|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ABF Limousin situation budgétaire au 14 décembre 2017** | | | | |
| **Analytique** | **Objet** | Dépense prévue  2017 | **Dépense réalisée**  **2017** | Dépense réalisée  en 2016 |
| **Formation ABF** | Assurance formation MAIF | 85 € | **80,78 €** | 78,24 € |
|  | Frais déplacements enseignants\* | 450 € | **1195,60 €** | 375,90 € |
|  | Frais divers : envois conventions, convocations, etc.    repas jury et pot fin de formation | 100 € | **141,30 €**  **207,04 €** | 25,20 € |
| **Journées d’étude** | Repas et hôtel intervenants | 600 € | **30 €** | 464,45 € |
|  | Déplacements intervenants | 700 € | **84,84 €** | 563,94 € |
|  | conférence  Fournitures atelier  réception participants | 150 € | **13,69 €**  **584,68€** | 500 €  98,73 € |
| **Participation au Congrès**  **A une journée d’étude** | Hôtel 2 adhérents participants  voyage | 500 € | **0**  **36 €** | 443,60 € |
| **Gestion CCP** | Frais de relevés et de tenue de comptes | 100 € | **49,70 €** | 29,50 € |
|  |  |  |  |  |

Total des dépenses prévues : 2685 € **- Total des dépenses réalisées : 2353,90 €**

\* L’augmentation des frais de déplacements des enseignants ABF est due à l’arrêt de la prise en charge de ceux-ci par plusieurs collectivités.

**Recettes** prévisionnelles **/ réalisées au 14 décembre 2017 :**

Reversement ABF nationale pour la formation au prorata des dépenses engagées (en 2015 : 1744 €), estimé à 1885 € -

**Reversement ABF nationale dépenses 1er trimestre de formation 2016 = 375,90 €** **en janvier 2017**

Reversement ABF nationale adhésions estimé à 300 €

**Reversement des adhésions : 321 €**

Participation aux journées d’étude (10 non adhérents) : 500 €

**Journées d’étude gratuites**

**mais recettes de participation aux frais du buffet du 16/11 : 395 €**

**et prise en charge de la moitié des frais de repas et de voyage par le CRLL : 272 € attendus**

Total recettes prévues : 2685 €

**Total recettes réalisées au 10 décembre 2017 = 1363,46 € -**

Recettes attendues de l’ABF nationale : 1488 € frais de la formation.

Résultat positif de + 500 € de recettes que prévues.

+ 300€ reversement cotisations versées en janvier 2018.

**Solde CCP au 14 décembre 2017 = 13418 € ce qui permet d’envisager sereinement les actions 2018.**

**A prévoir, démarches envers la DRAC, le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine et du CNFPT sur le financement de la formation et des journées d’étude.**