

# **CLCV Paris**

Bilan Financier

Exercice 2014

Budget 2015

# Suivi du Budget 2014

Budgets Présentés en AG	Définitif 2014	Fin Mars	Fin Juin	Fin Sept.	Fin Déc.
<b>Total dépenses</b>	<b>290 000</b>	<b>52 834</b>	<b>118 537</b>	<b>176 429</b>	<b>287 428</b>
Installation Informatique	1 500	0	0	1 192	1 952
Salaires et charges Brut	175 000	42 622	82 932	121 437	173 501
<i>Salaires Subventionnés</i>		<i>37 469</i>	<i>75 831</i>	<i>114 336</i>	<i>166 400</i>
Reversement CLCV Nationale	54 000	0	17 499	25 169	33 368
Documentation	2 000	746	790	3 930	5 442
Transport et restaurant	8 500	982	4 236	5 230	11 011
Poste & Télécoms	7 000	1 158	2 197	3 565	6 844
Frais de fonctionnement	10 000	3 274	4 085	4 846	15 472
Reversements aux associations	20 000	2 826	5 495	8 415	22 072
Honoraires divers	10 000	1 226	1 304	2 645	16 225
Amortissement, Provisions	2 000	0	0	0	1 542
<b>Résultat 2014 :</b>					<b>7 375</b>
Recettes Individuels et copro	136 000	36 023	76 175	109 182	137 744
PCL	80 000	3 217	17 129	22 730	79 337
PCL UR	25 000	13 400	15 290	15 290	25 882
Subventions	43 000	7 738	7 738	36 229	36 229
Subventions Salaires		5 154	7 101	7 101	7 101
<i>Total Subventions</i>		<i>12 892</i>	<i>14 839</i>	<i>43 330</i>	<i>43 330</i>
Autres	6 000	0	708	1 518	8 511
<b>Total recettes</b>	<b>290 000</b>	<b>65 533</b>	<b>124 142</b>	<b>192 050</b>	<b>294 803</b>

**BLAN SYNTHEIQUE**

CLCV UD 75

Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec brouillard

Hrs simulation

Soldes N-1 au mois

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	86 231	86 231
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles	17 311	17 311			- Réserve légale		
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>17 311</b>	<b>17 311</b>			- Autres	80 855	57 507
Actif circulant :					Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 375	23 348
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					<b>TOTAL I</b>	<b>174 460</b>	<b>167 085</b>
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)	5 263	8 263
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	25 297		25 297	18 329	Emprunts et dettes assimilées	923	923
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	161 479		161 479	194 176	Fournisseurs et comptes rattachés		7 367
Caisse	782		782	662	Autres	6 912	29 529
<b>TOTAL II</b>	<b>187 558</b>		<b>187 558</b>	<b>213 167</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>7 835</b>	<b>37 819</b>
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>204 869</b>	<b>17 311</b>	<b>187 558</b>	<b>213 167</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>187 558</b>	<b>213 167</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

