

**COMPTE D'EXPLOITATION 2017 (non encore validé) & BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019 de NON-VIOLENCE XXI**

14 mars 2018

CHARGES	Dépenses prévisionnelles "au fil de l'eau"			commentaires dépenses	Recettes prévisionnelles "au fil de l'eau"			commentaires recettes
	2017	2018	2019		2 017	2 018	2 019	
<b>Charges d'exploitation</b>								
<b>60 Achat</b>	<b>1 540</b>	<b>2 150</b>	<b>2 200</b>		<b>1 733</b>	<b>2 200</b>	<b>2 400</b>	
Achats de marchandises	1 510	1 550	1 600			300	300	ventes miniguides
Achats études et prestations de service	600				1 733	1 900	2 100	ventes agendas
Achats fournitures	630	600	600					
<b>61 Services extérieurs</b>	<b>9 330</b>	<b>9 499</b>	<b>9 744</b>		<b>81 621</b>	<b>87 600</b>	<b>86 600</b>	
Sous traitance générale								maintien de la demande actuelle à UMPPT (inclus 8500€ pour fonctionnement de NVXXI dons 2017 exceptionnellement faibles mais 2018 annoncés très forts)
Location bureaux	4 922	4 200	4 320		71 900	73 200	73 200	
Location TPE	245	250	250					
Topdon		1 584	1 584					
Charges locatives	2 277	3 060	3 180					
Entretien et réparations	232	250	250		6 721	11 000	10 000	
Assurance	154	155	160					
Documentation								
Frais colloques et séminaires								
Divers (cotisations associative, ...)								
Rédaction mini-guide	1 500							
<b>62 Autres services extérieurs</b>	<b>10 380</b>	<b>11 370</b>	<b>11 490</b>		<b>41 700</b>	<b>43 000</b>	<b>45 250</b>	
Honoraires	3 238	4 200	4 200	comptable dont 1500€ provisions en 2017				
Annonces et insertions	660			660€ de guide legs payés par FédéDot. à partir de 2018 dont 1500€ mini-guides (facturés en 2018)				
Catalogues et imprimés	2 853	3 700	3 700					
Publicité, publication	254	250	250					
Communication NV Day								
Divers (poubelles, dns courants)								
Transports sur achats								
Déplacements, missions, réception	2 344	2 400	2 500					
Déplacements, missions, réception NV Day	73							
Frais postaux et de télécommunications	400	410	420					
Services bancaires, autres	404	410	420					
Cotisations	300	300	300					
<b>63 impôts et taxes</b>	<b>273</b>	<b>280</b>	<b>285</b>		<b>1 167</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	
Impôts et taxes sur rémunérations								
Autres impôts et taxes	273	280	285					
<b>64 Charges de personnel</b>	<b>16 099</b>	<b>15 666</b>	<b>15 800</b>		<b>417</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	
Rémunération des personnels	11 995	12 947	13 000					
Charges sociales + rembt transport	2 592	2 719	2 800					
Service civique								
Autres charges de personnel (stagiaire)	1 512							
<b>65 Autres charges de gestion courante (AF)</b>	<b>91 096</b>	<b>93 834</b>	<b>94 785</b>		<b>213</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
AF sur dons Fonds pré-affectés	2 588	4 793	4 950					
AF sur dons Fonds de NVXXI	24 767	24 281	25 125					
AF sur subvention UmpT	63 400	64 700	64 700	en 2017, inclus une subvention de 2500€ en provision à un projet au Malawi retardé.				
Autres charges	341	60	10					
<b>68 Engagements à réaliser</b>	<b>29 074</b>	<b>30 075</b>	<b>31 020</b>		<b>27 356</b>	<b>29 074</b>	<b>30 075</b>	
ER sur dons Fonds préaffectés	4 793	4 950	4 995		3 733	4 793	4 950	
ER sur dons Fonds de NVXXI	24 281	25 125	26 025		23 623	24 281	25 125	
<b>TOTAL</b>	<b>157 792</b>	<b>162 873</b>	<b>165 324</b>		<b>153 790</b>	<b>162 874</b>	<b>165 325</b>	

**RESULTATS 2017 (à valider) et BP "Au fil de l'eau"** - 4 002 0 1 Le résultat 2017 s'explique essentiellement par une provision de 1500€ pour le comptable congédié (mais qui ne sera probablement jamais versée!) et par le recrutement non prévu d'une stagiaire

	Dépenses supplémentaires pour le développement de NVXXI		Recettes supplémentaires pour le développement de NVXXI	
	14 500	16 200	14 500	16 200
Surcoût coordinateur (28h vs 24h & 1,5 SMIC vs 1,05 SMIC)	7 500	11 500	12 500	12 500
Surcoût site internet (refonte + maintenance)	1 500		1 500	2 000
aide aux actions envers les notaires (dont stand au congrès)	5 500	4 700	500	1 700
			Aide demandée à UMPPT	
			contribution du Fonds de dotation pour action auprès des notaires	
			25% des dons supplémentaires attendus (affectés à l'exploitation)	

<b>Total dépenses avec le développement</b>	<b>177 373</b>	<b>181 524</b>	<b>Total recettes avec le développement</b>	<b>177 374</b>	<b>181 525</b>
Résultat prévisionnel avec le développement	0	1			