

# Budget prévisionnel 2018

<b>CHARGES</b>	<b>BP 2017</b>	<b>REAL 2017</b>	<b>BP 2018</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>BP 2017</b>	<b>REAL 2017</b>	<b>BP 2018</b>
<b>EXPLOITATION</b>				<b>EXPLOITATION</b>			
EDF-EAU	7 900 €	7 786 €	7 800 €	PRESTATIONS SEJOURS	11 500 €	14 125 €	15 000 €
FOURNITURES GLES-ENTR.	4 000 €	6 054 €	6 000 €	VENTES GAILLAC (NET)	6 200 €	5 547 €	6 000 €
FOURNITURES ADMIN.	1 000 €	611 €	700 €	AVANT. NAT LOGT	1 318 €	1 318 €	1 320 €
MAINTENANCE-ENTRETIEN	6 500 €	6 041 €	6 200 €	<b>S/T</b>	<b>19 018 €</b>	<b>20 990 €</b>	<b>22 320 €</b>
ASSURANCES	2 800 €	2 941 €	3 000 €	<b>AUTRES PRODUITS</b>			
ABONNTS-HONORAIRES	1 600 €	1 315 €	1 400 €	LOTO ANNUEL	8 700 €	9 290 €	9 500 €
RELATIONS PUBLIQUES	850 €	424 €	450 €	REPAS ASSOCIATIF	1 700 €	1 630 €	1 700 €
AFFRANCHTS-TELECOM	4 800 €	4 873 €	4 900 €				
SERVICES BANCAIRES	100 €	62 €	120 €	SPECTACLES	1 500 €	918 €	1 200 €
<b>S/T</b>	<b>29 550 €</b>	<b>30 107 €</b>	<b>30 570 €</b>	SUBV. COLLECTIVITES	4 100 €	4 251 €	2 300 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>				COTISATIONS ACTIFS	2 300 €	1 920 €	2 000 €
PART EMPL FORMATION	190 €	186 €	190 €	COTISATIONS BIENFAIT.	5 200 €	4 960 €	5 000 €
TAXE FONCIERE	4 000 €	4 013 €	4 050 €	DONS MEMBRES	15 000 €	14 047 €	14 000 €
<b>S/T</b>	<b>4 190 €</b>	<b>4 199 €</b>	<b>4 240 €</b>	DONS BENEVOLAT	6 200 €	5 719 €	6 000 €
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>				<b>S/T</b>	<b>44 700 €</b>	<b>42 735 €</b>	<b>41 700 €</b>
SALAIRES BRUTS	10 100 €	10 180 €	10 200 €	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 000 €</b>	<b>960 €</b>	<b>1 000 €</b>
CHARGES SOCIALES	3 700 €	4 021 €	4 050 €				
<b>S/T</b>	<b>13 800 €</b>	<b>14 201 €</b>	<b>14 250 €</b>				
<b>AUTRES CHARGES</b>							
MANIFESTATIONS	7 200 €	6 389 €	6 500 €				
DIVERS	200 €	1 €	50 €				
BENEVOLAT	6 200 €	5 719 €	6 000 €				
<b>S/T</b>	<b>13 600 €</b>	<b>12 109 €</b>	<b>12 550 €</b>				
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>61 140 €</b>	<b>60 616 €</b>	<b>61 610 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>64 718 €</b>	<b>64 685 €</b>	<b>65 020 €</b>
				<b>MARGE EXPLOITATION</b>	<b>3 578 €</b>	<b>4 069 €</b>	<b>3 410 €</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLE</b>	<b>0 €</b>	<b>379 €</b>	<b>0 €</b>				
<b>DOTAT. AMORTISSEMENTS</b>	<b>36 000 €</b>	<b>34 244 €</b>	<b>35 000 €</b>				
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>	<b>-32 422 €</b>	<b>-30 554 €</b>	<b>-31 590 €</b>				

+ 2 000 €  
réfection  
toiture

- 5 200 €  
subvention  
RTE

+ 2 000 €  
aide Député  
(Etat)