

## PRODUITS D'EXPLOITATION

	Compta	Compta	Compta	Prévision	écart	Prévision	écart
	2011	2012	2013	2014		2015	
<b>Cotisations :</b>	<b>10 583,00</b>	<b>8 272,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>25%</b>	<b>11 300</b>	<b>10%</b>
Cotisations Dons	10 158,00	7 872,00	7 923,00	10 000,00	26%	11 000	10%
Abon Bulmar	425,00	400,00	325,00	300,00	-8%	300	0%
Groupements							
<b>Ventes :</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>#DIV/0 !</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>
Documentations	25,56	0,00	0,00	50,00	#DIV/0 !	0	-100%
<b>Prestations :</b>	<b>102 544,04</b>	<b>158 674,45</b>	<b>128 175,33</b>	<b>97 401,00</b>	<b>-24%</b>	<b>97 981</b>	<b>1%</b>
Expérimentations	26 480,00	27 240,00	15 614,11	5 800,00	-63%	6 380	10%
Ventes produits	18 428,49	17 966,07	21 494,35	19 701,00	-8%	19 701	0%
Activités Grab	12 894,80	52 675,00	30 953,62	17 900,00	-42%	17 900	0%
Formations,interv.	44 740,75	60 793,38	60 113,25	54 000,00	-10%	54 000	0%
Conseils							
<b>Produits accessoires :</b>	<b>18 403,11</b>	<b>47 539,03</b>	<b>61 128,81</b>	<b>40 881,84</b>	<b>-33%</b>	<b>41 891</b>	<b>2%</b>
Location bureau	18 403,11	22 429,03	18 519,02	20 881,84	13%	21 091	1%
MAD personnel facturé	0,00	25 110,00	42 609,79	20 000,00		20 800	4%
<b>Productions immobilisée :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Plantations							
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>667 615,87</b>	<b>661 250,15</b>	<b>695 866,24</b>	<b>754 241,49</b>	<b>8%</b>	<b>799 273,26</b>	<b>6%</b>
Emplois jeunes – Aide à l'Emploi	3 328,21	0,00	11 400,00	10 800,00	-5%	6 000	
Contrats de plan etat,region	348 557,50	328 383,20	320 204,00	298 850,49	-7%	286 896	-4%
Appel à projet (et Fondations – Autres A.	238 259,08	209 803,25	285 424,39	321 204,45	13%	382 990	19%
Autres subventions (hors Emploi Jeune)	77 471,08	123 063,70	78 837,85	123 386,55	57%	123 387	0%
Indemnités de formation							
<b>Reprises sur amort. et prov., transfert</b>	<b>4 403,91</b>	<b>19 664,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Reprise sur provisions	2 827,52	5 567,86					
Transfert de charges	1 576,39	14 096,71					
<b>Produits divers</b>	<b>1 471,27</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 833,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-45%</b>	<b>1 020,00</b>	
Dons manuels affectés	1 471,27	1 105,00	1 833,36	1 000,00		1 020	2%
<b>Report ressources non utilisées anné</b>	<b>84 631,90</b>	<b>96 536,87</b>	<b>90 809,24</b>	<b>89 704,61</b>		<b>89 705</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>889 678,66</b>	<b>993 042,06</b>	<b>986 060,98</b>	<b>993 578,94</b>	<i>verif</i> <b>0</b>	<b>1 041 170</b>	<b>5%</b>