CLCVUD 75

Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014

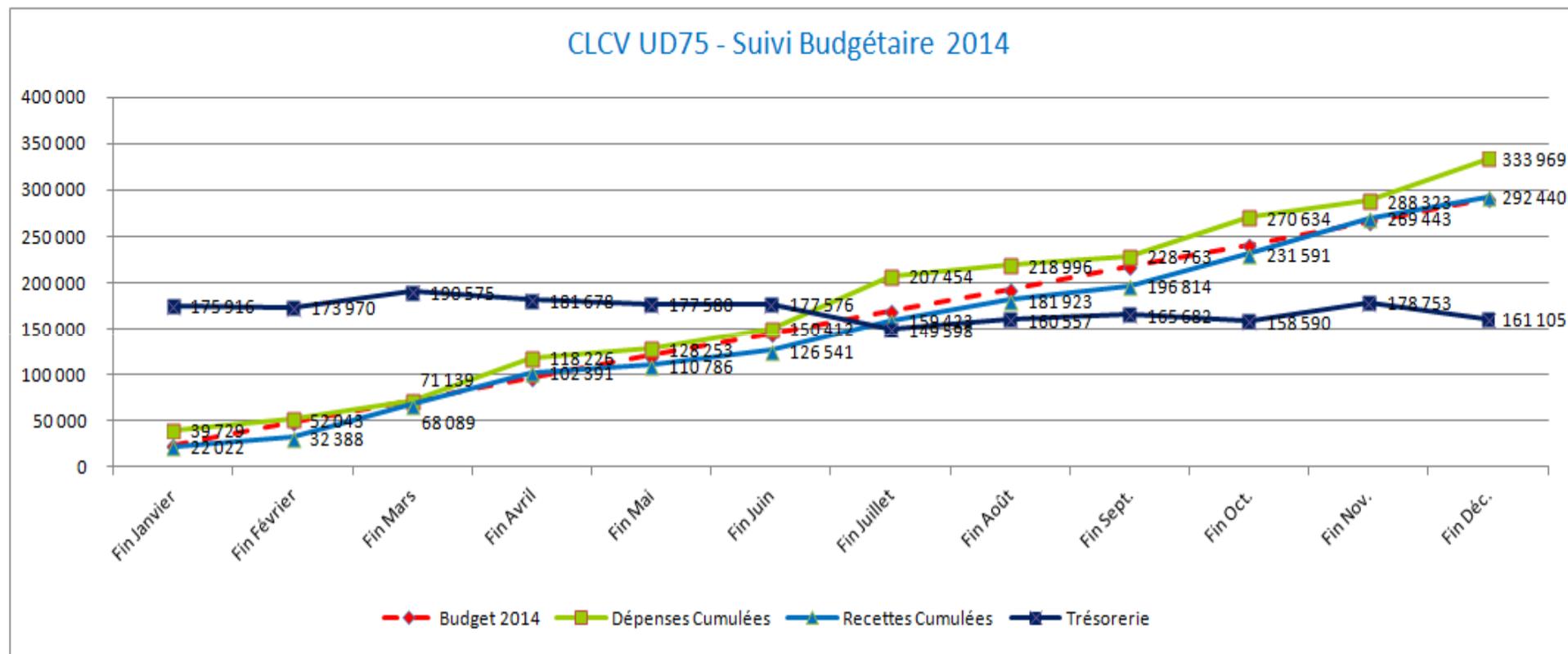
Avec brouillard

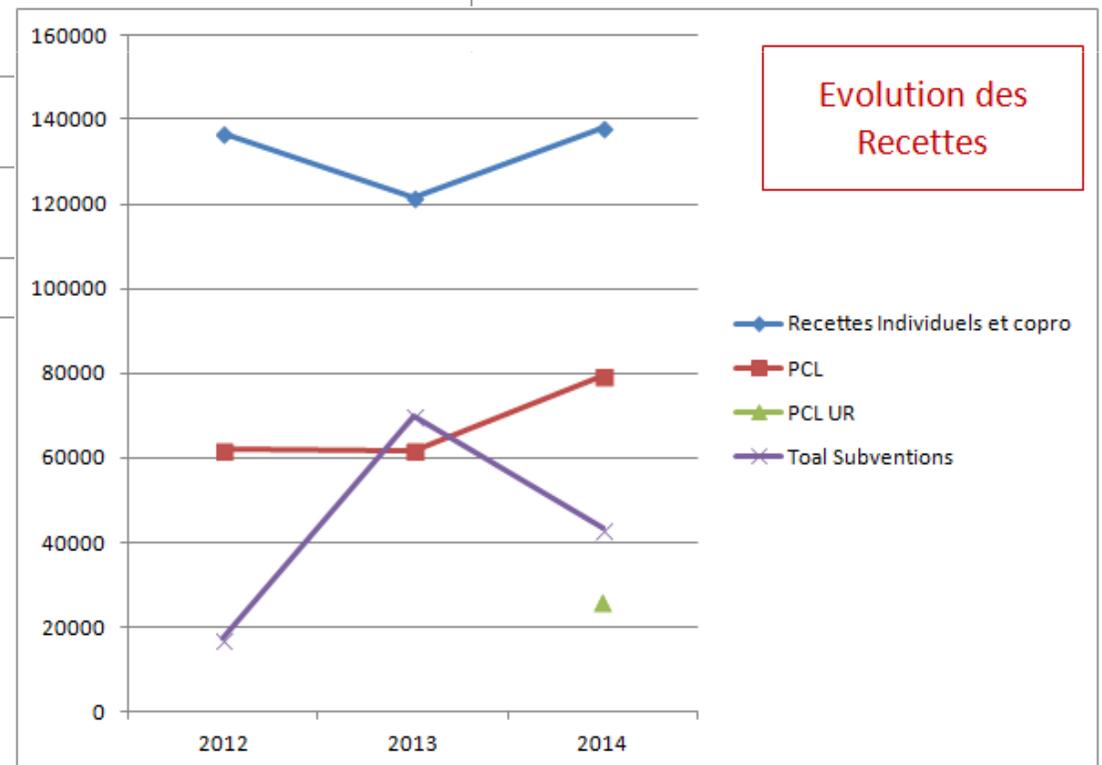
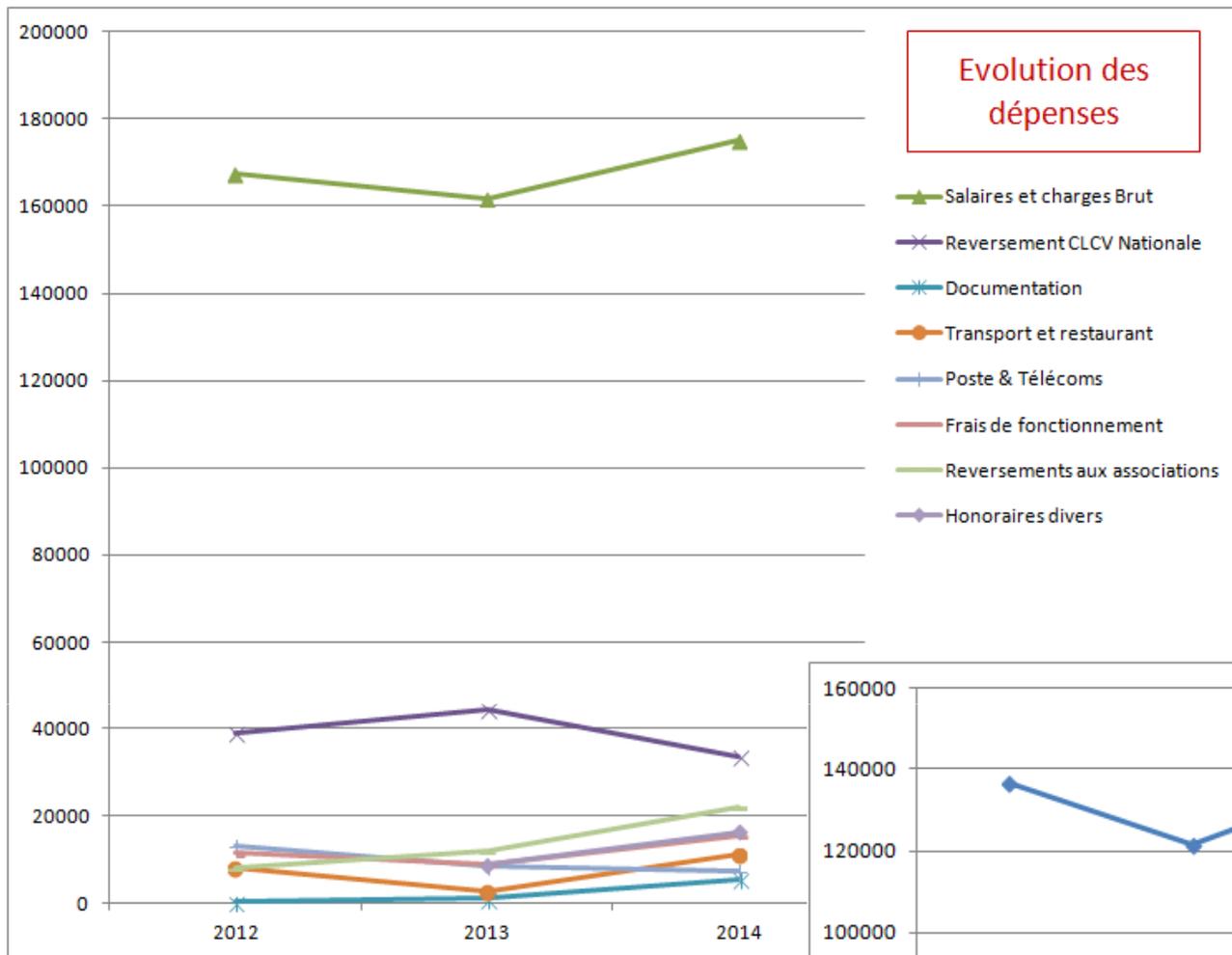
Hors simulation

