

Situation au 31 décembre 2010		Exercice précédent	Exercice en cours	Budget	MALI	BONI
COMPTES	LIBELLES	31 décembre 2009	31 décembre 2010	1 décembre 2010	sur budget	sur budget
6071000000	ACHATS POUR CHARTES					
6072000000	CONCEPTION MATRICES					
6074000000	ACHATS DIPLOMES-MEMENTOS ETC			3 333,33		3 333,33
				3 333,33		
S/TOTAL	ACHATS DE DOCUMENTS			6 666,67		6 666,67
AD	ACH. DOCUMENTS			6 666,67		6 666,67
6061000000	EDF BINEAU		-204,73			204,73
6061010000	EDF - EAU 17EME	32 962,16	32 276,67	34 333,33		2 056,67
6061011000	EDF PISAN 14	7 360,42	9 071,99	10 000,00		928,01
6061012000	EDF WAGRAM	16,24	281,27	1 033,33		752,06
6061020000	EDF - EAU LEVALLOIS					
6061030000	EDF AUTRES SITES					
IM1	EDF	40 338,82	41 425,20	45 366,67		3 941,47
6130500000	LOYERS LEVALLOIS					
6130600000	LOYERS AUCH	1 364,64	1 364,64	1 400,00		35,36
6130700000	LOYERS MARSEILLE	48 234,80	48 234,80	49 800,00		1 565,20
6130800000	LOYERS ARCACHON	2 933,00	1 467,00	1 500,00		33,00
6131100000	LOYERS CH, CANNET DES MAURES	12 040,72	12 040,72	12 366,67		325,95
6131200000	LOYER CHARGES TOULON	16 054,29	16 054,29	16 533,33		479,04
6131250000	LOYER CHARGES TOULON 2		79 733,34	82 133,33		2 399,99
6131300000	LOYER CH, AIX LES MILLES	12 040,72	12 040,72	12 400,00		359,28
6131400000	LOYER CH, SALON DE PROVENCE	6 421,72	6 421,72	6 633,33		211,61
6131500000	LOYER ET CHARGES POITIERS	4 021,00	4 116,66	4 200,00		83,34
6131600000	LOYER CHARGES PUGET S/ARGENS	5 581,33	5 581,34	5 733,33		151,99
6131700000	LOYERS VERSAILLES	20 402,14	19 566,36	20 600,00		1 033,64
6131800000	LOYER CHARGES TEMPLE BREST	3 847,00	3 625,00	3 933,33		308,33
6132100000	LOYER CHARGES TEMPLE RENNES	5 771,00	5 438,00	5 933,33		495,33
6134000000	LOYER MONTPELLIER	26 213,93	26 300,04	27 033,33		733,29
6137000000	LOYERS -CHARGES 12 PISAN	240 192,51	237 287,00	245 900,00		8 613,00
6137100000	LOYERS CHARGES 14 PISAN	453 044,60	437 606,62	473 766,67		36 160,05
6137200000	LOYERS NEUILLY (SC)	3 103,99	5 130,00	6 633,33		1 503,33
6137700000	LOYER DOLE	2 095,00	2 095,00	2 166,67		71,67
6137710000	LOYER MABERLY AMIENS	6 000,00	6 000,00	6 166,67		166,67
6137720000	LOYER VERBERIE	7 000,00	7 000,00	7 200,00		200,00
6137730000	LOYERS HERBLAY		22 484,80	18 800,00	3 684,80	
6137750000	LOYERS AUTRES SITES			19 933,33		19 933,33
IM2	LOYERS	876 362,39	959 588,05	1 030 766,67		71 178,62
6140100000	CHARGES DIV. STRASBOURG	709,83				
6140500000	CHARGES DIV. BOURGES	295,36	572,46	583,33		10,87
6140600000	CHARGES DIV. LIMOGES			66,67		66,67
6141000000	CHARGES WAGRAM	7 493,72	4 288,64	5 633,33		1 344,69
IM3	CHARGES COPR.	8 498,91	4 861,10	6 283,33		1 422,23
S/TOTAL	LOYERS ET CHARGES	884 861,30	964 449,15	1 037 050,00		72 600,85
6150010000	ENTRETIEN 17E HORS CONTRAT	27 168,86	12 730,08	26 666,67		13 936,59
6150011000	MAINT. PARIS 17 ELECTRICITE		3 919,29		3 919,29	
6150012000	ENT.PARTIES COMMUNES PISAN	5 538,53	8 502,23	6 700,00	1 802,23	
6150016000	ENTETIEN CLIME CLIMAGE					
6150019000	ENT.MAINT.GRPE ELECT.EMTH ENER	722,00		366,67		366,67
6150020000	ENTRETIEN 17E CONT.NETTOYAGE	29 350,64	36 688,30	30 233,33	6 454,97	
6150020100	MAINT. NETTOYAGE PISAN14 ESP.	20 208,72	25 260,90	20 800,00	4 460,90	
6150026000	ENTRETIEN WAGRAM		373,00	5 000,00		
6150030000	ENTRETIEN 17E MAINT. ELYO	23 189,15	28 701,93	27 200,00	1 501,93	
6150060000	ENTRETIEN MAINT. CIE DES JARDI	1 277,52	887,04	1 100,00		212,96
6150080000	MAINT.VIDEO-TELESURVEILLANCE					
6150080000	MAINT ET TX ATIV-COM VIITACOM	7 898,60	10 715,04	7 733,33	2 981,71	
6150090000	ENTRETIEN MAINT.KONE	9 673,00	9 673,00	9 966,67		293,67
6150400000	ENT.MOB.MAT.TEMPLES 17EME					
6151000000	ENT.GROS. REP.PROVISIONNES	7 874,68	6 147,28	10 000,00		3 852,72
6152000000	ENT.IMMEUBLES PROVINCE			5 000,00		5 000,00
IM4	ENTRETIEN	132 901,70	143 598,09	150 766,67		7 168,58
6160000000	ASS.MULTI RISQUES 63 490 948	35 403,00	18 666,00	30 000,00		11 334,00
6161000000	ASS.STRASBOURG 67/67943327					
IM5	ASSURANCES	35 403,00	18 666,00	30 000,00		11 334,00
6354000000	DROITS D'ENREGISTREMENT					
6355000000	IMPOTS NEUILLY					
6355010000	IMPOTS LOCAUX WAGRAM	1 860,00	971,00	666,67	304,33	
6355050000	IMPOTS STRASBOURG	986,00		1 066,67		1 066,67
6355060000	IMPOTS PARIS 17EME	2 681,00	4 000,00	4 000,00		
6355110000	IMPOTS ST BRIEUC	393,00	400,00	433,33		33,33
6355120000	IMPOTS LIMOGES	257,00	264,00	300,00		36,00
6355140000	IMPOTS BOURGES	43,00	36,00	66,67		30,67
6355230000	IMPOTS AUTRES					
IM6	IMPOTS IMMOBILIERS	6 220,00	5 671,00	6 533,33		862,33
6550000000	Q.P. RESULT S.C.I. CH. DE PISA					
IM7	QP PERTE SCI					
6811200000	DOTATION DE L'EX.AMORTISSEMENT	22 100,00				
6811220000	DOT.AMORT.AGT ET MAT.TEMPLES	206 666,67	50 000,00	50 000,00		
IM8	AMORTISSEMENTS	228 766,67	50 000,00	50 000,00		
IMT	CH.IMMOBILIERES	1 328 491,49	1 223 809,43	1 319 716,67		95 907,23
6068000000	FOURNITURES DE BUREAU	7 313,77	6 335,39	7 900,00		1 564,61

