

Annexe 1 - BUDGET 2005-2008

Approbation par la 12ème Conférence Internationale de Métrologie Légale

(a) Ressources approuvées par la Conférence

Année	2004	2005	2006	2007	2008
Cotisation de base des Etats Membres	12 376 €	12 620 €	12 880 €	13 130 €	13 400 €
Abonnement des Membres Correspondants	914 €	1 020 €	1 130 €	1 230 €	1 340 €
Frais d'enregistrement de Certificats OIML hors DoMC	50 €	50 €	51 €	52 €	53 €
Forfait annuel de participation à une DoMC		1 200 €	1 220 €	1 240 €	1 260 €
Redevance d'enregistrement d'un Certificat OIML sous une DoMC		150 €	152 €	154 €	156 €

(b) Budget de base

Année	2004	2005	2006	2007	2008
Charges d'exploitation approuvées par la Conférence (*)					
Personnel	884k€	874k€	913k€	947k€	960k€
Locaux	53k€	51k€	52k€	52k€	54k€
Frais de Bureau	71k€	69k€	62k€	62k€	63k€
Bulletin	44k€	44k€	45k€	45k€	47k€
Impressions	35k€	14k€	15k€	15k€	16k€
Documentation	16k€	16k€	16k€	17k€	18k€
Correspondance	43k€	43k€	43k€	44k€	46k€
Frais d'assemblée	140k€	156k€	162k€	168k€	175k€
Déplacements	52k€	52k€	53k€	53k€	55k€
Gratifications et divers	7k€	6k€	7k€	7k€	8k€
Total des charges d'exploitation	1 346k€	1 325k€	1 368k€	1 410k€	1 442k€
Produits et charges financiers approuvés par la Conférence					
Charges financières	0k€	0k€	0k€	0k€	0k€
Produits et charges exceptionnels approuvés par la Conférence					
Anniversaire de l'OIML		180k€			
Etudes d'experts	0k€	30k€	30k€	30k€	30k€
Autres	62k€				
Charges exceptionnelles	62k€	210k€	30k€	30k€	30k€

(*) Sous réserve de l'accord du Président du CIML, le Directeur du Bureau est autorisé à effectuer des transferts entre les rubriques de charges autres que les charges de personnel dans la mesure où les charges totales n'excèdent pas les charges totales approuvées par la Conférence.

(c) Budget additionnel (mise en application du MAA)

Année	2005	2006	2007	2008
Charges approuvées par la Conférence				
Charges de personnel pour un agent supplémentaire	82 000 €	84 000 €	91 000 €	93 000 €
Frais de fonctionnement pour un agent supplémentaire	25 000 €	25 000 €	26 000 €	26 000 €
Total des charges du budget additionnel	107k€	109k€	117k€	119k€

