

## Budget prévisionnel 2016

	réalisé 2014	prév. 2015	réalisé 2015	prév. 2016	% prév. 2016 / réalisé 2015		réalisé 2014	prév. 2015	réalisé 2015	prév. 2016	% prév. 2016 / réalisé 2015
<b>charges courantes</b>						<b>produits courants</b>					
frais de personnel France	71 161	72 762	73 424,94	68 292	93%	aides sur salaires France	6 667	0	0,00	0	0%
salaires	48 893	49 694	52 322,49	47 699	91%	France	6 667	0	0,00	0	0%
primes (conditionnées par succession/Scath)			0,00	1 360							
indemnités	899	900	1 014,50	840	83%						
charges sociales France	19 628	19 843	21 075,94	17 749	82%	générosité du public	149 823	125 419	132 238,51	132 034	100%
provisions pour congés payés France	864	1 675	-1 305,49	0	0%	dons domiciliés	60 834	60 834	61 653,62	64 094	104%
formation professionnelle continue	426	400	148,00	443	293%	autres dons individuels	35 214	35 214	42 143,69	45 000	107%
médecine du travail	252	250	170,00	170	100%	dons recueillis à l'étranger	1 524	0	800,36	0	0%
						dons membres en nature	4 652	2 171	2 682,76	2 000	75%
<b>autres charges France</b>	31 750	31 892	36 755,25	32 324	88%	fondations et mécénat	46 222	26 000	22 816,88	20 000	88%
locaux	9 618	9 630	9 727,56	10 232	105%	collectes	1 260	1 200	2 141,00	1 000	47%
location	9 230	9 230	8 791,70	9 482	108%	produits divers	116	0	0,00	0	0%
eau, électricité	389	400	744,48	750	101%						
travaux siège			191,38	0	0%	autres recettes	10 224	100	432,75	61 360	14179%
frais administration	10 477	10 808	9 445,71	11 650	123%	prestations de services	10 085	0	0,00	0	0%
petit mat., équipement	150	150	28,60	150	100%	artisanat et autres act.	139	100	0,00	0	0%
fournitures de bureau	899	900	994,69	1 000	109%	gains de change et prod. sur exo ant.	0	0	432,75	0	0%
assurances	411	411	-402,71	378	-94%	Succession/Secours Catholique	0	0	0,00	60 000	0%
formation des élus	0	0	0,00	500		autres	0	0	0,00	1 360	
honoraires	4 980	4 980	5 035,80	4 998	99%						
déplacements	0	0	0,00	0	0%	subventions	52 128	0	1 500,00	68 960	4597%
mission, réception	40	40	77,89	80	103%	ONU CI - RCI - Bouna	12 828	0	0,00	0	0%
frais membres non remb.	519	519	238,00	500	210%	ONU CI - RCI - Daloa	18 338	0	0,00	0	0%
liaisons informatiques	605	605	683,36	772	113%	Togo Ambassade d'Allemagne	20 961	0	0,00	0	0%
logiciel	0	0	282,18	150	53%	OIF - 20 ans	0	0	1 500,00	0	0%
frais postaux	329	329	439,68	500	114%	Niger - UE	0	0	0,00	42 372	
téléphone, fax	304	304	284,91	0	0%	Mali - SCAC	0	0	0,00	26 568	
services bancaires	572	572	402,73	450	112%						
impôts sur intérêts des comptes sur livret	213	213	132,00	100	76%	autres recettes - 20 ans			11 990,00	0	0%
cotisations	1 404	1 234	1 170,00	1 475	126%	dons fondations et collectivités			11 200,00	0	0%
publications, divers	50	50	50,00	50	100%	dons particuliers			790,00	0	0%
matériel bureautique		500	0,00	503							
pertes de change et charges sur exo ant.			28,58	0	0%						
vie associative	5 184	5 184	3 811,61	3 740	98%	cofinancements projets hors subventions			1 548,34	5 952	384%
assemblée et conseils	1 565	1 565	240,30	150	62%	UE Bénin - VDJ			1 548,34	3 452	223%
assurances			0,00	29		UE Niger - Paroisse Lyon			0,00	2 500	
cartes de visites			193,00	61	32%						
cotisations			0,00	0	0%						
déplacements	1 760	1 760	1 337,60	1 500	112%						
frais membres non remb.	1 652	1 652	1 557,91	1 500	96%	<b>total 1</b>	<b>218 841</b>	<b>125 519</b>	<b>147 709,60</b>	<b>268 366</b>	<b>182%</b>
frais postaux	207	207	482,80	500	104%						
communication	6 471	6 271	3 827,54	3 200	84%						
publications	4 200	4 000	2 054,83	2 200	107%						
frais postaux	2 271	2 271	1 152,71	1 000	87%						
refonte site intranet			620,00	0	0%						
20 ans			9 942,83	3 547	36%						
<b>autres charges Afrique (hors projets)</b>	108 755	92 373	88 296,71	94 490	107%	<b>report de ress. antér.</b>	646 530	292 740	292 739,76	101 146	35%
Côte d'Ivoire	43 867	32 464	41 933,69	36 452	87%	Bénin SCAC	15 727	0	0,00	0	0%
charges de coordination	5 552	3 584	9 323,56	3 655	39%	Bénin UE	144 000	118 000	117 999,75	75 456	64%
frais membres non remb.	0	0	137,00	0	0%	Burkina SCAC	5 982	0	0,00	0	0%
aides directes	20 352	23 480	22 381,43	24 697	110%	Mali - UE	125 341	71 588	71 587,99	22 143	31%
aides directes FNP	0	0	0,00	0	0%	RCI - ONU CI	0	6 233	6 233,32	0	0%
frais de mission	6 530	5 400	9 920,85	8 100	82%	RCI - UE Saliakro	355 470	96 919	96 918,70	0	0%
frais membres non remb.	0	0	170,85	0	0%	Bénin - Caritas	10	0	0,00	0	0%
achat véhicule	11 434	0	0,00	0	0%	20 ans	0	0	0,00	3 547	
Burkina Faso	6 841	9 298	4 086,95	6 810	167%						
charges de coordination	717	1 098	1 287,99	1 311	102%						
aides directes	600	2 800	2 798,96	2 799	100%						
frais de mission	5 325	5 400	0,00	2 700	50%						
Togo	17 275	17 949	16 809,20	19 382	115%						
charges de coordination	3 665	2 927	2 370,00	2 999	127%						
aides directes	7 972	9 622	9 634,73	9 623	100%						
aides exceptionnelles	0	0	546,30	1 360	249%						
frais de mission	5 639	5 400	4 183,17	5 400	129%						
frais membres non remb.	0	0	75,00	0	0%						
Bénin	7 563	4 255	4 561,33	4 255	93%						
charges de coordination	1 724	1 555	1 560,26	1 555	100%						
aides directes	2 053	0	200,01	0	0%						
aides directes FNP	0	0	0,00	0	0%						
aides exceptionnelles	0	0	0,00	0	0%						
frais de mission	3 787	2 700	2 701,06	2 700	100%						
frais membres non remb.	0	0	100,00	0	0%						
Mali	2 067	3 844	2 442,99	7 328	300%						
charges de coordination	1 145	1 144	1 133,29	1 143	101%						
frais de mission	922	2 700	959,07	4 050	422%						
projets assainissement + clôture			350,63	0	0%	<b>produits exceptionnels</b>	5 741	4 493	5 058,13	600	12%
aides directes			0,00	2 134		<b>produits financiers</b>	1 797	1 500	939,14	500	53%
Niger	19 995	17 671	14 267,66	12 986	91%	<b>reprise de provisions</b>	70 295	0	74 211,09	9 989	13%
charges de coordination	2 904	1 799	2 559,70	1 799	70%						
aides directes	12 013	13 172	11 707,96	8 488	72%						
aides directes FNP	991	0	0,00	0	0%						
séminaire	1 516	0	0,00	0	0%						
frais de mission	2 571	2 700	0,00	2 700							
courses	9 389	6 889	4 194,88	7 278	173%						
charges de coordination	3 501	832	1 134,62	1 211	142%						
aides directes	3 419	3 360	2 996,44	3 360	112%						
aides exceptionnelles	0	0	0,00	0	0%						
frais de mission	4 672	2 700	0,00	2 700							
Madagascar	1 955	0	0,00	0	0%						
Frais membre non remboursés	1 955	0	0,00	0	0%						
<b>charges s/ finan obtenus</b>	392 504	216 052	221 910,43	146 623	66%						
France	0	0	0,00	0	0%						
Côte d'Ivoire	266 570	96 812	126 369,09	0	0%						
ONU CI	24 933	6 233	6 233,31	0	0%						
UE Saliakro (compta Paris)	9 159	0	5 286,22	0	0%						
UE Saliakro (compta Abidjan)	232 478	90 578	116 848,56	0	0%						
Burkina	6 397	0	0,00	0	0%						
SCAC Burkina	6 397	0	0,00	0	0%						
Bénin	42 750	53 651	44 950,93	79 728	177%						
SCAC Bénin	15 277	0	0,00	0	0%						
UE Bénin	27 472	53 651	44 950,93	79 728	177%						
Togo	20 961	0	0,00	0	0%						
Allemagne	20 961	0	0,00	0	0%						
Mali	55 826	65 590	48 591,41	38 823	80%						
UE Mali	55 705	65 490	48 535,39	22 947	47%						
UE Mali - tva	121	100	56,02	80	89%						
SCAC - 2016	0	0	0,00	15 826							
Niger	0	0	0,00	28 072							
UE	0	0	0,00	28 072							
<b>engagements à réaliser</b>	292 740	75 655	103 802,69	28 900	28%						
Côte d'Ivoire (Onuci)	6 233	0	0,00	0	0%						

