

CA du 10/12/19

L'ordre du jour

- Organisation interne 2020
- Atterrissage budgétaire 2019
- Plan d'action 2020
- Budget prévisionnel 2020

Questions diverses



**Bisca
Grands
Lacs**

Concentré des Landes

Prévisionnel 2019/Atterrissage budget 2019 hors animation

CHARGES	Prévisionnel 2019	% par rapport aux budget 2019	Atterrissage budget 2019	% par rapport à atterrissage 2019	Différence % prévi 2019 et atterrissage 2019
Masse salariales	612 092	56,74%	577 983	55,07%	-5,57%
Frais financiers	2 040	0,19%	2 144	0,20%	5,08%
Impôts/TVA/Amortissements	42 588	3,95%	48 896	4,66%	14,81%
Fonctionnement	122 077	11,32%	129 118	12,30%	5,77%
Qualité	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!
Boutique	26 500	2,46%	25 155	2,40%	-5,07%
Editions	143 995	13,35%	145 243	13,84%	0,87%
Promotions	129 422	12,00%	115 399	10,99%	-10,84%
Animation CDC	0	0,00%	5 631	0,54%	#DIV/0!

Total	1 078 714	100,00%	1 049 568	100,00%	-2,70%
--------------	------------------	---------	------------------	---------	--------

Résultat prévisionnel 2019	-21 574
----------------------------	---------

Attirage budget 2019	34 880
----------------------	--------

PRODUITS	Prévisionnel 2019	% par rapport aux budget 2019	Atterrissage budget 2019	% par rapport à atterrissage 2019	Différence % prévi 2019 et atterrissage 2019
Adhésions	71 563	6,77%	74 114	6,83%	3,56%
Régie pub	99 105	9,37%	87 262	8,05%	-11,95%
Boutique/billetterie	39 500	3,74%	43 482	4,01%	10,08%
Commercial/hébergement	4 000	0,38%	4 369	0,40%	9,22%
Classement	17 000	1,61%	28 386	2,62%	66,98%
Subvention CDC	805 000	76,15%	826 000	76,17%	2,61%
Autres subvention	20 373	1,93%	15 156	1,40%	-25,61%
Autres produits	600	0,06%	600	0,06%	0,00%
Recettes animations	0	0,00%	5 081	0,47%	#DIV/0!

Total	1 057 141	100,00%	1 084 448	100,00%	2,58%
--------------	------------------	---------	------------------	---------	-------

Prévisionnel 2020/Atterrissage budget 2019 hors animation

CHARGES	Prévisionnel 2020	% par rapport aux budget 2020	Atterrissage budget 2019	% par rapport aux budget 2019	Différence % prévi 2019 et atterrissage 2019
Masse salariales	577 771	56,38%	577 983	55,07%	-0,04%
Frais financiers	2 340	0,23%	2 144	0,20%	9,16%
Impôts/TVA/Amortissements	53 600	5,23%	48 896	4,66%	9,62%
Fonctionnement	115 440	11,27%	129 118	12,30%	-10,59%
Qualité	500	0,05%	0	0,00%	#DIV/0!
Boutique	26 500	2,59%	25 155	2,40%	5,35%
Editions	112 627	10,99%	145 243	13,84%	-22,46%
Promotions	135 959	13,27%	115 399	10,99%	17,82%
Animation CDC	0	0,00%	5 631	0,54%	-100,00%

Total	1 024 738	100,00%	1 049 569	100,00%	-2,37%
--------------	------------------	---------	------------------	---------	--------

Résultat prévisionnel 2020	0
Attrirage budget 2019	34 880

PRODUITS	Prévisionnel 2020	% par rapport aux budget 2020	Atterrissage budget 2019	% par rapport aux budget 2019	Différence % prévi 2019 et atterrissage 2019
Adhésions	64 550	6,30%	74 114	6,83%	-12,90%
Régie pub	74 473	7,27%	87 262	8,05%	-14,66%
Boutique/billetterie	44 500	4,34%	43 482	4,01%	2,34%
Commercial/hébergement	3 925	0,38%	4 369	0,40%	-10,16%
Classement	10 500	1,02%	28 386	2,62%	-63,01%
Subvention CDC	805 000	78,56%	826 000	76,17%	-2,54%
Autres subvention	17 754	1,73%	15 156	1,40%	17,14%
Autres produits	4 037	0,39%	600	0,06%	572,76%
Recettes animations	0	0,00%	5 081	0,47%	-100,00%

Total	1 024 738	100,00%	1 084 449	100,00%	-5,51%
--------------	------------------	---------	------------------	---------	--------