

S.P.P. - BUDGET PREVISIONNEL 2015 REALISE AU 31 DECEMBRE 2015 Budget 2016

| PRODUITS                                        | REALISE<br>2014     | BUDGET PREVISIONNEL<br>2015 | REALISE<br>31/12/2015 | REALISE 2015 :<br>% /total recettes | REALISE 2015 :<br>% /total Budg/Prév | BUDGET PREVISIONNEL<br>2016 |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>S.P.P.</b>                                   | <b>1 065 324,86</b> | <b>1 094 557</b>            | <b>1 113 587,22</b>   | <b>70,45%</b>                       | <b>101,74%</b>                       | <b>1 147 164</b>            |
| Recettes de cotisations                         | 764 802,00          | 794 557                     | 777 975,00            | 49,22%                              | 97,91%                               | 822 164                     |
| Produits de manifestations (congrès, colloques) | 282 928,35          | 285 000                     | 323 881,00            | 20,49%                              | 113,64%                              | 315 000                     |
| Conférences, mercredis, jeudis                  | 10 080,00           | 10 000                      | 7 020,00              | 0,44%                               | 70,20%                               | 10 000                      |
| S.P.P. Editions et Docs                         | 7 514,51            | 5 000                       | 4 711,22              | 0,30%                               | 94,22%                               | 0                           |
| <b>I.P.</b>                                     | <b>205 975,00</b>   | <b>217 743</b>              | <b>212 354,00</b>     | <b>13,44%</b>                       | <b>97,53%</b>                        | <b>215 909</b>              |
| Ouvertures de dossiers                          | 4 800,00            | 4 800                       | 5 100,00              | 0,32%                               | 106,25%                              | 4 800                       |
| Droits Elèveset Anciens Elèves,                 | 201 000,00          | 212 743                     | 206 954,00            | 13,09%                              | 97,28%                               | 210 909                     |
| Autres participations                           | 175,00              | 200                         | 300,00                | 0,02%                               | 150,00%                              | 200                         |
| <b>BIBLIOTHEQUE</b>                             | <b>13 843,96</b>    | <b>12 500</b>               | <b>7 221,90</b>       | <b>0,46%</b>                        | <b>57,78%</b>                        | <b>12 500</b>               |
| Droits d'entrée                                 | 2 754,85            | 2 500                       | 1 311,50              | 0,08%                               | 52,46%                               | 2 500                       |
| Photocopies                                     | 11 089,11           | 10 000                      | 5 910,40              | 0,37%                               | 59,10%                               | 10 000                      |
| <b>R.F.P.</b>                                   | <b>91 831,72</b>    | <b>90 270</b>               | <b>85 662,54</b>      | <b>5,42%</b>                        | <b>94,90%</b>                        | <b>90 270</b>               |
| PUF : Reversement sur ventes                    | 29 448,90           | 30 000                      | 27 074,54             | 1,71%                               | 90,25%                               | 30 000                      |
| Abonnements des Membres                         | 54 648,00           | 52 470                      | 53 955,00             | 3,41%                               | 102,83%                              | 52 470                      |
| Abonnements Elèves & extérieurs                 | 7 734,82            | 7 800                       | 4 633,00              | 0,29%                               | 59,40%                               | 7 800                       |
| <b>Produits en atténuation de charges</b>       | <b>121 141,11</b>   | <b>94 597</b>               | <b>146 692,64</b>     | <b>9,28%</b>                        | <b>155,07%</b>                       | <b>128 485</b>              |
| escompte IPA sur paiement comptant              | 7 703,35            | 7 500                       | 9 071,48              | 0,57%                               | 120,95%                              | 7 500                       |
| Produits financiers                             | 23 103,24           |                             | 9 697,67              | 0,61%                               |                                      |                             |
| CCTP/participation aux frais                    | 80 260,52           | 81 000                      | 85 062,72             | 5,38%                               | 105,02%                              | 104 951                     |
| reprise provisions Départ en retraite           |                     |                             |                       |                                     |                                      |                             |
| reprise provisions sur titre                    |                     |                             |                       |                                     |                                      |                             |
| reprise de provisions                           | 4 474,00            |                             | 34 897,00             | 2,21%                               |                                      | 10 000                      |
| transfert de charges                            | 5 600,00            | 6 097                       | 7 963,77              | 0,50%                               | 130,62%                              | 6 034                       |
| <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>13 049,87</b>    | <b>0</b>                    | <b>15 064,40</b>      | <b>0,95%</b>                        |                                      | <b>0</b>                    |
| Autres produits exceptionnels                   | 1 064,90            |                             | 15 064,40             | 0,95%                               |                                      |                             |
| Subvention Congrès CANADA                       | 11 984,97           |                             |                       | 0,00%                               |                                      |                             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                       | <b>1 511 166,52</b> | <b>1 509 667</b>            | <b>1 580 582,70</b>   | <b>100,00%</b>                      | <b>104,70%</b>                       | <b>1 594 328</b>            |
