

Conseil d'administration

Budget 2017

Recettes

04/09/2017	TAV	VAX	DONEZAN	NOUVEAU TOTAL
SUBVENTIONS	354 633	523 961	59 245	937 839
	Dont Conseil Départemental			64 000
				4 092
	Dont CCHA			698 097
				161 650
	Dont CCPT			10 000
COTISATIONS	19 861	44 800	0	64 661
PRODUCTION TOURISTIQUE/Trimouns	16 400	73 000	750	90 150
BOUTIQUE	27 160	16 760	2400	46 320
REVERSEMENT SALAIRES	0	0	10 775	10 775
INSERTION PUBLICITAIRE	3 000	700	0	3 700
PRODUITS DIVERS	12 900	6 225	0	19 125
TOTAL	433 954 €	665 446 €	73 170 €	1 172 570 €

Fonctionnement Gal	569 650
Reprise Subv Commune	60 480
Subv Anim Donezan	22 911
Subv Projets	45 056



Dépenses de chaque OT + commun

04-sept-17	TAV	VAX	DONEZAN	COMMUN	TOTAL
Vax - Carrière de Talc de Trimouns	0	41 000	0	0	41 000
Projets Touristiques	0	28 653	0	7 200	35 853
Social	336 480	422 500	30 290	12 600	801 870
Services extérieurs	8 050	24 120	950	630	33 750
Frais de Gestion	54 960	68 737	2 112	982	126 791
Impôt et Taxes	12 070	18 452	220	1 400	32 142
Achats pour Produits en Vente	15 000	9 300	0	1 450	25 750
Communication de transition	17 541	29 480	25 669	11 679	84 369
Nouvelle communication	0	0	0	13 500	13 500
Commercialisation/Salons	7 835	2 676	400	450	11 361
Déplacements / Missions	8 500	10 600	1 000	2 000	22 100
Divers	9 650	1 160	1 400	1 240	13 450
TOTAL GENERAL	470 086	656 678	62 041	53 131	1 241 936

Dépenses avec « commun » affectées

04-sept-17	TAV	VAX	DONEZAN	TOTAL
Vax - Carrière de Talc de Trimouns	0	41 000	0	41000
Projets Touristiques	+ 3 000	28 653 + 3000	+1 200	35853
Social	336 480 + 4 200	422 500 + 4 200	30 290 + 4 200	801 870
Services extérieurs	8 050	24 120 + 630	950	33 750
Frais de Gestion	54 960	68737 + 982	2 112	126 791
Impôt et Taxes	12 070 + 800	18 452 + 300	220 + 300	32 142
Achats pour Produits en Vente	15 000	9300 +1450	0	25 750
Communication de transition	17 541 +2690	29 480 +6764	25 669 +2225	84 369
Nouvelle communication	+4 500	+4 500	+4 500	13 500
Commercialisation/Salons	7 835 + 450	2 676	400	11 361
Déplacements / Missions/Educ	8 500 +700	10 600 +700	100 +600	22 100
Divers	9 650 + 280	1 160 +680	1400 +280	13450
TOTAL GENERAL <i>(répartition dépenses communes)</i>	486 706 <i>(16 620)</i>	679 884 <i>(23206)</i>	75 346 <i>(13 305)</i>	1 241 936

	OT TAV	OT VAX	OT DONE	OTI
Recettes	433 954	665 446	73 170	1 172 570
Dépenses	486 706	679 884	75 346	1 241 436
Résultat	- 52 752	- 14 438	- 2176	- 69 336

Résultat expert comptable exercice 2016	-13 100 €	10 485 €	0 €
--	------------------	-----------------	------------

<u>Etat des fonds propres et des provisions au 31/12/2016</u>	- Etat des Fonds Propres et provisions -			
	TAV	VAX	Donezan	Total
Fonds propres après affectation des résultats de l'exercice 2016	-9 050 €	32 000 €	52 970 €	75 920 €
Provisions retraite	86 400 €	63 000€	0 €	149 400 €
Provisions risque ZRR	0 €	54 000 €	0 €	54 000€