

# COMPTES 2006

	Comptes 2005	Budget 2006	Comptes 2006	Budget 2007
<b>PRODUITS</b>				
<b>COLLECTES ET DONS</b>				
Paroisses	205 373,11	230 000	223 291,15	220 000
Dons Privés	378 807,23	325 000	355 513,77	320 000
Ecoles et Groupes	15 752,41	16 500	19 555,68	20 000
<i>Total collectes et dons</i>	<b>599 932,75</b>	<b>571 500</b>	<b>598 360,60</b>	<b>560 000</b>
<b>AUTRES RECETTES</b>				
Legs				8 000
Participation à l'animation			9 396,67	
Projets stop pauvreté				30 000
Recettes extraordinaires	38 833,65			
Revenus mobiliers	7 779,01	5 000	10 877,72	10 000
<i>Sous total</i>	<b>46 612,66</b>	<b>5 000</b>	<b>20 274,39</b>	<b>48 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>646 545,41</b>	<b>576 500</b>	<b>618 634,99</b>	<b>608 000</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>PROJETS RÉGIONAUX</b>				
Mise en réseau d'associations	223 000,00	240 000	240 000,00	240 000
Projets nationaux	15 594,82	16 000	15 050,81	18 000
Projets stop pauvreté	82 889,00	85 000	50 379,00	72 000
Projets stop pauvreté				25 000
Autres charges de suivi	13 992,93	15 000	14 237,40	16 000
Consultance PMA	2 850,85	15 000	7 605,30	12 500
Cotisations organisations	2 511,00	2 500	2 673,00	2 500
<i>Sous total</i>	<b>340 838,60</b>	<b>373 500</b>	<b>329 945,51</b>	<b>386 000</b>
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>				
Rémunération	48 160,76	50 300	48 141,52	52 000
Formation	506,92	1 000	838,12	550
<i>Sous total frais de personnel</i>	<b>48 667,68</b>	<b>51 300,00</b>	<b>48 979,64</b>	<b>52 550</b>
<b>PROMOTION</b>				
Promotion	28 211,39	15 000	17 954,62	27 000
Nouvelles ressources	15 671,61	20 000	24 016,03	15 000
<i>Sous total promo et nlls ressources</i>	<b>43 883,00</b>	<b>35 000</b>	<b>41 970,65</b>	<b>42 000</b>
<b>FRAIS D'ANIMATION</b>				
Documents animation permanente	19 464,01	15 000	13 552,99	20 000
Documents de campagne	49 167,21	45 000	30 640,86	45 000
Internet	668,09	600	0,00	600
Rencontres colloques				
Autres frais d'animation	37 263,03	35 000	34 346,85	35 000
Documents et abonnements	128,50	300	0,00	200
<i>Sous total frais d'animation</i>	<b>106 690,84</b>	<b>95 900</b>	<b>78 540,70</b>	<b>100 800</b>
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Locaux, chauffage	4 368,04	6 000	5 588,03	5 000
Téléphone, fax	1 878,84	2 500	1 574,84	2 500
Frais postaux, expéditions	3 398,47	3 500	3 736,69	3 500
Déplacements	2 865,16	3 000	4 716,84	5 000
Fournitures de bureau	1 036,65	800	1 846,79	3 000
Informatique	2 515,99	2 500	3 280,42	3 000
Amortissements informatique	522,00		397,80	900
Photocopies	1 303,34	1 500	1 210,21	2 000
Accueil et divers	262,14	350	0,00	500
<i>Sous total frais de fonctionnement</i>	<b>18 150,63</b>	<b>20 150</b>	<b>22 351,62</b>	<b>25 400</b>
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
Taxe patrimoine	146,08	150	1 631,66	150
Vérification comptable	411,40	400	419,88	500
Perte extraord.	51 814,35		26 952,62	0
Autres (frais bancaires...)	103,54	100	177,47	600
<i>Sous total frais d'administration</i>	<b>52 475,37</b>	<b>650</b>	<b>29 181,63</b>	<b>1 250</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>610 706,12</b>	<b>576 500</b>	<b>550 969,75</b>	<b>608 000</b>
<b>Boni/déficit</b>	<b>35 839,29</b>	<b>0,00</b>	<b>67 665,24</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>646 545,41</b>	<b>576 500</b>	<b>618 634,99</b>	<b>608 000</b>
<b>Boni à répartir</b>	<b>35 839,29</b>	<b>0,00</b>	<b>67 665,24</b>	<b>0</b>
Fonds de réserve projets	-35 839,29		-54 132,19	
Fonds de réserve fonctionnement			-13 533,05	