

**Budget prévisionnel 2014 et Réalisé 2013**

<b>Postes</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Réalisé 2013</b>	<b>Réalisé 2012</b>
Petit matériel et outillage	1 000	120	107
Fournitures de bureau & informatique	3 000	1 645	1 319
<b>Achats</b>	<b>4 000</b>	<b>1 765</b>	<b>1 426</b>
Hébergement Site Internet	400	415	356
Assurances	300	239	290
Cotisations/subventions aux colloques des partenaires	5 250	1 011	935
Documentation	300	74	53
Locations	400	173	
Entretien et réparation	100	200	
Honoraires comptables	4 200	4 838	4 180
Autres honoraires/ frais de stage			1 824
Frais de déplacements	7 000	3 895	5 703
Frais de réception	2 000	2 727	1 674
Frais Postaux & télécom.	1 210	1 299	1 138
Services bancaires	100	90	77
Autres services extérieurs			428
<b>Charges externes</b>	<b>21 260</b>	<b>14 960</b>	<b>16 659</b>
Charges de personnel <i>Note 1</i>	90 000	91 861	83 591
Charges diverses (dont subv. accordées)		780	346
Charges exceptionnelles <i>P/équilibrer le BP 2014</i>	1 538		464
Dotations aux amortissements	502	562	462
Dotations aux provisions (Créances + IFC)		361	2 674
Engagements à réaliser sur subv. affectées		<b>30 000</b>	20 000
Engagements à réaliser sur autres ressources			
<b>Total des charges de structure</b>	<b>117 300</b>	<b>140 288</b>	<b>125 623</b>
Rencontre nationale, mai, Paris	6 000	3 144	15 134
Colloque Grenoble		6 842	
Frais de comm/publication 2 ouvrages (MA&Parentalité)		17 840	13 571
Plaidoyer pour les nouveaux élus	7 000		
Suite colloque Grenoble y compris GT, publ.	15 000		
<b>Total des charges</b>	<b>145 300</b>	<b>168 114</b>	<b>154 327</b>
Subventions <i>Note 2</i>	55 000	85 000	65 000
Cotisations	60 000	61 665	60 222
Autres produits de gestion courante <i>Note 4</i>	300	3 453	883
Participations déj. colloques <i>Note 5</i>	0	1 500	4 425
Produits financiers		1 553	1 952
Produits exceptionnels		775	
Reprises de fonds dédiés s/subv. <i>Note 3</i>	<b>30 000</b>	20 000	15 000
Reprises de fonds dédiés s/autres ressources	0	0	10 000
<b>Total des produits</b>	<b>145 300</b>	<b>173 945</b>	<b>157 482</b>
<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>5 832</b>	<b>3 155</b>

**Note 1 :** 2014 coordinatrice - 100% ; assistante - 90% ;

**Note 1 :** 2013 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	30000	30000
- INPES	25000	25000
- DGOS reçu fin décembre 13	0	30000
<b>Total</b>	<b>55 000</b>	<b>85 000</b>

**Note 3 :** reprises de fonds dédiés

- INPES 2012 de 25000 €		8 000
- DGS 2012 de 40 000 €		12 000
- DGOS 2013	30 000	
<b>Total</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>

**Note 4 :** dont vente de livres / espaces publicitaires

300 3 300

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

1 500