

Charges	Comptes 2009	2009 % des charges	Budget 2010	2010 % des charges	Compte 2010	Budget 2011	2011 % des charges	Prévision 2012	2012 % des charges
Charges de personnel	403'261.87	54%	344'327.60	47%	336'411.87	336'550.00	50%	344'185.00	51%
Honoraires à des tiers	151'811.45	20%	165'000.00	22%	72'044.70	90'500.00	14%	80'000.00	12%
Répondance	116'279.00	15%	164'200.00	22%	97'993.60	117'200.00	18%	120'000.00	18%
Charges externes liées à des projets						70'200.00	11%	68'656.00	10%
Autres charges d'exploitation	79'914.08	11%	66'500.00	9%	42'850.54	54'100.00	8%	56'500.00	8%
<b>Total des charges</b>	<b>751'266.40</b>		<b>740'027.60</b>		<b>549'300.71</b>	<b>668'550.00</b>		<b>669'341.00</b>	

Recettes	Comptes 2009	2009 % des recettes	Budget 2010	2010 % des recettes	Comptes 2010	Budget 2011	2011 % des recettes	Prevision 2012	2012 % des recettes
Subventions CLASS et Cantons	136'459.00	18%	146'459.00	20%	146'459.00	146'459.00	22%	146'459.00	22%
Projets par les offices fédéraux	397'424.00	53%	323'000.00	44%	214'000.00	227'856.00	34%	158'256.00	24%
Participation des partenaires répondance	49'110.00	7%	67'385.00	9%	47'514.10	57'500.00	9%	55'000.00	8%
Donateurs individuels et collectifs	54'940.00	7%	83'500.00	12%	80'605.00	136'000.00	20%	95'000.00	14%
Recettes affectées pour des projets	47'500.00	6%	49'000.00	7%	52'000.00	92'000.00	14%	0.00	0%
Cotisation et travail des membre	8'045.20	1%	8'900.00	1%	1'460.00	2'900.00	0%	2'900.00	1%
Autres produits	58'181.69	8%	20'200.00	3%	18'859.59	300.00	0%	300.00	0%
<b>Total des recettes</b>	<b>751'659.89</b>		<b>698'444.00</b>		<b>560'897.69</b>	<b>663'015.00</b>		<b>457'915.00</b>	

Récapitulation	Comptes 2009		Budget 2010		Compte 2010	Budget 2011		Budget 2011	
Total des charges	751'266.40		740'027.60		549'300.71	668'550.00		669'341.00	
Total des recettes	751'659.89		698'444.00		560'897.69	663'015.00		457'915.00	
<b>Résultat de l'exercice/ - Fonds à trouver</b>	<b>393.49</b>		<b>-41'583.60</b>		<b>11'596.98</b>	<b>-5'535.00</b>		<b>-211'426.00</b>	