Annexe 2 - Comptes de Résultats prévisionnels 2005 - 2008

Budget de base (sur la base des comptes 2001 - 2004 proforma)								
Année	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Exploitation								
Produits	Réalisés				Évalués conformément au (a)			
Cotisations Etats Membres	1 136k€	1 164k€	1 182k€	1 213k€	1 237k€	1 275k€	1 313k€	1 340k€
Abonnements M.C.	41k€	47k€	34k€	34k€	38k€	42k€	46k€	50k€
Ventes diverses								
Abonnements Bulletin	9k€	8k€	7k€	7k€	7k€	7k€	7k€	7k€
Ventes de publications	38k€	42k€	25k€	25k€	0k€	0k€	0k€	0k€
Certificats OIML	5k€	8k€	9k€	8k€	8k€	8k€	8k€	8k€
Total ventes diverses	51k€	57k€	41k€	40k€	15k€	15k€	15k€	15k€
Remboursements de taxes	43k€	37k€	43k€	35k€	36k€	36k€	36k€	37k€
Divers								
Divers	0k€	0k€	3k€	0k€				
Pertes et gains au change	-1k€	-0k€	-1k€	-1k€				
Total Divers	-1k€	-0k€	2k€	-1k€	0k€	0k€	0k€	0k€
Total produits d'exploitation	1 270k€	1 305k€	1 302k€	1 321k€	1 325k€	1 368k€	1 410k€	1 442k€
Charges	Réalisées				Approuvées par la Conférence (*)			
Personnel								
Traitements moins retenues	397k€	475k€	424k€	522k€	542k€	563k€	588k€	599k€
Indemnités	96k€	79k€	84k€	47k€	49k€	51k€	53k€	53k€
Charges sociales	169k€	131k€	182k€	200k€	209k€	216k€	226k€	233k€
Allocations familiales	22k€	22k€	23k€	23k€	25k€	26k€	25k€	24k€
Dotation Fonds de Retraite	58k€	58k€	93k€	92k€	49k€	57k€	55k€	51k€
Dotation Fonds de Prévoyance	11k€	9k€	2k€	0k€				
Total personnel	753k€	772k€	809k€	884k€	874k€	913k€	947k€	960k€
Locaux								
Eclairage	2k€	2k€	3k€	3k€	3k€	3k€	3k€	3k€
Chauffage	3k€	4k€	4k€	4k€	4k€	4k€	4k€	5k€
Nettoyage	25k€	26k€	27k€	28k€	28k€	28k€	28k€	29k€
Jardinage, eau	2k€	5k€	3k€	5k€	3k€	3k€	3k€	3k€
Sécurité, petit entretien	9k€	11k€	5k€	8k€	8k€	8k€	8k€	9k€
Assurances, impôts	2k€	3k€	3k€	3k€	3k€	3k€	3k€	3k€
Amortissements immédiats travaux	6k€	0k€	11k€	0k€				
Amortissement de travaux	0k€	0k€	0k€	4k€	4k€	4k€	4k€	4k€
Total locaux	50k€	51k€	54k€	53k€	51k€	52k€	52k€	54k€

Année	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Frais de Bureau								
<i>Papeterie</i>	4k€	4k€	5k€	5k€	5k€	5k€	5k€	6k€
<i>Photocopies</i>	43k€	43k€	18k€	18k€	18k€	19k€	20k€	20k€
<i>Micro-informatique</i>	6k€	8k€	12k€	12k€	12k€	14k€	14k€	15k€
<i>Amortissements de matériel</i>	12k€	15k€	34k€	37k€	35k€	24k€	23k€	22k€
Total frais de Bureau	65k€	69k€	68k€	71k€	69k€	62k€	62k€	63k€
Bulletin	48k€	44k€	39k€	44k€	44k€	45k€	45k€	47k€
Impressions	38k€	24k€	19k€	35k€	14k€	15k€	15k€	16k€
Documentation								
<i>Abonnements aux revues</i>	3k€	3k€	2k€	2k€	2k€	2k€	2k€	3k€
<i>Internet</i>	7k€	16k€	13k€	14k€	14k€	14k€	15k€	16k€
Total Documentation	10k€	18k€	15k€	16k€	16k€	16k€	17k€	18k€
Correspondance								
<i>Téléphone, fax</i>	10k€	10k€	11k€	11k€	11k€	11k€	12k€	12k€
<i>Affranchissements, expéditions</i>	36k€	21k€	30k€	32k€	32k€	32k€	32k€	34k€
Total Correspondance	46k€	31k€	41k€	43k€	43k€	43k€	44k€	46k€
Frais d'assemblée	127k€	189k€	206k€	140k€	156k€	162k€	168k€	175k€
Déplacements	65k€	30k€	47k€	52k€	52k€	53k€	53k€	55k€
Gratifications et divers	5k€	10k€	7k€	7k€	6k€	7k€	7k€	8k€
Total charges d'exploitation	1 206k€	1 240k€	1 307k€	1 346k€	1 325k€	1 368k€	1 410k€	1 442k€
Résultat d'exploitation	64k€	65k€	-4k€	-24k€	0k€	0k€	0k€	0k€
Produits et charges financiers								
Intérêts placements	35k€	37k€	37k€	35k€	36k€	36k€	37k€	38k€
Charges financières	0k€							
Résultat courant	99k€	103k€	33k€	11k€	36k€	36k€	37k€	38k€
Produits et charges exceptionnels								
Centre de Traduction	12k€							
Total produits exceptionnels	12k€							
Charges exceptionnelles								
<i>Diverses charges exceptionnelles</i>	22k€	63k€	50k€	50k€				
<i>Anniversaire OIML</i>					180k€			
<i>Etudes d'experts</i>					30k€	30k€	30k€	30k€
<i>Dotation Provision créances douteuses</i>	0k€	163k€	4k€	12k€				
Total charges exceptionnelles	22k€	227k€	54k€	62k€	210k€	30k€	30k€	30k€
Résultat net	89k€	-112k€	-9k€	-40k€	-162k€	18k€	19k€	20k€

