


		Réel 31/12/15	Budget 2016	Réel 31/12/16	Budget 2017
<b>Recettes (€)</b>					
	<b>Ventes</b>				
	Cartes de vœux	4 251	6 000	5 914	5 000
	Versalia	17 533	20 000	13 007	18 000
	Divers	928	500	2 498	1 000
	<b>Prest.Services</b>				
	Voyages Activité	177 735	200 000	97 733	100 000
	Accueils, cocktail, soirées...	31 519	25 000	19 556	21 000
	<b>Dons</b>	405 710		135 644	40 000
	<b>Dons voyages</b>			16 490	20 000
	<b>Legs</b>	547 800		3 633 672	
	<b>Utilisation de fonds dédiés</b>	45 668		434 912	
	<b>Subvention apprenti</b>	3 000	1 000	1 651	1 000
	<b>Cotisations</b>	469 724	490 000	489 530	470 000
	<b>Reprise prov, transfert de charges</b>				
	<b>Produits financiers</b>	28 744		25 164	25 300
	<b>Divers</b>	2 568		2 083	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 735 180</b>	<b>742 500</b>	<b>4 877 854</b>	<b>701 300</b>
<b>Dépenses (€)</b>					
	<b>Coût d'achat(versalia, cartes vœux,divers...)</b>				
	Cartes de vœux	4 518	5 000	4 305	4 000
	Versalia	48 278	39 000	43 993	39 000
	Divers	10 618	8 500	5 510	9 000
	<b>Dons affectés+acquisitions pour le chateau</b>	613 030		552 176	
	<b>Engagement fonds dédiés non utilisés</b>	602 352		3 072 868	
	<b>Visites Conférences</b>	121 820	120 000	59 729	60 000
	<b>Charges externes</b>				
	Fournitures,matériels,docs	11 436	6 000	10 926	9 000
	Loyers	6 000	9 000	11 625	9 000
	Entretien, maintenance	4 908	6 000	6 472	6 500
	Location (mat.info.+copieur...)	22 998	22 000	21 295	24 000
	Site internet	5 389	6 000	4 400	6 000
	Assurances	2 396	2 000	2 175	2 500
	Honoraires	25 121	20 000	23 117	23 600
	Prog bulletins, renouvellement,imprimés	66 869	60 000	61 545	65 000
	Communication, pub, cadeau...	11 827	35 000	34 694	35 000
	Pourboires, dons	1 311			
	Soutien publication				12 000
	Déplacements	6 637	7 000	7 083	7 000
	Réceptions, accueil, soirées	41 141	45 000	36 628	40 000
	Frais AG et CA	42 577	40 000	55 325	40 000
	Telecom/ Poste	23 214	25 000	18 565	24 000
	Cotisation	2 900	3 000	3 215	3 000
	Frais de banque	3 256	3 440	2 993	3 350
	Formation apprentis	8 409	4 500	2 037	4 500
	<b>Charges de personnel</b>	252 274	226 000	245 292	256 594
	<b>Dotation aux amort.et prov.</b>	-27 218	4 000	8 648	5 500
	<b>Provision Versalia</b>	-2 031		-794	
	<b>Impôt société</b>	2 156		20 038	2 530
	<b>TOTAL</b>	<b>1 912 186</b>	<b>696 440</b>	<b>4 313 860</b>	<b>691 074</b>
<b>Solde (€)</b>		<b>-177 006</b>	<b>46 060</b>	<b>563 994</b>	<b>10 226</b>

## répartition analytique du budget

 SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES	Réel 31/12/16	Budget 2016	Réel 31/12/16	Budget 2017
<b>Activités éducatives</b>				
Recettes	177 735	200 800	115 874	121 000
Dépenses	249 791	243 140	192 700	204 263
<b>Solde</b>	<b>-72 056</b>	<b>-42 340</b>	<b>-76 826</b>	<b>-83 263</b>
<b>Ventes diverses (livres, cartes de vœux)</b>				
Recettes	5 179	6 500	8 412	6 000
Dépenses	23 104	20 661	17 150	20 446
<b>Solde</b>	<b>-17 925</b>	<b>-14 161</b>	<b>-8 738</b>	<b>-14 446</b>
<b>Versalia</b>				
Recettes	38 233	20 000	13 007	18 000
Dépenses	61 856	58 172	61 103	56 872
<b>Solde</b>	<b>-23 623</b>	<b>-38 172</b>	<b>-48 096</b>	<b>-38 872</b>
<b>Mécénat</b>				
Recettes	980 878	100	4 204 228	40 000
Dépenses	1 313 625	81 952	3 709 351	97 536
<b>Solde</b>	<b>-332 747</b>	<b>-81 852</b>	<b>494 877</b>	<b>-57 536</b>
<b>Fonctionnement</b>				
Recettes	533 155	515 100	536 333	516 300
Dépenses	263 810	292 515	333 556	311 957
<b>Solde</b>	<b>269 345</b>	<b>222 585</b>	<b>202 777</b>	<b>204 343</b>
<b>TOTAL (€)</b>				
<b>Total recettes</b>	<b>1 735 180</b>	<b>742 500</b>	<b>4 877 854</b>	<b>701 300</b>
<b>Total dépenses</b>	<b>1 912 186</b>	<b>696 440</b>	<b>4 313 860</b>	<b>691 074</b>
<b>Solde</b>	<b>-177 006</b>	<b>46 060</b>	<b>563 994</b>	<b>10 226</b>