Situation au 31 décembre 2010		Exercice précédent	Exercice en cours	Budget	MALI	BONI
COMPTES	LIBELLES	31 décembre 2009	31 décembre 2010	31 décembre 2010	sur budget	sur budget
6068100000	IMPRIMES ADMINISTRATIFS	15 519,56	1 708,17	8 966,67		7 258,50
6068200000	FOURNITURES INFORMATIQUE	1 743,42	774,96	2 000,00		1 225,04
AD1	FRES DE BUREAU	24 576,75	8 818,52	18 866,67		10 048,15
6122100000	LOCATION MATERIEL CANON	6 754,22	6 754,22	6 966,67		212,45
6123000000	LOCATION EQUIPT TEL CR.UNIVER					
6125000000	LOCATION MACHINES PITNEY	1 816,60	1 814,52	1 900,00		85,48
6126000000	LOCATION PARCOURS VH	936,96	1 312,02	900,00	412,02	
6130100000	LOCATION NOUVEAUX MATERIELS					
AD2	LOC.MATERIELS	9 507,78	9 880,76	9 766,67	114,09	
6150100000	ENTRETIEN CONSOM.COPIEURS	1 949,97	953,38	1 766,67		813,29
6150110000	ENTRETIEN TEL.TED COMMUPHONE	726,98	744,06	766,67		22,61
6150200000	ENTRETIEN INFORM.LOGICIELS	747,50	3 122,84	1 033,33	2 089,31	
6150025000	MAINTENANCE MACH A CAFE		143,52		143,52	
6150300000	ENT.MAT.MOB.BUREAU DIVERS	312,00	481,45	166,67	314,78	
AD3	ENTRETIEN	3 736,45	5 445,05	3 733,33	1 711,71	
6160100000	ASSURANCE RC 63 3006 698	3 434,00	2 192,00	3 833,33		1 641,33
6160400000	ASSURANCE ASSISTANCE	170,00	170,00	66,67	103,33	
6160300000	ASSURANCE AXA RC ADMINIST.	2 827,00	2 373,00	3 000,00		627,00
AD4	ASSURANCES RC	6 431,00	4 735,00	6 900,00		2 165,00
6370000000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			66,67		66,67
6371000000	IMPOTS ET TAXES					
6580000000	FRAIS DIVERS	2 913,57	2 910,85	3 200,00		289,15
AD5	IMPOTS ET FR.DIV.	2 913,57	2 910,85	3 266,67		355,82
6214000000	GARDIENNAGE					
6220000000	PERSONNEL INTERIMAIRE					
6221000000	HONORAIRES	6 936,80	203 164,85	25 000,00	178 164,85	
6221500000	FRAIS D'AUDIT JUDICIAIRE		0,38		0,38	
6227000000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	143,77	14 000,00	3 333,33	10 666,67	
AD6	INTERIM HONO.	7 080,57	217 165,23	28 333,33	188 831,90	
6280500000	FRAIS ARGUS DE LA PRESSE	8 277,51		5 000,00		5 000,00
6280600000	COMMUNICATION INSERTION	36 382,15	17 015,09	25 000,00		7 984,91
6280700000	INTERNET	418,72	424,34	7 066,67		6 642,33
6280900000	AGENCE DE COMMUNICATION			5 000,00		5 000,00
6280800000	INTERNET ACCESSIA	1 451,00	7 176,00	766,67	6 409,33	
6280810000	INTERNET CLARA NET	3 759,98	2 704,51	3 333,33		628,82
AD7	COMMUNICATION	50 289,36	27 319,94	46 166,67		18 846,73
6280400000	Journal et brèves	42 809,60	32 204,71	60 000,00		27 795,29
AD8	PUBLICATIONS	42 809,60	32 204,71	60 000,00		27 795,29
6250000000	FRAIS DE TRANSPORT AUTRES	679,33	1 451,63	1 000,00	451,63	
6250010000	FRAIS D'AUDIT			1 666,67		1 666,67
6250100000	DEPLACEMENTS FOELLNER	3 365,25	1 774,66	6 666,67		4 892,01
6250200000	DEPLACEMENTS CHARBONNIAUD	679,90	1 154,48	3 000,00		1 845,52
6250300000	DEPLACEMENTS ANGELETTI	350,01				
6250400000	DEPLACEMENTS DOHOU	9 980,67		2 500,00		2 500,00
6250500000	DEPLACEMENTS DEFAUT			166,67		166,67
6250800000	DEPLACEMENTS TARDIVAT	10 071,57	8 842,32	10 000,00		1 157,68
6250900000	DEPLACEMENTS STUDNIA	188,48				
6250110000	DEPLACEMENT ROLLET		70,94		70,94	
6250130000	DEPLACEMENTS AUSSEL	2 816,21				
6251000000	DEPLACEMENTS JUBLOT					
6251100000	DEPLACEMENT DANIER		560,59	366,67	193,92	
6251200000	DEPLACEMENTS CUDJOE		873,65		873,65	
6251300000	DEPLACEMENTS SERVEL		710,52	600,00	110,52	
6251400000	DEPLACEMENTS GOMEZ	299,60				
6251600000	DEPLACEMENTS BARDOT					
6251700000	DEPLACEMENTS PILORGE					
6251900000	DEPLACEMENTS SIDERY	156,58	172,52	1 000,00		827,48
6252100000	DEPLACEMENTS BUTTIN					
6252200000	DEPLACEMENTS ROCH			66,67		66,67
6252300000	DEPLACEMENTS LE GUERINEL		382,39	333,33	49,06	
6252400000	DEPLACEMENTS LATREILLE					
6252500000	DEPLACEMENTS STIFANI	14 890,68	9 507,34	13 333,33		3 825,99
6252900000	DEPLACEMENTS DUGENY	379,60	546,50	833,33		286,83
6253100000	DEPLACEMENT DE LORA DIEGO					
6253200000	DEPLACEMENTS CAMBON		480,91		480,91	
6253300000	DEPLACEMENTS TRUONG			100,00		100,00
6253400000	DEPLACEMENTS DEBUISSON		2 460,64	500,00	1 960,64	
6253600000	DEPLACEMENTS PEREZ OROZCO	1 427,55	1 306,24	1 200,00	106,24	
6253700000	DEPLACEMENT CASTANDET		88,00		88,00	
6253800000	DEPLACEMENTS DE RAYNAUD	2 930,85		1 000,00		1 000,00
6253900000	DEPLACEMENTS BLOCH					
6254000000	DEPLACEMENTS ICART	355,80				
6254100000	DEPLACEMENTS PAROT	6 608,05	7 933,00	3 000,00	4 933,00	
6254110000	DEPLACEMENT CUDJOE		264,94		264,94	
6254500000	DEPLACEMENTS CLOSTRE	648,00		333,33		333,33
6254700000	DEPLACEMENTS GLACHANT					
6254790000	DEPLACEMENTS VENTURINO					
6254800000	DEPLACEMENTS BASSOU					
6254810000	DEPLACEMENTS VAZELLE	211,57	551,40	500,00	51,40	
6254830000	DEPLACEMENTS S.DULAC		239,94		239,94	

