

Bilan financier APIMA

Présentation AG Nov 2017

Prévisionnel 2017 (voté AG Nov 2016)

	Recettes	Dépenses	Solde
	194 930	193267	1 663
dont cotisations	193183		
soit	422	Cotisations de base	

Budget 2017

Au 31/10/2017

	Recettes	Dépenses	Résultat
Au 31/10/17	170 017 €	163 006 €	7 011 €
Prévisions Nov/Déc	35 322 €	25 945 €	9 377 €
Prévision au 31/12/17	205 339 €	188 951 €	16 388 €
dont cotisations	202 507 €	4 316 €	
soit	442	cotisations de base	

Différences 10 409 4 316 € 14 725 €

Analyse globale

Cet excédent budgétaire est donc du à :

Recettes 9 324 € augmentation des cotisations (20 cotisations de base)

Dépenses

Principales différences -4 316 € dont 7000€ d'Investissements non réalisés (Pont, Fontaine nettoyage)
+ 2800€ Masse salariale (heures supplémentaires début 2017)

Fontaine et p 7 000 €

Heures supplémentaires
2 678 €

A débattre

Prime salariale annuelle

Prévisionnel 2018

Éléments nouveaux

Embauche d'un permanent à temps plein
Boubou passe à 75% en début d'année
Prime de départ de Boubou (environ 6000€) non affectée car départ sur 2019 (?)

Recettes	Dépenses	Résultats
204 310	218 847	-14 537

A débattre

**remettre en 2018 les Investissements non réalisés en 2017?
Evolution de la gestion des salaires**

Comment financer le déficit prévisionnel?

- Hausse cotisations
- Recours à la réserve (environ 55000€)
- un mixte des 2 propositions ci-dessus.

Nota: le départ de Boubou se traduira par une baisse de la masse salariale (toutes choses égales par ailleurs de:
- 30000€ en 2019
-36000€ les années suivantes