

## BUDGET PREVISIONNEL 2019 / HAUSHALTSPLAN 2019

BUDGET	Résultat 2017	Prévisionnel 2018	Résultat 31/12/2018	Prévisionnel 2019
<b>RECETTES</b>				
<b>Auto-financement:</b>				
Activités	105.974,90 €	112.000,00 €	124.253,90 €	120.000,00 €
Cotisations (membres ordinaires et inst.)	6.545,00 €	6.500,00 €	6.925,00 €	6.500,00 €
Annonces	4.204,00 €	4.000,00 €	3.918,00 €	4.000,00 €
Divers (intérêts, paiements différés etc.)	1.142,45 €	2.000,00 €	718,27 €	700,00 €
<b>Subventions françaises :</b>				
Région Grand Est	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Département 67	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ville de Wissembourg (location)	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Ville de Wissembourg	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>Subventions allemandes :</b>				
Land de Rhénanie-Palatinat	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Land du Bade-Wurtemberg	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Mittlerer Oberrhein	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Stadt Bühl	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Union des UP BW (selon UE)	12.170,06 €	12.000,00 €	11.570,06 €	11.500,00 €
Universités populaires	25.620,00 €	27.820,00 €	30.020,00 €	26.720,00 €
<b>Dons et sponsoring :</b>				
CE & Sparkassen & Förderverein	13.234,30 €	13.000,00 €	16.625,00 €	13.000,00 €
Ponction sur les réserves / Projet seniors				18.000,00 €
Projets	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Créances			-908,00 €	
<b>Total</b>	<b>240.290,71 €</b>	<b>243.720,00 €</b>	<b>279.522,23 €</b>	<b>266.820,00 €</b>
<b>DEPENSES</b>				
<b>Activités :</b>				
Animation (indemnités)	33.320,59 €	35.000,00 €	30.321,52 €	35.000,00 €
Projets	200,20 €		0,00 €	18.000,00 €
Autres frais (déplacement & hébergement)	28.060,51 €	28.000,00 €	41.832,62 €	35.000,00 €
<b>Frais de Personnel :</b>				
Salaires	119.789,88 €	142.000,00 €	137.344,98 €	138.000,00 €
Formation, déplacement, recrutement	734,33 €	3.000,00 €	147,00 €	5.000,00 €
<b>Autres frais :</b>				
Fonctionnement (ca. 40% frais de port & télécom)	6.753,77 €	7.000,00 €	9.910,84 €	9.000,00 €
Aménagement & Equipement	0,00 €	7.620,00 €	18.466,52 €	5.000,00 €
Relations publiques	8.863,96 €	10.000,00 €	10.038,54 €	12.000,00 €
Réserves / Projet Seniors	32.882,10 €	0,00 €	19.808,08 €	0,00 €
Loyers	8.516,00 €	9.000,00 €	8.351,44 €	9.000,00 €
Remboursements	630,41 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers (frais bancaires., taxes, impôts etc.)	48,46 €	100,00 €	178,12 €	150,00 €
Cotisation Union des UP Bade-Wurt.	490,50 €	800,00 €	414,47 €	670,00 €
Les passifs			2.708,10 €	
<b>Total</b>	<b>240.290,71 €</b>	<b>243.720,00 €</b>	<b>279.522,23 €</b>	<b>266.820,00 €</b>

Certifié conforme

Nicole Habermacher, 1ere vice-présidente

Wissembourg, le 15 mars 2019