

## BUDGETS PRÉVISIONNEL ET SUPPLÉMENTAIRE 2009

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Article	Libellé	BP 2008	CA 2008	Budget 2009		
				BP 2009	BS 2009	Total 2009
6061	Électricité	6 000,00	2 606,04	5 200,00		5 200,00 €
6063	Petits équipements	2 500,00	1 925,80	1 400,00		1 400,00 €
6064	Fournitures administratives	8 500,00	3 083,04	6 000,00		6 000,00 €
6066	Carburant	700,00	0,00	800,00		800,00 €
6068	Autres fournitures	1 500,00	561,64	600,00		600,00 €
611	Sous-traitance	7 300,00	10 934,85	3 500,00		3 500,00 €
6132	Loyer	2 300,00	300,00	2 300,00		2 300,00 €
6135	Locations mobilières	1 100,00	864,30	900,00		900,00 €
6152	Entretien biens immobiliers	800,00	0,00	800,00		800,00 €
61558	Entretien matériel de bureau	2 500,00	602,09	2 300,00		2 300,00 €
6156	Maintenance matériel de bureau	8 000,00	7 766,06	7 900,00		7 900,00 €
6161	Primes d'assurance	2 400,00	1 878,02	3 200,00		3 200,00 €
617	Étude - réserves	7 700,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 €
618	Documentation	500,00	291,41	500,00		500,00 €
6225	Indemnités au comptable	300,00	323,63	400,00		400,00 €
6226	Honoraires	0,00	197,29	200,00		200,00 €
6231	Annonces et insertions publicitaires	26 400,00	17 736,05	4 400,00	17 700,00	22 100,00 €
6237	Impressions	59 400,00	18 000,84	64 200,00	40 000,00	104 200,00 €
6248	Divers	0,00	173,42	0,00		0,00 €
6251	Frais de déplacement	3 200,00	4 946,10	4 000,00		4 000,00 €
6257	Frais de réceptions	700,00	859,30	1 100,00		1 100,00 €
6261	Affranchissements	9 000,00	6 768,72	7 700,00		7 700,00 €
6262	Télécommunications	10 200,00	7 436,49	10 400,00		10 400,00 €
627	Services bancaires et assimilés	100,00	4,71	100,00		100,00 €
6281	Cotisations	16 200,00	10 000,37	12 900,00		12 900,00 €
6311	Taxe sur les salaires	31 000,00	0,00	16 000,00	31 000,00	47 000,00 €
6338	Cotisation formation	2 100,00	2 117,86	2 300,00		2 300,00 €
637	Autres impôts taxes et versement	0,00	0,00	200,00		200,00 €
6411	Rémunération du personnel	173 000,00	179 904,13	182 000,00		182 000,00 €
6451	Charges sociales (URSSAF)	52 000,00	50 638,01	55 000,00		55 000,00 €
6453	Charges sociales (Retraite)	9 000,00	9 966,77	10 000,00		10 000,00 €
6454	Charges sociales (Assedic)	7 000,00	7 196,12	8 000,00		8 000,00 €
6475	Médecine du travail	800,00	1 044,11	1 100,00		1 100,00 €
648	Gratifications stagiaires	600,00	603,81	600,00		600,00 €
651	Redevances	300,00	126,60	200,00		200,00 €
658	Participations à la CCVA	17 300,00	17 303,48	14 800,00		14 800,00 €
6581	Participations Portes du Soleil			15 000,00		15 000,00 €
6582	Reversement commercialisation de produit			2 000,00		2 000,00 €
668	Charges financières	0,00		0,00		0,00 €
673	Titres annulés	0,00		0,00		0,00 €
023	Autofinancement investissement	24 200,00		3 000,00		3 000,00 €
<b>Total</b>		<b>494 600,00</b>	<b>366 161,06</b>	<b>451 000,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>544 700,00 €</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Article	Libellé	BP 2008	CA 2008	Budget 2009		
				BP 2009	BS 2009	Total 2009
002	Excédent de fonctionnement reporté	52 062,86	52 062,86		93 647,75	93 647,75 €
6419	Remboursement sur rémunération	337,14	0,00	100,00	52,25	152,25 €
706	Prestations de service	25 100,00	27 347,30	19 800,00		19 800,00 €
707	Vente de marchandises	5 000,00	5 129,50	5 000,00		5 000,00 €
7088	Taxe de séjour	58 000,00	54 053,45	65 000,00		65 000,00 €
742	Participation Région	19 200,00	0,00	14 000,00		14 000,00 €
744	Participation Communes	268 100,00	268 600,00	277 500,00		277 500,00 €
745	Participation SITHD et CCVA	60 600,00	60 600,00	62 700,00		62 700,00 €
748	Autres participations	6 000,00	13 126,59	5 700,00		5 700,00 €
7488	Autres recouvrements	0,00	1 939,11	1 000,00		1 000,00 €
758	Recouvrement électricité	200,00	750,00	200,00		200,00 €
<b>Total</b>		<b>494 600,00</b>	<b>483 608,81</b>	<b>451 000,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>544 700,00 €</b>

<b>RÉSULTAT</b>	-	<b>117 447,75</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---	-------------------	---------------	-------------	---------------

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT						
Article	Libellé	BP 2008	CA 2008	Budget 2009		
				BP 2009	BS 2009	Total 2009
001	Déficit reporté	6 996,80	6 996,80		22 777,17	22 777,17 €
205	Concessions et droits similaires	0,00	1 578,72	0,00	2 722,83	2 722,83 €
2183	Acquisition matériel administratif	24 200,00	15 852,33	4 000,00	-1 700,00	2 300,00 €
2188	Acquisition matériel autre	0,00	5 346,12	0,00		0,00 €
<b>Total</b>		<b>31 196,80</b>	<b>29 773,97</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>23 800,00</b>	<b>27 800,00 €</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Article	Libellé	BP 2008	CA 2008	Budget 2009		
				BP 2009	BS 2009	Total 2009
021	Prélèvement section de fonctionnement	24 200,00	0,00	3 000,00		3 000,00 €
10222	FCTVA			1 000,00		1 000,00 €
1068	Prélèv. recettes fonctionnement	6 996,80	6 996,80	0,00	23 800,00	23 800,00 €
<b>Total</b>		<b>31 196,80</b>	<b>6 996,80</b>	<b>4 000,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>27 800,00 €</b>

<b>RÉSULTAT</b>	-	-22 777,17	0,00 €	0,00	0,00 €
-----------------	---	------------	--------	------	--------