Budget additionnel (mise en application du MAA)				
--	--	--	--	--

Année	2005	2006	2007	2008
Produits	Évalués conformément au (a)			
Nombre de DoMCs x Nombre de participants produisant des Certificats	10	15	20	25
Forfait annuel de participation à une DoMC	1 200 €	1 220 €	1 240 €	1 260 €
Produit des forfaits annuels	12k€	18k€	25k€	32k€
Nombre de Certificats établis sous les DoMCs	20	80	140	200
Redevance d'enregistrement d'un Certificat OIML sous une DoMC	150 €	152 €	154 €	156 €
Produit des redevances	3k€	12k€	22k€	31k€
Total des produits du budget additionnel	15k€	30k€	46k€	63k€
Charges	Approuvées par la Conférence (*)			
Charges de personnel pour un agent supplémentaire	82 000 €	84 000 €	91 000 €	93 000 €
Frais de fonctionnement pour un agent supplémentaire	25 000 €	25 000 €	26 000 €	26 000 €
Total des charges du budget additionnel	107k€	109k€	117k€	119k€
Solde du budget additionnel	-92k€	-79k€	-71k€	-56k€

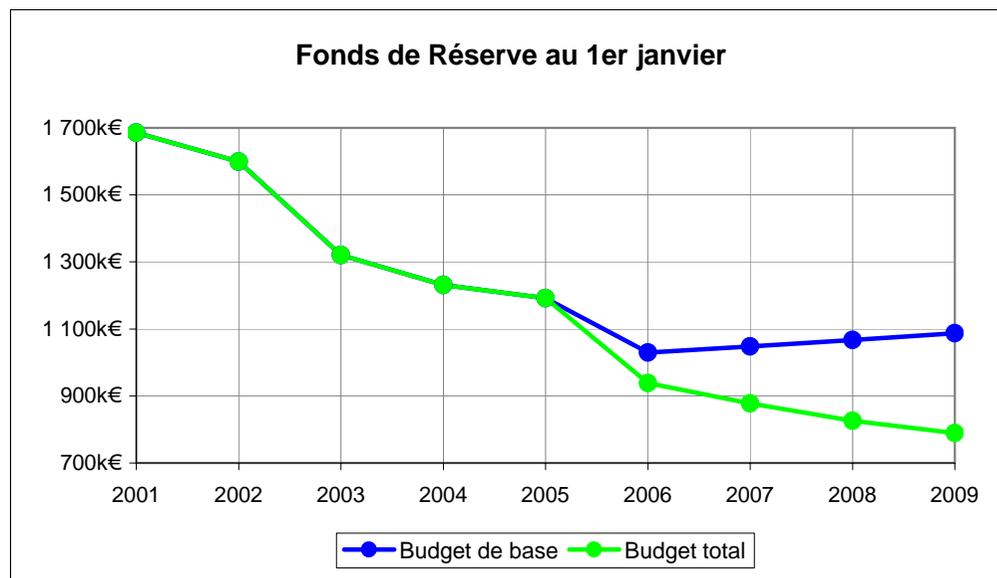
Résultat global				
Année	2005	2006	2007	2008
Résultat global	-254k€	-61k€	-52k€	-36k€

