

**R.F.V.S. DE L'O.M.S.**

**Compte Administratif 2015**

<b>CERFA Charges</b>	<b>Réalisé au 31/12/15</b>	<b>Budget 2015</b>
<b>60-Achats</b>		
Prestations de service	31 564	8 500
Achats matières et fournitures	717	1 000
Autres fournitures	681	2 000
<b>61-Services extérieurs</b>		
Locations	1 450	2 000
Entretien et réparations	364	500
Assurance	239	500
Documentation	164	500
Cotisations / Adhésion	1 246	2 000
<b>62-Autres services extérieurs</b>		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	4 356	5 000
Publicité, publication	10 996	11 000
Déplacements, missions	10 933	8 500
Réceptions	3 532	3 500
Services bancaires, autres	851	2 000
<b>63-Impôts et taxes</b>		
Impôts et taxes sur rémunération	1 189	1 195
Autres impôts et taxes	0	0
<b>64-Charges de personnel</b>		
Rémunération des personnels	67 286	67 687
Charges sociales	26 459	26 618
Autres charges de personnel	5 177	7 000
<b>65-Autres charges de gestion courante</b>	1 852	1 000
<b>66-Charges financières</b>	0	0
<b>67-Charges exceptionnelles</b>	0	0
<b>681-Dotation aux amortissements et aux provisions</b>	1 002	1 000
<b>689-Engagements à réaliser</b>	3 000	0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>173 058</b>	<b>151 500</b>

<b>CERFA Produits</b>	<b>Réalisé au 31/12/15</b>	<b>Budget 2015</b>
<b>74-Subvention d'exploitations</b>		
INPES	25 000	25 000
DGS DP & EA	35 000	35 000
DGS (Respire ta ville)	15 000	
MEDDE (Respire ta ville)	9 000	
<b>75-Autres produits de gestion courante</b>		
Cotisations des adhérents	61 924	66 000
Autres produits (ventes, ect.)	1 984	1 500
<b>76-Produits financiers</b>	985	0
<b>77-Produits exceptionnels</b>	545	0
<b>78-Reprises sur amortissements et provisions</b>		
Reprise de provision sur autres créances		
Reprise de fonds dédiés sur subventions & autres ressources	24 000	24 000
<b>TOTAL DES Produits</b>	<b>173 438</b>	<b>151 500</b>

<b>Résultat comptable</b>	<b>379</b>
---------------------------	------------

V 7/03/16	Budget prov 2016 (CM 12 m)	Réalisé au 31/12/15	Réalisé au 31/12/14
<b>Charges</b>			
<b>60-Achats</b>	<b>6 300</b>	<b>32 962</b>	<b>16 011</b>
Prestations de service	2 000	31 564	9 930
Achats matières et fournitures	2 300	717	6 081
Autres fournitures	2 000	681	0
<b>61-Services extérieurs</b>	<b>4 000</b>	<b>3 463</b>	<b>5 548</b>
Locations	1 000	1 450	4 443
Entretien et réparation	500	364	0
Assurance	500	239	268
Documentation	500	164	837
Cotisations/adhésions	1 500	1 246	
<b>62-Autres services extérieurs</b>	<b>23 000</b>	<b>30 668</b>	<b>14 483</b>
Rémunérations intermédiés et honoraires (et stagiaires 2016)	8 000	4 356	4 592
Publicité, publication	1 000	10 996	0
Déplacements,	9 000	10 933	8 405
Dépl(receptions)	4 000	3 532	
Services bancaires, autres	1 000	851	1 486
<b>63- Impôts et taxes</b>	<b>1 000</b>	<b>1 189</b>	<b>1 104</b>
Impôts et taxes sur rémunération	1 000	1 189	1 104
Autres impôts et taxes	0	0	0
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>114 000</b>	<b>98 922</b>	<b>88 196</b>
Rémunération des personnels	65 000	67 286	63 598
Charges sociales	48 000	26 459	24 587
Autres charges de personnel	1 000	5 177	11
65-Autres charges de gestion courante	0	1 852	5 077
66-Charges financières	0	0	0
67-Charges exceptionnelles	0	0	11
68-Dotation aux amortissements	1 200	1 002	3 073
689 Engagements à réaliser	0	3 000	4 000
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>149 500</b>	<b>173 059</b>	<b>137 503</b>
<b>Produits</b>			
<b>74Subventions - Inpes</b>	25 000	25 000	25 000
- DGS	35 000	35 000	35 000
subs Respire ADEME	15 000	24000 (DGS, MFDDF)	
<b>75 Ress propres (cotis)</b>	66 000	61 924	64 586
78 Reprises autres ressources	3 000	24 000	12 326
78 Reprises sur reserve	2 500		
77 Produits financiers	1 000	545 & 985	1 542
71Autres (vente..)	2 000	1 984	3 904
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>149 500</b>	<b>173 438</b>	<b>142 358</b>
		<b>379</b>	<b>4 855</b>