

BUDGET TOTAL PREVISIONNEL

2015
2016

Charges	PREVISIONNEL	Produits	PREVISIONNEL
60 - Achats		70 - Ventes de produits finis	
Achats d'études et prestations de services	7300	Marchandises	2500
Produits Fédéraux	80650	Produits fédéraux	154630
Achats non stockés de matières et fournitures	11300	Prestations de services	208620
Fournitures non stockables (eau, énergies)	1200	Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	6900	74 - Subventions d'exploitation	
Fournitures administratives	4500	Etat (à détailler)	4200
Autres fournitures	800	CNDS	22000
61 - Services extérieurs			
Sous traitance générale	14700		
locations mobilières et immobilières	6800	Région(s)	16000
Entretien et réparation			
Assurances	800	Département(s)	
Documentation	600		
Divers		Commune(s)	
62 - Autres services extérieurs			
Rémunérations intermédiaires et honoraires	4400	Organismes sociaux (à détailler)	
Publicité, publications	6500		
Déplacements missions et réceptions	55000		
Frais postaux et télécommunication	4800	Fonds européens	
Services bancaires	600		
Divers		CNASEA (emplois aidés)	
63 - Impôts et taxes			
Impôts et taxes sur rémunérations	750	Autres (précisez)	
Autres impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante	
64 - Charges de personnel		Cotisations	
Rémunérations du personnel	159900	Autres	6500
Charges sociales	46950	76 - Produits financiers	
Autres charges de personnel		77 - Produits exceptionnels	
65 - Autres charges de gestion courante		<i>subvention d'investissement</i>	
67 - Charges exceptionnelles		sur exercices antérieurs	
68 - Dotations aux amortissements, provisions		78 Reprise sur amortissements et provisions	
Total des charges	414450	Total des produits	414450

RESULTAT

LRTT BUDGET

2015 2016

Produits	GLOBAL	FONC	TECHN	HNIV	FORM	COMPET	DEV	IREF
70 - Ventes de produits finis								
Marchandises	2500		2500					
Produits Fédéraux	154630	154630						
Prestations de services	208620		21000	18000	3000	24320	52700	89600
Produits des activités annexes								
74 - Subventions d'exploitation								
Etat (à détailler)	4200			4200				
CNDS	22000		2000		5000		15000	
VACATIONS								
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF								
Région(s)	16000			12000	4000			
Département(s)								
Commune(s)								
Organismes sociaux (à détailler)								
C.A.E.								
Fonds européens								
CNASEA (emplois aidés)								
Autres (précisez)								
75 - Autres produits de gestion c								
Cotisations								
Autres	6500	6500						
76 - Produits financiers								
77 - Produits exceptionnels								
subvention d'investissement								
sur exercices antérieurs								
78 Reprise sur amortissements e								
Total des produits	414450	161130	25500	34200	12000	24320	67700	89600

414450

LRTT BUDGET

2015 2016

Charges	GLOBAL	FONC	TECHN	HNIV	FORM	COMPET	DEV	IREF
60 - Achats								
Achats d'études et prestations de se	7300		5500	1800				
Produits Fédéraux	80650	80650						
Achats non stockés de matières e	11300		5000		1500	4800		
Fournitures non stockables (eau, éne	1200	1200						
Fournitures d'entretien et de petit éq	6900			2900		1000		3000
Fournitures administratives	4500	4000				500		
Autres fournitures	800					800		
61 - Services extérieurs								
Sous traitance générale	14700		500					14200
locations mobilières et immobilières	6800	6000				800		
Entretien et réparation								
Assurances	800	800						
Documentation	600	600						
Divers								
62 - Autres services extérieurs								
Rémunérations intermédiaires et hor	4400					4400		
Publicité, publications	6500	4000	2500					
Déplacements missions et réception	55000	11000	21000	11000	3000		6000	3000
Frais postaux et télécommunication	4800	4500		300				
Services bancaires	600	600						
Divers								
63 - Impôts et taxes								
Impôts et taxes sur rémunérations	750	750						
Autres impôts et taxes								
64 - Charges de personnel								
Rémunérations du personnel	159900	25000	24000	25000	9500		47000	29400
Charges sociales	46950	3750	7000	8000	3000		14700	10500
Autres charges de personnel								
65 - Autres charges de gestion cou								
67 - Charges exceptionnelles								
68 - Dotations aux amortissements								
Total des charges	414450	142850	65500	49000	17000	12300	67700	60100

