

## ETAT BUDGETAIRE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Tous les codes budgétaires

Avec brouillard

Hors simulation

Euro (EUR)

Code analytique	Intitulé code analytique	Budgété	Réalisé	Ecart	%	N-1
ADHDE	Adhésion droit d'entrée	-45,00	-70,00	-25,00	155,56	-10,00
ADHJEU	Adhésion jeunes	-120,00	-90,00	30,00	75,00	-92,00
ADHNOR	Adhésion normal	-1 020,00	-900,00	120,00	88,24	-991,00
ADHRED	Adhésion réduit	-90,00	-30,00	60,00	33,33	-69,00
CONCORG	Organisation Concours	500,00	370,09	-129,91	74,02	250,98
CONCPAR	Participation concours	70,00	7,00	-63,00	10,00	
FONCAB	Documentation		46,00	46,00		
FONCAUD	Fonctionnement Audiovisuel		278,07	278,07		49,06
FONCEXPO	Exposition	50,00	260,12	210,12	520,24	79,89
FONCNUM	Fonctionnement Numérique	300,00	235,07	-64,93	78,36	216,41
FONCTJEUNE	Section Jeunes	100,00	120,00	20,00	120,00	69,25
FONCTLABO	Fonctionnement Labo	100,00	89,50	-10,50	89,50	148,91
FPNCTDIV	Fonctionnement Divers		274,00	274,00		305,15
HFOA	Formation Adultes	100,00	150,00	50,00	150,00	90,00
HFOJ	Formation Jeunes	800,00	120,00	-680,00	15,00	439,00
MATNUM	Matériel numérique	400,00	525,84	125,84	131,46	805,53
RECAFF	Affiliation		-37,02	-37,02		-111,25
RECDIV	Recettes diverses		-30,00	-30,00		-60,00
SUBMAT	Subvention matériel jeunesse	-350,00	-516,00	-166,00	147,43	-467,00
SUBTX	Subvention travaux		-407,44	-407,44		-535,81
SUBVFOS	Subvention fosses	-900,00	-600,00	300,00	66,67	-300,00
SUBVMLV	Subvention MARLY	-900,00	-900,00		100,00	-900,00
SUBVO	Subvention fonctionnement VO	-500,00	-378,00	122,00	75,60	-487,00
VASS	Assurances	200,00	401,61	201,61	200,81	190,38
VFED	Fédérations	250,00	268,00	18,00	107,20	180,00
VINT	Frais Internet	110,00	86,61	-23,39	78,74	236,96
ZTRA	Travaux		318,93	318,93		291,16
<b>TOTAL</b>		<b>-945,00</b>	<b>-407,62</b>	<b>537,38</b>	<b>43,13</b>	<b>-670,38</b>