

BUDGET 2009 FONCTIONNEMENT

Produits	<i>budget 2009</i>
Produits divers	42'660.00
Total	42'660.00

Charges	<i>budget 2009</i>
Salaires administration	591'440.00
Jetons de présence	85'000.00
Charges sociales, LPP, assurances LAA, APG	113'093.50
Formation & séminaires	15'000.00
Frais personnel	2'000.00
Frais de déplacements	2'400.00
Loyers locaux + charges	27'000.00
Electricité	3'200.00
Loyers parking	1'980.00
Entretien locaux	3'000.00
Assurance RC, incendie	1'005.00
fournitures de bureau	6'900.00
Frais tél - fax- natel-internet	5'500.00
Honoraires - frais juridiques - frais RC	2'000.00
Révision et évaluation	32'000.00
maintenance matériel bureau	10'140.00
leasing photocopieur	11'414.20
frais informatique consommables	1'000.00
Maintenance informatique	7'750.00
Affranchissements & frais postaux	4'000.00
Action prospective	18'000.00
Rapport Fondetec, publicité, imprimés, abonnements	4'500.00
Amortissement mobilier	1'300.00
Amortissement informatique	5'000.00
Provision site internet , base de données	10'000.00
Amortissement matériel exposition + charte+ site internet	8'786.00
Total	973'408.70
Résultat de fonctionnement	-930'748.70

BUDGET 2009 FINANCIER

Produits	<i>budget 2009</i>
intérêts bancaires	2'000.00
dividendes s/titres	60'000.00
gain de change	0.00
produit vente sur titres	0.00
dissolution provision s/titres	1'579'156.60
Total	1'641'156.60

Charges	<i>budget 2009</i>
charges financières c/c	2'000.00
charges et droits de garde s/titres	18'000.00
perte de change	0.00
perte vente s/titres	800'000.00
provision moins value s/titres	1'000'000.00
Total	1'820'000.00
Résultat s/titres	-178'843.40

BUDGET ACTIVITE DE SOUTIEN

Produits	<i>budget 2009</i>
taxe inscription	15'000.00
intérêts & commissions s/prêts	230'000.00
dissolution provisions s/dossiers	2'615'000.00
recupération s/ créances amorties	0.00
Total	2'860'000.00

Charges	<i>budget 2009</i>
frais de représentation	4'000.00
expertises & honoraires s/dossiers	30'000.00
pertes s/ débiteurs	400'000.00
provision s/risque dossiers	3'000'000.00
Total	3'434'000.00
Résultat s/activité de soutien	-574'000.00