

COMPTE DE RESULTAT		Budget 2011	Réalisé 2011	Proposition de budget 2012
PRODUITS				
I - PRODUITS D'EXPLOITATION		203 500	205 488	225 000
Cotisations		190 000	182 917	205 000
Dons non affectés		2 000	2 968	3 000
Vente d'annuaires		2 500	5 938	5 000
Refacturation frais			920	4 000
Participation conférences		4 500	4 339	4 000
Participation dîners-débats		4 500	8 406	4 000
Reprise sur amortissements				
II - PRODUITS FINANCIERS		4 500	3 910	4 000
Produits financiers		4 500	3 910	4 000
III - PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	9 510	0
Produits d'exploitation sur exercices antérieurs			1 600	
Produits d'exploitation sur opérations de gestion			4	
Centenaire			220	
Reprise provision risque centenaire				
Anniversaires Promo & Autres Manif.			7 686	
IV - TOTAL DES PRODUITS		208 000	218 908	229 000
CHARGES				
V - CHARGES D'EXPLOITATION		206 000	217 921	227 100
Frais de port et télécommunications		9 000	7 776	8 000
	<i>Routage bulletin</i>			
	<i>Frais de port</i>	2 000		
	<i>Frais postaux</i>	5 000	5 345	5 500
	<i>Téléphone+Internet+hébergement site</i>	2 000	2 432	2 500
Fournitures de bureau et documentation		3 500	4 166	4 000
Frais informatiques et d'entretien des matériels		3 000	3 516	3 000
Location de matériel		1 000	975	1 000
Site Internet		6 000	6 153	12 000
Loyers et charges (dont assurances)		6 000	7 360	8 000
Frais promotionnels		5 000	5 947	5 000
Cotisations IESF, CNGE, GRECO, AFTA...		11 000	11 827	12 000
CPJ (protection juridique via le CNISF)		3 000	3 067	3 000
Frais liés aux cotisations (frais TPE...)		1 000	1 001	1 000
Frais conférences		4 500	4 241	4 000
Frais dîners-débats		4 500	7 760	4 000
Frais AG		1 500	1 612	1 600
Salaires et traitements		85 000	89 276	90 000
Charges sociales		37 000	39 775	40 000
Sous-traitance (comptabilité)				3 000
Frais de déplacement et de mission		7 000	7 543	7 000
Impôts, taxes et assimilés		6 500	7 033	7 000
Dotation aux amortissements		11 000	8 498	13 000
Frais divers de gestion		500	395	500
VI - CHARGES EXCEPTIONNELLES		0	7 548	0
Charges exceptionnelles s/exercice antérieur			235	
Anniversaires Promo & Autres Manif.			7 313	
Formation				
VII - TOTAL DES CHARGES		206 000	225 468	227 100
RESULTAT FINANCIER		4 500	3 910	4 000
RESULTAT COURANT D'EXPLOITATION (I + II - V)		2 000	-8 523	1 900
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III - VI)		0	1 961	0
EXCEDENT OU DEFICIT (IV - VII)		2 000	-6 562	1 900