

Budget Prévisionnel De Main En Main 2016

L'année 2016 sera marquée d'un point de vue comptable, par la non reconduite du Salarié et du Stagiaire aux frais de l'association De Main En Main. Ainsi que par l'arrêt de l'abonnement téléphonique et l'absence de besoin de nouveau matériel informatique ou d'imprimer d'autres billets. Ce qui entraîne une chute approximative de 15 000€ des dépenses annuelles.

Mais cette coupure significative des dépenses ne suffira pas à équilibrer les comptes. En effet l'année **2015** est marquée par une **dépense de fonctionnement et de communication de 6.472,79€**, hors les **recettes de cette même année sont de 4.455,56€** (soit 2.017,23€ de frais en trop, un report de 1 520,80€ seront d'ailleurs a payé en 2016).

De ce fait il est urgent de diminué les frais tout en envisageant une croissance significative du nombre d'adhérents. Nous proposons donc un prévisionnel ce concentrant **sur 5.692,65€ de dépenses soit -12%** pour **2016** par rapport à 2015 (voir tableau «Dépense envisagée et retenue 2016») qui devront s'équilibrer avec une croissance des **recettes de 6.180,00€ soit +39%** par rapport à 2015 (voir tableau «Recette 2016»). Vous trouverez aussi d'autres estimations plus optimistes/négatives sur la croissance des recettes de la T! ainsi que pour ses dépenses. Ci-joint.

Résumé des dépenses 2016	
Matériel de Bureau	564,00 €
Communication	2 862,00 €
Frais de fonctionnement	745,85 €
Impayé 2015	1 520,80 €
Total	5 692,65 €

Recette 2016	
Adhésion Prestataire (170) 15€	2 550,00 €
Adhésion utilisateur (600) 5€	3 000,00 €
Adhésion Commune (1) 200€	200,00 €
Reconversion	400,00 €
Vente Livret/Age de faire	30,00 €
Total	6 180,00 €

Dépense envisagée et retenue 2016	
Dépense Matériel de Bureau.	
Tampon	40,00 €
Trombones	10,00 €
Timbres+colis	45,00 €
Pochettes	56,00 €
Papier+Agrafes	68,00 €
Divers	14,00 €
Ficelle	21,00 €
Enveloppe	20,00 €
Cartouche	160,00 €
Photocopie	30,00 €
Budget de dépassement	100,00 €
Total	564,00 €
Dépense de Fonctionnement	
Téléphone	60,00 €
Assurance	225,85 €
Location Matériel	200,00 €
Frais La poste	80,00 €
Coffre Crédit Municipal	100,00 €
Frais Compte Crédit Coop	80,00 €
Frais de déplacement	0,00 €
Total	745,85 €
Dépense de Communication	
5000 Flyer	800,00 €
Annuaire Prestataire	200,00 €
Impression Diverse	200,00 €
Livret	0,00 €
Hébergement Site	32,00 €
Salon divers	100,00 €
Divers	30,00 €
Carte Adhésion	300,00 €
Œillet 2017	50,00 €
Caisse monnaie métal	200,00 €
Affiche A3/A4	300,00 €
Age de faire	50,00 €
affiche j'accepte la T !	600,00 €
Budget de dépassement	100,00 €
Total	2 862,00 €
Frais 2015 payé en 2016	
Solde tout compte	528,95 €
Orange	11,85 €
frais d'impression 2015	780,00 €
Trop perçu SYLAE	200,00 €
Total	1 520,80 €

