

**SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES**
**Réel 2016**
**Budget  
2017**
**Réel  
31/12/17**
**Budget  
2018**
**Recettes (€)**

<b>Ventes</b>					
	Cartes de vœux	5 914	5 000	6 046	5 000
	Versalia	13 007	18 000	22 618	15 000
	Autres livres	2 498	1 000	847	1 000
<b>Prest.Services</b>					
	Voyages Activité	97 733	100 000	91 709	110 000
	Accueils, cocktail, soirées...	19 556	21 000	16 059	17 000
<b>Dons, mécénat</b>		135 644	40 000	132 375	
<b>Dons voyages</b>		16 490	20 000	19 885	15 000
<b>Legs</b>		3 633 672		321 757	800 000
<b>Mécénat entreprises</b>					48 000
<b>Utilisation de fonds dédiés</b>		434 912		369 768	
<b>Subvention apprenti</b>		1 651	1 000	1 337	1 000
<b>Cotisations</b>		489 530	470 000	466 165	470 000
<b>Reprise prov, transfert de charges</b>					
<b>Produits financiers</b>		25 164	25 300	53 325	25 000
<b>Divers</b>		2 083			
<b>TOTAL</b>		<b>4 877 854</b>	<b>701 300</b>	<b>1 501 891</b>	<b>1 507 000</b>

**Dépenses (€)**

<b>Coût d'achat(versalia, cartes vœux,divers...)</b>					
	Cartes de vœux	4 305	4 000	4 964	4 000
	Versalia	43 993	39 000	47 039	40 000
<b>Dons affectés+acquisitions pour le chateau</b>		552 176		935 528	
<b>Engagement fonds dédiés non utilisés</b>		3 072 868		167 171	736 000
<b>Visites Conférences</b>		59 729	60 000	59 325	66 000
<b>Charges externes</b>					
	Fournitures,matériels,docs	10 926	9 000	7 912	12 000
	RMN, Château Versailles	5 510	9 000	7 766	6 000
	Loyers	11 625	9 000	9 000	9 000
	Entretien, maintenance	6 472	6 500	12 710	8 000
	Location (mat.info.+copieur...)	21 295	24 000	18 051	18 100
	Site internet	4 400	6 000	9 717	9 000
	Assurances	2 175	2 500	2 029	2 500
	Honoraires	23 117	23 600	37 015	18 000
	Prog bulletins, renouvellement,imprimés	61 545	65 000	63 812	61 000
	Communication, pub, cadeau...	34 694	35 000	3 981	50 000
	Soutien publication		12 000		1 000
	Déplacements	7 083	7 000	4 811	5 500
	Réceptions, accueil, soirées	36 628	40 000	37 994	40 000
	Frais AG et CA	55 325	40 000	52 285	50 000
	Telecom/ Poste	18 565	24 000	12 920	18 000
	Cotisation	3 215	3 000	3 452	3 200
	Frais de banque	2 993	3 350	2 737	2 100
	Formation apprentis	2 037	4 500	4 964	3 700
<b>Charges de personnel</b>		245 292	256 594	251 751	334 934
<b>Dotation aux amort.et prov.</b>		8 648	5 500	5 890	4 000
<b>Provision Versalia</b>		-794			
<b>Impôt société</b>		20 038	2 530	2 530	2 500
<b>TOTAL</b>		<b>4 313 860</b>	<b>691 074</b>	<b>1 765 354</b>	<b>1 504 534</b>
<b>Solde (€)</b>		<b>563 994</b>	<b>10 226</b>	<b>-263 463</b>	<b>2 466</b>

Ce budget est un budget de fonctionnement établi à partir des charges et des produits récurrents de l'année 2018 dont nous avons connaissance actuellement.

Il n'est tenu compte que des legs déjà approuvés par le Conseil d'Administration

Pour mémoire, nous avons constitué en 2016 un fonds de réserve de 265 573 €, égal à 8 % des legs reçus l'année dernière, pour faire face aux dépenses que nous engageons dans le cadre du développement du mécénat et des legs.

#### SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES

	Réel 2016	Budget 2017	Réel 31/12/17	Budget 2018
<b>Activités éducatives</b>				
Recettes	115 874	121 000	112 931	126 000
Dépenses	192 700	204 263	205 039	212 018
Solde	-76 826	-83 263	-92 108	-86 018
<b>Ventes diverses (livres, cartes de vœux)</b>				
Recettes	8 412	6 000	6 893	6 000
Dépenses	11 640	11 446	11 879	11 591
Solde	-3 228	-5 446	-4 986	-5 591
<b>Versalia</b>				
Recettes	13 007	18 000	22 618	15 000
Dépenses	61 103	56 872	64 648	58 989
Solde	-48 096	-38 872	-42 030	-43 989
<b>Mécénat</b>				
Recettes	4 204 228	40 000	823 900	848 000
Dépenses	3 709 351	97 536	1 194 836	933 035
Solde	494 877	-57 536	-370 936	-85 035
<b>Fonctionnement</b>				
Recettes	536 333	516 300	535 549	512 000
Dépenses	339 064	320 957	288 952	288 901
Solde	197 269	195 343	246 597	223 099
<b>TOTAL</b>				
Total recettes	4 877 854	701 300	1 501 891	1 507 000
Total dépenses	4 313 858	691 074	1 765 354	1 504 534
Solde	563 996	10 226	-263 463	2 466