



Relais Départemental des Gîtes de France du Haut-Rhin

Budget Prévisionnel Gîtes 2018

1) Les Charges

POSTES	Prévisionnel 2017	Prévisionnel 2018	Observations
Achats et services extérieurs	161 037 €	174 070 €	Charges courantes : locaux, véhicules, fournitures, éditions, AG, réunions, classement, affranchissement, téléphone...
Impôt, taxes & charges externes	2991 €	2900 €	Part employeur formation professionnel
Salaires et Traitements	141 344 €	150 000 €	mise en place de la complémentaire santé et du PEI
Charges sociales	65 731 €	67 000 €	
Dotations aux amortissements	2 157 €	2500 €	
Autres charges	90 €	120 €	Impôt sur les sociétés.
Total des charges	373 350 €	396 590 €	

Budget Prévisionnel Gîtes 20182) Les Produits

POSTES	Prévisionnel 2017	Prévisionnel 2018	Observations
Subvention	15 000 €	15 000 €	Conseil départemental du Haut-Rhin
Produits d'exploitation	357 850 €	381 090 €	Mémoire de frais DHA, cotisations, droit d'entrée Gîtes de France, Meublé de Tourisme...
Autres produits	500 €	500 €	Produits financiers bancaires
Total des produits	373 350 €	396 590 €	
Résultat	0 €	0 €	

Budget prévisionnel Clévacances Haut-Rhin 2018

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	
<i>Demandes de classement ministériel</i>	20 000,00 €
<i>Produits financiers</i>	300,00 €
<i>Commission DHA</i>	1 000,00 €
Total recettes propres	21 300,00 €
<i>Cotisations annuelles</i>	60 000,00 €
<i>Droit d'entrée</i>	3 000,00 €
Total cotisations	63 000,00 €
<i>Participation à la communication ADT</i>	2 000,00 €
<i>Subvention CD 68</i>	15 000,00 €
Total subventions	17 000,00 €
Total produits	101 300,00 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	
<i>Salaires et charges (1,8 ETP)</i>	62 000,00 €
Total salaires et charges	62 000,00 €
<i>Locaux (loyers, assurance, charges)</i>	5 000,00 €
<i>Fournitures de bureau</i>	2 500,00 €
<i>Téléphonie et internet</i>	1 000,00 €
<i>Services bancaires, honoraires, impôts</i>	3 900,00 €
<i>Location voiture, essence et assurance</i>	4 400,00 €
<i>Frais de déplacement</i>	6 500,00 €
<i>Assurance RC Allianz et Matmut</i>	500,00 €
<i>Affranchissement</i>	- €
<i>Achat matériel informatique</i>	100,00 €
<i>Edition du guide de l'information classement ministériel</i>	300,00 €
Total frais de fonctionnement	24 200,00 €
<i>Communication</i>	100,00 €
<i>Achat documents techniques, panneaux</i>	2 400,00 €
<i>Missions et réception</i>	500,00 €
<i>Publicités</i>	100,00 €
<i>Animation et promotion Journées Clévacances 2018 - Strasbourg</i>	2 000,00 €
Total animation réseau et communication	5 100,00 €
Total cotisations professionnelles	10 000,00 €
Total charges	101 300,00 €