## Budget prévisionnel 2016

	réalisé 2014	prév. 2015	réalisé 2015	prév. 2016	% prév. 2016 / réalisé 2015		réalisé 2014	prév. 2015	réalisé 2015	prév. 2016	% prév. 2016 / réalisé 2015
Côte d'Ivoire (UE Saliakro)	96 919	0	0,00	0							
Mali (SCAC)	0	0	0,00	15 022							
Bénin (UE)	118 000	67 224	75 457,52	0							
Mali (UE)	71 588	8 431	24 797,99	0							
Niger (UE)	0	0	0,00	13 879							
20 ans (multi financements)	0	0	3 547,17	0	0%						
<b>total 1</b>	<b>896 910</b>	<b>488 735</b>	<b>524 190,01</b>	<b>370 629</b>	<b>71%</b>						
charges exceptionnelles sur opérations de gestion			776,79	0	0%						
dotation aux provisions	74 211	0	31 430,55	0	0%						
<b>total 2</b>	<b>74 211</b>	<b>0</b>	<b>32 207,34</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>						
<b>excédent de l'exercice</b>	<b>-27 917</b>	<b>-64 483</b>	<b>-35 739,63</b>	<b>9 971</b>	<b>-28%</b>						
<b>total des charges</b>	<b>943 204</b>	<b>424 252</b>	<b>520 657,72</b>	<b>380 601</b>	<b>73%</b>	<b>total des ressources</b>	<b>943 204</b>	<b>424 252</b>	<b>520 657,72</b>	<b>380 601</b>	<b>73%</b>