

[illegible]

DEPENSES	BUDGET 2010			réalisé au 9/7/10	BUDGET 2011				
	INITIAL	DBM	TOTAL		Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
621 Personnel intérim, détaché		47 600	47 600		41 000	4 800	32 000	4 800	82 600
6 226 Honoraires	345 000	-270 000	75 000	55 195,64					0
6 228 Diverses rémunérations		5 000	5 000		5 000				5 000
6 231 Annonces et insertions	150 000	-120 000	30 000	20 189,27	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
6 233 Foires et expositions		6 000	6 000		1 000	10 000	28 000	23 000	62 000
6 236 Catalogues et imprimés		12 400	12 400		1 000	6 000	3 000	10 000	20 000
6 237 Publications		36 200	36 200			20 000	10 000	15 000	45 000
624,5 Transports Déplacements	70 000	-69 000	1 000	550,00					
6251 Voyages et déplacements		13 600	13 600		5 000	22 000	10 500	32 150	69 650
6254 Inscriptions colloques		1 000	1 000		1 000	10 000	1 000	1 000	13 000
6256 Frais de mission		4 600	4 600	7 101,81	5 000	5 000	3 000	6 800	19 800
6 257 Réceptions	40 000	-32 600	7 400	1 985,77	10 000	7 000	7 000	13 500	37 500
6 260 Frais postaux et télécomm	20 000		20 000	3 296,15	15 000				15 000
627 Frais bancaires		1 000	1 000	31,66	500				500
6 281 Concours divers (cotisation)	60 000	-15 900	44 100	33 366,62	14 000	500	3 500	600	18 600
6 283 Formation continue du personnel		1 500	1 500		1 500				1 500
6 284 Frais de recrutement du personnel		60 300	60 300			4 000	13 000	3 250	20 250
6 285 Facturation des paies à façon		1 000	1 000		1 000				1 000
6 286 Contrats de nettoyage		6 000	6 000		10 000				10 000
6 288 Autres prestations extérieures		1 000	1 000		20 000	1 000	1 000	1 000	23 000
62 AUTRES SERVICES EX	685 000	-310 300	374 700	121 716,92	136 000	95 300	117 000	116 100	464 400
631 Taxe sur Salaires									
633 Versements Transport Fnal									
637 Autres impots									
63 IMPOTS ET TAXES									
6 411 Salaires et HS	456 000	-315 900	140 100	47 995,63	110 000	63 000	118 000	360 000	651 000
6 413 Indemnités résidentielles		1 300	1 300		1 100	630	1 180	3 600	6 510
6 414 Indemnités		29 000	29 000		19 000	16 000	29 000	23 000	87 000
6 416 Supplément familial		1 000	1 000		1 000				1 000
645 Charges Urssaf,Ircantec, R	144 000	-56 000	88 000	14 771,77	72 000	42 000	78 000	233 000	425 000
648 Autres charges de personnel		4 000	4 000		1 600	500	1 100	1 300	4 500
64 PERSONNEL	600 000	-336 600	263 400	62 767,40	204 700	122 130	227 280	620 900	1 175 010

DEPENSES	BUDGET 2010			réalisé au 9/7/10	BUDGET 2011				
	INITIAL	DBM	TOTAL		Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
651 Brevets, licences, petits logiciels		800	800		700	200		15 000	15 900
657 Subv reçues et réparties	1 017 000	-529 000	488 000	1 112,25			160 000	715 000	875 000
6 583 Annulation recettes antérieures									
65 AUTRES CHARGES	1 017 000	-528 200	488 800	1 112,25	700	200	160 000	730 000	890 900
668 Frais financiers									
678 Frais exceptionnels									
68 Dotations aux amortissements et provisions					8 010	4 644	8 812	26 282	47 748
66,67 CHARGES FINANCIERES									
FONCTIONNEMENT M	2 213 400	-73 500	2 139 900	221 803,94	478 710	112 644	825 812	1 371 382	2 788 548
PERSONNEL	600 000	-336 600	263 400	62 767,40	204 700	122 130	227 280	620 900	1 175 010
Total Dépenses Section 1 Fonctionnement	2 813 400	-410 100	2 403 300	284 571,34	683 410	234 774	1 053 092	1 992 282	3 963 558
INVESTISSEMENT									
205 Licences									
213 Constructions et Aménage	4 643		4 643	1 109,27					
2181 Installations									
2182 Matériel transport									
2183 Matériel Informatique et de bureau		36 000	36 000	29 820,81	14 000	5 000	8 000	9 000	36 000
2184 Mobilier	20 000	60 000	80 000	69 701,05	10 000	3 000	7 000	5 000	25 000
2187 Matériel Informatique	40 000	-25 000	15 000	14 203,11					
2188 Matériels divers		1 000	1 000		1 000				1 000
Total charges Section 2 Equipement	64 643	72 000	136 643	114 834,24	25 000	8 000	15 000	14 000	62 000
TOTAL DES DEPENSES	2 878 043	-338 100	2 539 943	399 406	708 410	242 774	1 068 092	2 006 282	4 025 558
RESERVES	1 956 957	331 162	2 288 119		1 975 809				1 975 809
TOTAL DEPENSES	4 835 000	-6 938	4 828 062	399 405,58	2 684 219	242 774	1 068 092	2 006 282	6 001 367