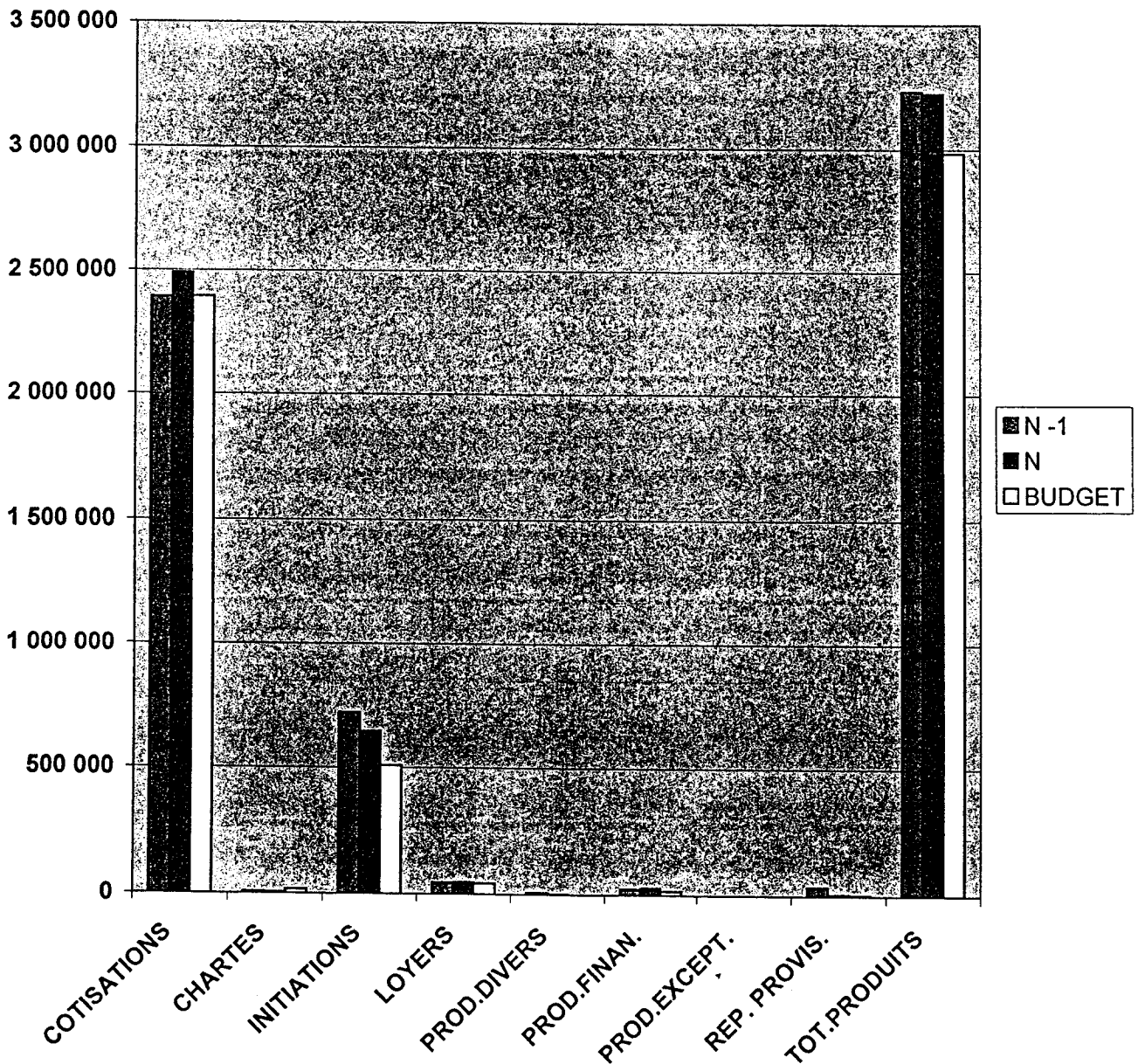
Situation au 31 décembre 2010		Exercice précédent	Exercice en cours	Budget	MALI	BONI
COMPTES	LIBELLES	31 décembre 2009	31 décembre 2010	31 décembre 2010	sur budget	sur budget
6254850000	DEPLACEMENT HEYRAUD	196,98	92,48	500,00		407,52
6254860000	DEPLACEMENT GEORGE J.P.	215,00		166,67		166,67
6254870000	DEPLACEMENT J.RODIER		604,16	1 000,00		395,84
6254840000	DEPLACEMENTS TRIBOUT	607,47	71,60	1 000,00		928,40
6254920000	DEPLACEMENTS RAYMOND					
6254930000	DEPLACEMENT BLOT	554,40	501,60	500,00	1,60	
6254940000	DEPLACEMENTS SEBERT					
6254960000	DEPLACEMENTS DUPINAY	48,00	231,92	666,67		434,75
6254970000	DEPLACEMENTS SARTORE	3 741,50				
6254990000	DEPLACEMENTS AUTRES			333,33		333,33
AD9	DEPLACEMENTS	61 403,05	40 874,37	52 333,33		11 458,96
6255000000	SEMINAIRES ET REUNIONS	16 654,55	8 655,50	13 333,33		4 677,83
6255990000	RELATIONS PUBLIQUES	628,35		1 000,00		1 000,00
6255010000	MISSION RECEPTIONS FOELLNER	2 844,15	1 018,50	1 666,67		648,17
6255013000	MISSIONS RECEPTIONS AUSSEL					
6255020000	MISSION RECEPTIONS CHARBONNIAUD	877,76	1 530,00	500,00	1 030,00	
6255030000	MISSIONS RECEPTIONS ANGELETTI	2 313,90				
6255040000	MISSIONS RECEPTIONS DOHOU					
6255050000	MISSIONS RECEPTIONS DEFAUT					
6255080000	MISSIONS RECEPTIONS TARDIVAT	1 884,57	1 537,73	1 333,33	204,40	
6255090000	MISSIONS RECEPTIONS STUDNIA					
6255100000	MISSIONS RECEPTIONS SIDERY	799,00	2 338,90	1 666,67	672,23	
6255110000	MISSIONS RECEPTIONS DANIER		111,50		111,50	
6255140000	MISSION RECEPTIONS GOMEZ	631,00				
6255160000	MISSIONS RECEPTIONS DEBUISSON		1 909,80	666,67	1 243,13	
6255170000	MISSIONS RECEPTIONS PILORGE					
6255190000	MISSIONS RECEPTIONS BIZIEN					
6255200000	MISSIONS RECEPTIONS BIZIEN		1 022,40	500,00	522,40	
6255210000	MISSIONS RECEPTIONS LE GUERINEL					
6255220000	MISSIONS RECEPTIONS DUGENY	832,00	116,00	500,00		384,00
6255230000	MISSIONS RECEPTIONS LE GUERINE		803,40	133,33	670,07	
6255270000	MISSIONS RECEPTIONS VAZEILLE			333,33		333,33
6255310000	MIS.RECEPTION DELORA DIEGO	277,91				
6255350000	MIS.RECEPTION MIQUELIS	587,00		266,67		266,67
6255360000	MIS.RECEPTION GEISSMANN					
6255370000	MISSION RECEPTION MIQUELIS	724,59				
6255380000	MIS RECEPT, ROUGER DE REYNAUD	625,34		233,33		233,33
6255390000	MISSIONS RECEPTIONS BLOCH		687,50		687,50	
6255410000	MISSIONS RECEPTIONS PAROT	2 236,82	2 548,00	1 000,00	1 548,00	
6255440000	MISSIONS RECEPTIONS GLACHANT					
6255450000	MISSION RECEPTION HRYNCKUK	184,40				
6255460000	MISSIONS RECEPTIONS MONTANTIN					
6255470000	MISSIONS RECEPTION STIFANI	21 751,54	14 430,30	20 000,00		5 569,70
6255480000	MISSION RECEPTION TRIBOUT	4 074,55	764,90	3 333,33		2 568,43
6255481000	MISSION RECEPTION COIMBRA					
6255481100	MISSION RECEPTION RAYMOND					
6255496000	MISSION RECEPTION DUPINAY	259,00	819,10	1 000,00		180,90
6255499000	MISSION RECEPTION CUBA		2 181,14		2 181,14	
AD10	MISSIONS, RECEP.	58 186,43	40 474,67	47 466,67		6 992,00
6280000000	FRAIS TENUE GRANDE LOGE	66 307,10	836,00	50 000,00		49 164,00
6280100000	FRAIS TENUES REGIONALES	66 666,67		16 666,67		16 666,67
6280300000	FRAIS SOIREE DAMES	17 290,51	4 920,20	20 000,00		15 079,80
6280310000	FRAIS SOIREE SPECTACLE	6 185,00		6 666,67		6 666,67
6280320000	FRAIS AGO CIVILES		412,64	23 333,33		22 920,69
AD11	FRAIS DES AG	156 449,27	6 168,84	116 666,67		110 497,83
6270000000	FRAIS SERVICES BANCAIRES	321,56	222,62	433,33		210,71
6276000000	LOCATION DE COFFRE			33,33		33,33
6281000000	COTISATIONS ET DONS					
6180000000	DOCUMENTATION	96,00				
AD12	FORM, SCE BQ, DONS	417,56	222,62	466,67		244,05
6260000000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	17 671,10	17 494,06	16 666,67	827,39	
AD13	AFFRANCH.	17 671,10	17 494,06	16 666,67	827,39	
6261010000	FRAIS TELEPHONE PARIS 17E	5 605,55	5 679,85	6 266,67		586,82
6261040000	FRAIS TEL.ORANGE GM	539,82	1 542,56	966,67	575,89	
6261041000	FRAIS TEL JC FOELLNER	675,00	337,50	1 166,67		829,17
6261042000	FRAIS TEL JUBLOT 3 G	227,24		200,00		200,00
6261042100	FRAIS TEL ANGELETTI 3G			233,33		233,33
6261043000	FRAIS TEL SIDERY	256,49	166,73	233,33		66,80
6261044000	FRAIS TEL CLOSTRE					
6261045000	FRAIS TEL TRIBOUT		147,33	233,33		86,00
6261046000	FRAIS TEL ANGELETTI		75,90	500,00		424,10
6261047000	FRAIS TEL JUBLOT					
6261048000	FRAIS TEL TARDIVAT		120,00		120,00	
6261050000	FRAIS TEL.PORT BOLOTIN		412,00	366,67	45,33	
6261060000	FRAIS TEL. LEVALLOIS			600,00		600,00
6261070000	FRAIS TEL.PORTABLE LAURENT	148,58	183,69	166,67	17,02	
6261080000	TEL PORTABLE DUPINAY	207,93	577,01		577,01	
AD14	TELECOM	7 660,61	9 242,57	10 933,33		1 690,76
6410000000	SALAIRES	192 610,84	186 730,31	233 000,00		46 269,69
6411000000	PRIMES, INDEMNITES, AVANTAGES	2 034,45	4 605,65	666,67	3 938,98	
6411010000	PRIMES LOGT					

