

DEPENSES
Section de fonctionnement
60 ACHATS
604,5 Achats d'études
6 061 Energie Eau
6 063 Fournitures de petit équipement
6 064 Fournitures administratives
6 068 Autres matières et fournitures
Total ACHATS
61 SERVICES EXTERIEURS
611 Sous traitance générale
612 Crédit-Bail Mobilier
6 132 Locations immobilières
6 135 Locations mobilières
6 155 Entretien, réparation
6 156 Maintenance
616 Assurances
617 Etudes et recherches
6 181 Documentation générale
6 183 Documentation technique
Total SERVICES EXTERIEURS

DEPENSES
<b>62 AUTRES SERVICES EXT.</b>
621 Personnel intérim, détaché
6 226 Honoraires
6 228 Diverses rémunérations
6 231 Annonces et insertions
6 233 Foires et expositions
6 236 Catalogues et imprimés
6 237 Publications
624,5 Transports Déplacements
6251 Voyages et déplacements
6254 Inscriptions colloques
6256 Frais de mission
6 257 Réceptions
6 260 Frais postaux et télécommunications
627 Frais bancaires
6 281 Concours divers (cotisations „, , )
6 283 Formation continue du personnel
6 284 Frais de recrutement du personnel
6 285 Facturation des paies à façon
6 286 Contrats de nettoyage
6 288 Autres prestations extérieures
<b>Total AUTRES SERVICES EXT.</b>
<b>63 IMPOTS ET TAXES</b>
633 Versements Transport Fnal
637 Autres impôts
<b>Total IMPOTS ET TAXES</b>

BUDGET
<b>2 010</b>
47 600
75 000
5 000
30 000
6 000
12 400
36 200
1 000
13 600
1 000
3 600
7 400
20 000
1 000
44 100
1 500
60 300
1 000
6 000
1 000
<b>373 700</b>

BUDGET 2011				
Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
41 000	4 800	32 000	4 800	82 600
5 000				0
5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1 000	10 000	28 000	23 000	62 000
1 000	6 000	3 000	10 000	20 000
	20 000	10 000	15 000	45 000
5 000	22 000	10 500	32 150	69 650
1 000	10 000	1 000	1 000	13 000
5 000	5 000	3 000	6 800	19 800
10 000	7 000	7 000	13 500	37 500
15 000				15 000
500				500
14 000	500	3 500	600	18 600
1 500				1 500
	4 000	13 000	3 250	20 250
1 000				1 000
10 000				10 000
20 000	1 000	1 000	1 000	23 000
<b>136 000</b>	<b>95 300</b>	<b>117 000</b>	<b>116 100</b>	<b>464 400</b>
2 670	1 548	2 889	4 028	11 135
<b>2 670</b>	<b>1 548</b>	<b>2 889</b>	<b>4 028</b>	<b>11 135</b>



DEPENSES	
<b>64 PERSONNEL</b>	
6 411 Salaires et HS	
6 413 Indemnités résidentielles	
6 414 Indemnités	
6 416 Supplément familial	
6 45 Charges Urssaf,Ircantec, RAFP, P. Civiles	
6 48 Autres charges de personnel	
<b>Total PERSONNEL</b>	
<b>65 AUTRES CHARGES</b>	
6 51 Brevets, licences, petits logiciels	
6 57 Subv réparties	
6 583 Annulation recettes antérieures	
<b>Total AUTRES CHARGES</b>	
<b>66,67 CHARGES FINANCIERES</b>	
6 68 Frais financiers	
6 78 Frais exceptionnels	
<b>68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	
6 86 Dotations aux provisions financières	
<b>Total DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	
FONCTIONNEMENT MATERIEL	
PERSONNEL	
<b>Total Dépenses Section 1 Fonctionnement</b>	

BUDGET
<b>2 010</b>
140 100
1 300
29 000
1 000
88 000
4 000
<b>263 400</b>
800
488 000
<b>488 800</b>
2 138 900
263 400
<b>2 402 300</b>

BUDGET 2011				
Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
110 000	63 000	118 000	165 000	456 000
1 100	630	1 180	1 700	4 610
19 000	16 000	29 000	40 000	104 000
1 000				1 000
69 330	40 452	75 111	105 972	290 865
1 600	500	1 100	1 300	4 500
<b>202 030</b>	<b>120 582</b>	<b>224 391</b>	<b>313 972</b>	<b>860 975</b>
700	200		15 000	15 900
		160 000	715 000	875 000
<b>700</b>	<b>200</b>	<b>160 000</b>	<b>730 000</b>	<b>890 900</b>
8 010	4 644	8 812	12 083	33 549
<b>8 010</b>	<b>4 644</b>	<b>8 812</b>	<b>12 083</b>	<b>33 549</b>
478 710	112 644	825 812	1 357 183	2 774 349
204 700	122 130	227 280	318 000	872 110
<b>683 410</b>	<b>234 774</b>	<b>1 053 092</b>	<b>1 675 183</b>	<b>3 646 459</b>