Soldes N-1 au mois

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises	36	107
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	21 371	16 885
Achats d'approvisionnement	60	1 356	Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	56 650	29 258	Subventions d'exploitation	148 548	131 754
Impôts, taxes et versements assimilés	758	545	Autres produits	123 014	121 569
Rémunération du personnel	131 755	122 454	Produits financiers	1 753	
Charges sociales	41 013	38 755			
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges	55 649	50 554			
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>285 886</b>	<b>242 922</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>294 722</b>	<b>270 315</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	1 542	5 440	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	81	1 395
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>287 428</b>	<b>248 362</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>294 803</b>	<b>271 710</b>
BENEFICE OU PERTE	7 375	23 348			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>294 803</b>	<b>271 710</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>294 803</b>	<b>271 710</b>

# Suivi Global du Budget D'après les écritures en banque





# Budget 2015

Budgets Présentés en AG	Réalisé 2014	Intial 2015
<b>Total dépenses</b>	<b>287 428</b>	<b>287 000</b>
Installation Informatique	1 952	1 500
Salaires et charges Brut	173 501	184 193
Reversement CLCV Nationale	33 368	43 307
Documentation	5 442	2 000
Transport et restaurant	11 011	11 000
Poste & Télécoms	6 844	7 000
Frais de fonctionnement	15 472	10 000
Reversements aux associations	22 072	24 000
Honoraires divers	16 225	3 000
Amortissement, Provisions	1 542	1 000

Budgets Présentés en AG	Réalisé 2014	Intial 2015
Recettes Individuels et copro	137 744	138 000
PCL	79 337	80 000
PCL UR	25 882	30 000
Subventions	36 229	33 000
Subventions Salaires	7 101	
Autres	8 511	6 000
<b>Total recettes</b>	<b>294 803</b>	<b>287 000</b>