

DEPENSES	BUDGET	BUDGET 2011				
	2 010	Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
<i>Section de fonctionnement</i>						
60 ACHATS						
604,5 Achats d'études						
6 061 Energie Eau	6 000	6 000				6 000
6 063 Fournitures de petit équipe	30 000	30 000				30 000
6 064 Fournitures administratives	30 000	30 000				30 000
6 068 Autres matières et fournitu	481 000	1 000	1 000	190 000		192 000
Total ACHATS	547 000	67 000	1 000	190 000		258 000
61 SERVICES EXTERIEURS						
611 Sous traitance générale	337 500	10 000	5 000	305 000	197 500	517 500
612 Crédit-Bail Mobilier						
6 132 Locations immobilières	176 000	175 000				175 000
6 135 Locations mobilières	5 000	5 000				5 000
6 155 Entretien, réparation	13 400	5 000				5 000
6 156 Maintenance	7 000	8 000	500	34 000		42 500
616 Assurances	6 000	10 000				10 000
617 Etudes et recherches	178 500	50 000	5 000	10 000	300 500	365 500
6 181 Documentation générale	3 000	3 000				3 000
6 183 Documentation technique	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Total SERVICES EXTE	729 400	267 000	11 500	350 000	499 000	1 127 500

DEPENSES	BUDGET	BUDGET 2011				
	2 010	Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
62 AUTRES SERVICES EXT.						
621 Personnel intérim, détaché	47 600	41 000	4 800	32 000	4 800	82 600
6 226 Honoraires	75 000					0
6 228 Diverses rémunérations	5 000	5 000				5 000
6 231 Annonces et insertions	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
6 233 Foires et expositions	6 000	1 000	10 000	28 000	23 000	62 000
6 236 Catalogues et imprimés	12 400	1 000	6 000	3 000	10 000	20 000
6 237 Publications	36 200		20 000	10 000	15 000	45 000
624,5 Transports Déplacements	1 000					
6251 Voyages et déplacements	13 600	5 000	22 000	10 500	32 150	69 650
6254 Inscriptions colloques	1 000	1 000	10 000	1 000	1 000	13 000
6256 Frais de mission	3 600	5 000	5 000	3 000	6 800	19 800
6 257 Réceptions	7 400	10 000	7 000	7 000	13 500	37 500
6 260 Frais postaux et télécomm	20 000	15 000				15 000
627 Frais bancaires	1 000	500				500
6 281 Concours divers (cotisation)	44 100	14 000	500	3 500	600	18 600
6 283 Formation continue du per	1 500	1 500				1 500
6 284 Frais de recrutement du pe	60 300		4 000	13 000	3 250	20 250
6 285 Facturation des paies à faç	1 000	1 000				1 000
6 286 Contrats de nettoyage	6 000	10 000				10 000
6 288 Autres prestations extérieu	1 000	20 000	1 000	1 000	1 000	23 000
Total AUTRES SERVICES	373 700	136 000	95 300	117 000	116 100	464 400
63 IMPOTS ET TAXES						
631 Taxe sur Salaires						
633 Versements Transport Fnal						
637 Autres impots						
Total IMPOTS ET TAXES						

DEPENSES	BUDGET	BUDGET 2011				
	2 010	Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
64 PERSONNEL						
6 411 Salaires et HS	140 100	110 000	63 000	118 000	165 000	456 000
6 413 Indemnités résidentielles	1 300	1 100	630	1 180	1 700	4 610
6 414 Indemnités	29 000	19 000	16 000	29 000	40 000	104 000
6 416 Supplément familial	1 000	1 000				1 000
645 Charges Urssaf,Ircantec, R	88 000	72 000	42 000	78 000	110 000	302 000
648 Autres charges de personne	4 000	1 600	500	1 100	1 300	4 500
Total PERSONNEL	263 400	204 700	122 130	227 280	318 000	872 110
65 AUTRES CHARGES						
651 Brevets, licences, petits log	800	700	200		15 000	15 900
657 Subv réparties	488 000			160 000	715 000	875 000
6 583 Annulation recettes antérieures						
Total AUTRES CHARGES	488 800	700	200	160 000	730 000	890 900
66,67 CHARGES FINANCIERES						
668 Frais financiers						
678 Frais exceptionnels						
68 Dotations aux amortissements et provisio		8 010	4 644	8 812	12 083	33 549
Total CHARGES FINANCIERES						
FONCTIONNEMENT MA	2 138 900	478 710	112 644	825 812	1 357 183	2 774 349
PERSONNEL	263 400	204 700	122 130	227 280	318 000	872 110
Total Dépenses Section 1 Fonctio	2 402 300	683 410	234 774	1 053 092	1 675 183	3 646 459

