

Budget exécutoire 2013 & Situation anticipée au 31 octobre 2013

Postes	BP 2013 initial	Budget exécutoire 2013	Anticipé au 31/10/2013	Commentaires	Réalisé 2012	Réalisé 2011
Petit matériel et outillage			287		107	
Fournitures de bureau & informatique	2 000	2 000	936		1 319	940
Achats	2 000	2 000	1 223		1 426	940
Hébergement Site Internet	400	400	287	344 x 10/12	356	356
Assurances	300	300	199	239 x 10/12	290	87
Cotisations	1 250	1 250	842	1 011 x 10/12	935	935
Documentation	300	300	57		53	23
Locations	400	400	173			
Entretien et réparation	100	100	200			
Honoraires	4 200	4 200	3 808	4 570 x 10/12	4 180	3 758
Autres honoraires/ frais de stage					1 824	
Frais de déplacements	6 000	6 000	5 857	compta + estim.700 € en oct.	5 703	3 013
Frais de réception	2 000	2 000	1 663		1 674	1 186
Frais Postaux & télécom.	1 210	1 210	1 016		1 138	1 030
Services bancaires	100	100	67		77	89
Autres services extérieurs					428	
Charges externes	16 260	16 260	14 171		16 659	10 478
Charges de personnel <i>Note 1</i>	105 000	97 300	82 006		83 591	66 782
Charges diverses (dont subv. accordées)					346	56
Charges exceptionnelles					464	957
Dotations aux amortissements		462	385	462 x 10/12	462	451
Dotations aux provisions (Créances + IFC)					2 674	
Engagements à réaliser sur subv. affectées					20 000	15 000
Engagements à réaliser sur autres ressources						10 000
Total des charges de structure	123 260	116 022	97 784		125 623	104 665
Rencontre nationale (22 mai Paris)	4 000	4 000	2 994	Solde sur frais de dépl. ?	15 134	3 229
Colloque Grenoble-frais incompressable (oct.)	16 440	17 838	17 838	BP RFVS 16/07/13		
Frais de comm/ publication 2 ouvrages (MA et Parentalité)	20 000	20 000	17 840		13 571	11 773
Frais de valorisation colloque Grenoble	16 500	0	0			
Total des charges	180 200	157 860	136 456		154 327	119 666
Subventions <i>Note 2</i>	95 000	55 000	45 833	55 000 x 10/12	65 000	70 000
Cotisations	59 950	62 160	51 800	62 160 x 10/12	60 222	54 755
Autres produits de gestion courante <i>Note 4</i>	3 000	3 000	3 299	Récap. Commandes	883	1 762
Participations colloques <i>Note 5</i>	2 250	2 250	1 410		4 425	1 216
Produits financiers			1 250	Estimation	1 952	1 578
Produits exceptionnels						225
Reprises de fonds dédiés s/subv. 2011 <i>Note 3</i>	20 000	20 000	20 000		15 000	
Reprises de fonds dédiés s/autres ressources	0	0			10 000	1 730
Insuffisance de produits		15 450				
Total des produits	180 200	157 860	123 592		157 482	131 266
Résultat	0	0	-12 864		3 155	11 600

Solde du report à nouveau au 31 décembre 2012

59 393

Report à nouveau anticipé au 31 octobre 2013

46 529

(59 393 - 12 864)

Note 1 : coordinatrice : 1m x 80% + 11 m x 100% ; assistante : 1 m x 80% + 11m x 90% ; chargée d'étude : 2 m x 100% + 5 m x 80%*Note 2*:

- DGS demandée en 2013	30 000	30000	30000	Nota : 20 K€ encaissés à ce jour	(OK : Action globale 15 K€ ; parentalité 15 K€)
- INPES demandée en 2013	35 000	25000	25000	Nota : en attente de paiement	(Réseaux régionaux, indicateurs ; parentalité-ryth)
- DGOS demandée en avril	30 000	0	0		Non acceptée
Total	95 000	55 000	55 000		

Note 3 : reprises de fonds dédiés

- INPES 2012 de 25000 €	8 000	8 000	8 000		
- DGS 2012 de 40 000 €	12 000	12 000	12 000		
Total	20 000	20 000	20 000		

Note 4 : vente de livres / espaces publicitaires

3 000 3 000 3 299

Note 5 : Contribution de 15 € pour le déjeuner du colloque

2 250 2 250 1 410