

Budget 2013 V2 - Tous sites

SOMMAIRE

Page	
1	Sommaire
2	Affectation du budget
3	Ressources et dépenses
4	BA - Budgets centraux
5	Quelques explications
6	Récapitulatif par site
7	Détail ASC estimatif par site

V2 du Budget 2013 du CE.SI

Ressources

ASC.	1 839 546	1 303 546
		1 117 809
Participation 3,05% CCE	684 000	
Participation Noel CCE	3 801	
Participation 0,054% AF	41 683	
Participation DG.SI ASC	43 325	
Revesement direct AF Miroir	345 000	

Exeptionnel

		185 737
Exeptionnel résultats 2012	140 000	
Relicat antérieurs	45 737	

		191 000
Participation DG.SI salariés CE	191 000	

Restaurants

		345 000
Participation AF 0,425% resto	345 000	

3,10%	725 683	
Prot DG.SI	234 325	

FONC.	154 380	
0,20%	154 380	154 380

Reste au CE.SI	115 785	
----------------	---------	--

TOTAL ==>	1 993 926	
-----------	-----------	--

Avec 0,20% net	1 955 331	
----------------	-----------	--

Sans restauration	1 610 331	
-------------------	-----------	--

Dépenses

BA	Assu. Aides	Voyages	Relicado
21,98%	0,84%	14,43%	10,74%
286 550	11 000	188 138	140 000

Autres CE RESTAURANTS
9,53%
124 200

A reverser aux antennes
25,44%
331 658
RP 122 000
TLS 66 000
VLB 78 000
Res -65 658

484 806
413 000
Salaires
17,03%
222 000

Reste à affecter
0,00%
-0

100,00%	0,00%
191 000	0

Provision Juridique
0,00%
0

0,425% aux CE
100,00%
345 000

0,00%
0

Total revers. restaurants
469 200

Assu. Tel Meyclub	Honoraires	Communication Formation
9,74%	9,72%	5,18%
15 035	15 000	8 000
38 035		

au CCE
25,00%
38 595
25%

Salaires
46,51%
71 806

Reste à affecter
3,85%
5 944

V2 du Budget 2013 du CE.SI

Ressources

ASC.	
	1 839 546
3,05%	684 000
0,054%	41 683
0,425%	345 000
Miroir	345 000
Exeptionnel	185 737
DG.SI salariés	191 000
DG.SI activités	43 325
Noël	3 801

3,1%	725 683
Prot DG.SI	234 325

FONC.	
0,20%	154 380

Fonc net	115 785
-----------------	----------------

TOTAL ==>	1 993 926
---------------------	------------------

Avec 0,20% net	1 955 331
-----------------------	------------------

Dépenses

	ASC.						Antennes
	1 839 546	<>	TOTAL	Central	RP	TLS	
Sal. & form.	413 000	413 000					
Antennes ASC	563 550	297 550			122 000	66 000	78 000
Resultats antennes	-65 658				-20 595	-18 873	-26 190
Autres CE Restos	469 200	469 200					0
Voyages	188 138	188 138			90 419	45 681	52 038
Week-End	0	0			0	0	0
Relicado	140 000	0			67 000	36 000	37 000
					300 014	166 554	193 228
							266 000
							65 658
							331 658
							659 796

	FONC.			
	148 436	<>		
CCE	38 595	5 944		
Salaires	71 806			
Autres frais	38 035			

25% du 0,2% du CE.SI
100% Secrétariat CE 50% Comptable
Voir Détail

V2 du Budget 2013 du CE.SI

Bonus Activité

Bonus Activités	286 550
BA de base	107 800
Super BA	150 000
BA enfants	20 000
BA TR	8 750

Nbr	Montant
1 540	70 €
1 500	100 €
2 000	10 €
250	35 €

Adhérents au CE
Super Bonus versé le 3 juin
Nombre d'enfants répondants aux critères du BA
Moyenne des TR

Relicado

Relicado	140 000
BA de base	140 000

Nbr	Montant
1 400	100 €

Central - ASC

Central	297 550
BA	286 550
Relicado	
Assurances ASC	6 000
Aides familiales	5 000
Adhésion Meyclub	0

Passé dans le 0,2%

Central - 0,2%

Autres frais	43 035
Assurance CE RC	2 200
Honoraires	15 000
Communication	2 000
Formation des élus	6 000
Adhésion Meyclub + Affranchissement	8 000
Frais Informatiques	5 000
Chèques vacances	1 835
Téléphones portables	3 000

Cheques vacances	Montant	Total	%	Frais
Adhésion	1 495 €	495 €	100,00%	495 €
Utilisateurs	500 150 €	75 000 €	1,00%	750 €
Expéditions	12 15 €	540 €	100,00%	540 €
Acceptation des chèques	1 5 000 €	5 000 €	1,00%	50 €
				1 835 €

Reversements restauration

==> **469 200**

0,425 % Répart. Miroir

Reversement protocoles	345 000,00	100,00%	124 200,00	469 200,00
CE Commercial	11 488,50	3,33%	4 135,86	15 624,36
CE Fret	49 507,50	14,35%	17 822,70	67 330,20
CE Siege	53 716,50	15,57%	19 337,94	73 054,44
CE DGI	230 287,50	66,75%	82 903,50	313 191,00
				469 200,00

Part du miroir reversé : 36,00%

DIVERS	0,00
Provisions Diverses	0,00
Provisions recours - frais de justice	0,00

V2 du Budget 2013 du CE.SI

Protocole AF-DG.SI => CE.SI			
Année			2013
Coef revalo			
TOTAL Part. Sal.			191 000
L et C			42 365
Tel			960

