

BUDGET PRIMITIF 2007

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LIBELLES	PROPOSITIONS BP 2007	REALISATIONS 2006
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 598,00</i>	<i>0,00</i>
Fournitures de petits équipements	100,00	24,40
Fournitures administratives	1 000,00	500,63
Autres matières et fournitures	200,00	133,22
Locations immobilières	4 000,00	3 658,80
Locations mobilières	3 600,00	3 535,10
Autres biens mobiliers	300,00	346,84
Maintenance	4 200,00	3 986,69
Assurances	3 000,00	2 802,13
Etudes et recherches	10 000,00	5 501,60
Documentations générales et techniques	200,00	24,00
Versement à des organismes de formation	200,00	60,00
Frais de colloques	200,00	200,00
Indemnités au comptables	190,00	159,20
Honoraires	0,00	2 400,30
Divers	0,00	229,00
Annonces et insertions	2 000,00	858,25
Catalogues et imprimés	4 000,00	1 740,75
Publications	10 000,00	4 998,09
Voyages et déplacements	3 500,00	3 072,69
Réceptions	1 200,00	750,03
Affranchissement	2 000,00	1 539,64
Télécommunications	2 500,00	2 190,64
TOTAL chapitre 011 - Charges générales	52 390,00	38 712,00
Personnel extérieur (mise à disposition)	14 000,00	12 622,83
FNAL	35,00	30,46
CGFPT et CNFPT	900,00	844,34
Rémunérations principales - Contractuels	45 000,00	41 192,26
URSSAF	12 300,00	11 475,74
Retraite	2 130,00	1 847,28
ASSEDIC	2 604,00	2 292,48
Médecine du travail	31,00	31,00
TOTAL chapitre 012 - Personnel	77 000,00	70 336,39
Frais de missions	1 000,00	0,00
Contributions aux organismes de regroupement	5 750,00	5 750,00
TOTAL chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	6 750,00	5 750,00
Autres charges exceptionnelles	450,00	0,00
TOTAL chapitre 67 - Charges exceptionnelles	450,00	0,00
Amortissements	2 568,00	874,27
TOTAL chapitre 68 - Dot. Amortissements provisions	2 568,00	874,27
Dépenses imprévues	2 450,00	0,00
TOTAL chapitre 022 - Dépenses imprévues	2 450,00	0,00
DEPENSES	143 206,00	115 672,66
Résultats antérieurs R002	33 664,00	45 217,19
Etat	2 000,68	0,00
Contributions volontaires	86 719,50	86 719,50
Reversement CDRA	20 821,82	20 821,82
TOTAL chapitre 74 - Dotations	109 542,00	107 541,32
RECETTES	143 206,00	152 758,51

SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES	PROPOSITIONS BP 2007	REALISATIONS 2006
Logiciels	2 300,00	1 549,80
TOTAL chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	2 300,00	1 549,80
Matériel de bureau et informatique	1 500,00	4 256,74
Mobilier	1 000,00	0,00
Autres	0,00	395,55
TOTAL chapitre 21 - Immobilisations corporelles	2 500,00	4 652,29
<i>Reprise des restes à réaliser antérieurs</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Déficit investissement D001</i>	<i>3 421,00</i>	<i>4 093,25</i>
DEPENSES	8 221,00	10 295,34
<i>021 virement de la section de fonctionnement</i>	<i>1 598,00</i>	<i>0,00</i>
FCTVA	634,00	0,00
Affectation couverture du besoin	3 421,00	6 000,00
TOTAL chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	4 055,00	6 000,00
Amortissements 2006	2 568,00	874,27
TOTAL chapitre 28 - Amortissements	2 568,00	874,27
RECETTES	8 221,00	6 874,27