Situation au 31 décembre 2010		Exercice précédent	Exercice en cours	Budget	MALI	BONI
COMPTES	LIBELLES	31 décembre 2009	31 décembre 2010	31 décembre 2010	sur budget	sur budget
6412000000	13EME MOIS	32 422,48	31 556,50			
6413000000	CONGES PAYES	6 958,06	3 963,95		31 556,50	
6414000000	RBT SECURITE SOCIALE				3 963,95	
6418000000	INDEMNITE DE TRANSPORT	1 523,24	1 508,80	1 666,67		157,87
AD15	SALAIRES	235 549,07	228 365,21	235 333,33		6 968,13
6310000000	TAXE SUR SALAIRES	25 776,23	28 672,10		28 672,10	
6333000000	FORMATION CONTINUE	3 057,96	2 650,41		2 650,41	
6334000000	EFFORT CONSTRUCTION					
6450000000	SECURITE SOCIALE/CH SOCIALES	70 044,39	70 703,07	128 166,67		57 463,60
6451000000	CHOMAGE	11 003,02	10 895,53		10 895,53	
6452000000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	11 112,43	11 046,77		11 046,77	
6453000000	CADRES CIRICA -LAMONDIALE TB	9 594,78	9 988,44		9 988,44	
6453010000	CADRES LA MONDIALE					
6453020000	CADRES PREVOYANCE	5 736,67	4 571,53		4 571,53	
6453040000	ABONDEMENT PERCO					
6454000000	MUTUELLE EMPLOYES	4 860,96	5 176,55		5 176,55	
6458000000	PROVISIONS CH.SLES S/C.P.	-11 460,33	-15 593,33			15 593,33
6470000000	ACMS	763,00	801,00		801,00	
6480000000	CHARGES SOCIALES DIVERSES			166,67		166,67
6481000000	TICKETS REST	4 480,00	3 976,00	4 066,67		90,67
AD16	CHARGES SLES	134 969,11	132 888,07	132 400,00	488,07	
6811230000	DOT.AMORT.MAT.BUR.INFORMAT.	16 666,67	16 666,67	16 666,67		
6811240000	DOT.AMORT.MOBILIER	66 666,67				
AD17	AMORTISSEMENTS	83 333,33	16 666,67	16 666,67		
ADT	ADMINISTRATION	902 985	800 877	805 967		5 090
6258000000	CADEAUX	3 362,85	260,20	2 333,33		2 073,13
6520000000	SUBVENTIONS GLP ETRANGERES					
6530000000	SUBVENTIONS INTERNES GLP			3 666,67		3 666,67
6532000000	FRAIS VILLARD HONNECOURT					
S/TOTAL	DONS ET ACTIONS CULTURELLES	3 362,85	260,20	6 000,00		5 739,80
6535000000	FRAIS DU MUSEE	53 360,79	56 509,13	50 000,00	6 509,13	
S/TOTAL	MUSEE	53 360,79	56 509,13	50 000,00	6 509,13	
SUB	MUSEE ET VDH	56 724	56 769	56 000	769	
6610000000	INTERETS S/DEPOTS DES LOGES					
6688000000	ECART DE CONVERSION					
S/TOTAL	FRAIS FINANCIERS					
6611000000	INTERETS EMPRUNT CDN	508,81				
6611100000	INTERETS EMPRUNT CML	31 953,96	31 234,88	31 000,00	234,88	
6615000000	AGIOS CREDIT DU NORD					
6616000000	AGIOS CREDIT LYONNAIS					
S/TOTAL	AGIOS BANCAIRES	32 462,77	31 234,88	31 000,00	234,88	
FIN	FRAIS FINANCIERS	32 463	31 235	31 000	235	
6710000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	407,39	107,31		107,31	
6711000000	PERTES S/COT.ANTERIEURES					
6712000000	CHARGES S/EX. ANTERIEURS	27 402,69	702,26		702,26	
6752000000	V.N.C. IMM CORP CEDEES					
S/TOTAL	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 810,08	809,57		809,57	
EXP	EXCEPTIONNEL	27 810	810		810	
	SOUS-TOTAL CHARGES	2 348 473	2 113 500	2 219 350	1 814	107 663
6815000000	DOTATION LITIGE COTISATIONS	1 666,67	1 666,67	1 666,67		
6815500000	DOTATIONS PROVISION POUR IDR	1 666,67	1 666,67	1 666,67		
S/TOTAL	DOTATIONS D' EXPLOITATION	3 333,33	3 333,33	3 333,33		
6874000000	PROV. PR GROSSES REPARATIONS	33 333,33	33 333,33	33 333,33		
6875400000	PROV. 100ème ANNIVERSAIRE	8 333,33	8 333,33	8 333,33		
6875500000	PROV. PR RISQUES	83 333,33	83 333,33	83 333,33		
S/TOTAL	DOTATIONS EXCEPTIONNELLES	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
6875000000	PROVISION PR INVESTISSEMENTS	114 050,00	41 766,67	41 766,67		
S/TOTAL	DOTATIONS INVESTISSEMENTS	114 050,00	41 766,67	41 766,67		
PRO	PROVISIONS	242 383	170 100	170 100		
TOT	TOTAL DES CHARGES	2 590 856	2 283 600	2 389 450	1 814	107 663

Situation au 31 décembre 2010		Exercice précédent	Exercice en cours	Budget	MALI	BONI
COMPTES	LIBELLES	31 décembre 2009	31 décembre 2010	31 décembre 2010	sur budget	sur budget
7060000000	COTISATIONS	2 391 513,91	2 487 176,97	2 393 333,33		
7060010000	COTISATIONS ARRIEREES					93 843,64
COT	COTISATIONS	2 391 513,91	2 487 176,97	2 393 333,33		93 843,64
7060020000	DROITS M.FOND. ET CHARTE	3 911,67	1 531,67	9 333,33	7 801,67	
7060040000	DROITS DE DIPLOME M.M.	2 910,00	3 070,00	5 000,00	1 930,00	
7060120000	CHARTES GRAND CHAPITRE					
7060030000	DROITS D'HONNEUR		225,00	2 500,00	2 275,00	
ADR	CHARTES	6 821,67	4 826,67	16 833,33	12 006,67	
7060100000	LOGES RAT.GLNF	870,00	290,00	507 500,00	507 210,00	
7060200000	AQUITAINE	14 950,00	8 410,00			8 410,00
7060300000	AUSTRASIE	13 630,00	6 960,00			6 960,00
7060400000	AUVERGNE	34 525,00	31 620,00			31 620,00
7060500000	VALLEE DU RHONE	27 260,00	31 030,00			31 030,00
7060600000	BRETAGNE	10 440,00	7 545,00			7 545,00
7060700000	FLANDRES	14 805,00	19 725,00			19 725,00
7060800000	PARIS GRANDE ARCHE	26 105,00	26 185,00			26 185,00
7060900000	LUTECE	25 030,00	25 310,00			25 310,00
7061000000	NEUSTRIE	13 050,00	9 860,00			9 860,00
7061100000	TOULOUSE PYRENEES	41 270,00	29 740,00			29 740,00
7061200000	PROVENCE	30 530,00	27 820,00			27 820,00
7061300000	ROUVRAY	23 280,00	19 885,00			19 885,00
7061400000	VAL DE L OIRE	9 570,00	3 192,00			3 192,00
7061500000	CONTINENTAL DISTRICT	380,00	515,00			515,00
7062100000	PARIS	26 680,00	30 160,00			30 160,00
7062200000	NEUILLY BINEAU	35 960,00	34 170,00			34 170,00
7062300000	ALPES CORSE MED.	74 295,00	62 495,00			62 495,00
7062400000	GRANDE COURONNE	25 520,00	20 675,00			20 675,00
7062500000	SEPTIMANIE	44 675,00	36 255,00			36 255,00
7062600000	DAUPHINE SAVOIE	14 015,00	15 085,00			15 085,00
7062700000	GUYENNE GASCOGNE	27 260,00	29 000,00			29 000,00
7063000000	BOURGOGNE FC	7 830,00	9 860,00			9 860,00
7063100000	BRIE CHAMPAGNE	11 890,00	8 780,00			8 780,00
7063400000	LA REUNION	7 830,00	12 180,00			12 180,00
7063600000	GUADELOUPE	2 900,00	4 640,00			4 640,00
7063700000	MARTINIQUE	290,00	1 740,00			1 740,00
7063800000	GUYANE	1 180,00	3 190,00			3 190,00
7063900000	NELLE CALEDONIE	2 315,00	870,00			870,00
7064000000	TAHITI	4 640,00	3 480,00			3 480,00
7064100000	ASIE SUD EST	2 030,00	1 160,00			1 160,00
7064200000	ALSACE	7 550,00	5 510,00			5 510,00
7064300000	LIMOUSIN-PERIGORD	12 470,00	5 800,00			5 800,00
7064400000	ALBY QUERCY ROUERQUE	20 340,00	21 170,00			21 170,00
7064500000	CHAMPAGNE ARDENNES	1 450,00				
7064600000	MAINE ATLANTIQUE	15 245,00	15 740,00			15 740,00
7064700000	PICARDIE	6 965,00	12 840,00			12 840,00
7064800000	MASSILIA	46 145,00	50 545,00			50 545,00
7064900000	PORTE DES ALPES	1 750,00				
7065000000	PARIS PISAN	30 290,00	9 650,00			9 650,00
INI	INITIATIONS	717 190,00	643 082,00	507 500,00		135 582,00
7520200000	LOYERS DES PROVINCES LOGEES	46 347,00	47 980,33	43 333,33		4 647,00
7520300000	LOYERS TEMPLES BINEAU					
7520100000	LOYERS IMMEUBLES					
LOY	LOYERS	46 347,00	47 980,33	43 333,33		4 647,00
7080300000	RECETTES SOIREE DAMES		320,00			320,00
7080400000	RECETTES CONFERENCE MOND					
7083000000	MEMENTO SECRETAIRE					
7083100000	MEMENTO VM					
7580000000	ECARTS DE REGLEMENTS	54,55				
7580100000	PRODUITS DIVERS					
7580200000	OPERATION BANNIERES		1 720,00	333,33		1 386,67
7580300000	REMBOURSEMENTS GCAR	5 000,00		166,67	166,67	
7580400000	REMBOURSEMENT FRAIS GLP	2 500,00				
7580500000	AIDE CIE CNASEA					
DIV	PROD.DIVERS	7 554,55	2 040,00	500,00		1 540,00
7640000000	REVENUS TITRES DE PLACEMENT	25 000,00	28 538,74	16 666,67		11 872,07
7650000000	ESCOMPTE OBTENUS	121,85				
7660000000	GAINS DE CHANGE		313,14			313,14
FIN	PROD.FINAN.	25 121,85	28 851,88	16 666,67		12 185,21
7710000000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,62	1,29			1,29
7710100000	REGUL.COT.DES FF POUR ONR					
7712000000	PROD.SUR EX ANTERIEURS					
7752000000	PROD.DE CESSION DES IMM.CEDES					
7711000000	RENTRES S/CAP ANTERIEURES					
EXP	PROD.EXCEPT.	2,62	1,29			1,29
7815000000	REPRISE PROV.S/COTISATIONS					
7815500000	REPRISE PROV.P/ADR					
7874000000	REPRISE PROV.P/GROSSES REPAR	7 874,68	6 147,28	5 000,00		1 147,28
7875500000	REPRISE PROV.P RISQUES	27 402,69				
PRO	REP. PROVIS.	35 277,37	6 147,28	5 000,00		1 147,28
TOT	TOT.PRODUITS	3 229 828,96	3 220 106,42	2 983 166,67	12 006,67	248 946,42

