

UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2010

DEPENSES

Section	Intitulé	Article	Nature	Budget 2009	Budget 2010	Variation	
						en €	en %
AC10	Sport	617000	Frais d'inscription	1 300,00	550,00	-750,00	-57,69
		623400	Cadeaux, trophées	300,00	300,00	0,00	0,00
		623800	Divers (pourboire,dons)	0,00	0,00	0,00	0,00
		623801	Dons pour manifestation	0,00	0,00	0,00	0,00
		625100	Déplacements	700,00	700,00	0,00	0,00
		625700	Réceptions	300,00	600,00	300,00	100,00
		657001	Subventions versées	1 500,00	3 650,00	2 150,00	143,33
		S/total		4 100,00	5 800,00	1 700,00	41,46
AC20	J.S.P.	606300	Fournitures de petits équip.	550,00	550,00	0,00	0,00
		606400	Frais de bureaux	0,00	150,00	150,00	
		606800	Achats tenues	8 800,00	13 600,00	4 800,00	54,55
		616000	Primes d'assurances	0,00	609,00	609,00	
		617000	Frais d'inscription	100,00	100,00	0,00	0,00
		618000	Documentation	5 000,00	3 300,00	-1 700,00	-34,00
		625100	Déplacements	300,00	1 000,00	700,00	233,33
		625700	Missions réceptions	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00
		628100	Cotisations	1 485,00	1 765,00	280,00	18,86
		681100	Dot. Amortissement	3 400,00	0,00	-3 400,00	-100,00
		218301	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	
				21 635,00	22 074,00	439,00	2,03
AC30	Administratif	205100	Logiciels	0,00	0,00	0,00	
		218300	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00
		606400	Frais de bureaux	500,00	500,00	0,00	0,00
		615600	Maintenance	700,00	500,00		-28,57
		616000	Primes d'assurances	28 400,00	22 080,00	-6 320,00	-22,25
		618000	Documentations	800,00	400,00	-400,00	-50,00
		622600	Honoraires	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		622610	Assistance contrôle	203,85	200,00	-3,85	-1,89
		622621	Internet	0,00	30,00	30,00	
		622700	Frais d'actes et de contentieux	0,00	300,00	300,00	
		623400	Cadeaux	0,00	100,00	100,00	
		623800	Divers (dons,colis anciens)	0,00	0,00	0,00	
		625100	Déplacements	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	-50,00
		625700	Réceptions, gerbes	1 000,00	800,00	-200,00	-20,00
		626100	Affranchissements	100,00	100,00	0,00	0,00
		626200	Téléphone	250,00	280,00	30,00	12,00
		627000	Services bancaires	53,00	40,00	-13,00	-24,53
		628100	Cotisations	27 525,00	22 222,00	-5 303,00	-19,27
		633300	Formation	0,00	150,00	150,00	
		641100	Salaires	11 320,00	11 600,00	280,00	2,47
		641200	Congés payés	0,00	2 170,00	2 170,00	
		645100	URSSAF	2 091,31	3 120,00	1 028,69	49,19
		645300	IRCANTEC	704,00	2 210,00	1 506,00	213,92
		645400	ASSEDIC	885,99	950,00	64,01	7,22
		648200	Charges sur congés payés	0,00	350,00	350,00	
		672000	Charges exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	
		678	Autres charges excepotionnelles	2 018,85	0,00	-2 018,85	-100,00
		681100	Dotation aux amortissements	0,00	1 515,00	1 515,00	
		S/total		81 552,00	73 117,00	-8 435,00	-10,34
		AC60	Congrès Départemental	617000	Frais d'inscription	0,00	0,00
623801	Dons pour manifestaion (congrès)			0,00	0,00	0,00	0,00
625100	Déplacements			0,00	0,00	0,00	0,00
625700	Réceptions			0,00	0,00	0,00	0,00
628100	Cotisations			0,00	0,00	0,00	0,00
657001	Subventions versées			9 300,00	9 000,00	-300,00	0,00
678	Autres charges excepotionnelles			0,00	0,00	0,00	0,00
S/total		9 300,00	9 000,00	-300,00	-3,23		

Section	Intitulé	Article	Nature	Budget 2009	Budget 2010	Variation	
						en €	en %
AC70	Congrès Régional	617000	Frais d'inscription	600,00	600,00	0,00	0,00
		623801	Dons pour manifestaion (congrès)	0,00	0,00	0,00	
		625100	Déplacements	600,00	600,00	0,00	0,00
		625700	Réceptions	0,00	0,00	0,00	
		628100	Cotisations	0,00	0,00	0,00	
		657001	Subventions versées	0,00	0,00	0,00	
		S/total		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
AC75	Congrès National	617000	Frais d'inscription	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		623801	Dons pour manifestaion (congrès)	0,00	0,00	0,00	
		625100	Déplacements	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		625700	Réceptions	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		628100	Cotisations	0,00	0,00	0,00	
		657001	Subventions versées	0,00	0,00	0,00	
		S/total		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
AC50	CEREMONIE	623400	Cadeaux	1 000,00	500,00	-500,00	-50,00
		625100	Déplacements	250,00	250,00	0,00	0,00
		625700	Missions réceptions	500,00	500,00	0,00	0,00
		S/total		1 750,00	1 250,00	-500,00	-28,57
AC80	Vétérans	623400	Cadeaux	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00
		616000	Primes d'assurances	0,00	2 035,00	2 035,00	
		628100	Cotisations	2 890,00	3 108,00	218,00	7,54
				10 030,00	12 283,00	2 253,00	22,46
AC90	Formation	606300	Fournitures de petit équipement	1 500,00	1 000,00	-500,00	-33,33
		606400	Frais de bureaux	200,00	200,00	0,00	0,00
		618000	Documentations	2 000,00	1 227,00	-773,00	-38,65
		625100	Déplacements	0,00	0,00	0,00	
		628100	Cotisations	0,00	0,00	0,00	
		641100	Salaires	20 000,00	16 000,00	-4 000,00	-20,00
		645100	URSSAF	7 400,00	6 800,00	-600,00	-8,11
		645300	IRCANTEC	1 236,27	1 254,81	18,54	1,50
		645400	ASSEDIC	1 030,23	1 045,68	15,45	1,50
		21562	Matériel d'incendie et de secours	1 001,50	1 000,50	-1,00	-0,10
S/total		34 368,00	28 528,00	-5 840,00	-16,99		
OP	Œuvres des Pupilles	625700	Missions réceptions	600,00	300,00	-300,00	-50,00
		628100	Cotisations	5 700,00	5 548,00	-152,00	-2,67
		S/total		6 300,00	5 848,00	-452,00	-7,17
RD	Réunions déconcentrées	625700	Missions réceptions	3 300,00	2 100,00	-1 200,00	-36,36
		S/total		3 300,00	2 100,00	-1 200,00	-36,36
AS	Action sociale	623802	Dons	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		S/total		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
TOTAL				179 335,00	171 000,00	-8 335,00	-4,65

