

Centres de coûts	Dépenses	2020	%	2021	%
Etude et représentation	716832,00			525064,00	
part de frais généraux après ventilation	215280,37			197371,26	
		932112,37	27,24%	722435,26	18,66%
Administration / compta / salaires	1171412,00			1109733,63	
part de frais généraux après ventilation	351800,72			417148,24	
		1523212,72	44,52%	1526881,87	39,44%
Formation continue et autres services	731963,32			1178964,98	
part de frais généraux après ventilation	219824,64			443172,27	
		951787,96	27,82%	1622137,25	41,90%
(Service Sécurité dans les infrastructures)	pm	pm	pm		
Frais généraux	786905,73			1057691,77	
	-786905,73			-1057691,77	
		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total des dépenses	3407113,05	3407113,05	99,57%	3871454,38	3871454,38
Excédent	14620,5	14620,5	0,43%	0,00	0,00
Total budget des dépenses	3421733,55	3421733,55	100,00%	3871454,38	3871454,38
Sources de revenus et financements	Recettes		%		
Conventions		2394733,55	69,99%	3079688,00	79,55%
MENJE - administration, formation, sécurité, AEF	2109736,00			2813357,00	
MIFA - handicap et personnes âgées	284997,55			266331,00	
Facturation de services		1010000,00	29,52%	740000,00	19,11%
administration	480000,00			430000,00	
formation	160000,00			110000,00	
AEF	250000,00			0,00	
Autres plate-formes	120000,00			200000,00	
Cotisations	17000,00	17000,00	0,50%	17900,00	0,46%
Déficit / Affectation de réserves	pm	pm	pm	33866,38	33866,38
Total budget des recettes	3421733,55	3421733,55	100,00%	3871454,38	3871454,38