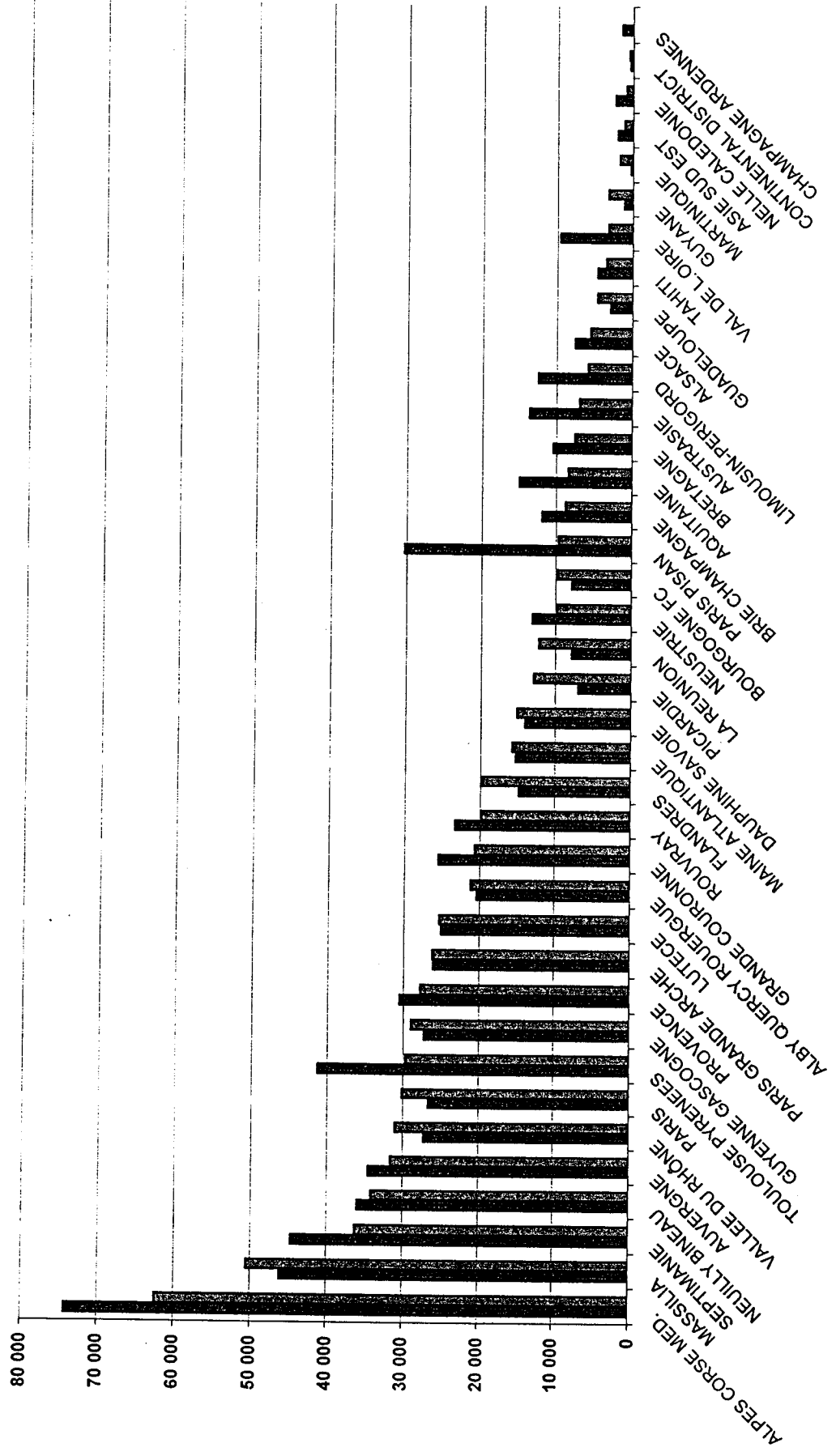
Situation au 31 décembre 2010		N -1	N	BUDGET
COT	COTISATIONS	2 391 514	2 487 177	2 393 333
ADR	CHARTES	6 822	4 827	16 833
INI	INITIATIONS	717 190	643 082	507 500
LOY	LOYERS	46 347	47 980	43 333
DIV	PROD.DIVERS	7 555	2 040	500
FIN	PROD.FINAN.	25 122	28 852	16 667
EXP	PROD.EXCEPT.	3	1	
PRO	REP. PROVIS.	35 277	6 147	5 000
TOT	TOT.PRODUITS	3 229 829	3 220 106	2 983 167

