



Budget prévisionnel du CRC pour 2018

	budget 2015	résultat 2015	budget 2016	résultat 2016	budget 2017	résultat 2017	budget 2018
Recettes							
CNDS	6 000	6 950	5 000	5 000	5 000	7 500	5 700
Conseil Régional		4 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
intérêts bancaires	3 000	3 359	3 600	5 107	3 900	5 782	6 100
Marges sur les licences A et J et E	46 500	46 944	45 500	46 780	46 900	48 960	49 000
Marges sur autres	0	1 119	100	857	800	-964	700
Cotis comité région	3 610	3 654	3 650	3 729	3 800	3 879	3 900
ports refacturés	20	33	20			18	
recettes de formation	35 000	36 427	36 000	29 874	36 000	50 719	51 100
Produits divers de gestion courante				66			
Résultat la Graule	9	3 775	0	2 966	-1 000	-8 420	-8 000
total	94 139	106 761	95 370	97 379	98 400	110 474	111 500
Dépenses							
Salaires	20 000	19 773	20 000	20 366	20 600	21 440	22 000
Charges	5 200	5 347	5 500	5 891	6 300	6 214	6 500
Formation professionnelle	300	470	500	342	400	342	400
CROS+COTI+DONS	240	240	245	245	250	250	280
EDF	450	509	520	517	530	510	560
Achats de march/location		300		855	500	105	350
Entretiens équipements	10	347	300	-200	0		
Fournitures bureau	600	505	600	845	850	1 292	1 350
Photocopies	20	9	50	18	20	3	30
Loyer local	1 200	1 180	1 300	1 140	1 200	1 090	1 100
Assurances	280	223	300	266	280	263	280
Frais AG	1 900	1 298	1 500	695	1 200	899	1 000
Mission déplacements	5 000	2 373	2 900	2 358	1 300	8 935	4 350
Réception (mission constaté) d'avance)				-5 113			
Téléphone Fax	1 150	975	1 000	825	850	850	860
Affranchissements	270	221	300	289	350	475	350
Honoraires	2 200	1 920	2 040	2 040	2 040	2 400	2 500
frais des commissions	48 000	43 743	49 000	42 665	51 000	63 883	69 000
engagements commissions		11 646		213			
Amortissements net	932	322	250	388	350	57	450
Frais bancaires/ch gestion cou	240	203	210	105	230	135	140
prestations Graule prise en charge CC		1 868	600	2 726	2 800	10	0
total	87 992	93 472	87 115	77 476	91 050	109 153	111 500
Résultat	6 147	13 289	8 255	19 903	7 350	1 321	0