

R.F.V.S. DE L'O.M.S.
BUDGET EXECUTOIRE 2012

BE 2012 Mise à jour prenant en compte :

- l'augmentation des subventions
- le recrutement d'un chargé d'étude (CDD de 6 mois, dont 4,33 mois sur 2012)

Postes	BE 2012	BP 2012 suite CA mars 12	Réalisé 2011	Réalisé 2010
Gestion du site Internet				3 500
Fournitures de bureau & informatique	1 300	1 300	940	723
Achats	1 300	1 300	940	4 223
Hébergement Site Internet	400	400	356	
Assurances	250	250	87	
Cotisations	1 350	1 350	935	1 247
Documentation	600	600	23	124
Locations	400	400		
Entretien et réparation	200	200		
Prestation secrétariat				6 389
Honoraires	3 700	3 700	3 758	3 444
Autres honoraires/ frais de stage	1 800	1 800		
Frais de déplacements	5 000	5 000	3 013	2 184
Frais de réception	1 000	1 000	1 186	975
Frais Postaux & télécom.	1 200	1 200	1 030	918
Services bancaires	100	100	89	68
Autres services extérieurs				
Charges externes	16 000	16 000	10 478	15 349
Charges de personnel <i>Note 1</i>	88 200	80 000	66 782	53 926
Charges diverses (dont subv. accordées)			56	
Charges exceptionnelles	1 800		957	208
Dotations aux amortissements	600	600	451	349
Dotations aux provisions				2 810
Engagements à réaliser sur subv. Affectées <i>Note 5</i>			15 000	
Engagements à réaliser sur autres ressources <i>Note 6</i>			10 000	
Total des charges de structure	107 900	97 900	104 665	76 865
Colloques/Journées (juin et oct 2012)	10 000	10 000	3 229	2 275
Frais de publication l'ouvrage	12 000	12 000	11 773	10 234
Outils de communication	15 500	15 500		
Total des charges	145 400	135 400	119 666	89 374
Subventions <i>Note 2</i>	65 000	55 000	70 000	40 000
Cotisations	53 000	53 000	54 755	50 004
Autres produits de gestion courante <i>Note 3</i>	2 400	2 400	1 762	6 508
Participations colloques			1 216	1 000
Produits financiers			1 578	1 151
Produits exceptionnels			225	524
Reprises de fonds dédiés s/subv. 2011 <i>Note 4</i>	15 000	15 000		
Reprises de fonds dédiés s/autres ressources	10 000	10 000	1 730	
Transferts de charges				
Total des produits	145 400	135 400	131 266	99 187
Résultat	0	0	11 600	9 813

Note 1 : chargée de mission : 80% ; assistante : 3 mois x 50% + 9 mois x 80% ; chargé d'étude : 1ETP x 4,33 mois

Note 2:

- DGS négociée en 2012	40 000	35 000
- INPES négociée en 2012	25 000	20 000
Total	65 000	55 000

Notes 3 : autres produits de gestion courante

- commune (pages de publicité)	2 000	2 000
- vente de livres	400	400
Total	2 400	2 400

Note 3 Réalisé 2011: vente du guide "Habitat & santé"

Note 4 : reprises de fonds dédiés

- s/ subvention INPES 2011 de 40 000 €	10 000	10 000
- s/ subvention DGS 2011 de 25 000 €	5 000	5 000
Total	15 000	15 000

Note 5 : engagements à réaliser sur subventions

- INPES 2011 de 40 000 €		10 000
- DGS 2011 de 25 000 €		5 000
Total		15 000

Note 6 : engagements à réaliser sur autres ressources

- production de nouv. outils de communication à réal.		10 000
---	--	--------