FONCTIONNEMENT GENERAL

2015
2016

Charges	PREVISIONNEL	Produits	PREVISIONNEL
60 - Achats		70 - Ventes de produits finis	
Achats d'études et prestations de services		Marchandises	
Produits Fédéraux	80650	Produits Fédéraux	154630
Achats non stockés de matières et fournitures		Prestations de services	
Fournitures non stockables (eau, énergies)	1200	Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement		74 - Subventions d'exploitation	
Fournitures administratives	4000	Etat (à détailler)	
Autres fournitures			CNDS
61 - Services extérieurs			
Sous traitance générale			
locations mobilières et immobilières	6000	Région(s)	
Entretien et réparation			
Assurances	800	Département(s)	
Documentation	600		
Divers		Commune(s)	
62 - Autres services extérieurs			
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Organismes sociaux (à détailler)	
Publicité, publications	4000		
Déplacements missions et réceptions	11000		
Frais postaux et télécommunication	4500	Fonds européens	
Services bancaires	600		
Divers		CNASEA (emplois aidés)	
63 - Impôts et taxes			
Impôts et taxes sur rémunérations	750	Autres (précisez)	
Autres impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante	
64 - Charges de personnel		Cotisations	
Rémunérations du personnel	25000	Autres	6500
Charges sociales	3750	76 - Produits financiers	
Autres charges de personnel		77 - Produits exceptionnels	
65 - Autres charges de gestion courante		<i>subvention d'investissement</i>	
67 - Charges exceptionnelles		sur exercices antérieurs	
68 - Dotations aux amortissements, provisions		78 Reprise sur amortissements et provisions	
Total des charges	142850	Total des produits	161130

Salaires et charges administratifs

28750 Prise en charge CD34

6500

Produits fédéraux

80650

154630

Affiliations

5850

7650

Abonnements

3300

13780

Licences

66000

125000

Mutations et indemnités de formation

5500

8200

COMPETITION

2015
2016

Dépenses	PREVISIONNEL	Produits (2)	PREVISIONNEL
60 - Achats		70 - Ventes de produits finis	
Achats d'études et prestations de services		Marchandises	
Achats non stockés de matières et fournitures	4800	Prestations de services	24320
Fournitures non stockables (eau, énergies)		Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	1000	74 - Subventions d'exploitation	
Fournitures administratives	500	Etat (à détailler)	
Autres fournitures	800		CNDS
61 - Services extérieurs			
Sous traitance générale			
locations mobilières et immobilières	800	Région(s)	
Entretien et réparation			
Assurances		Département(s)	
Documentation			
Divers		Commune(s)	
62 - Autres services extérieurs			
Rémunérations intermédiaires et honoraires	4400	Organismes sociaux (à détailler)	
Publicité, publications			
Déplacements missions et réceptions			
Frais postaux et télécommunication		Fonds européens	
Services bancaires			
Divers		CNASEA (emplois aidés)	
63 - Impôts et taxes			
Impôts et taxes sur rémunérations		Autres (précisez)	
Autres impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante	
64 - Charges de personnel		Cotisations	
Rémunérations du personnel		Autres	
Charges sociales		76 - Produits financiers	
Autres charges de personnel		77 - Produits exceptionnels	
65 - Autres charges de gestion courante		<i>subvention d'investissement</i>	
67 - Charges exceptionnelles		sur exercices antérieurs	
68 - Dotations aux amortissements, provisions		78 Reprise sur amortissements et provisions	
Total des charges	12300	Total des produits	24320

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES		
	Engagements	8320
2000	Arbitrage	2000
CRITERIUM		
4800	Engagements	11000
1000	Arbitrage	
AUTRES		
2200	Engagements	3000
1400	Arbitrage	

FILIERE HAUT NIVEAU P.E.S.

2015
2016

Charges	PREVISIONNEL	Produits	PREVISIONNEL
60 - Achats		70 - Ventes de produits finis	
Achats d'études et prestations de services	1800	Marchandises	
Achats non stockés de matières et fournitures		Prestations de services	18000
Fournitures non stockables (eau, énergies)		Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	2900	74 - Subventions d'exploitation	
Fournitures administratives		Etat (à détailler)	4200
Autres fournitures		CNDS	
61 - Services extérieurs			
Sous traitance générale			
locations mobilières et immobilières		Région(s)	12000
Entretien et réparation			
Assurances		Département(s)	
Documentation			
Divers		Commune(s)	
62 - Autres services extérieurs			
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Organismes sociaux (à détailler)	
Publicité, publications			
Déplacements missions et réceptions	11000		
Frais postaux et télécommunication	300	Fonds européens	
Services bancaires			
Divers		CNASEA (emplois aidés)	
63 - Impôts et taxes			
Impôts et taxes sur rémunérations		Autres (précisez)	
Autres impôts et taxes		75 - Autres produits de gestion courante	
64 - Charges de personnel		Cotisations	
Rémunérations du personnel	25000	Autres	
Charges sociales	8000	76 - Produits financiers	
Autres charges de personnel		77 - Produits exceptionnels	
65 - Autres charges de gestion courante		<i>subvention d'investissement</i>	
67 - Charges exceptionnelles		sur exercices antérieurs	
68 - Dotations aux amortissements, provisions		78 Reprise sur amortissements et provisions	
Total des charges	49000	Total des produits	34200