Siege	4 800
PAR var	4 800
PAR Fixe	0

	Pax	Subv	Préach.	TR	Sub	Total
Voyages	1 069					188 138
Mexique	500	153	9	162		80 781
Punta Cana	19	201	20	221		4 207
Grece	520	170	20	190		98 800
Argentine	30	130	15	145		4 350
Solidaire	0	150	20	20	190	0

Voyages						0
V1						0
V2						0

	Pax	Subv	Préach	TR	Sub	Total
Week End	0					0
W1	0	80			80	0
W2	0	80			80	0

Base participatiuon AF : 77 190 000 €
 0,20% AF : 154 380 €
 0,054% AF : 41 683 €

	Nbre enfants			Subv	TOTAL
	TLS	VLB	Total		
Noël	291	252	543	7 €	3 801 €
TLS					2 037 €
VLB					1 764 €

	RP	Toulouse	Valbonne	au 16/10/12
Nbre sal.	768	388	442	1 598
Budget	90 419	45 681	52 038	118
Mexique	38 823	19 614	22 344	51
Punta Cana	2 022	1 021	1 164	3
Grece	47 483	23 989	27 328	62
Argentine	2 091	1 056	1 203	3
Solidaire	0	0	0	0

	Paray	Toulouse	Valbonne	Week-End
Nbre sal.	768	388	442	0
Budget	0	0	0	#DIV/0!

	Paray	Toulouse	Valbonne	BA 2013
Nbre Sal	768	388	442	1 598
	137 716	69 575	79 259	179
				286 550

	Paray	Toulouse	Valbonne	BA 2012
	700	320	430	1 450
	72 028	32 927	44 246	103
				149 200

	Paray	Toulouse	Valbonne	Relicado
	670	360	370	1 400
	67 000	36 000	37 000	100

V2 du Budget 2013 du CE.SI

	Budget 2013			
	Tous Sites	Toulouse	Paray	Valbonne
Subvention Central CE.SI	266 000	66 000	122 000	78 000
Participation Voyage	188 138	45 681	90 419	52 038
Subvention Bonus Activités	286 550	69 575	137 716	79 259
Cotisations Adhérents CE	11 517	2 547	5 380	3 590
Recettes diverses	2 500	0	0	2 500
TOTAL RECETTES du SITE pour subventions	754 705	183 803	355 515	215 387
Fonctionnement	-14 095	-4 570	-6 775	-2 750
Participation Voyage	-188 138	-45 681	-90 419	-52 038
Recettes Bonus Activités	-286 550	-69 575	-137 716	-79 259
Activités sociales	-69 200	-15 200	-21 950	-32 050
Activités Loisirs et culture	-262 380	-67 650	-119 250	-75 480
TOTAL DEPENSES du SITE en subventions	-820 363	-202 676	-376 110	-241 577
RESULTAT des SITE	-65 658	-18 873	-20 595	-26 190

V2 du Budget 2013 du CE.SI

		Tous Sites	Toulouse	Paray	Valbonne
		<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2013</i>
1 0	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	-14 095	-4 570	-6 775	-2 750
2 1	DIVERS DECENTRALISE	-3 800	-1 000	-1 000	-1 800
2 2	AIDES FAMILIALE	0	0	0	0
2 3	CONSEIL JURIDIQUE	-3 150	0	-2 950	-200
2 4	CENTRE DE LOISIRS	-15 800	-900	0	-14 900
2 5	CENTRES EXTERIEURS - PAJ	-39 900	-11 100	-15 000	-13 800
2 6	TARIFS REDUITS	-6 200	-2 000	-3 000	-1 200
2 7	FRAIS VACANCES ET ACTIVITES CCE	-350	-200	0	-150
2 8	DONS DIVERS	0	0	0	0
3 1	BIBLIOTHÈQUE	-15 800	-3 800	-8 200	-3 800
3 2	CD ROM - JEUX CONSOLE	-2 700	-500	-1 200	-1 000
3 3	DISCOTHÈQUE	-7 900	-1 400	-5 000	-1 500
3 4	VIDÉOTHÈQUE	-33 000	-10 000	-13 000	-10 000
3 5	SALON LECTURE	-4 700	-1 800	-1 700	-1 200
3 6	MATÉRIEL MÉDIATHÈQUE	-7 800	-1 900	-4 900	-1 000
3 7	REVENTE	0	0	0	0
4 1	PRÊT MULTIMÉDIA	-2 050	-250	-1 200	-600
4 2	PRÊT BRICOLAGE	-950	0	-950	0
4 3	PRÊT VÉHICULE	-21 500	-6 200	-14 100	-1 200
5 1	LOCAUX - INSTALATIONS	-350	0	0	-350
5 2	BRICOLAGE	-2 550	-1 200	0	-1 350
5 3	DESSIN PEINTURE	-1 150	0	0	-1 150
5 4	POTERIE	-1 800	0	0	-1 800
5 5	MUSIQUE	-580	0	0	-580
5 6	ACTIVITES TEMPORAIRES	-3 300	0	0	-3 300
5 7	ACTIVITES DU MIDI (echec, bridge, jeux, simu.)	-3 600	0	-2 700	-900
6 1	ANIMATIONS et ACTIVITES	-95 400	-23 900	-46 000	-25 500
6 2	BILLETTERIE SPECTACLES	-28 550	-9 500	-10 300	-8 750
6 3	VOYAGE	-190 338	-45 881	-90 419	-54 038
6 4	WEEK-END - COURTS SEJOUR	-30 913	-11 413	-10 000	-9 500
	Récapitulatif Forfait Voyages et Week-End	-188 138	-45 681 €	-90 419 €	-52 038 €
	Voyages antenne locale	-2 200	-200 €	0 €	-2 000 €
	Week-end Antenne locale	-26 500	-7 000 €	-10 000 €	-9 500 €