

BUDGET PREVISIONNEL

(en euros)

2012

CHARGES			PRODUITS		
60 ACHATS		25 800	70 PRODUITS		2 197 500
Electricité	6 500		Cotisations	1 173 000	
Fournitures d'entretien et petit équipement	3 200		Abonnements	3 000	
Fournitures Administratives et tirages	16 100		Union Sociale	65 000	
61 SERVICES EXTERIEURS		240 800	Documentation et C-D rom	13 000	
Sous traitance extérieure	43 800		Stages de formation Inter	263 000	
Loyer et charges locatives	121 100		Stages de formation Intra	260 000	
Autres locations	24 800		Journées d'étude, congrès	69 500	
Entretien et réparation locaux et matériels	10 400		Interventions techniques	200 000	
Maintenance	2 400		Diverses conventions	89 000	
Assurances	5 900		Partenaires	50 000	
Documentation	31 400		Autres produits	12 000	
Colloques, séminaires et divers services extérieurs	1 000				
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		403 100	SOUS TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		2 197 500
Honoraires internes	9 600				
Autres honoraires	338 000		76 PRODUITS FINANCIERS	4 000	4 000
Déplacements	8 400				
Missions, réceptions	15 700		77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 700	12 700
Affranchissements	20 300		(quote part de subventions : 12700)		
Téléphone, fax & internet	8 500				
Divers autres services extérieurs	2 600				
64 CHARGES DE PERSONNEL		1 220 000			
Salaires	753 000				
Charges sociales	356 000				
Autres charges de personnel	29 000				
Taxes sur les salaires	74 000				
Formation continue	8 000				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		254 700			
Cotisation Uniopss	183 000				
Fonds de développement Uniopss	7 700				
Union Sociale	64 000				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000	3 000			
68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		54 000			
Dotation aux amortissements	47 000				
Dotation aux provisions	7 000				
SOUS-TOTAL CHARGES	2 201 400	2 201 400			
Résultat (excédent)	12 800	12 800			
TOTAL	2 214 200	2 214 200	TOTAL	2 214 200	2 214 200