Analyse des produits



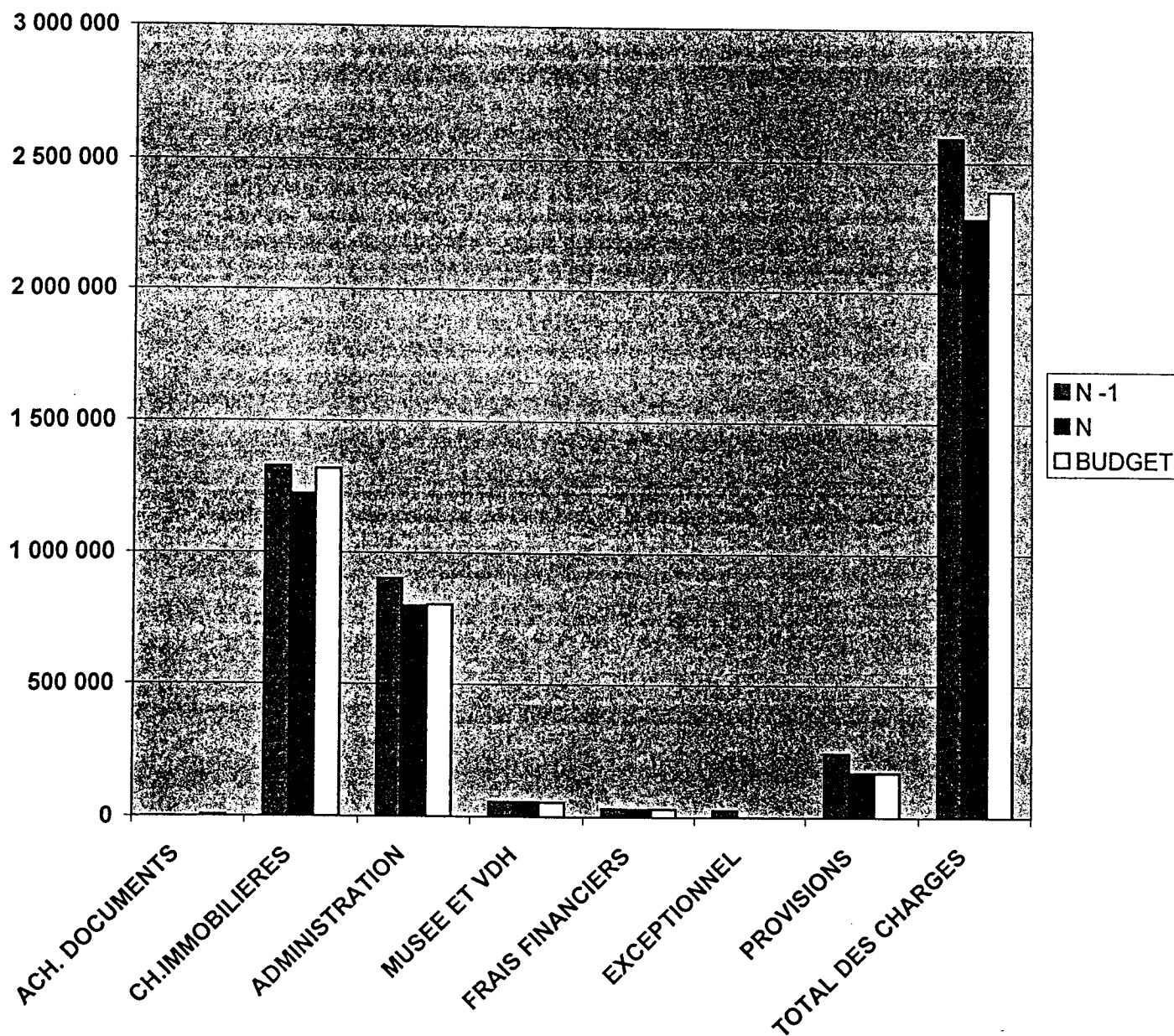
Evolution des droits d'initiation

■ N-1
■ N



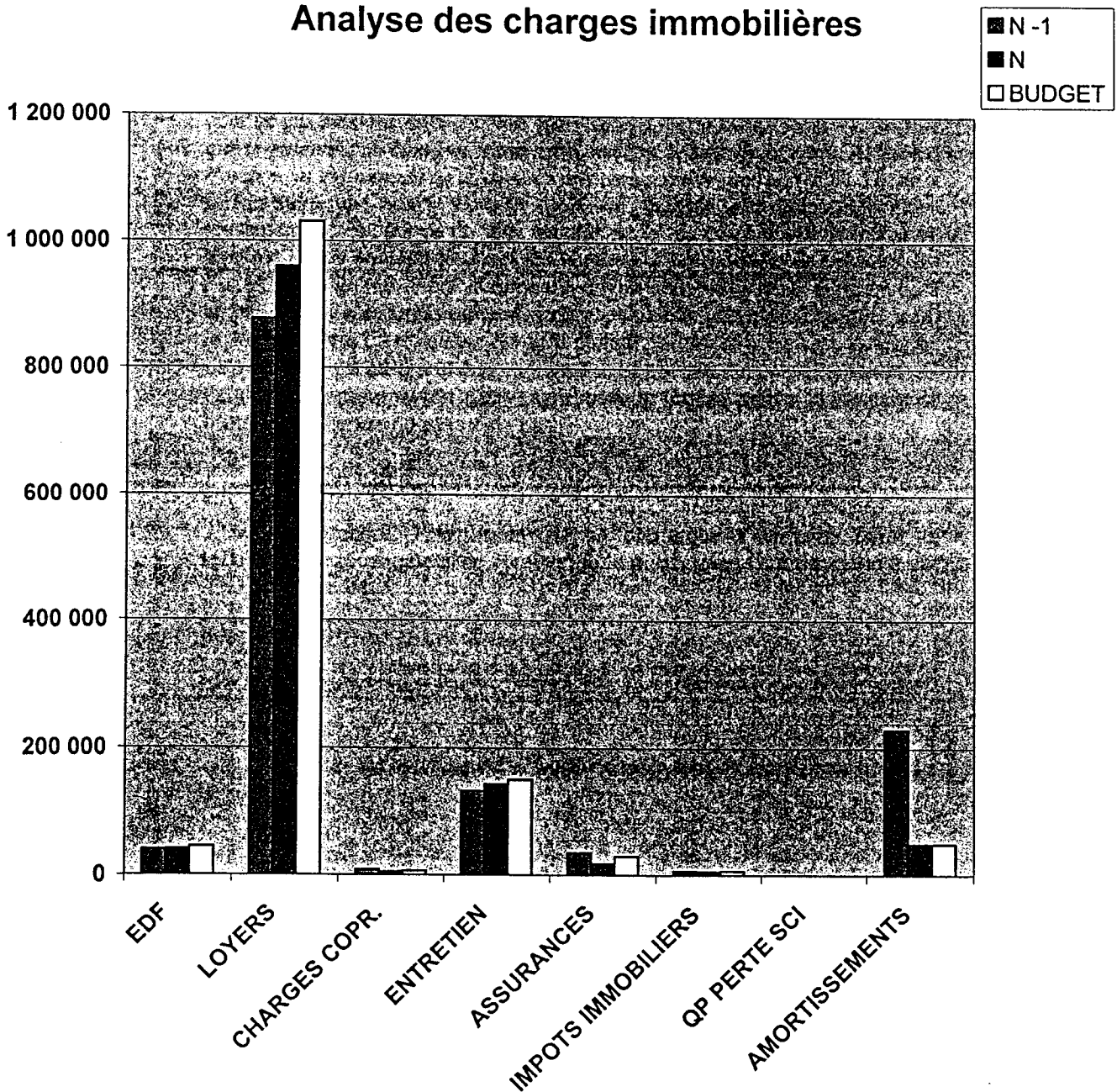
Situation au 31 décembre 2010		N -1	N	BUDGET
AD	ACH. DOCUMENTS			6 667
IMT	CH.IMMOBILIERES	1 328 491	1 223 809	1 319 717
ADT	ADMINISTRATION	902 985	800 877	805 967
SUB	MUSEE ET VDH	56 724	56 769	56 000
FIN	FRAIS FINANCIERS	32 463	31 235	31 000
EXP	EXCEPTIONNEL	27 810	810	
PRO	PROVISIONS	242 383	170 100	170 100
TOT	TOTAL DES CHARGES	2 590 856	2 283 600	2 389 450

Analyse des charges



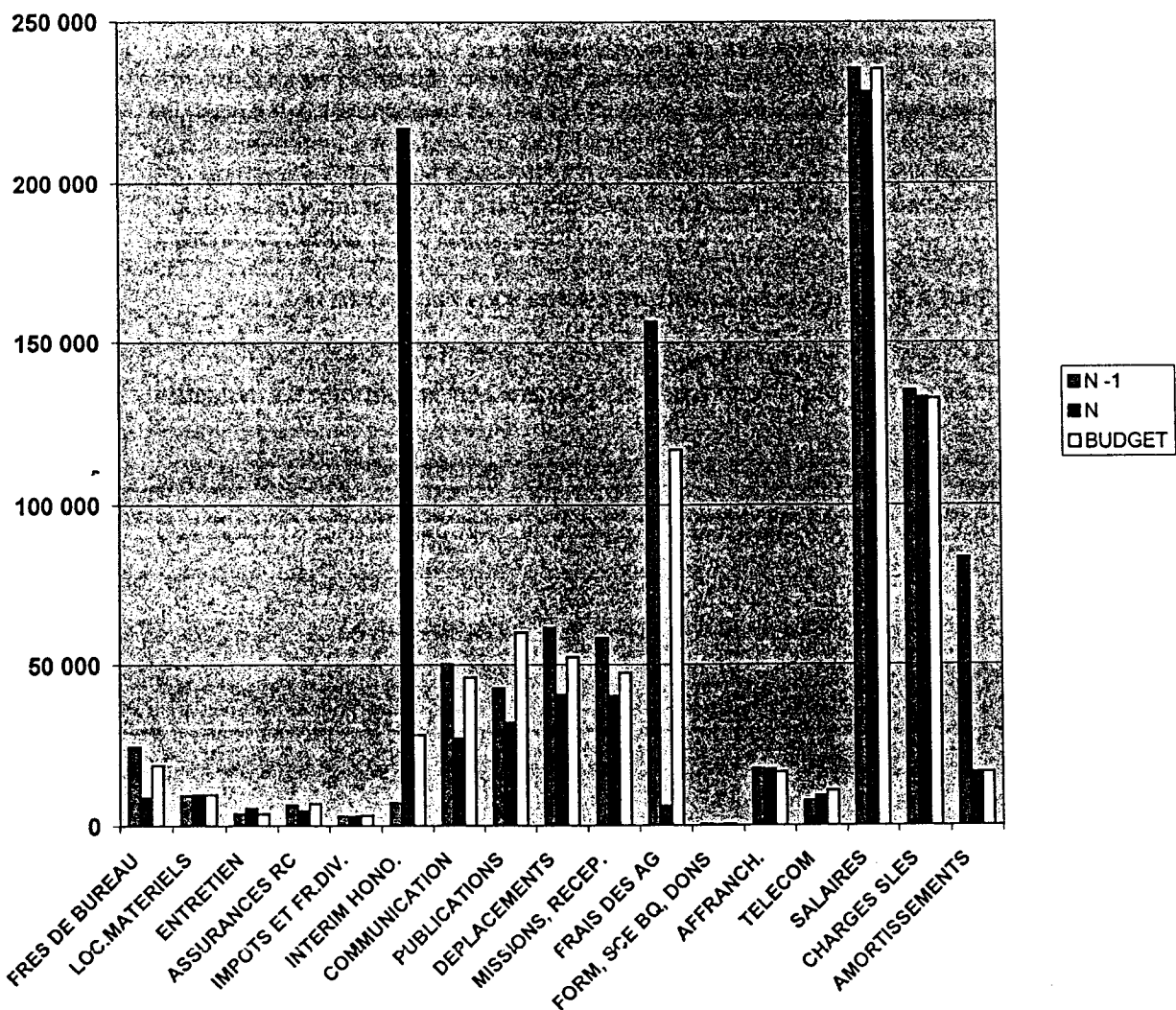
Situation au 31 décembre 2010		N -1	N	BUDGET
IM1	EDF	40 339	41 425	45 367
IM2	LOYERS	876 362	959 588	1 030 767
IM3	CHARGES COPR.	8 499	4 861	6 283
IM4	ENTRETIEN	132 902	143 598	150 767
IM5	ASSURANCES	35 403	18 666	30 000
IM6	IMPOTS IMMOBILIERS	6 220	5 671	6 533
IM7	QP PERTE SCI			
IM8	AMORTISSEMENTS	228 767	50 000	50 000
IMT	CH.IMMOBILIERES	1 328 491	1 223 809	1 319 717

