

ANNEXES**OMS - Prévisions budgétaires 2002-2005 en €**

Postes de dépenses	Rappel BP 2002	Prévisions 2003	Prévisions 2004	Prévisions 2005
investissement				
informatique	39 196,00	44 150,42	133 617,42	3049,00
téléphonie	3049,00	3049,00	3049,00	762,00
meublier	9987,86	15 946,42	13 576,41	1906,00
dépôt garantie	863,14	1000,00	1000,00	250,00
total investissement	53 096,00	64 145,84	151 242,83	5967,00
total investissement 2002-2005	274 451,67			
fonctionnement				
loyers, charges locatives et taxes foncières	127 621,00	122 140,00	123 000,00	30 750,00
maintenance informatique	15 245,00	22 000,00	22 000,00	4 755,00
maintenance téléphonique	3 811,00	3 811,00	3 811,00	915,00
travaux entretien des bâtiments	12 501,00	12 501,00	12 501,00	3 201,00
entretien locaux	12 196,00	12 196,00	12 196,00	3 049,00
location copieur	10 671,00	5 397,00	5 397,00	1 372,00
fluides	15 245,00	15 245,00	15 245,00	3 811,00
maintenance climatisation	1 549,00	3 049,00	3 049,00	762,00
entretien réparations sur autres biens mobiliers	1 500,00			
total fonctionnement	200 339,00	196 339,00	197 199,00	48 615,00
total fonctionnement 2002-2005	642 492,00			