

BUDGET 2004 - COMPTES D'EXPLOITATION

DEPENSES				RECETTES					
var 03/02	Article	Libellé	Budget 2004	Budget 2003 virements de crédits 2003 inclus	var 03/02	Article	Libellé	Budget 2004	Budget 2003
-33,33%	60	ACHATS	3 000,00 €	4 500,00 €	-5,59%	70	PRODUITS SUR PRETS	229 500,00 €	243 100,00 €
-33,33%	602	Matières premières et fournitures	3 000,00 €	4 500,00 €	-5,06%	700	Intérêts sur prêts sur gage	225 000,00 €	237 000,00 €
-24,75%	61	FRAIS DE PERSONNEL	111 000,00 €	147 500,00 €	-26,23%	707	Droit sur adjudication	4 500,00 €	6 100,00 €
-25,93%	612	Rémunération de personnel	80 000,00 €	108 000,00 €	-80,51%	73	CHARGES RECUPEREES	2 300,00 €	11 800,00 €
-22,86%	617	Charges de SS et prévoyance	27 000,00 €	35 000,00 €	0,00%	732	Recouvrement CNRACL	0,00 €	0,00 €
-11,11%	618	Autres charges sociales	4 000,00 €	4 500,00 €	-6,25%	7321	Recouvrement part sal.Cheq.dej.	1 500,00 €	1 600,00 €
-17,16%	62	IMPOTS ET TAXES	14 000,00 €	16 900,00 €	-33,33%	7322	Rbt Congé Maternité	0,00 €	8 900,00 €
-29,29%	620	Taxe sur les salaires / logement	7 000,00 €	9 900,00 €	-100,00%	736	Recouvrement affranch.	800,00 €	1 200,00 €
0,00%	629	Taxe foncière	6 500,00 €	6 500,00 €		739	charges relacturées CEHN	0,00 €	100,00 €
0,00%	629	Droit au bail	500,00 €	500,00 €	72,50%	76	REVENUS D'IMMEUBLE	13 800,00 €	8 000,00 €
-16,61%	63	TRAI-AUX ET SERVICES EXTERIEURS	73 800,00 €	88 500,00 €	-100,00%	763	Loyer CEHN	0,00 €	100,00 €
0,00%	630	Location de matériel	700,00 €	700,00 €	7500,00%	763	Loyer EDF	7 600,00 €	100,00 €
-40,00%	631	Entretien et réparation	15 000,00 €	25 000,00 €	-20,51%	769	Autres produits accessoires	6 200,00 €	7 800,00 €
0,00%	634	Fournitures extérieures	10 000,00 €	10 000,00 €		77	PRODUITS FINANCIERS	76 000,00 €	125 000,00 €
-14,29%	636	Prestations de services	12 000,00 €	14 000,00 €	-39,20%	773	Intérêts des comptes courants	76 000,00 €	125 000,00 €
-25,00%	637 000	Droits de prise	12 000,00 €	16 000,00 €	100,00%	875	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200,00 €	100,00 €
3,90%	637 300	Cabinet comptable	8 000,00 €	7 700,00 €	100,00%	875	Produits exceptionnels	200,00 €	100,00 €
0,00%	637 301	Autres honoraires	100,00 €	100,00 €					
6,67%	638	Primes d'assurance	16 000,00 €	15 000,00 €					
0,00%	64	TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	800,00 €	800,00 €					
0,00%	641	Voyages et déplacements	500,00 €	500,00 €					
0,00%	644	Transport et déménagement	300,00 €	300,00 €					
0,00%	65	OPERATIONS SOCIALES	100,00 €	100,00 €					
0,00%	650	Dégagements gratuits	100,00 €	100,00 €					
-4,71%	66	FRAIS DE GESTION GENERALE	32 400,00 €	34 000,00 €					
0,00%	660	Publicité et propagande	5 000,00 €	5 000,00 €					
0,00%	661	Missions et réception	1 000,00 €	1 000,00 €					
0,00%	662	Imprimés administratifs	4 500,00 €	4 500,00 €					
0,00%	663	Documentation générale	700,00 €	700,00 €					
8,70%	664	Frais de PTT	5 000,00 €	4 600,00 €					
0,00%	665	Frais d'acte et de contentieux	10 000,00 €	10 000,00 €					
0,00%	667	Cotisation Conférence permanente	5 200,00 €	5 200,00 €					
-66,67%	668	Autres frais divers de gestion	1 000,00 €	3 000,00 €					
-58,44%	67	FRAIS FINANCIERS	5 000,00 €	12 031,00 €					
-58,44%	679	Charges diverses d'exploitation	5 000,00 €	12 031,00 €					
-2,33%	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	58 700,00 €	60 100,00 €					
-1,18%	681	Dotations aux amortissements	58 400,00 €	59 100,00 €					
-70,00%	685 100	Dotation aux provisions	300,00 €	1 000,00 €					
-17,29%	69	IMPOTS SUR LES BENEFICES	22 000,00 €	26 600,00 €					
-20,00%	690	Impôts sur les Sociétés	20 000,00 €	25 000,00 €					
25,00%	691	Imposition Forfaitaire Annuelle	2 000,00 €	1 600,00 €					
-50,00%	872	CHARGES IMPUTABLES SUR EX.ANT.	1 000,00 €	2 000,00 €					
-18,12%	TOTAL CHARGES		321 800,00 €	393 031,00 €		TOTAL PRODUITS		321 800,00 €	388 000,00 €