PRODUITS	BUDGET 2010			réalisé au 9/7/10	DESTINATIONS				
	INITIAL	DBM 2010	TOTAL		Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
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									
70 PRESTATIONS									
7 411 Ministère Tutelle							140 000	297 000	437 000
7 418 Autres Ministères									
7 442 Région	1 580 000	-351 000	1 229 000	307 500,00	80 000	100 000	1 061 000	690 000	1 931 000
7 443 Département								30 000	30 000
7 444 Commune								20 000	20 000
7 445 Suv.exp.Cnasea									
7 446 Subv Union Européenne								572 500	572 500
7 448 Autres publics et internationaux									
7 481 Taxe d'Apprentissage									
7 488 Autres	640 000		640 000		640 000			35 000	675 000
74 SUBVENTIONS	2 220 000	-351 000	1 869 000	307 500,00	720 000	100 000	1 201 000	1 644 500	3 665 500
751 Redevances licences									
7 583 Annul.mandats exer.antér.									
7 588 Autres produits de gestion (dont fgx)		20	20	19,30	8 010	4 644	8 812	26 282	47 748
75 PRODUITS DE GESTION		20	20	19,30	8 010	4 644	8 812	26 282	47 748
761 Participations									
764,7 Revenus placements									
76 PRODUITS FINANCIERS									
Total Produits Section 1 Fonctionnement	2 220 000	-350 980	1 869 020	307 519,30	728 010		1 209 812	1 670 782	3 713 248
771 Annulation mandats antérieurs									
772 Produits exceptionnels exercice a	2 615 000	343 042	2 958 042		2 288 119				2 288 119
778 Autres Prod.exceptionnels									
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 615 000	343 042	2 958 042		2 288 119				2 288 119
78 REPRISES PROV. ET AMORT.									
TOTAL DES RECETTES	4 835 000	-7 938	4 827 062	307 519	3 016 129		1 209 812	1 670 782	6 001 367

RESULTATS	BUDGET 2009		BUDGET 2010	BUDGET 2011
	Prévu	Réalisé		
Charges de fonctionnement	1 041 000	150 523	2 402 300	3 963 558
Produits de fonctionnement	3 727 000	3 112 600	1 869 020	3 713 248
Excédent d'investissement exercice antérieur (772)			2 958 042	2 288 119
Total produits de fonctionnement	3 727 000	3 112 600	4 827 062	6 001 367
CAF*	2 686 000	2 962 076	2 424 762	2 037 809
Moyens d'investissement	2 686 000	2 962 076,20	2 424 762	2 037 809
Emplois d'investissement	71 000	4 034	136 643	62 000
Fonds de roulement (excédent d'investissement courant)	2 615 000	2 958 042,20	2 288 119	1 975 809

* Excédent de fonctionnement (épargne brute)

RESULTATS	BUDGET 2009		BUDGET 2010	BUDGET 2011
	Prévu	Réalisé		
Charges de fonctionnement	1 041 000	150 523	2 402 300	3 963 558
Produits de fonctionnement	3 727 000	3 112 600	1 869 020	3 943 248
Excédent d'investissement exercice antérieur (772)			2 958 042	2 288 119
Total produits de fonctionnement	3 727 000	3 112 600	4 827 062	6 231 367
CAF*	2 686 000	2 962 076	2 424 762	2 267 809
Moyens d'investissement	2 686 000	2 962 076,20	2 424 762	2 267 809
Emplois d'investissement	71 000	4 034	136 643	62 000
Fonds de roulement (excédent d'investissement courant)	2 615 000	2 958 042,20	2 288 119	2 205 809

* Excédent de fonctionnement (épargne brute)

RESULTATS	BUDGET 2009		BUDGET 2010	BUDGET 2011
	Prévu	Réalisé		
Charges de fonctionnement	1 041 000	150 523	2 402 300	3 963 558
Produits de fonctionnement	3 727 000	3 112 600	1 869 020	4 058 248
Excédent d'investissement exercice antérieur (772)			2 958 042	2 288 119
Total produits de fonctionnement	3 727 000	3 112 600	4 827 062	6 346 367
CAF*	2 686 000	2 962 076	2 424 762	2 382 809
Moyens d'investissement	2 686 000	2 962 076,20	2 424 762	2 382 809
Emplois d'investissement	71 000	4 034	136 643	62 000
Fonds de roulement (excédent d'investissement courant)	2 615 000	2 958 042,20	2 288 119	2 320 809

* Excédent de fonctionnement (épargne brute)