Total Dépense 5 692,65 €

Dépense maximum, non envisagée 2016	
Dépense Matériel de Bureau.	
Tampon	40,00 €
Trombones	20,00 €
Timbres+colis	60,00 €
Pochettes	60,00 €
Papier+Agrafes	100,00 €
Divers	20,00 €
Ficelle	30,00 €
Enveloppe	40,00 €
Cartouche	200,00 €
Photocopie	30,00 €
Budget de dépassement	100,00 €
Total	700,00 €
Dépense de Fonctionnement	
Téléphone	60,00 €
Assurance	225,85 €
Location Matériel	200,00 €
Coffre Crédit Municipal	100,00 €
Frais compte	100,00 €
Frais La poste	80,00 €
Frais de déplacement	200,00 €
Budget de dépassement	100,00 €
Total	965,85 €
Dépense de Communication	
10 000 Flyer	1 600,00 €
Annuaire Prestataire	300,00 €
Impression Diverse	100,00 €
Livret	120,00 €
Hébergement Site	32,00 €
Salon divers	100,00 €
Divers	30,00 €
Carte Adhésion	300,00 €
Œillet 2017	50,00 €
Caisse monnaie métal	280,00 €
Affiche A3/A4	400,00 €
Age de faire	100,00 €
affiche j'accepte la T !	600,00 €
Budget de dépassement	100,00 €
Total	4 012,00 €
Frais 2015 payé en 2016	
Solde tout compte	528,95 €
Orange	11,85 €
frais d'impression 2015	780,00 €
Trop perçu SYLAE	200,00 €
Total	1 520,80 €

Total Dépense 7 198,65 €

Recette 2016 Retenue	
Adhésions Prestataires (170) 15€	2 550,00 €
Adhésions utilisateurs (600) 5€	3 000,00 €
Adhésions des Communes (1) 200€	200,00 €
Reconversion	400,00 €
Vente Livret/Age de fer	30,00 €
	0,00 €
Total	6 180,00 €

Recette 2015	
Adhésions	4 272,20 €
Reconversions	183,36 €
Total	4 455,56 €

Recette 2016 Maximum non envisagée	
Adhésions Prestataires (180) 15€	2 700,00 €
Adhésions utilisateurs (600) 5€	4 000,00 €
Adhésions des Communes (1) 200€	600,00 €
Reconversion	600,00 €
Vente Livret/Age de fer	60,00 €
Total	7 960,00 €

Recette 2016 Minimum non envisagée	
Adhésions Prestataires (140) 15€	2 100,00 €
Adhésions utilisateurs (600) 5€	2 500,00 €
Adhésions des Communes (1) 200€	200,00 €
Reconversion	300,00 €
Vente Livret/Age de fer	25,00 €
Total	5 125,00 €

Dépense 2015	
Dépense Matériel de Bureau.	
Tampon	38,64 €
Trombones	7,51 €
Timbres+colis	43,95 €
Pochettes	55,11 €
Papier+Agrafe	67,64 €
Divers	13,28 €
Ficelle	20,59 €
Enveloppe	2,83 €
Cartouche	158,00 €
Photocopie	30,00 €
Total	437,55 €
Dépense de Fonctionnement	
Téléphone	60,00 €
Assurance	185,38 €
Location Matériel	200,00 €
Coffre Crédit Municipal	100,00 €
Frais Compte Crédit Coop.	133,00 €
Frais La poste	80,00 €
Frais de déplacement	0,00 €
Impôt	106,00 €
Total	864,38 €
Dépense de Communication	
10000 Flyer	1 569,60 €
Annuaire Prestataire	0,00 €
Impression Diverse	324,00 €
Livret	115,20 €
Hébergement Site	32,00 €
Salon divers	66,00 €
Divers	30,00 €
Carte Adhésion	272,40 €
Œillet 2017	0,00 €
Caisse monnaie métal	181,34 €
Affiche A3/A4	280,32 €
Age de faire	100,00 €
affiche j'accepte la T !	679,20 €
Total	3 650,06 €
Frais 2015 payés en 2016	
Solde tout compte	528,95 €
Orange	11,85 €
frais d'impression 2015	780,00 €
Trop perçu SYLAE	200,00 €
Total	1 520,80 €
Total Dépense 2015	6 472,79 €