

[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		3 600	3 600	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
<b>62 AUTRES SERVICES EX</b>	<b>685 000</b>	<b>-311 300</b>	<b>373 700</b>	<b>121 716,92</b>	<b>136 000</b>	<b>95 300</b>	<b>117 000</b>	<b>116 100</b>	<b>464 400</b>
631 Taxe sur Salaires									
633 Versements Transport Fnal									
637 Autres impots									
<b>63 IMPOTS ET TAXES</b>									
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
<b>64 PERSONNEL</b>	<b>600 000</b>	<b>-336 600</b>	<b>263 400</b>	<b>62 767,40</b>	<b>204 700</b>	<b>122 130</b>	<b>227 280</b>	<b>620 900</b>	<b>1 175 010</b>

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									
<b>65 AUTRES CHARGES</b>	<b>1 017 000</b>	<b>-528 200</b>	<b>488 800</b>	<b>1 112,25</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>160 000</b>	<b>730 000</b>	<b>890 900</b>
668 Frais financiers									
678 Frais exceptionnels									
68 Dotations aux amortissements et provisions					8 010	4 644	8 812	26 282	47 748
<b>66,67 CHARGES FINANCIERES</b>									
<b>FONCTIONNEMENT M</b>	<b>2 213 400</b>	<b>-74 500</b>	<b>2 138 900</b>	<b>221 803,94</b>	<b>478 710</b>	<b>112 644</b>	<b>825 812</b>	<b>1 371 382</b>	<b>2 788 548</b>
<b>PERSONNEL</b>	<b>600 000</b>	<b>-336 600</b>	<b>263 400</b>	<b>62 767,40</b>	<b>204 700</b>	<b>122 130</b>	<b>227 280</b>	<b>620 900</b>	<b>1 175 010</b>
<b>Total Dépenses Section 1 Fonctionnement</b>	<b>2 813 400</b>	<b>-411 100</b>	<b>2 402 300</b>	<b>284 571,34</b>	<b>683 410</b>	<b>234 774</b>	<b>1 053 092</b>	<b>1 992 282</b>	<b>3 963 558</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>									
205 Licences									
213 Constructions et Aménagement	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
<b>Total charges Section 2 Equipement</b>	<b>64 643</b>	<b>72 000</b>	<b>136 643</b>	<b>114 834,24</b>	<b>25 000</b>	<b>8 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 000</b>	<b>62 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>2 878 043</b>	<b>-339 100</b>	<b>2 538 943</b>	<b>399 406</b>	<b>708 410</b>	<b>242 774</b>	<b>1 068 092</b>	<b>2 006 282</b>	<b>4 025 558</b>
<b>RESERVES</b>	<b>1 956 957</b>	<b>335 196</b>	<b>2 292 153</b>		<b>1 979 843</b>				<b>1 979 843</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>4 835 000</b>	<b>-3 904</b>	<b>4 831 096</b>	<b>399 405,58</b>	<b>2 688 253</b>	<b>242 774</b>	<b>1 068 092</b>	<b>2 006 282</b>	<b>6 005 401</b>

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									
<b>70 PRESTATIONS</b>									
7 411 Ministère Tutelle							140 000	297 000	437 000
7 442 Région	1 580 000	-351 000	1 229 000	307 500	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
7 446 Subv Union Européenne								572 500	572 500
7 488 Autres	640 000		640 000		640 000			35 000	675 000
<b>74 SUBVENTIONS</b>	<b>2 220 000</b>	<b>-351 000</b>	<b>1 869 000</b>	<b>307 500</b>	<b>720 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 201 000</b>	<b>1 644 500</b>	<b>3 665 500</b>
751 Redevances licences									
7 583 Annul.mandats exer.antér.									
7 588 Autres produits de gestion (dont fgx)		20	20	19	8 010	4 644	8 812	26 282	47 748
<b>75 PRODUITS DE GESTION</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>8 010</b>	<b>4 644</b>	<b>8 812</b>	<b>26 282</b>	<b>47 748</b>
764,7 Revenus placements									
<b>76 PRODUITS FINANCIERS</b>									
<b>Total Produits Section 1 Fonctionnement</b>	<b>2 220 000</b>	<b>-350 980</b>	<b>1 869 020</b>	<b>307 519</b>	<b>728 010</b>		<b>1 209 812</b>	<b>1 670 782</b>	<b>3 713 248</b>
771 Annulation mandats antérieurs									
772 Produits exceptionnels exercice a	2 615 000	-2 615 000			2 292 153				
778 Autres Prod.exceptionnels									
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 615 000</b>	<b>-2 615 000</b>			<b>2 292 153</b>				<b>2 292 153</b>
<b>78 REPRISES PROV. ET AMORT.</b>									
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>4 835 000</b>	<b>-2 965 980</b>	<b>1 869 020</b>	<b>307 519</b>	<b>3 020 163</b>		<b>1 209 812</b>	<b>1 670 782</b>	<b>6 005 401</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>									
10 682 Réserves facultatives		2 962 076	2 962 076						
<b>Total produits Section 2 Equipement</b>		<b>2 962 076</b>	<b>2 962 076</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>4 835 000</b>	<b>-3 904</b>	<b>4 831 096</b>		<b>3 020 163</b>		<b>1 209 812</b>	<b>1 670 782</b>	<b>6 005 401</b>

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
Excédents exercices antérieurs			2 962 076	2 292 153
CAF ou IAF*	<b>2 686 000</b>	<b>2 962 076</b>	<b>-533 280</b>	<b>2 041 843</b>
Moyens d'investissement	2 686 000	2 962 076	2 428 796	2 041 843
Emplois d'investissement	71 000	4 034,0	136 643	62 000
Fonds de roulement (excédent d'investissement courant)	<b>2 615 000</b>	<b>2 958 042,20</b>	<b>2 292 153</b>	<b>1 979 843</b>

\* 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
Excédents exercices antérieurs			2 962 076	2 292 153
CAF ou IAF*	<b>2 686 000</b>	<b>2 962 076</b>	<b>-533 280</b>	<b>2 271 843</b>
Moyens d'investissement	2 686 000	2 962 076	2 428 796	2 271 843
Emplois d'investissement	71 000	4 034	136 643	62 000
Fonds de roulement (excédent d'investissement courant)	<b>2 615 000</b>	<b>2 958 042,20</b>	<b>2 292 153</b>	<b>2 209 843</b>

\* 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
Excédents exercices antérieurs			2 962 076	2 292 153
CAF ou IAF*	<b>2 686 000</b>	<b>2 962 076</b>	<b>-533 280</b>	<b>2 386 843</b>
Moyens d'investissement	2 686 000	2 962 076	2 428 796	2 386 843
Emplois d'investissement	71 000	4 034	136 643	62 000
Fonds de roulement (excédent d'investissement courant)	<b>2 615 000</b>	<b>2 958 042,20</b>	<b>2 292 153</b>	<b>2 324 843</b>

\* Excédent de fonctionnement (épargne brute)