									
<u>Togo</u>	16 809	19 382	18 679	96%	26 298	141%							
charges de coordination	2 370	2 999	2 918	97%	2 928	100%							
aides directes	9 635	9 623	10 358	108%	9 620	93%							
aides exceptionnelles	546	1 360	0	0%	7 000								
frais de mission	4 183	5 400	5 404	100%	6 750	125%							
frais membres non remb.	75	0			0		report de ress. antér.	292 739,76	101 146	103 802,68	103%	99 878	96%

Budget prévisionnel 2017

	réalisé 2015	prév. 2016	réalisé 2016	% exé 2016/p rev201 6	prév 2017	% prév. 2017 / réalisé 2016		réalisé 2015	prév. 2016	réalisé 2016	% exé 2016/p rev 2016	prév. 2017	% prév. 2017 / réalisé 2016
Bénin	4 561	4 255	5 465	128%	12 709	233%							
charges de coordination	1 560	1 555	1 421	91%	2 417	170%	Bénin SCAC	0,00	0			0	
aides directes	200	0	0		7 592		Bénin UE	117 999,75	75 456	75 457,52		53 262	
aides directes FNP	0	0			0		Burkina SCAC	0,00	0			0	
aides exceptionnelles	0	0	316		0	0%	Mali - UE	71 587,99	22 143	24 797,99		0	
frais de mission	2 701	2 700	3 728	138%	2 700	72%	RCI - ONUCI	6 233,32	0	0,00		0	
frais membres non remb.	100	0	0		0		RCI - UE Saliakro	96 918,70	0	0,00		0	
Mali	2 443	7 328	3 857	53%	2 700	70%	Bénin - Caritas		0			0	
charges de coordination	1 133	1 143	1 070	94%	0		Mali SCAC					18 690	
frais de mission	959	4 050	769	19%	2 700	351%	Niger UE					20 926	
projets divers/ complément SCAC	351	0	0				20 ans	0,00	3 547	3 547,17			
aides directes	0	2 134	2 019	95%		0%	Un monde par tous					7 000	
Niger	14 268	12 986	8 742	67%	9 984	114%							
charges de coordination	2 560	1 799	1 139	63%	1 140	100%							
aides directes	11 708	8 488	6 144	72%	6 144	100%							
aides directes FNP	0	0	1 021			0%							
frais de mission	0	2 700	437	16%	2 700	617%							
Guinée	4 195	7 278	9 743	134%	10 656	109%							
charges de coordination	1 198	1 218	1 206	99%	1 206	100%							
aides directes	2 996	3 360	3 381	101%	4 050	120%	produits exceptionnels	5 058,13	600	68 654,90	11442%	0	0%
aides exceptionnelles	0	0	0				produits financiers	939,14	500	1 102,42	220%	500	45%
frais de mission	0	2 700	4 912	182%	5 400	110%	reprise de provisions	74 211,09	9 989	31 430,55	315%	28 217	90%
Frais membre non remboursés	0	0	244			0%							
charges s/ finan. obtenus	221 910	146 623	66 275	45%	335 658	506%							
France	0	0			0								
Burkina													
UE Burkina lot 1					69 292								
UE burkina lot 2					43 486								
Côte d'Ivoire	128 368	0	0										
ONUIC	6 233	0	0										
UE Saliakro (compta Paris)	5 286	0											
UE Saliakro (compta Abidjan)	116 849	0											
C2D					141 509								
Bénin	44 951	79 728	23 452										
UE Bénin	44 951	79 728	23 452		33 074								
Mali	48 591	38 823	19 346										
UE Mali	48 535	22 947	7 609										
UE Mali - tva	56	50	750										
SCAC - 2016	0	15 826	10 987		25 390								
Niger	0	28 072	23 477										
UE	0	28 072	23 477		22 907								
engagements à réaliser	103 803	28 900	99 878	346%	286 159	287%							
Mali (SCAC)	0	15 022			0								
Bénin (UE)	75 458	0	53 262		0								
Mali (UE)	24 798	0	0		0								
Niger (UE)	0	13 879	20 926		0								
20 ans (multi financements)	3 547	0			0								
Togo (Un monde par tous)			7 000		0								
RCI C2D					150 000								
UE Burkina lot 1					31 118								
UE Burkina lot 2					105 041								
total 1	524 190	370 629	359 513	97%	839 082	233%							
charges exceptionnelles													
sur opérations de gestion	777	0	3 710		5 732								
dotation aux provisions	31 431	0	24 507		31 290								
total 2	32 207	0	28 217		37 022								
excédent de l'exercice	-35 740	9 971	26 402	265%	-71 083								
total des charges	520 658	380 601	414 132	109%	805 021	194%	total des ressources	520 657,72	380 601	414 131,79	109%	805 021	194%