RECETTES

Section	Intitulé	Article	Nature	Budget 2009	Budget 2010	Variation	
						en €	en %
AC10	SPORT	606800	Achat tenues	3000,00	0,00	3000,00	-100,00
		740100	Subventions sport	1500,00	1500,00	0,00	0,00
		S/total		4500,00	1500,00	-3000,00	-66,67
AC20	J.S.P.	281830	Amortissement mat. De bureaux	0,00	0,00	0,00	0,00
		708000	Produits des activités annexes	8100,00	4250,00	-3850,00	-47,53
		740200	Subventions J.S.P.	9000,00	7250,00	-1750,00	-19,44
		756300	Cotisations J.S.P.	5400,00	9450,00	4050,00	75,00
		S/total		22500,00	20950,00	-1550,00	-6,89
AC30	Administratif	2080500	Amortissements,concession,brev.	0,00	0,00	0,00	0,00
		281830	Amortissements mat. De bureaux	3400,00	1515,00	-1885,00	-55,44
		641200	Congés payés	0,00	1000,00	1000,00	0,00
		645100	Cotisations URSSAF	0,00	300,00	300,00	0,00
		645300	IRCANTEC	0,00	1000,00	1000,00	0,00
		645400	ASSEDIC	0,00	150,00	150,00	0,00
		708000	Produits des activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00
		740000	Subventions d'exploitation	34230,00	34500,00	270,00	0,79
		740001	Subvention Etat	1460,00	9300,00	7840,00	536,99
		740002	Subventions diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
		756200	Cotisations des C.I.S.	55575,00	54000,00	-1575,00	-2,83
		758001	Dons	200,00	200,00	0,00	0,00
		763000	Revenus des autres créances	0,00	500,00	500,00	0,00
		S/total		94865,00	101965,00	7100,00	7,48
AC40	Congrès	625100	Déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00
		628100	Cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00
		S/total		0,00	0,00	0,00	0,00
AC50	Cérémonie	623400	Cadeaux	300,00	300,00	300,00	0,00
		S/total		300,00	300,00	300,00	0,00
AC75	Congrès Nat.	791000	Transfert charges exploitation	3000,00	0,00	3000,00	-100,00
		S/total		3000,00	0,00	3000,00	-100,00
AC90	Formation	708000	produits cours de secoursime	54170,00	46285,00	-7885,00	-14,56
		S/total		54170,00	46285,00	-7885,00	-14,56
TOTAL				179335,00	171000,00	-8335,00	-4,65

DETAIL DEPENSES

				Cotisations antérieures		
Cotisation FNSPF	Nbre	Cotisation 2010	Montant	2007	2008	2009
J.S.P.	210	6,00 €	1 260,00 €	5,20 €	5,30 €	5,60 €
Actifs	1387	10,00 €	13 870,00 €	8,90 €	9,10 €	9,50 €
P.A.T.S.	27	6,00 €	162,00 €	5,20 €	5,30 €	5,60 €
Anciens	370	6,00 €	2 220,00 €	5,20 €	5,30 €	5,60 €
total			17 512,00 €			

				Cotisations antérieures		
Cotisation U.R.	Nbre	Cotisation 2010	Montant	2007	2008	2009
J.S.P.	210	2,40 €	504,00 €	2,00 €	2,20 €	2,20 €
Actifs	1387	5,90 €	8 183,30 €	5,50 €	5,70 €	5,70 €
Anciens	370	2,40 €	888,00 €	2,00 €	2,20 €	2,20 €
total			9 575,30 €			

Cotisation O.P.D.	Nbre	Cotisation 2010	Montant
Actifs	1387	4,00 €	5 548,00 €
total			

				Cotisations antérieures		
Cotisation assurance	Nbre	Cotisation 2010	Montant	2007	2008	2009
J.S.P.	210	2,90 €	609,00 €	2,90 €	2,90 €	2,90 €
Actifs	1387	15,80 €	21 914,60 €	15,55 €	15,80 €	15,80 €
PATS	27	5,80 €	156,60 €	4,88 €	5,80 €	5,80 €
Anciens	370	5,50 €	2 035,00 €	4,88 €	5,50 €	5,50 €
total			24 715,20 €			

DETAIL RECETTES

Cotisation	Nbre	Cotisation 2010	Montant
J.S.P.	210	45	9 450,00 €
Actifs	1387	39	54 093,00 €
P.A.T.S.	27	0	0,00 €
Anciens	370	0	0,00 €
total			63 543,00 €