| <b>Déficit de Fonctionnement</b>                | <b>61 514,71</b>    | <b>51 546</b>               | <b>70 682,16</b>      |                                     |                                      | <b>34 962</b>               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 572 681,23</b> | <b>1 561 213</b>            | <b>1 651 264,86</b>   |                                     |                                      | <b>1 629 290</b>            |

| DEPENSES                                          | REALISE<br>2014     | Budget Prévisionnel<br>2015 | REALISE<br>31/12/2015 | REALISE 2015<br>% / Total dépenses | REALISE 2015 :<br>% /total Budg/Prév | Budget Prévisionnel<br>2016 |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>COUT DU PERSONNEL</b>                          | <b>557 280,73</b>   | <b>586 712</b>              | <b>597 019,04</b>     | <b>36,16%</b>                      | <b>101,76%</b>                       | <b>597 305</b>              |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                              | <b>33 103,17</b>    | <b>33 550</b>               | <b>46 180,03</b>      | <b>2,80%</b>                       | <b>137,65%</b>                       | <b>47 500</b>               |
| combustibles                                      | 9 280,49            | 10 150                      | 15 836,07             | 0,96%                              | 156,02%                              | 25 000                      |
| charges copropriété bibliothèque/CFSO             | 3 560,22            | 4 000                       | 4 150,31              | 0,25%                              | 103,76%                              | -                           |
| fournitures administratives                       | 16 035,33           | 14 200                      | 17 245,26             | 1,04%                              | 121,45%                              | 18 000                      |
| fournitures informatiques/prod. Entretien/pt mat. | 4 227,13            | 5 200                       | 8 948,39              | 0,54%                              | 172,08%                              | 4 500                       |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                        | <b>321 708,86</b>   | <b>268 463</b>              | <b>283 132,24</b>     | <b>17,15%</b>                      | <b>105,46%</b>                       | <b>207 400</b>              |
| sous-traitance                                    | 33 678,32           | -                           | 5 444,44              | 0,33%                              | -                                    | 6 000                       |
| loyer immobilier et mobil.                        | 120 637,83          | 121 000                     | 127 618,71            | 7,73%                              | 105,47%                              | 33 000                      |
| locations de matériel                             | 4 095,68            | 4 260                       | 6 960,44              | 0,42%                              | 163,39%                              | 4 500                       |
| locations de salles                               | 77 368,72           | 55 153                      | 51 959,77             | 3,15%                              | 94,21%                               | 70 000                      |
| entretien réparation & équipement                 | 4 907,51            | 900                         | 1 916,48              | 0,12%                              | 212,94%                              | 1 000                       |
| contrats de maintenance                           | 23 422,93           | 22 000                      | 21 999,61             | 1,33%                              | 100,00%                              | 27 500                      |
| primes d'assurance                                | 14 368,54           | 21 650                      | 25 219,50             | 1,53%                              | 116,49%                              | 22 000                      |
| documentation générale                            | 7 352,33            | 7 500                       | 7 313,04              | 0,44%                              | 97,51%                               | 7 400                       |
| Hébergement colloque de Deauville                 | 35 877,00           | 36 000                      | 34 700,25             | 2,10%                              | 96,39%                               | 36 000                      |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                 | <b>422 693,95</b>   | <b>435 960</b>              | <b>455 126,05</b>     | <b>27,56%</b>                      | <b>104,40%</b>                       | <b>437 550</b>              |
| personnel mis à disposition(CFT)                  | 5 912,58            | 6 000                       | 6 331,95              | 0,38%                              | 105,53%                              | 6 500                       |
| personnel intérimaire                             | -                   | -                           | 4 853,29              | -                                  | -                                    | -                           |
| honoraires & concours ,divers                     | 43 606,23           | 28 000                      | 32 038,70             | 1,94%                              | 114,42%                              | 35 000                      |
| formation en province                             | -                   | -                           | -                     | 0,00%                              | -                                    | -                           |
| Information aux tiers                             | 10 251,84           | 7 040                       | 11 156,62             | 0,68%                              | 158,47%                              | 11 300                      |
| Déplacements, missions, réceptions                | 77 401,48           | 86 862                      | 98 204,58             | 5,95%                              | 113,06%                              | 80 000                      |
| frais postaux                                     | 26 517,83           | 24 430                      | 25 710,01             | 1,56%                              | 105,24%                              | 26 000                      |
| Téléphone & Internet                              | 4 661,75            | 5 750                       | 3 785,65              | 0,23%                              | 65,49%                               | 5 750                       |
| services bancaires                                | 4 615,15            | 2 100                       | 2 914,57              | 0,18%                              | 138,79%                              | 3 000                       |
