

POINT SUR L'ACTIVITE 2006

- Situation au 31 août 2006 -

		janv-06	févr-06	mars-06	avr-06	mai-06	juin-06	juil-06	août-06	sept-06	oct-06	nov-06	déc-06
CIF	Réalisé mensuel	6 561	5 771	6 382	4 731	5 008	6 176	5 547	5 115	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	6 561	12 332	18 714	23 444	28 452	34 628	40 176	45 291	45 291	45 291	45 291	45 291
	Budget 2006	73 724	73 724	73 724	73 724	73 724	73 724	73 724	73 724	73 724	73 724	73 724	73 724
	Réalisé cumulé / Budget 2006	9%	17%	25%	32%	39%	47%	54%	61%	61%	61%	61%	61%
GEN	Réalisé mensuel	2 282	1 999	2 435	2 124	2 211	2 513	2 217	1 976	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	2 282	4 281	6 716	8 840	11 050	13 563	15 780	17 756	17 756	17 756	17 756	17 756
	Budget 2006	29 235	29 235	29 235	29 235	29 235	29 235	29 235	29 235	29 235	29 235	29 235	29 235
	Réalisé cumulé / Budget 2006	8%	15%	23%	30%	38%	46%	54%	61%	61%	61%	61%	61%
GES	Réalisé mensuel	1 451	1 242	1 332	1 018	1 377	1 640	1 205	1 143	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	1 451	2 693	4 025	5 043	6 420	8 060	9 264	10 407	10 407	10 407	10 407	10 407
	Budget 2006	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191
	Réalisé cumulé / Budget 2006	8%	16%	23%	29%	37%	47%	54%	61%	61%	61%	61%	61%
GO	Réalisé mensuel	3 159	2 789	3 227	2 674	2 732	2 850	2 131	1 656	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	3 159	5 947	9 174	11 848	14 580	17 430	19 561	21 218	21 218	21 218	21 218	21 218
	Budget 2006	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488
	Réalisé cumulé / Budget 2006	9%	18%	27%	35%	44%	52%	58%	63%	63%	63%	63%	63%
GSO	Réalisé mensuel	2 939	2 426	2 917	2 102	2 537	3 102	2 585	2 374	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	2 939	5 364	8 281	10 383	12 920	16 022	18 608	20 982	20 982	20 982	20 982	20 982
	Budget 2006	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488	33 488
	Réalisé cumulé / Budget 2006	9%	16%	25%	31%	39%	48%	56%	63%	63%	63%	63%	63%
MED	Réalisé mensuel	2 609	2 479	3 040	2 278	2 280	2 569	1 746	1 558	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	2 609	5 088	8 129	10 407	12 686	15 256	17 002	18 561	18 561	18 561	18 561	18 561
	Budget 2006	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503	29 503
	Réalisé cumulé / Budget 2006	9%	17%	28%	35%	43%	52%	58%	63%	63%	63%	63%	63%
NP	Réalisé mensuel	1 821	1 537	1 807	1 320	1 619	1 886	1 388	1 160	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	1 821	3 358	5 166	6 486	8 105	9 991	11 379	12 539	12 539	12 539	12 539	12 539
	Budget 2006	19 619	19 619	19 619	19 619	19 619	19 619	19 619	19 619	19 619	19 619	19 619	19 619
	Réalisé cumulé / Budget 2006	9%	17%	26%	33%	41%	51%	58%	64%	64%	64%	64%	64%
RAA	Réalisé mensuel	1 919	1 817	1 765	1 324	1 372	1 601	1 246	980	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	1 919	3 736	5 501	6 824	8 196	9 797	11 043	12 023	12 023	12 023	12 023	12 023
	Budget 2006	20 316	20 316	20 316	20 316	20 316	20 316	20 316	20 316	20 316	20 316	20 316	20 316
	Réalisé cumulé / Budget 2006	9%	18%	27%	34%	40%	48%	54%	59%	59%	59%	59%	59%
TGV	Réalisé mensuel	215	132	97	83	101	90	59	64	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	215	347	443	526	627	717	776	839	839	839	839	839
	Budget 2006	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596
	Réalisé cumulé / Budget 2006	13%	22%	28%	33%	39%	45%	49%	53%	53%	53%	53%	53%
INRAP	Réalisé mensuel	22 954	20 192	23 003	17 653	19 235	22 427	18 125	16 026	0	0	0	0
	Réalisé cumulé 2006	22 954	43 146	66 149	83 802	103 037	125 464	143 589	159 615	159 615	159 615	159 615	159 615
	Budget 2006	258 160	258 160	258 160	258 160	258 160	258 160	258 160	258 160	258 160	258 160	258 160	258 160
	Réalisé cumulé / Budget 2006	9%	17%	26%	32%	40%	49%	56%	62%	62%	62%	62%	62%