Évolution du Fonds de Réserve

Note : l'évolution du Fonds de Réserve ci-dessous est établie sur la base des comptes proforma, en ne comptant pas les prêts au personnel et leurs remboursements (mouvements d'actif) et en rééchelonnant les amortissements.
Les valeurs ci-dessous ne donnent qu'une indication de tendance, le Fonds de Réserve devant être réévalué comptablement fin 2004 en même temps que les réévaluations des postes d'actif.

Budget de base	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Situation au 1er janvier	1 685k€	1 600k€	1 320k€	1 232k€	1 192k€	1 030k€	1 048k€	1 067k€	1 087k€
Produits				1 368k€	1 373k€	1 416k€	1 459k€	1 492k€	
Charges				1 408k€	1 535k€	1 398k€	1 440k€	1 472k€	
Solde				-40k€	-162k€	18k€	19k€	20k€	
Situation au 31 décembre	1 600k€	1 320k€	1 232k€	1 192k€	1 030k€	1 048k€	1 067k€	1 087k€	

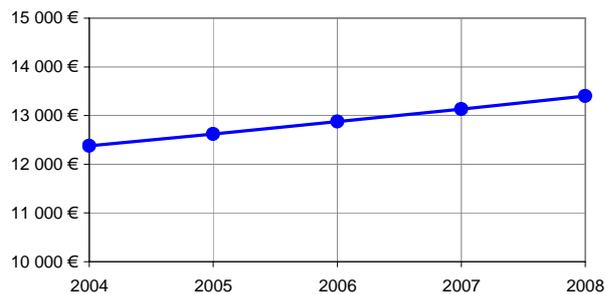
Budget total	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Situation au 1er janvier	1 685k€	1 600k€	1 320k€	1 232k€	1 192k€	938k€	877k€	826k€	789k€
Produits				1 368k€	1 388k€	1 446k€	1 505k€	1 555k€	
Charges				1 408k€	1 642k€	1 507k€	1 557k€	1 591k€	
Solde				-40k€	-254k€	-61k€	-52k€	-36k€	
Situation au 31 décembre	1 600k€	1 320k€	1 232k€	1 192k€	938k€	877k€	826k€	789k€	



