



Situation au 31 décembre 2018

1.2 Dépenses

DEPENSES BUDGETAIRES	Budget 2018 1er budget approuvé CA 21/09/2017 budget annuel	Budget 2018 - Adaptation CA 14/12/2017 budget annuel	Budget 2018 - 2è Adaptation CA 13/12/2018 budget annuel	Réalisé 31/12/2018	Différence budget-réalisations	% réalisé/ budget ajusté	commentaires
Dépenses courantes :							
Cotisations nationales et internationales	860.000,00	860.000,00	860.000,00	808.134,61	51.865,39	94%	
Plan de relance remises PME	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.000,00	26.000,00	48%	
Frais de personnel (charge salariales, charges patronales, et autres frais de fonctionnement)	3.033.000,00	3.033.000,00	2.946.500,00	2.614.371,61	332.128,39	89%	14 périodes de paiement (12 mois, 13e mois, pv)
Frais de représentation	87.000,00	87.000,00	87.000,00	69.741,42	17.258,58	80%	
Frais généraux							
bâtiment	50.000,00	50.000,00	50.000,00	43.375,11	6.624,89	87%	charges locatives
assurances	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.096,67	5.903,33	70%	
logistique et divers (nettoyage, contrats entretiens, contrats location machines)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	46.315,29	10.684,71	81%	
fournitures et achats divers	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.799,70	17.200,30	51%	
services professionnels (honoraires, consulting, ...)	120.000,00	120.000,00	160.000,00	156.007,13	3.992,87	98%	
taxes et TVA non déductible, impôts sur le revenus	* 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.551,04	-551,04	102%	
frais financiers, postaux	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.252,97	10.747,03	57%	
Frais de partenariat							
achats de normes, publications étrangères, ...	* 150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.435,88	-18.435,88	112%	
subventions proportionnelles, contributions online & partenaires	* 100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.099,28	-8.099,28	108%	lié à la vente
Frais Marketing et communication	260.000,00	260.000,00	260.000,00	249.142,64	10.857,36	96%	
Frais ICT	270.000,00	270.000,00	270.000,00	266.490,32	3.509,68	99%	
Investissements bâtiment	0,00	0,00	46.500,00	45.816,89	683,11	99%	
Investissements autres	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.891,36	108,64	100%	
SOUS-TOTAL DES DEPENSES COURANTES	5.192.000,00	5.192.000,00	5.192.000,00	4.721.521,92	470.478,08	91%	
Frais Projets	250.000,00	250.000,00	250.000,00	245.007,40	4.992,60	98%	
Frais Projets CSN (Conseil supérieur de Normalisation)	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%	
SOUS-TOTAL DES DEPENSES PROJETS	250.000,00	277.000,00	277.000,00	245.007,40	31.992,60	88%	
TOTAL DES DEPENSES COURANTES ET PROJETS	5.442.000,00	5.469.000,00	5.469.000,00	4.966.529,32	502.470,68	91%	
Autres charges d'exploitation							
Recherche prénormative et Antennes-Normes	4.462.000,00	4.462.000,00	4.462.000,00	3.932.860,50	529.139,50	88%	montant attribué pour les dossiers PNNA
Plan de relance normalisation (a)	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	0,00	100%	conventions établies par le NBN

DEPENSES BUDGETAIRES	Budget 2018 1er budget approuvé CA 21/09/2017 budget annuel	Budget 2018 - Adaptation CA 14/12/2017 budget annuel	Budget 2018 - 2è Adaptation CA 13/12/2018 budget annuel	Réalisé 31/12/2018	Différence budget-réalisations	% réalisé/ budget ajusté	commentaires
TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES	10.181.500,00	10.208.500,00	10.208.500,00	9.176.889,82	1.031.610,18	90%	
Total général des dépenses	10.181.500,00	10.208.500,00	10.208.500,00	9.176.889,82	1.031.610,18	90%	

* Crédit non limitatif

(a) financement prévu dans la lettre du 3 mai 2013, adressée au Ministre de l'Economie dans le cadre du plan de relance