Analyse des charges immobilières



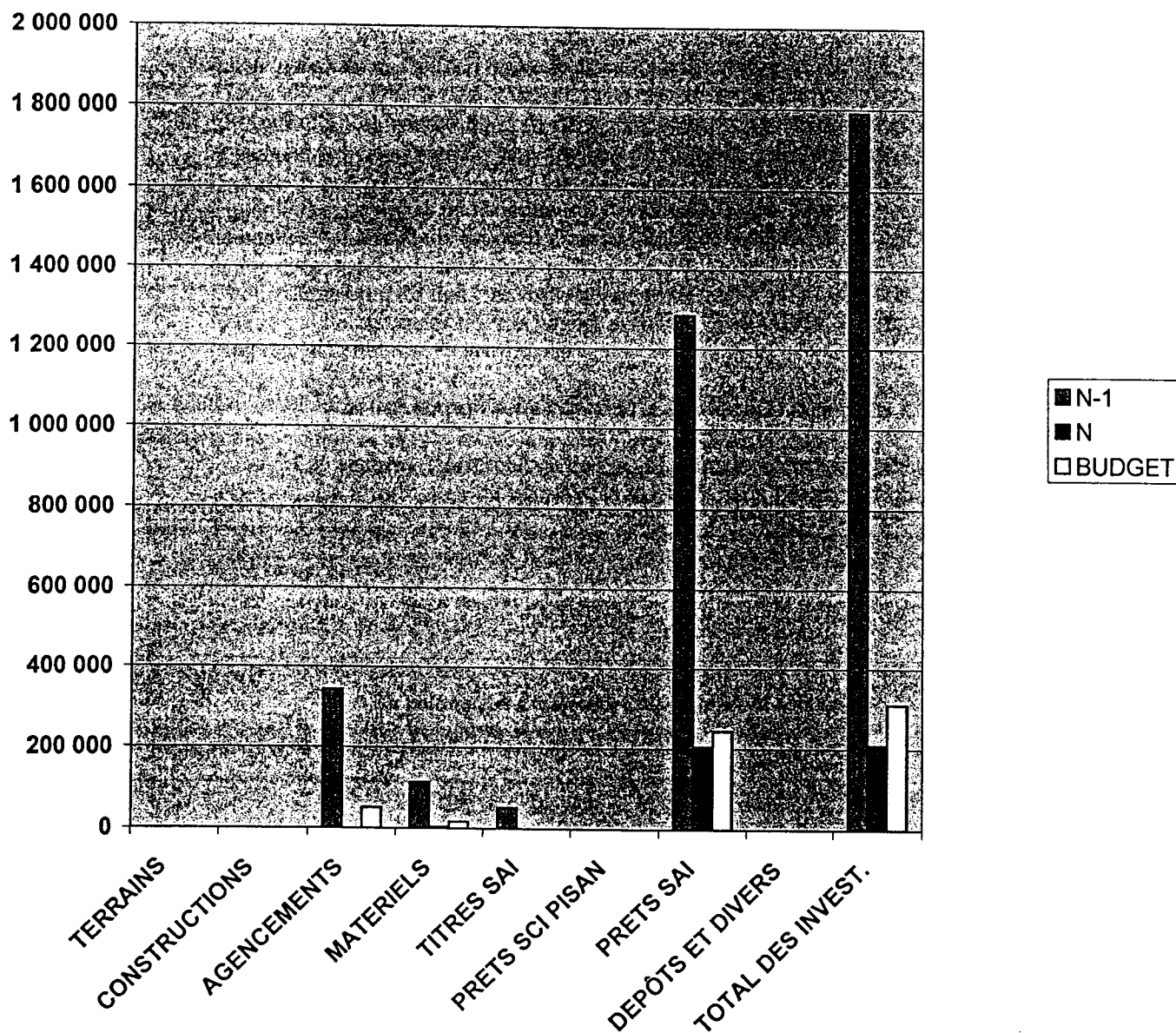
Situation au 31 décembre 2010		N - 1	N	BUDGET
AD1	FRES DE BUREAU	24 577	8 819	18 867
AD2	LOC.MATERIELS	9 508	9 881	9 767
AD3	ENTRETIEN	3 736	5 445	3 733
AD4	ASSURANCES RC	6 431	4 735	6 900
AD5	IMPOTS ET FR.DIV.	2 914	2 911	3 267
AD6	INTERIM HONO.	7 081	217 165	28 333
AD7	COMMUNICATION	50 289	27 320	46 167
AD8	PUBLICATIONS	42 810	32 205	60 000
AD9	DEPLACEMENTS	61 403	40 874	52 333
AD10	MISSIONS, RECEP.	58 186	40 475	47 467
AD11	FRAIS DES AG	156 449	6 169	116 667
AD12	FORM, SCE BQ, DONTS	418	223	467
AD13	AFFRANCH.	17 671	17 494	16 667
AD14	TELECOM	7 661	9 243	10 933
AD15	SALAIRES	235 549	228 365	235 333
AD16	CHARGES SLES	134 969	132 888	132 400
AD17	AMORTISSEMENTS	83 333	16 667	16 667
ADT	ADMINISTRATION	902 985	800 877	805 967

