

Budget prévisionnel Investissements 2019



25 000 €
Réfection
toiture

Budget de fonctionnement 2019

CHARGES	REAL 2018	BP 2019	PRODUITS	REAL 2018	BP 2019
EXPLOITATION			EXPLOITATION		
EDF-EAU	7 164 €	7 300 €	PRESTATIONS SEJOURS	14 674 €	15 000 €
FOURNITURES GLES-ENTR.	3 427 €	4 000 €	VENTES GAILLAC (NET)	4 955 €	5 000 €
FOURNITURES ADMIN.	311 €	400 €	AVANT. NAT LOGT	1 332 €	1 350 €
MAINTENANCE-ENTRETIEN	6 318 €	6 400 €	S/T	20 961 €	21 350 €
ASSURANCES	3 045 €	3 050 €	AUTRES PRODUITS		
ABONNNTS-HONORAIRES	1 186 €	1 200 €	LOTO ANNUEL	10 050 €	10 980 €
RELATIONS PUBLIQUES	850 €	850 €	REPAS ASSOCIATIF	1 130 €	1 200 €
AFFRANCHTS-TELECO	4 215 €	4 300 €			
SERVICES BANCAIRES	146 €	150 €	SPECTACLES-DIVERS	985 €	1 000 €
S/T	26 662 €	27 650 €	SUBV. COLLECTIVITES	2 206 €	2 300 €
IMPOTS ET TAXES			COTISATIONS ACTIFS	3 585 €	3 600 €
PART EEMPL FORMATION	205 €	220 €	COTI BIENF ET DONS	55 201 €	23 700 €
TAXE FONCIERE	4 299 €	4 300 €			
S/T	4 504 €	4 520 €	DONS BENEVOLAT	6 615 €	6 200 €
FRANS DE PERSONNEL			S/T	79 322 €	48 980 €
SALAIRES BRUTS	10 592 €	10 600 €			
CHARGES SOCIALES	4 364 €	4 400 €	PRODUITS FINANCIERS	1 562 €	1 500 €
S/T	14 956 €	15 000 €			
AUTRES CHARGES					
MANIFESTATIONS	5 575 €	6 500 €			
DIVERS	250 €	100 €			
BENEVOLAT	6 165 €	6 200 €			
S/T	11 990 €	12 800 €			
TOTAL CHARGES	58 112 €	59 970 €	TOTAL RECETTES	101 845 €	71 830 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €	0 €	MARGE EXPLOITATION	43 733 €	11 860 €
DOTATION AMORTISSEMENTS	37 077 €	37 000 €			
RESULTAT COMPTABLE	6 656 €	- 25 140 €			