

# BUDGET PRÉVISIONNEL 2009

<b>Réalisé au 1er semestre</b>
--

<b>RECETTES</b>		
cotisations adhérents	87 422 €	38 374 €
participation employeur (calculée à 25% des cotisations 2007)	52 000 €	
valeurs mobilières	5 000 €	3 257 €
Remboursement des frais de commissaire aux comptes	6 700 €	
Comm° variable sur contrat assur. Dépendance	9 000 €	0 €
<b>BUDGET MUTUELLE 160 122 €</b>		<b>41 631 €</b>
<b>PRESTATIONS ŒUVRES SOCIALES</b>		
<b>MPAN Assistance</b>	4 000 €	1 232 €
Chèques-vacances (une campagne)	34 000 €	28 619 €
Caution	9 000 €	314 €
Aide séjour enfants handicapés	3 000 €	1 238 €
<b>APR</b>	70 000 €	32 875 €
<b>Secours</b>	3 000 €	0 €
<b>Remboursement TV hospitalisation</b>	1 500 €	170 €
Frais funéraires : couronnes & don Fondation de l'Avenir	1 300 €	800 €
Abonnement journal des retraités	4 118 €	4 118 €
<b>TOTAL DES PRESTATIONS ŒUVRES SOCIALES 129 918 €</b>		<b>69 366 €</b>
<b>FRAIS GENERAUX</b>		
Assurance responsabilité civile des administrateurs (MACIF)	1 039 €	1 054 €
Cotisation Mutualité Fonction Publique	2 520 €	2 520 €
Cotisation forfaitaire chef de famille Fédération Mutualité Parisienne	276 €	276 €
Charges financières (frais de tenue de compte, etc.)	350 €	120 €
Honoraires comptables	4 200 €	
Commissaire aux comptes	6 700 €	
Hébergement site internet	1 500 €	54 €
Refonte site internet	1 674 €	1 674 €
Impôts	765 €	
Mise sous pli (CAT la Gabrielle)	600 €	
Divers	291 €	131 €
<b>TOTAL DES FRAIS GENERAUX 19 915 €</b>		<b>5 829 €</b>
<i>Dépense exceptionnelle (rbt indemnité conseiller du salarié)</i>		6 319 €
<b>TOTAL DES DEPENSES 156 152 €</b>		<b>75 195 €</b>
Solde	<b>3 970 €</b>	<b>-33 564 €</b>
<b>Remboursement des prêts</b>	45 000 €	20 865 €
<b>Prêts sur l'honneur</b>	10 000 €	





2AG