PRODUITS
7 010 Vente de Licences
7 064 Prestations Info
7 065 Formation Continue
7 067 Publications
7 068 Autres Prestations de service
7 088 Produits d'activités annexes
<b>70 PRESTATIONS</b>
7 411 Ministère Tutelle
7 442 Région
7 443 Département
7 444 Commune
7 446 Subv Union Européenne
7 488 Autres
<b>74 SUBVENTIONS</b>
751 Redevances licences
7 583 Annul.mandats exer.antér.
7 588 Autres produits de gestion (dont fgx)
<b>75 PRODUITS DE GESTION</b>
764,7 Revenus placements
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>
786 Reprises sur provisions financières
<b>78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>
Total Produits Section 1 Fonctionnement
<b>Déficit de l'exercice</b>
Total Recettes Section 1 Fonctionnement

BUDGET
<b>2 010</b>
1 229 000
640 000
<b>1 869 000</b>
20
<b>20</b>
1 869 020
<b>533 280</b>
<b>2 402 300</b>

DESTINATIONS 2011				
Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
		</		

INVESTISSEMENT	BUDGET 2 010	BUDGET 2011				
		Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
<b>DEPENSES</b>						
Insuffisance d'autofinancement	533 280	250 310				250 310
205 Licences						
213 Constructions et Aménagements	4 643					
2181 Installations						
2182 Matériel transport						
2183 Matériel Informatique et de bureau	36 000	14 000	5 000	8 000	9 000	36 000
2184 Mobilier	80 000	10 000	3 000	7 000	5 000	25 000
2187 Matériel Informatique	15 000					
2188 Matériels divers	1 000	1 000				1 000
Total charges Section 2 Equipement	136 643	25 000	8 000	15 000	14 000	62 000
<b>TOTAL DEPENSES</b>	669 923	275 310	8 000	15 000	14 000	312 310



COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE				
DEPENSES	Budget 2010 prévu*	Budget 2011	RECETTES	Budget 2010 prévu*      Budget 2011
Charges de fonctionnement	2 402 300	3 646 459	Produits de fonctionnement	1 869 020      3 396 149
Compte de résultat prévisionnel	-533 280	-250 310	Compte de résultat prévisionnel	

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE				
EMPLOIS	Budget 2010 prévu*	Budget 2011	RESSOURCES	Budget 2010 prévu*      Budget 2011
Insuffisance d'autofinancement	533 280	250 310	Capacité d'autofinancement	
Investissements	136 643	62 000	Autres ressources	
Total des emplois	669 923	312 310	Total des ressources	
Apport au fonds de roulement			Prélèvement sur fonds de roulement	669 923      312 310

FONDS DE ROULEMENT	Budget 2010 prévu*	Budget 2011
Niveau	2 288 119	1 975 809
Variation	-669 923	-312 310

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE				
DEPENSES	Budget 2010 prévu*	Budget 2011	RECETTES	Budget 2010 prévu*  Budget 2011
Charges de fonctionnement	2 402 300	3 646 459	Produits de fonctionnement	1 869 020  3 626 149
Compte de résultat prévisionnel	-533 280	-20 310	Compte de résultat prévisionnel	

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE				
EMPLOIS	Budget 2010 prévu*	Budget 2011	RESSOURCES	Budget 2010 prévu*  Budget 2011
Insuffisance d'autofinancement	533 280	20 310	Capacité d'autofinancement	
Investissements	136 643	62 000	Autres ressources	
Total des emplois	669 923	82 310	Total des ressources	
Apport au fonds de roulement			Prélèvement sur fonds de roulement	669 923  82 310

FONDS DE ROULEMENT	Budget 2010 prévu*	Budget 2011
Niveau	2 288 119	2 205 809
Variation	-669 923	-82 310

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE				
DEPENSES	Budget 2010 prévu*	Budget 2011	RECETTES	Budget 2010 prévu*  Budget 2011
Charges de fonctionnement	2 402 300	3 646 459	Produits de fonctionnement	1 869 020  3 741 149
Compte de résultat prévisionnel	-533 280		Compte de résultat prévisionnel	94 690

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE				
EMPLOIS	Budget 2010 prévu*	Budget 2011	RESSOURCES	Budget 2010 prévu*  Budget 2011
Insuffisance d'autofinancement	533 280		Capacité d'autofinancement	94 690
Investissements	136 643	62 000	Autres ressources	
Total des emplois	669 923	62 000	Total des ressources	94 690
Apport au fonds de roulement		32 690	Prélèvement sur fonds de roulement	669 923

FONDS DE ROULEMENT	Budget 2010 prévu*	Budget 2011
Niveau	2 288 119	2 382 809
Variation	-669 923	94 690