



BILAN GENERAL D'EXPLOITATION AU 31/12/2017

VISITES DU PHARE

	Budget exécuté 2016					Budget exécuté 2017				
	DEPENSES partielles	DEPENSES TOTALES	RECETTES partielles	RECETTES TOTALES	SOLDE	DEPENSES partielles	DEPENSES TOTALES	RECETTES partielles	RECETTES TOTALES	SOLDE
SOLDE 2016					+64 242,86	SOLDE 2016				+87 443,30
CHARGES SALARIALES		31 970,58			-31 970,58	33 884,89				-33 884,89
Uniformation	1 042,00					1 014,00				
SISTM	196,86					198,94				
Humanis	492,00					522,34				
IRNEO	6 351,00					6 548,92				
URSSAF	23 321,00					25 024,00				
Mutuelle	567,72					576,69				
FACTURES DIVERSES		9 085,11			-9 085,11	10 715,14				-10 715,14
Assurances										
Divers	398,21					643,86				
EDF	1 136,08					1 234,60				
Expert comptable	180,00					180,00				
Fournitures diverses	170,96									
Logiciel de caisse						540,00				
Impots	851,00					857,00				
Internet										
Frais déplacement	707,68					188,16				
Réparations phare										
Téléphone	720,70					721,49				
Frais bancaires	301,68					457,43				
Virement bimbeloterie (CB)	4 618,80					5 892,60				
Virement sur livret										
RECETTES				102 859,10	+102 859,10				124 664,00	+124 664,00
Billetterie			102 859,10					104 664,00		
Virement du compte bimbeloterie								20 000,00		
Aide ASCEE 50										
Revenus de placement										
Cotisations adhérents ASCEE										
SALAIRES		38 811,66			-38 811,66	43 995,29				-43 995,29
SOUS-TOTAL		79 867,35		102 859,10	+22 991,75	88 595,32		124 664,00		+36 068,68
Interêts livrets				208,69				370,26		
					SOLDE AU 31/12/2016					SOLDE AU 31/12/2017
					+87 443,30					+123 882,24

Réparti en	Compte courant	+15 938,59
	Compte épargne	+33 180,00
	Livret sociétaire	+15 124,27
	Livret A	
	Total	+64 242,86

Réparti en	Compte courant	+6 990,19
	Compte épargne	+33 133,74
	Livret sociétaire	+15 325,95
	Livret A	+68 421,77
	Total	+123 871,65

BIMBELOTTERIE

	Budget exécuté 2016					Budget exécuté 2017				
	DEPENSES partielles	DEPENSES TOTALES	RECETTES partielles	RECETTES TOTALES	SOLDE	DEPENSES partielles	DEPENSES TOTALES	RECETTES partielles	RECETTES TOTALES	SOLDE
SOLDE 2014					+13 638,85	SOLDE 2016				+20 622,59
FACTURES DIVERSES		11 085,96			-11 085,96	11 181,05				
Fournitures diverses										
ASCEE 50										
Bimbeloterie	11 085,96					11 181,05				
Virement épargne							20 000,00			
Versements CB de Gestion			4 618,80	4 618,80	+4 618,80				5 892,60	
RECETTES			15 253,90	15 253,90	+15 253,90				13 891,60	
TVA		1 803,00			-1 803,00	1 687,00				-1 687,00
SOUS-TOTAL		12 888,96		19 872,70	+6 983,74	32 868,05			19 784,20	-13 083,85
					SOLDE AU 31/12/2016					SOLDE AU 31/12/2017
					+20 622,59					+7 538,74