PRODUITS	BUDGET	DESTINATIONS				
	2 010	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	232 000	372 000
7 442 Région	1 229 000	80 000	100 000	1 061 000	626 540	1 867 540
7 443 Département					30 000	30 000
7 444 Commune					20 000	20 000
7 446 Subv Union Européenne					398 060	398 060
7 488 Autres	640 000	640 000			35 000	675 000
74 SUBVENTIONS	1 869 000	720 000	100 000	1 201 000	1 341 600	3 362 600
751 Redevances licences						
7 583 Annul.mandats exer.antér.						
7 588 Autres produits de gestion (dont f	20	8 010	4 644	8 812	12 083	33 549
75 PRODUITS DE GESTION	20	8 010	4 644	8 812	12 083	33 549
764,7 Revenus placements						
76 PRODUITS FINANCIERS						
Total Produits Section 1 Fonctionnement	1 869 020	728 010		1 209 812	1 353 683	3 396 149
Déficit de l'exercice	533 280	250 310				250 310
Total Recettes Section 1 Fonctionnement	2 402 300					3 646 459

INVESTISSEMENT	BUDGET	BUDGET 2011				
	2 010	Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total
DEPENSES						
Insuffisance d'autofinancement	533 280	250 310				250 310
205 Licences						
213 Constructions et Aménagements	4 643					
2 181 Installations						
2 182 Matériel transport						
2 183 Matériel Informatique et de communication	36 000	14 000	5 000	8 000	9 000	36 000
2 184 Mobilier	80 000	10 000	3 000	7 000	5 000	25 000
2 187 Matériel Informatique	15 000					
2 188 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
Réserves	2 292 153					
TOTAL DEPENSES	2 962 076	275 310				312 310

RECETTES						
10 682 Réserves facultatives	2 962 076					
Total produits Section 2 Equipement	2 962 076					
Prélèvement sur fonds de roulement		312 310				312 310
TOTAL DES RECETTES	2 962 076					312 310

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGÉ							
DEPENSES	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011	RECETTES	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011
Charges de fonctionnement	150 523	2 402 300	3 646 459	Produits de fonctionnement	3 112 600	1 869 020	3 396 149
Compte de résultat prévisionnel		533 280	250 310	Compte de résultat prévisionnel	2 962 076		

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGÉ							
EMPLOIS	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011	RESSOURCES	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011
Insuffisance d'autofinancement		533 280	250 310	Capacité d'autofinancement	2 962 076		
Investissements	4 034	136 643	62 000	Autres ressources			
Total des emplois	4 034	669 923	312 310	Total des ressources	2 962 076		
Apport au fonds de roulement	2 958 042			Prélèvement sur fonds de roulement		669 923	312 310

FONDS DE ROULEMENT	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011
Niveau	2 958 042	2 288 119	1 975 809
Variation	2 958 042	-669 923	-312 310

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGÉ							
DEPENSES	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011	RECETTES	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011
Charges de fonctionnement	150 523	2 402 300	3 646 459	Produits de fonctionnement	3 112 600	1 869 020	3 626 149
Compte de résultat prévisionnel		533 280	20 310	Compte de résultat prévisionnel	2 962 076		

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGÉ							
EMPLOIS	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011	RESSOURCES	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011
Insuffisance d'autofinancement		533 280	20 310	Capacité d'autofinancement	2 962 076		
Investissements	4 034	136 643	62 000	Autres ressources			
Total des emplois	4 034	669 923	82 310	Total des ressources	2 962 076		
Apport au fonds de roulement	2 958 042			Prélèvement sur fonds de roulement		669 923	82 310

FONDS DE ROULEMENT	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011
Niveau	2 958 042	2 288 119	2 205 809
Variation	2 958 042	-669 923	-82 310

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGÉ							
DEPENSES	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011	RECETTES	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011
Charges de fonctionnement	150 523	2 402 300	3 646 459	Produits de fonctionnement	3 112 600	1 869 020	3 741 149
Compte de résultat prévisionnel		533 280		Compte de résultat prévisionnel	2 962 076		94 690

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGÉ							
EMPLOIS	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011	RESSOURCES	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011
Insuffisance d'autofinancement		533 280		Capacité d'autofinancement	2 962 076		94 690
Investissements	4 034	136 643	62 000	Autres ressources			
Total des emplois	4 034	669 923	62 000	Total des ressources	2 962 076		94 690
Apport au fonds de roulement	2 958 042		32 690	Prélèvement sur fonds de roulement		669 923	

FONDS DE ROULEMENT	Budget 2009 Réalisé	Budget 2010 prévu	Budget 2011
Niveau	2 958 042	2 288 119	2 382 809
Variation	2 958 042	-669 923	94 690