

Pré bilan 2017				
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
PERSONNEL		7 483,60		
	Prévu	75 340,00	36,59%	-9,93%
	Réel	67 856,40		
Permanents salaire brut		4 738,35		
	Prévu	40 471,00		
	Réel	35 732,65		
Charges personnel permanents		2 409,48		
	Prévu	14 269,00		
	Réel	11 859,52		
Saisonniers (brut et CP)		1 007,77		
	Prévu	20 600,00		
	Réel	19 592,23		
Bulletins de salaires		-672,00		
	Prévu	0,00		
	Réel	672,00		
ANIMATION		-19 576,45		
	Prévu	98 000,00	63,41%	19,98%
	Réel	117 576,45		
Eté		-19 193,43		
	Prévu	88 000,00	57,81%	21,81%
	Réel	107 193,43		
Spectacles		-19 193,43		
	Prévu	68 000,00		
	Réel	87 193,43		
Feu d'artifice		0,00		
	Prévu	20 000,00		
	Réel	20 000,00		
Hors Saison		-383,02		
	Prévu	10 000,00	5,60%	3,83%
	Réel	10 383,02		
Autres Vacances		-383,02		
	Prévu	10 000,00		
	Réel	10 383,02		
TOTAL DEPENSES		-12 092,85		
	Prévu	173 340,00	100,00%	6,98%
	Réel	185 432,85		

Budget prévisionnel 2018			
Poste		Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018
PERSONNEL		76 600,00	43,65%
	Prévu		
	Réel		
Permanents salaire brut		40 622,15	
	Prévu		
	Réel		
Charges personnel permanents		15 087,84	
	Prévu		
	Réel		
Saisonniers (brut et CP)		19 990,00	
	Prévu		
	Réel		
Bulletins de salaires		900,00	
	Prévu		
	Réel		
ANIMATION		98 900,00	56,35%
	Prévu		
	Réel		
Eté		88 900,00	50,66%
	Prévu		
	Réel		
Spectacles		68 900,00	
	Prévu		
	Réel		
Feu d'artifice		20 000,00	
	Prévu		
	Réel		
Hors Saison		10 000,00	5,70%
	Prévu		
	Réel		
Autres Vacances		10 000,00	
	Prévu		
	Réel		
TOTAL DEPENSES		175 500,00	100,00%
	Prévu		
	Réel		

RECETTES		Total 1 à 12	% du poste sur le budget pré-bilan 2017	Ecart en % par rapport au budget prévisionnel 2017
RECETTES DIVERSES		6 826,34		
	Prévu	3 000,00	5,30%	227,54%
	Réel	9 826,34		
Recettes diverses animations		6 826,34		
	Prévu	3 000,00		
	Réel	9 826,34		
MAIRIE		5 108,36		
	Prévu	170 340,00	94,70%	3,00%
	Réel	175 448,36		
TOTAL RECETTES		11 934,70		
	Prévu	173 340,00	100,00%	6,89%
	Réel	185 274,70		
RESULTATS		-158,15		
	Prévu	0,00		
	Réel	-158,15		

RECETTES		Total 1 à 12	% du poste sur le budget prévisionnel 2018
RECETTES DIVERSES		5 500,00	3,13%
	Prévu		
	Réel		
Recettes diverses animations		5 500,00	
	Prévu		
	Réel		
MAIRIE		170 000,00	96,87%
	Prévu		
	Réel		
TOTAL RECETTES		175 500,00	100,00%
	Prévu		
	Réel		
RESULTATS		-0,00	
	Prévu		
	Réel		