

BUDGET BUDĜETO 2011

COMPTE DE RESULTAT PRÉVISIONNEL / ANTAŬVIDITA SPEZOKONTO 2011

Rappel /
memore

| PRODUITS | RIMEDOJ | 2011 | Komentoj | 2010 |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|---------------|
| Intendance | Mastrumado | | | |
| Locations | Ludonoj | 7 000 | <i>kun Animath, Fringoj, Colonie, ...</i> | 4 900 |
| Stages printemps automne | Staĝoj printempa aŭtuna | 3 000 | | |
| Stages été | Someraj staĝoj | 24 000 | <i>4 sem. po 20 staĝanoj semajne</i> | 25 800 |
| Buvette/Boutique | Trinkejo, vendejo | 1 500 | | 1 200 |
| Culture | Kulturo | | | |
| Frais de stage | Staĝo-kotizoj | 5 600 | <i>4 sem. po 20 staĝanoj semajne</i> | 5 200 |
| Librairie | libroservo | 1 500 | | 1 400 |
| Finances | Financoj | | | |
| Intérêts | Interesoj | 600 | | 550 |
| Dons | Donacoj | 1 000 | | 1 100 |
| Vente de bois | Vendo de ligno | 4 000 | | |
| Total produits | Entutaj rimedoj | 48 200 | | 40 150 |
| CHARGES | KOSTOJ | | | |
| Intendance | Mastrumado | | | |
| Repas | Manĝoj | 6 500 | <i>pli da nutraĵoj</i> | 5 400 |
| Buvette | Trinkejo | 200 | | 200 |
| Produits d'entretien | Purigiloj | 100 | | 100 |
| Culture | Kulturo | | | |
| Transports | Transporto | 3 000 | <i>instruistoj ; bonvolemluloj</i> | 2 000 |
| Librairie | libroservo | 1 500 | | 1 450 |
| Finances | Financoj | | | |
| Assurance | Asekuro | 3 500 | | 3 400 |
| Frais bancaires | Bankaj kostoj | 50 | | 40 |
| Taxe foncière | Bienimpoŝto | 2 300 | | 2 300 |
| Taxe d'habitation | Loĝimpoŝto | 1 850 | | 1 800 |
| Internet, téléphone | Retkonekto, telefono | 700 | | 700 |
| Électricité | Elektro | 2 500 | <i>pli kosta pro hejtado</i> | 1 520 |
| Eau, gaz, fuel | Akvo, gaso, mazuto | 1 800 | | 1 400 |
| Frais postaux | Sendokostoj | 1 500 | | 1 000 |
| Fournitures de Bureau | Administraj iloj | 700 | | 700 |
| Personnel extérieur (ménage, cuisine) | Eksteruloj (purigado, kuirado) | 4 000 | <i>Pli nombraj</i> | 1 380 |
| Comptabilité | Librotenado | 2 000 | <i>kontado</i> | 1 950 |
| Procédure juridique | Jura proceduro | 1 400 | <i>statutoj</i> | 2 200 |
| Extincteurs | Estingiloj | 800 | | 780 |
| Entretien parc | Konservado pri parko | 500 | | 280 |
| Révision/entretien chaudière | Konservado hejtigilo | 300 | | 350 |
| Réparations / travaux | Riparoj / konstrulaboroj | 1 500 | | 1 670 |
| Dotation aux amortissements | Amortizo | 8 500 | | 7 700 |
| Total charges | Entutaj kostoj | 45 200 | | 38 320 |
| RÉSULTAT | REZULTO | 3 000 | | 1 830 |

INVESTISSEMENTS ET GROSSES RÉPARATIONS / INVESTOJ KAJ GRAVAJ RIPARADOJ

Plusieurs travaux décrits dans les projets pour 2011 seront amortis sur plusieurs années. Ils n'auront qu'une influence limitée sur le compte de résultat prévisionnel 2011.

Pluraj laboroj indikitaj en la projektoj por 2011, estas amortizotaj dum pluraj jaroj. Ili nur iomete influos la antaŭviditan spezokonton 2011.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| Mise aux normes de sécurité incendie | Pro normoj kontraŭ fajro | 5 800 |
| Mise aux normes cuve à fioul | Pro normoj pri mazutujo | 1 200 |
| Sécurité et préservation du bâtis | Pro sekureco kaj konservado | 2 500 |
| Chauffage | Hejtado | 15 000 |
| Amélioration du confort et accessibilité | Plibonigo de komforto kaj aliro | 1 900 |
| Total dépenses | Entutaj elspezoj | 26 400 |