ARTEFACTS BUDGET 2017 HT

		PREVISIONNEL	REALISE	PROJETE
ACHATS		18 326,50	15 457,24	21 269,50
	Fournitures bureau	1 105,00	1 393,24	1 573,50
	Prestation (acc – social et pro)	6 600,00	6 112,00	8 212,00
	Achats - petit outillage	5 250,00	5 700,00	6 932,00
	Entretien/maintenance	5 371,50	2 252,00	4 552,00
SERVICES EXTERIEURS		9 756,33	6 912,97	10 756,93
	Location immo	8 319,36	4 575,67	8 419,63
	Location mobilier		47,30	47,30
	Assurance	1 436,97	2 290,00	2 290,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 771,87	10 101,00	22 043,00
	Téléphone	1 732,00	1 129,00	1 434,00
	Honoraire	7 044,00	-249,00	9 751,00
	Restauration	720,00	710,00	860,00
	Imprimé	1 671,71	2 287,00	2 536,00
	Déplacement	7 035,20	6 135,00	7 342,00
	Frais postaux	568,95	89,00	120,00
CHARGES DE PERSONNEL		282 937,27	206 540,25	249 924,61
	Chargé d'acc 45 + dév eco global	43 943,16	46 818,60	61 211,72
	Chargé d'acc 41	9 169,36	5 920,00	6 720,00
	Chargée d'acc 37	31 444,54	26 860,47	32 470,49
	Chargé d'acc 18	3 863,19		
	Techiciens parc	115 458,29	63 701,03	68 747,03
	Chargé d'administration	43 723,15	37 858,20	47 273,99
	Comptable	26 894,98	23 839,85	29 524,82
	Assistant.e Admin	3 480,59		
	Chèques déjeuners	3 280,00		
	Médecine du travail	480,00	364,80	364,80
	CONGES PAYES			2 199,00
	délégué du personnel	1 200,00	1 177,30	1 412,76
AUTRES CHARGES		2 964,34	5 795,00	14 443,00
	frais bancaires	1 876,00	3 291,00	4 191,00
	Autres charges (cotisation réseau		2 504,00	9 164,00
	Amortissement	1 088,34		1 088,00
	TOTAL	332 756,31	244 806,46	318 437,04

		PREVISIONNEL	REALISE	PROJETE
PRESTATIONS DE SERVICES		233 435,08	180 093,50	200 912,34
	Prestations ES	90 199,92	93 175,00	105 000,00
	Ventes de prestations PARC	141 235,16	79 408,00	87 537,34
	Ventes de prestations autres	2 000,00	7 510,50	8 375,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		126 000,00	133 121,00	137 247,00
	aide à l'embauche	17 000,00	12 646,00	16 672,00
	Conseil Régional	85 000,00	95 000,00	95 000,00
	Conseil Régional - emplois			
	Conseil Départemental	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Fonds de Confiance			
	Agglomération Tours(s) Plus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	SUB INVEST CDC		1 475,00	1 575,00
	FSE 1.3.1			
	EU			
AUTRES PRODUITS				
	TOTAL	359 435	313 215	338 159

RESULTAT « NET » 19 722,30