

[illegible]

DEPENSES	BUDGET	réalisé au	DBM 2010					TOTAL
	2010 INITIAL	9/7/10	Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total DBM	budget 2010
621 Personnel intérim, détaché			41 200		4 000	2 400	47 600	47 600
6 226 Honoraires	345 000	55 195,64	-270 000				-270 000	75 000
6 228 Diverses rémunérations				5 000			5 000	5 000
6 231 Annonces et insertions	150 000	20 189,27	-120 000				-120 000	30 000
6 233 Foires et expositions			1 000		5 000		6 000	6 000
6 236 Catalogues et imprimés				9 400	3 000		12 400	12 400
6 237 Publications				36 200			36 200	36 200
624,5 Transports Déplacements	70 000	550,00	-69 000				-69 000	1 000
6251 Voyages et déplacements			5 000		5 000	3 600	13 600	13 600
6254 Inscriptions colloques			1 000				1 000	1 000
6256 Frais de mission		7 101,81	1 000		1 500	1 100	3 600	3 600
6 257 Réceptions	40 000	1 985,77	-32 600				-32 600	7 400
6 260 Frais postaux et télécomm	20 000	3 296,15						20 000
627 Frais bancaires		31,66	1 000				1 000	1 000
6 281 Concours divers (cotisation)	60 000	33 366,62	-20 500	500	3 500	600	-15 900	44 100
6 283 Formation continue du personnel			1 500				1 500	1 500
6 284 Frais de recrutement du personnel			11 000	13 000	6 300	30 000	60 300	60 300
6 285 Facturation des paies à façon			1 000				1 000	1 000
6 286 Contrats de nettoyage			6 000				6 000	6 000
6 288 Autres prestations extérieures			1 000				1 000	1 000
62 AUTRES SERVICES EX	685 000	121 716,92	-441 400	64 100	28 300	37 700	-311 300	373 700
631 Taxe sur Salaires								
633 Versements Transport Fnal								
637 Autres impôts								
63 IMPOTS ET TAXES								
6 411 Salaires et HS	456 000	47 995,63	-380 000	6 100	15 000	43 000	-315 900	140 100
6 413 Indemnités résidentielles			600	70	200	430	1 300	1 300
6 414 Indemnités			13 000	2 000	4 000	10 000	29 000	29 000
6 416 Supplément familial			1 000				1 000	1 000
645 Charges Urssaf, Ircantec, R	144 000	14 771,77	-98 000	4 000	10 000	28 000	-56 000	88 000
648 Autres charges de personnel			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000
64 PERSONNEL	600 000	62 767,40	-462 400	13 170	30 200	82 430	-336 600	263 400

DEPENSES	BUDGET	réalisé au	DBM 2010					TOTAL
	2010 INITIAL	9/7/10	Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total DBM	budget 2010
651 Brevets, licences, petits logiciels			700	100			800	800
657 Subv reçues et réparties	1 017 000	1 112,25	-1 015 000	30 000	6 000	450 000	-529 000	488 000
6 583 Annulation recettes antérieures								
65 AUTRES CHARGES	1 017 000	1 112,25	-1 014 300	30 100	6 000	450 000	-528 200	488 800
668 Frais financiers								
678 Frais exceptionnels								
68 Dotations aux amortissements et provisions								
66,67 CHARGES FINANCIERES								
FONCTIONNEMENT M	2 213 400	268 832,15	-1 594 200	119 200	818 300	582 200	-74 500	2 138 900
PERSONNEL	600 000	62 767,40	-462 400		30 200	82 430	-336 600	263 400
Total Dépenses Section 1 Fonctionnement	2 813 400	331 599,55	-2 056 600	119 200	848 500	664 630	-411 100	2 402 300
INVESTISSEMENT								
205 Licences								
213 Constructions et Aménagement	4 643	1 109,27						4 643
2 181 Installations								
2 182 Matériel transport								
2 183 Matériel Informatique et de bureau		29 820,81	25 000	3 000	3 000	5 000	36 000	36 000
2 184 Mobilier	20 000	69 701,05	57 000	3 000			60 000	80 000
2 187 Matériel Informatique	40 000	14 203,11	-25 000				-25 000	15 000
2 188 Matériels divers			1 000				1 000	1 000
Total charges Section 2 Equipement	64 643	114 834,24	58 000	6 000	3 000	5 000	72 000	136 643
TOTAL DES DEPENSES	2 878 043	446 433,79	-1 998 600	125 200	851 500	669 630	-339 100	2 538 943
RESERVES (FR)	1 956 957		335 196,21				335 196,21	2 292 153,21
TOTAL DEPENSES	4 835 000	446 433,79	-1 663 403,79	125 200	851 500	669 630	-3 903,79	4 831 096,21

PRODUITS	BUDGET	réalisé au	DBM 2010					TOTAL
	2010 INITIAL	9/7/10	Pilotage PIL	Diffusion DIF	Formation FOR	Recherche REC	Total DBM	Budget 2010
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								
7 442 Région	1 580 000	307 500,00	-965 000		214 000	400 000	-351 000	1 229 000
7 443 Département								
7 444 Commune								
7 446 Subv Union Européenne								
7 448 Autres publics et internationaux								
7 488 Autres	640 000							640 000
74 SUBVENTIONS	2 220 000	307 500,00	-965 000		214 000	400 000	-351 000	1 869 000
751 Redevances licences								
7 583 Annul.mandats exer.antér.								
7 588 Autres produits de gestion (dont fgx)		19,30	20				20	20
75 PRODUITS DE GESTION		19,30	20				20	20
764,7 Revenus placements								
76 PRODUITS FINANCIERS								
771 Annulation mandats antérieurs								
772 Produits exceptionnels exercice a	2 615 000		-2 615 000,00				-2 615 000,00	0,00
778 Autres Prod.exceptionnels								
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 615 000		-2 615 000,00				-2 615 000,00	0,00
78 REPRISES PROV. ET AMORT.								
Total Produits Section 1 Fonctionnement	4 835 000	307 519,30	-3 579 980,00		214 000	400 000	-2 965 980,00	1 869 020,00
INVESTISSEMENT								
10 682 Réserves facultatives			2 962 076,21				2 962 076,21	2 962 076,21
Total produits Section 2 Equipement			2 962 076,21				2 962 076,21	2 962 076,21
TOTAL DES RECETTES	4 835 000	307 519,30	-617 903,79		214 000	400 000	-3 903,79	4 831 096,21

RESULTATS	BUDGET 2010 INITIAL	DBM 2010	TOTAL Budget 2010
Charges de fonctionnement	2 813 400	-411 100,00	2 402 300,00
Produits de fonctionnement	2 220 000	-350 980,00	1 869 020,00
Excédents exercice antérieur	2 615 000	2 962 076,21	2 962 076,21
CAF*	2 021 600	60 120,00	-533 280,00
Moyens d'investissement	2 021 600	60 120,00	2 428 796,21
Emplois d'investissement	64 643	72 000,00	136 643,00
Fonds de roulement (excédent d'investissement courant)	1 956 957	-11 880,00	2 292 153,21

* Excédent de fonctionnement (épargne brute)