

	PREVISION 2019	REALISE 2019	PREVISION 2020	REALISE 2020	REALISE 2021
PRODUITS					
Espace Baignade	€ 335 000,00	€ 262 460,67	€ 335 000,00	€ (42,50)	€ -
Camping - Accès piscine	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ -	€ -
Espace Equestre		€ -		€ -	€ -
Vente de produits	€ 5 000,00	€ 5 939,16	€ 5 000,00	€ -	€ -
Redevance restauration		€ -		€ -	€ -
Distributeurs automatiques	€ 2 000,00	€ -	€ 2 000,00	€ -	€ -
Recettes d'exploitations	€ 350 000,00	€ 276 399,83	€ 350 000,00	€ (42,50)	€ -
Produits financiers		€ 138,28		€ -	€ -
Compensation		€ 72 366,00		€ -	€ -
TOTAL	€ 350 000,00	€ 348 904,11	€ 350 000,00	€ (42,50)	€ -
CHARGES					
Achats					
Consommables boutique	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Eau	€ 36 000,00	€ 23 160,22	€ 36 000,00	€ 4 742,63	€ 7 815,31
Electricité	€ 20 000,00	€ 17 297,76	€ 20 000,00	€ 3 534,75	€ 1 409,42
Gaz	€ 10 000,00	€ 18 269,27	€ 10 000,00	€ 2 063,34	€ 1 215,84
Produits de traitement de l'eau		€ -		€ -	€ -
Fournitures & produits d'entretien	€ 4 000,00	€ 2 983,90	€ 4 000,00	€ -	€ -
Petits matériels & outillage	€ 5 000,00	€ 6 826,61	€ 5 000,00	€ -	€ -
Fournitures administratives	€ 1 500,00	€ 695,31	€ 1 500,00	€ -	€ -
Pharmacie véto		€ -		€ -	€ -
Vêtements du personnel	€ 2 000,00	€ 958,00	€ 2 000,00	€ -	€ -
Petit matériel sportif animation & évènementiel	€ 2 000,00	€ -	€ 2 000,00	€ -	€ -
Pharmacie	€ 1 500,00	€ 303,23	€ 1 500,00	€ -	€ -
Cartes Magnétiques	€ 1 000,00	€ 340,00	€ 1 000,00	€ -	€ -
Sous-total	€ 83 000,00	€ 70 834,30	€ 83 000,00	€ 10 340,72	€ 10 440,57
Services Extérieurs					
<i>Sous traitance</i>					
Gardiennage	€ 37 500,00	€ 83 663,32	€ 37 500,00	€ -	€ -
BRINKS	€ 5 000,00	€ 526,42	€ 5 000,00	€ -	€ -
Analyse de l'eau ARS	€ 720,00	€ 204,98	€ 720,00	€ -	€ -
<i>Maintenance</i>					
Contrôles réglementaires	€ 1 000,00	€ -	€ 1 000,00	€ -	€ -
Maintenance P2		€ 1 608,55		€ -	€ -
Maintenance P3		€ -		€ -	€ -
Hivernage		€ -		€ -	€ -
<i>Locations</i>					
Logements personnel	€ 5 000,00	€ -	€ 5 000,00	€ -	€ -
Investissements (détail dans onglet Aquisitions)	€ 9 355,00	€ -	€ 9 355,00	€ -	€ -
Voiture		€ -		€ -	€ -
Oxygène	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ -
Equidés		€ -		€ -	€ -
Autres		€ 812,40		€ -	€ -
Inauguration		€ -		€ -	€ -
<i>Entretien & réparations</i>					
Espaces verts		€ -		€ -	€ -
Réparations des locaux		€ -		€ -	€ -
Matériel sportif	€ 1 000,00	€ -	€ 1 000,00	€ -	€ -
Assurances	€ 8 000,00	€ 1 278,67	€ 8 000,00	€ 1 597,76	€ -
Sous-total	€ 68 075,00	€ 88 094,34	€ 68 075,00	€ 1 597,76	€ -
Autres services extérieurs					
Honoraires	€ 1 000,00	€ -	€ 1 000,00	€ 1 184,00	€ -
Frais de structure	€ 25 000,00	€ 24 999,99	€ 25 000,00	€ 14 500,00	€ -
Rémunération	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ -
Frais actes & contentieux	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 76,23
Communication	€ 5 000,00	€ 1 087,50	€ 5 000,00	€ -	€ -
Frais postaux & télécommunication	€ 1 500,00	€ 117,00	€ 1 500,00	€ 339,65	€ 776,68
Déplacement	€ 4 000,00	€ 2 317,51	€ 4 000,00	€ 453,69	€ 16,30
Services bancaires	€ 1 000,00	€ 2 137,82	€ 1 000,00	€ 811,08	€ 704,56
Cotisation	€ 250,00	€ 140,00	€ 250,00	€ -	€ -
Sous-total	€ 68 250,00	€ 60 799,82	€ 68 250,00	€ 47 288,42	€ 1 573,77
Impôts & Taxes					
Formation organisme extérieur	€ 500,00	€ 1 409,66	€ 500,00	€ -	€ -
TEOM	€ 6 500,00	€ 2 094,50	€ 6 500,00	€ -	€ -
Sacem		€ -		€ -	€ -
CET		€ -		€ -	€ -
Redevance Commune		€ -		€ -	€ -
Sous-total	€ 7 000,00	€ 3 504,16	€ 7 000,00	€ -	€ -
Charges de Personnel					
Personnel	€ 120 000,00	€ 99 082,07	€ 120 000,00	€ -	€ 514,03
Médecine du travail	€ 1 000,00	€ -	€ 1 000,00	€ -	€ -
Tickets restaurants	€ 2 500,00	€ -	€ 2 500,00	€ -	€ -
Sous-total	€ 123 500,00	€ 99 082,07	€ 123 500,00	€ -	€ 514,03
Dotations & provisions amortissements					
Dotations & provisions amortissements		€ 3 206,04		€ 5 485,61	€ 2 269,40
Charges diverses		€ 305,21		€ (477,91)	€ 1 410,25
VNC		€ -		€ -	€ (0,02)
Dotation P3/GER		€ -		€ -	€ -
Sous-total	€ -	€ 3 511,25	€ -	€ 5 007,70	€ 3 679,63
TOTAL	€ 349 825,00	€ 325 825,94	€ 349 825,00	€ 64 234,60	€ 16 208,00
RESULTAT	€ 175,00	€ 23 078,17	€ 175,00	€ (64 277,10)	€ (16 208,00)