ACTIVITE J/H EN 2006
- Situation au 31 août 2006 -

DIAGNOSTICS LOI 2001

		INRAP	CIF	GEN	GES	GO	GSO	MED	NP	RAA
J/H par axe	Budget annuel	4 023	301	234	167	260	961	1 200	350	550
	Réalisé	2 876	280	87	32	306	661	1 097	284	129
	% Réalisé / Budget	71%	93%	37%	19%	118%	69%	91%	81%	23%

DIAGNOSTICS LOI 2003

		INRAP	CIF	GEN	GES	GO	GSO	MED	NP	RAA
J/H par axe	Budget annuel	79 400	21 000	7 150	5 600	10 550	8 600	10 400	8 200	7 900
	Réalisé	52 790	16 710	3 352	3 455	7 288	5 155	7 234	6 150	3 446
	% Réalisé / Budget	66%	80%	47%	62%	69%	60%	70%	75%	44%

FOUILLES LOI 2001

		INRAP	CIF	GEN	GES	GO	GSO	MED	NP	RAA
J/H par axe	Budget annuel	9 356	2 507	2 076	1 284	900	1 140	465	800	184
	Réalisé	6 720	1 915	1 241	906	864	930	307	510	49
	% Réalisé / Budget	72%	76%	60%	71%	96%	82%	66%	64%	26%

FOUILLES LOI 2003

		INRAP	CIF	GEN	GES	GO	GSO	MED	NP	RAA
J/H par axe	Budget annuel	154 435	49 000	17 600	10 000	21 000	21 055	15 250	9 100	11 430
	Réalisé	90 840	25 651	11 566	5 888	12 438	12 981	9 441	4 777	8 098
	% Réalisé / Budget	59%	52%	66%	59%	59%	62%	62%	52%	71%

AFAN

		INRAP	CIF	GEN	GES	GO	GSO	MED	NP	RAA	TGV EST
J/H par axe	Budget annuel	7 854	600	2 015	83	0	1 277	1 533	700	50	1 596
	Réalisé	4 650	669	1 331	55	0	918	350	487	0	839
	% Réalisé / Budget	59%	112%	66%	67%	#DIV/0!	72%	23%	70%	0%	53%

PRESTATIONS

		INRAP	CIF	GEN	GES	GO	GSO	MED	NP	RAA
J/H par axe	Budget annuel	3 092	316	160	57	778	455	655	469	202
	Réalisé	1 740	66	179	72	322	337	132	332	302
	% Réalisé / Budget	56%	21%	112%	125%	41%	74%	20%	71%	149%

TOTAL OPERATIONNEL

		INRAP	CIF	GEN	GES	GO	GSO	MED	NP	RAA	TGV EST
J/H par axe	Budget annuel	258 160	73 724	29 235	17 191	33 488	33 488	29 503	19 619	20 316	1 596
	Réalisé	159 615	45 291	17 756	10 407	21 218	20 982	18 561	12 539	12 023	839
	% Réalisé / Budget	62%	61%	61%	61%	63%	63%	63%	64%	59%	53%