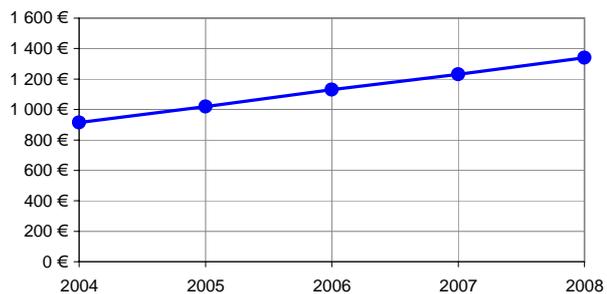
ANNEXE 3 - BUDGET 2005 - 2008 de l'OIML

PRODUITS

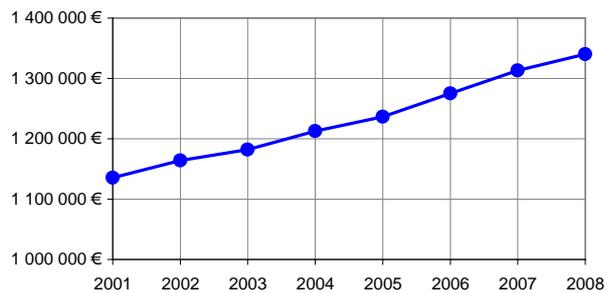
Cotisation de base Etats Membres



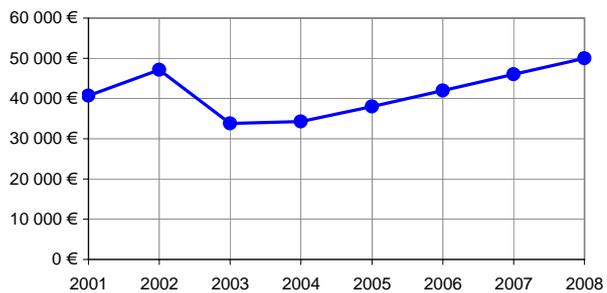
Abonnement Membre Correspondant



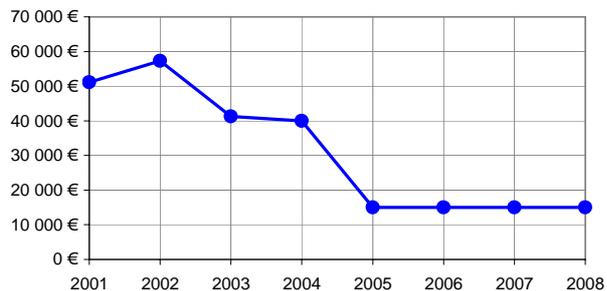
Total cotisations E.M.



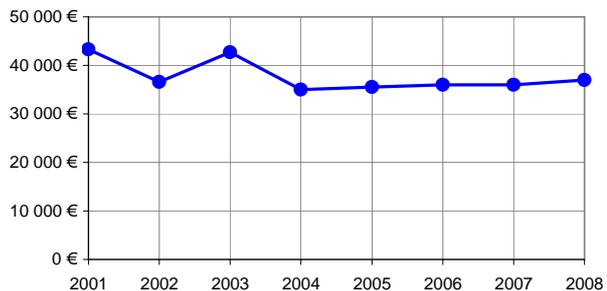
Total abonnements M.C.