## CHARGES D'EXPLOITATION

	2011	2012	2013	2014		2015	
<b>Achats</b>							
Fournitures de bureau	4 175,60	3 849,37	3 736,98	4 200,00	12%	4 242	1%
Achats divers	3 251,27	4 227,47	5 091,45	5 500,00	8%	5 555	1%
<b>Total</b>	<b>7 426,87</b>	<b>8 076,84</b>	<b>8 828,43</b>	<b>9 700,00</b>	<b>10%</b>	<b>9 797</b>	<b>1%</b>
<b>Charges externes :</b>							
Loyer							
Location matériel (copieur)	14 492,51	12 514,94	14 603,30	10 000,00	-32%	10 100	1%
Fonctionnement	639,58	16 497,05	714,55	1 500,00	110%	1 515	1%
Primes d'assurances	4 203,94	4 530,93	4 752,10	5 500,00	16%	5 555	1%
Documentation	617,50	1 009,76	474,22	500,00	5%	505	1%
Personnel ext.	7 287,12	7 561,14	7 831,87	11 400,00	46%	11 514	1%
Honoraires (comptabilité)	9 519,08	9 328,24	13 253,58	11 900,00	-10%	12 019	1%
Déplacements	37 293,77	42 335,83	41 508,45	34 133,00	-18%	34 474	1%
Autres fournitures	8 162,88	7 574,32	10 473,71	9 800,00	-6%	9 898	1%
Frais expérimentations	30 236,82	25 495,79	28 468,41	111 886,27	293%	88 875	0%
Sous-traitance	60 629,77	10 069,20	19 740,00	38 646,66	96%	41 344	
Frais postaux+ Téléphone	12 137,81	11 742,71	14 334,50	10 900,00	-24%	11 009	1%
Frais divers	2 750,43	58 943,77	2 073,80	5 320,42	157%	1 053	1%
Formation personnel						0	
Formation administrateurs						0	
<b>Total</b>	<b>187 971,21</b>	<b>207 603,68</b>	<b>158 228,49</b>	<b>251 486,34</b>	<b>59%</b>	<b>227 862</b>	<b>-9%</b>
<b>Cotisations</b>							
Cotisations	2 245,61	3 722,21	3 993,60	4 700,00	18%	4 794	2%
Cotisations diverses							
<b>Total</b>	<b>2 245,61</b>	<b>3 722,21</b>	<b>3 993,60</b>	<b>4 700,00</b>		<b>4 794</b>	<b>2%</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>30 121,72</b>	<b>36 472,23</b>	<b>42 396,89</b>	<b>25 137,61</b>	<b>-41%</b>	<b>26 143</b>	<b>4%</b>
<b>Salaires et traitements</b>							
Salaires							
Administratif	87 337,38	83 627,36	94 703,72	100 137,39	6%	104 143	4%
Technicien permanent	248 751,13	322 672,30	362 084,16	340 938,82	-6%	354 576	4%
Technicien temporaire	25 895,33	0,00	0,00	0,00	#DIV/0 !		
Congès à payer	-2 438,80	1 616,28	5 192,71	3 000,00	-42%	3 000	
Indemn&avantages (Stagiaires, PEE)	22 368,93	28 288,13	25 841,66	28 862,25	12%	30 017	4%
<b>Total</b>	<b>381 913,97</b>	<b>436 204,07</b>	<b>487 822,25</b>	<b>472 938,46</b>	<b>-3%</b>	<b>491 736</b>	<b>4%</b>
<b>Charges sociales</b>							
MSA	141 173,70	158 456,87	178 147,27	172 019,72		178 901	4%
Charges sociales s/congès à payer							
<b>Total</b>	<b>141 173,70</b>	<b>158 456,87</b>	<b>178 147,27</b>	<b>172 019,72</b>	<b>-3%</b>	<b>178 901</b>	<b>4%</b>
<b>Autres charges de gestion</b>	<b>2 364,75</b>	<b>7 213,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>31 974,63</b>	<b>30 696,73</b>	<b>36 633,51</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-15%</b>	<b>32 550</b>	<b>5%</b>
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>1 151,86</b>	<b>2 143,00</b>	<b>7 894,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>	<b>0</b>	
<b>Dotations provisions engagement à ré</b>	<b>96 536,87</b>	<b>90 809,24</b>	<b>89 704,61</b>	<b>89 760,46</b>	<b>0%</b>	<b>89 760</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>882 881,19</b>	<b>981 397,92</b>	<b>1 013 649,90</b>	<b>1 056 742,59</b>	<b>verif 0</b>	<b>1 061 543</b>	<b>0%</b>

	2 011	2 012	2 013	2 014		2 015	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 393,56	11 644,15	-27 588,92	-63 163,65	-56	-20 374	-56
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	212,35	306,21	249,49	0,00			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	1 916,70	1 527,05	1 832,82	2 600,00	42%	2 600	0%
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	-1 704,35	-1 220,84	-1 583,33	-2 600,00		-2 600	
<b>RESULTAT COURANT</b>	689,21	10 423,31	-29 172,25	-65 763,65		-22 974	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 664,35	188,33	8 705,03	3 968,00		0	
Qte part subv							
Sur opérations de gestion,	1 649,00	188,33	4 979,36	0,00			
Sur opérations en capital	15,35						
Autres			3 725,67	3 968,00			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	18,17	3 735,36	16 141,84	1 100,16		0	
Ch ex Anterieur	17,94	3 729,26	16 139,67	1 100,16			
Sur opérations en capital	0,00	6,10	0,00	0,00			
Autres charges	0,23	0,00	2,17	0,00			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	6 050,09	-3 547,03	-7 436,81	2 867,84		0	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	891 555,36	993 536,60	995 015,50	997 546,94	0	1 041 170	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	884 816,06	986 660,33	1 031 624,56	1 060 442,75	0	1 064 143	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	6 739,30	6 876,28	-36 609,06	-62 895,8	0	-22 974	
	0,00	-0,01	0,00				