| cotisations reversées IPA & FEP & AUTRES          | 216 430,00          | 250 225                     | 233 537,00            | 14,14%                             | 93,33%                               | 235 000                     |
| cotisation IPSO                                   | 3 075,00            | 3 345                       | 3 390,00              | 0,21%                              | 101,35%                              | 3 390                       |
| Imprimerie                                        | 17 640,05           | 14 158                      | 18 618,95             | 1,13%                              | 131,51%                              | 18 000                      |
| Informatique extérieure                           | 5 295,00            | 5 000                       | 5 022,46              | 0,30%                              | 100,45%                              | 5 000                       |
| autres charges diverses                           | 6 231,50            | 2 700                       | 7 978,38              | 0,48%                              | 295,50%                              | 8 000                       |
| Droits d'auteur                                   | 660,00              | -                           | 105,50                | 0,01%                              | -                                    | 110                         |
| Commissions Sur Prestations                       | 395,54              | 350                         | 1 498,39              | 0,09%                              | 428,11%                              | 500                         |
| <b>AUTRES IMPOTS</b>                              | <b>2 869,00</b>     | <b>9 400</b>                | <b>4 268,00</b>       | <b>0,26%</b>                       | <b>45,40%</b>                        | <b>3 000</b>                |
| <b>IMPOTS SOCIETE</b>                             | <b>4 438,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>2 807,00</b>       | <b>0,17%</b>                       | <b>-</b>                             | <b>-</b>                    |
| <b>AUTRES CHARGES COURANTES</b>                   | <b>162 085,11</b>   | <b>165 470</b>              | <b>157 644,79</b>     | <b>9,55%</b>                       | <b>95,27%</b>                        | <b>162 470</b>              |
| Reversement groupes régionaux                     | 96 194,70           | 100 000                     | 95 363,10             | 5,78%                              | 95,36%                               | 97 000                      |
| Biblio : achat livres reliures                    | 4 315,88            | 5 200                       | 3 062,27              | 0,19%                              | 58,89%                               | 5 200                       |
| RFP/ PUF                                          | 61 574,53           | 60 270                      | 59 219,42             | 3,59%                              | 98,26%                               | 60 270                      |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                        | <b>7 501,59</b>     | <b>39 009</b>               | <b>43 910,21</b>      | <b>2,66%</b>                       | <b>112,56%</b>                       | <b>36 180</b>               |
| moins valeur sur titres                           | -                   | -                           | -                     | 0,00%                              | -                                    | -                           |
| Intérêts sur emprunts                             | 7 501,59            | 39 009                      | 43 910,21             | 2,66%                              | 112,56%                              | 36 180                      |
| <b>Dotation Amortissements &amp; provisions</b>   | <b>57 077,82</b>    | <b>22 649</b>               | <b>45 616,50</b>      | <b>2,76%</b>                       | <b>201,41%</b>                       | <b>127 885</b>              |
| dotation amorts                                   | 36 931,82           | 22 649                      | 22 648,50             | 1,37%                              | 100,00%                              | 117 885                     |
| Dotation aux provisions pour dépréciation titres  | -                   | -                           | -                     | 0,00%                              | -                                    | -                           |
| dotation prov. Risque Emploi                      | -                   | -                           | -                     | 0,00%                              | -                                    | -                           |
| dotation prov. Pour dépréciation créances         | 20 146,00           | -                           | 22 968,00             | 1,39%                              | -                                    | 10 000                      |
| dotation prov. Dossier Informatique               | -                   | -                           | -                     | -                                  | -                                    | -                           |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                    | <b>3 923,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>15 561</b>         | <b>0,94%</b>                       | <b>-</b>                             | <b>10 000</b>               |
| Créances irrécouvrables                           | 3 923,00            | -                           | 15 561,00             | 0,94%                              | -                                    | 10 000                      |
| Perte sur titres                                  | -                   | -                           | -                     | 0,00%                              | -                                    | -                           |
| charges exceptionnelles /opération de gestion     | -                   | -                           | -                     | 0,00%                              | -                                    | -                           |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                          | <b>1 572 681,23</b> | <b>1 561 213</b>            | <b>1 651 264,86</b>   | <b>100%</b>                        | <b>105,77%</b>                       | <b>1 629 290</b>            |
| <i>Excédent de fonctionnement</i>                 |                     |                             |                       |                                    |                                      |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>1 572 681,23</b> | <b>1 561 213,00</b>         | <b>1 651 264,86</b>   |                                    |                                      | <b>1 629 290</b>            |