Ventes diverses

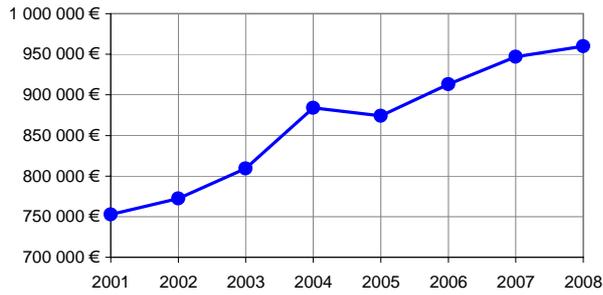


Remboursements de taxes

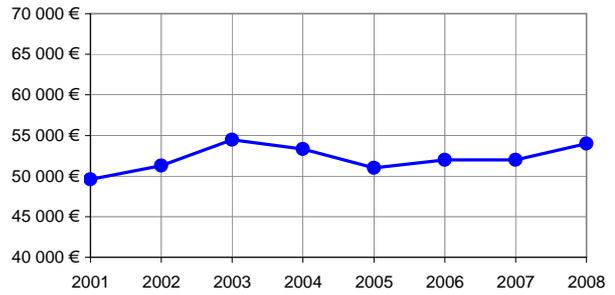


CHARGES

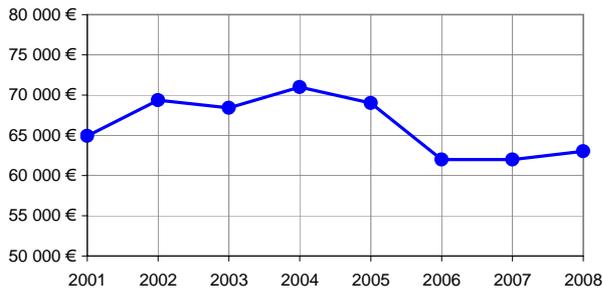
Charges de personnel



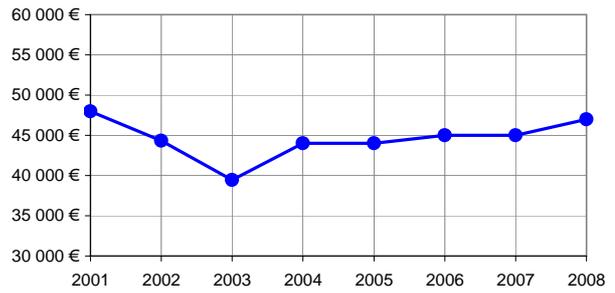
Locaux



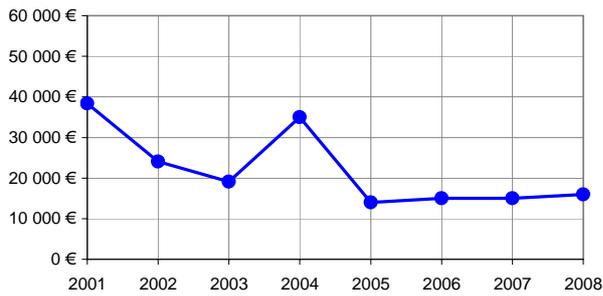
Frais de Bureau



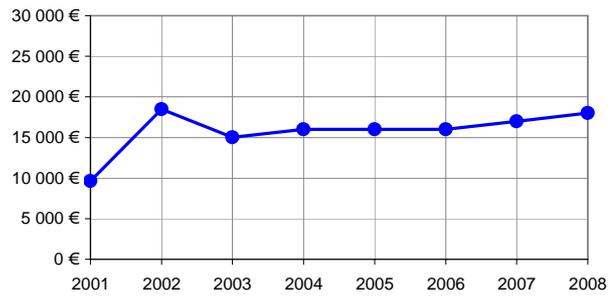
Bulletin - charges



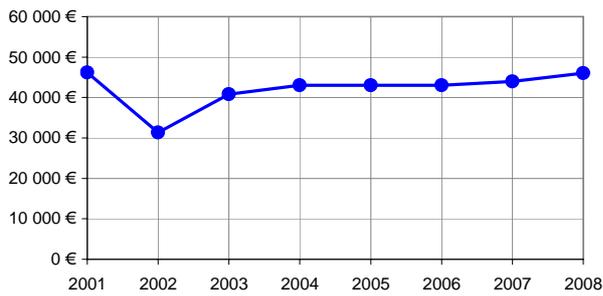
Impressions



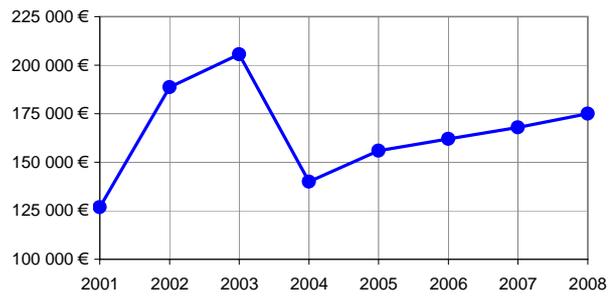
Documentation



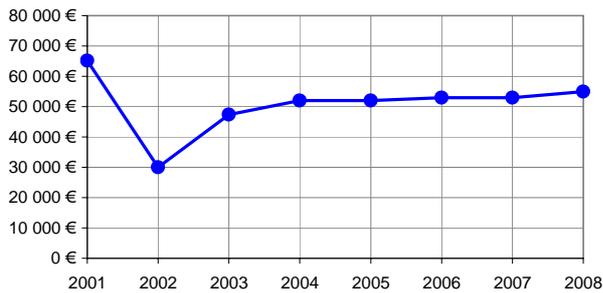
Correspondance



Frais d'assemblée



Déplacements



Ensemble exploitation

