

## ANNEXE 2

### Estimations budgétaires 2016 et 2017

#### 1 - Coûts estimés pour missions statutaires en partie couverts par la subvention

	2016 Budget	2017 Budget
Interventions à fonds perdus	3.000	3.000
Consultations juridiques et psychosociales	10.000	10.000
Intervention rentrée en secondaire (50€)	1.250	1.250
Assurance soins santé	145.000	145.000
Préparation à la pension	13.000	13.000
Intervention prothèses (150€)	26.250	26.250
Cadeaux de naissance ou d'adoption (120€)	4.200	4.200
Cadeau de la Saint-Nicolas pour les enfants du personnel (50€)	32.000	32.000
Intervention vacances enfants (100€)	15.000	15.000
Intervention garderies scolaires (50€)	4.050	4.050
Intervention mise à la retraite (125€)	10.000	10.000
Couronne décès (125€)	1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>264.750</b>	<b>264.750</b>
Subsides à demander		195.000
Subsides reçus	195.000	
A financer sur fonds propres (sous réserve des dépenses faites)	69.750	
A financer sur fonds propres (sous réserve des dépenses faites et subsides reçus)		69.750

#### 2 - Dépenses sur fonds propres

Interventions non couvertes par subside	69.750	69.750
Petit cadeau St Nicolas pour le personnel	7.250	7.050
Frais divers	7.000	7.000
<b>Total</b>	<b>84.000</b>	<b>84.800</b>

#### 3 - Fonds affectés

Prêts et avances	50.000	50.000
Prêts pour études supérieures	50.000	50.000

*FP - Combien de temps  
plus ton encore vivre sur fond propre  
- rep. Bena 2/3 ans v?  
- Quid après?  
HVB : réduire certains ~~postes~~ postes.*