

Note de précision sur la présentation budgétaire prévisionnelle 2017 complétée par le Trésorier de l'association, particulièrement sur la part l'Office de Tourisme de Tarascon Auzat Vicdessos :

Sur les comptes annuels de 2016 présentés : M. Turlan/Xavier Fuentes	Sur le Budget prévisionnel de 2017 présenté :
Produits 447 424	Recettes 433 954
Charges 433 859	Dépenses 486 706
inclus masse salariale 2016 333 440	Inclus masse salariale 2017 330 480
= + 13 565	
+ Régularisation antérieure (charges exceptionnelles) : 26 644	
Résultat : - 13 079	Résultat – 52 752

Si on prend les charges 2016 en référence pour 2017

433 859 €

+ Frais supplémentaires par rapport à 2016 :

- . Reliquat bilan 2016 Cabinet Carrieu + 2500 €
- . Acquisition de 2 ordinateurs + 880 € (amortissable sur 3 ans)
- . Acquisition du logiciel Ski Data Vente de forfaits + 7470 € (amortissable sur 3 ans)
- . Taxes sur salaires révisés à + 4700 €
- . TVA (régularisation du crédit de 11 000 €) estimé + 5000 €
(2000 € Compensation 2016 et 3000 € compensation 2017)
- . Charges Exceptionnelles régularisation situation antérieure + 5400 €

Total : + 25 950 €

+ Frais induit de la fusion :

- . Embauche saisie comptable CDD 300h : 6000 € (à défaut de mise à dispo initialement prévue)
- . Arrêt des comptes au 30 09 17 estimé à 3000 €
- . Situation comptable au 31 12 17 estimé à 6000 €
- . Masse salariale travail fusion /3 : 4200 €
- . Acquisition logiciel groupes /3 : 3000 €
- . Nouvelle communication /3 – outils hiver : 4500 €

Total + 26 700 €

Frais supplémentaires : 52 650 €

TOTAL => 433 859 + 52 650 = **486 509**

(Dépenses présentées : 486 706)

*_*_*_*_*_*

A ce jour, nous avons de nouvelles informations :

- . acquisition logiciel groupes annulée : 7200 € (version 2018), soit OT TAV : - 3000 €
- . révision des taxes sur salaires de 4 700 € à 3 000 € : - 1700 €

Frais supplémentaires réduits et ré-estimés à + 47 950 €