DETECTION-RECRUTEMENT-PERF

2015
2016

Charges	PREVISIONNEL	Produits	PREVISIONNEL
60 - Achats		70 - Ventes de produits finis	
Achats d'études et prestations de services	5500	Marchandises	2500
Achats non stockés de matières et fournitures	5000	Prestations de services	21000
Fournitures non stockables (eau, énergies)		Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement		74 - Subventions d'exploitation	
Fournitures administratives		Etat (à détailler)	
Autres fournitures		CNDS	2000
61 - Services extérieurs			
Sous traitance générale	500	Région(s)	
locations mobilières et immobilières		Département(s)	
Entretien et réparation		Commune(s)	
Assurances		Organismes sociaux (à détailler)	
Documentation		Fonds européens	
Divers		CNASEA (emplois aidés)	
62 - Autres services extérieurs		Autres (précisez)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		75 - Autres produits de gestion courante	
Publicité, publications	2500	Cotisations	
Déplacements missions et réceptions	21000	Autres	
Frais postaux et télécommunication		76 - Produits financiers	
Services bancaires		77 - Produits exceptionnels	
Divers		<i>subvention d'investissement</i>	
63 - Impôts et taxes		sur exercices antérieurs	
Impôts et taxes sur rémunérations		78 Reprise sur amortissements et provisions	
Autres impôts et taxes			
64 - Charges de personnel			
Rémunérations du personnel	24000		
Charges sociales	7000		
Autres charges de personnel			
65 - Autres charges de gestion courante			
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotations aux amortissements, provisions			
Total des charges	65500	Total des produits	25500

INSTITUT FORMATION IFLR

2015
2016

Dépenses	PREVISIONNEL	Produits (2)	PREVISIONNEL
60 - Achats		70 - Ventes de produits finis	
Achats d'études et prestations de services		Marchandises	
Achats non stockés de matières et fournitures		Prestations de services	89600
Fournitures non stockables (eau, énergies)		Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	3000	74 - Subventions d'exploitation	
Fournitures administratives		Etat (à détailler)	
Autres fournitures		CNDS	
61 - Services extérieurs			
Sous traitance générale	14200	Région(s)	
locations mobilières et immobilières		Département(s)	
Entretien et réparation		Commune(s)	
Assurances		Organismes sociaux (à détailler)	
Documentation			
Divers		Fonds européens	
62 - Autres services extérieurs		CNASEA (emplois aidés)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		Autres (précisez)	
Publicité, publications		75 - Autres produits de gestion courante	
Déplacements missions et réceptions	3000	Cotisations	
Frais postaux et télécommunication		Autres	
Services bancaires		76 - Produits financiers	
Divers		77 - Produits exceptionnels	
63 - Impôts et taxes		<i>subvention d'investissement</i>	
Impôts et taxes sur rémunérations		sur exercices antérieurs	
Autres impôts et taxes		78 Reprise sur amortissements et provisions	
64 - Charges de personnel			
Rémunérations du personnel	29400		
Charges sociales	10500		
Autres charges de personnel			
65 - Autres charges de gestion courante			
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotations aux amortissements, provisions			
Total des charges	60100	Total des produits	89600

DEVELOPPEMENT MUTUALISATION

2015
2016

Dépenses	PREVISIONNEL	Produits (2)	PREVISIONNEL
60 - Achats		70 - Ventes de produits finis	
Achats d'études et prestations de services		Marchandises	
Achats non stockés de matières et fournitures		Prestations de services	52700
Fournitures non stockables (eau, énergies)		Produits des activités annexes	
Fournitures d'entretien et de petit équipement		74 - Subventions d'exploitation	
Fournitures administratives		Etat (à détailler)	
Autres fournitures		CNDS	15000
61 - Services extérieurs		Accompagnement éducatif	
Sous traitance générale		Région(s)	
locations mobilières et immobilières		Département(s)	
Entretien et réparation		Commune(s)	
Assurances		Organismes sociaux (à détailler)	
Documentation		Fonds européens	
Divers		CNASEA (emplois aidés)	
62 - Autres services extérieurs		Autres (précisez)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires		75 - Autres produits de gestion courante	
Publicité, publications		Cotisations	
Déplacements missions et réceptions	6000	Autres	
Frais postaux et télécommunication		76 - Produits financiers	
Services bancaires		77 - Produits exceptionnels	
Divers		<i>subvention d'investissement</i>	
63 - Impôts et taxes		sur exercices antérieurs	
Impôts et taxes sur rémunérations		78 Reprise sur amortissements et provisions	
Autres impôts et taxes			
64 - Charges de personnel			
Rémunérations du personnel	47000		
Charges sociales	14700		
Autres charges de personnel			
65 - Autres charges de gestion courante			
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotations aux amortissements, provisions			
Total des charges	67700	Total des produits	67700

Conventions clubc-CD	35000
Interventions Santé	8700
Interventions Accompagnement	9000