Analyse des frais d'administration



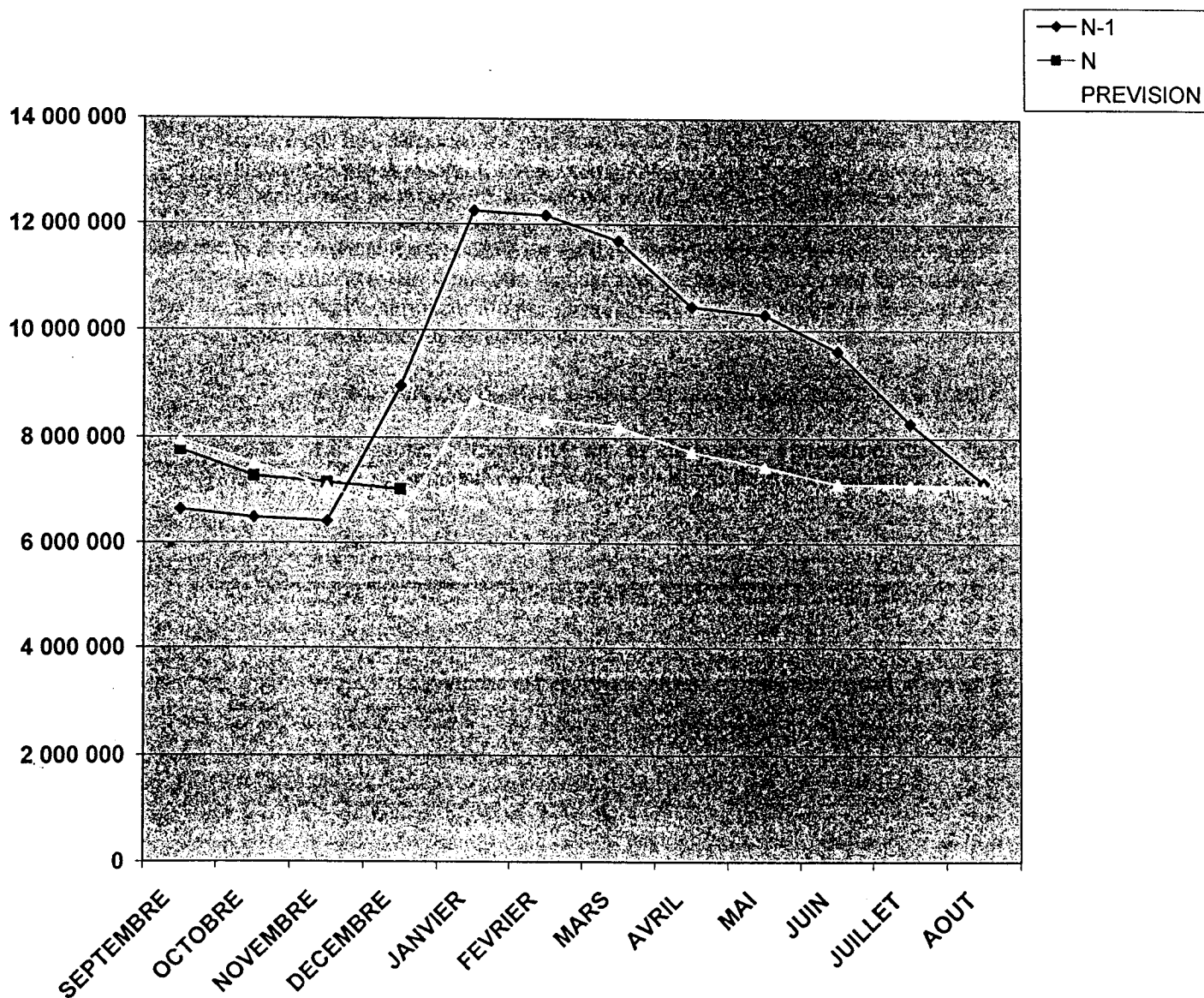
Situation au 31 décembre 2010		N-1	N	BUDGET
CORPT	TERRAINS			
CORPC	CONSTRUCTIONS			
CORP1	AGENCEMENTS	342 835		50 000
CORP2	MATERIELS	112 950	4 453	16 667
TSAI	TITRES SAI	50 000		
PSCI	PRETS SCI PISAN			
PSAI	PRETS SAI	1 285 000	205 000	243 333
DIV	DEPÔTS ET DIVERS			
TOT	TOTAL DES INVEST.	1 790 785	209 453	310 000

Analyse des investissements



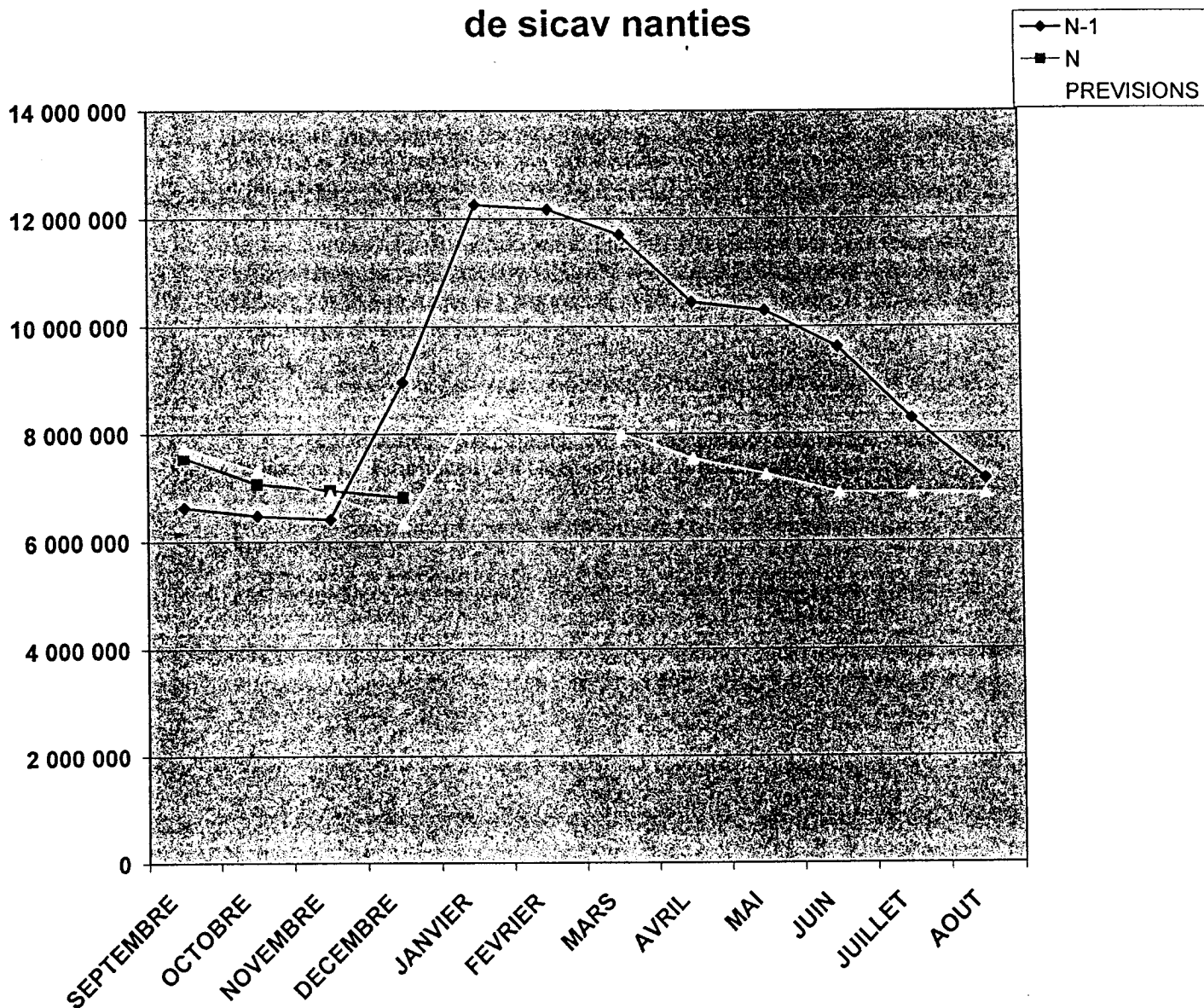
Situation au 31 décembre 2010	N-1	N	PREVISION
SEPTEMBRE	6 624 215	7 766 736	7 948 823
OCTOBRE	6 473 300	7 273 245	7 516 731
NOVEMBRE	6 409 047	7 154 767	7 061 605
DECEMBRE	8 963 858	7 024 148	6 555 729
JANVIER	12 253 232		8 725 542
FEVRIER	12 166 285		8 351 453
MARS	11 690 981		8 212 514
AVRIL	10 450 586		7 742 825
MAI	10 293 513		7 456 319
JUIN	9 618 884		7 126 029
JUILLET	8 280 228		7 108 458
AOUT	7 159 767		7 086 160

Analyse des disponibilités et placements



Situation au 31 décembre 2010	N-1	N	PREVISIONS
SEPTEMBRE	6 624 215	7 559 848	7 741 935
OCTOBRE	6 473 300	7 066 356	7 309 843
NOVEMBRE	6 409 047	6 947 879	6 854 717
DECEMBRE	8 963 858	6 817 259	6 348 841
JANVIER	12 253 232		8 518 654
FEVRIER	12 166 285		8 144 565
MARS	11 690 981		8 005 626
AVRIL	10 450 586		7 535 937
MAI	10 293 513		7 249 431
JUIN	9 618 884		6 901 570
JUILLET	8 280 228		6 901 570
AOUT	7 159 767		6 879 272

Analyse des disponibilités et placements - hors parts de sicav nanties



Situation au 31 décembre 2010	PREVISION	REALISATION	PROJECTION
SEPTEMBRE	7 741 935	7 559 848	
OCTOBRE	7 309 843	7 066 356	
NOVEMBRE	6 854 717	6 947 879	
DECEMBRE	6 348 841	6 817 259	6 817 259
JANVIER	8 518 654		8 518 654
FEVRIER	8 144 565		7 747 929
MARS	8 005 626		7 212 353
AVRIL	7 535 937		6 346 027
MAI	7 249 431		5 662 885
JUIN	6 901 570		4 918 388
JUILLET	6 901 570		4 521 751
AOUT	6 879 272		4 102 817

Prévisions de trésorerie disponible avec encaissement partiel des cotisations

◆ PREVISION
 ■ REALISATION
 ○ PROJECTION

