

**BUDGET PREVISIONNEL 2012 FNE Midi-Pyrénées**



CHARGES		PRODUITS	
<b>60- ACHATS</b>	<b>2012</b>	<b>70- REMUNERATIONS DES SERVICES</b>	<b>2012</b>
Fournitures administratives	1 250,00 €	Prestations	4 650,00 €
matériel informatique	1 434,88 €	ARPE	
<b>Total</b>	<b>2 684,88 €</b>	formation	5 000,00 €
<b>61- SERVICES EXTERIEURS</b>		Conventions	2 000,00 €
Locations	500,00 €	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>11 650,00 €</b>
Entretien et réparation	500,00 €	<b>74- SUBVENTIONS</b>	
Assurances	1 224,00 €	<b>Services de l'Etat</b>	
Documentation	200,00 €	DREAL	15 500,00 €
Photocopies	1 800,00 €	ARS	8 000,00 €
<b>Total</b>	<b>4 224,00 €</b>	<b>Collectivités territoriales</b>	
<b>62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		Région	32 908,87 €
Honoraires (dont Commis aux cptes+...)	21 845,40 €	Conseils Généraux	8 000,00 €
Publicités publications (plaquettes, sites)	2 000,00 €	Agglo Grand Toulouse	10 000,00 €
Déplacements et missions	2 500,00 €	Com de Com/ Com Agglo	5 000,00 €
Frais postaux/téléphone	2 700,00 €		
Services bancaires	2 000,00 €	CDVA	5 000,00 €
Cotisations statutaires	2 600,00 €		
<b>Total</b>	<b>33 645,40 €</b>	<b>Etablissements publics</b>	
<b>63- IMPÔTS ET TAXES</b>		Ademe	10 000,00 €
Impôts et taxes	3 458,27 €	Agence de l'Eau	47 000,00 €
<b>64- CHARGES DE PERSONNEL</b>		Fonds Européens	
Salaires	93 899,52 €	<b>FEDER</b>	
Charges patronales	34 034,12 €	<b>Etablissements privés (mécénat, sponsoring)</b>	<b>6 000,00 €</b>
Formation	1 540,12 €	Etablissements privés ( fondations)	24 000,00 €
Médecine du travail	480,00 €	<b>Fond parlementaire</b>	<b>15 000,00 €</b>
Indemnités stage	5 820,00 €		
Provision Congés Payés	1 320,00 €	CNASEA	
Indemnités de départ			
<b>Total</b>	<b>137 093,76 €</b>	Uniformation	1 800,00 €
<b>65- AUTRES CHARGES</b>		<b>SOUS TOTAL</b>	<b>188 208,87 €</b>
Intérêts et charges assimilées	450,00 €	<b>75- AUTRES PRODUITS DE GESTIONS VALORISES</b>	
<b>Total</b>	<b>450,00 €</b>	Actions juridiques	5 000,00 €
		Cotisations adhérents	6 000,00 €
<b>68- DOTATIONS ET AMORTISSEMENT</b>		Dons	1 200,00 €
Dotations aux amortissements	17 906,87 €	Sous Total 75	12 200,00 €
Pertes			
Engagements à réaliser	0,00 €	<b>78- REPRISES SUR PROVISIONS ET DOTATIONS</b>	
<b>Total</b>	<b>17 906,87 €</b>	Reliquats de financements publis des actions	
		Reprise prov risques	
		Transferts de charges	
		<b>Sous total 78</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>199 463,19 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>212 058,87 €</b>

résultat 12 595,68 €  
% de résultat 5,94%

**Ce budget intègre :**

- augmentation de 20 pts de Nelly Loustalot, Caroline Creton et Marie-Laure Cambus : augmentation des responsabilités des chargées de mission -> passage en chefs de projet
- prise en charge de stagiaires et de services civiques
- renouvellement du parc informatique et des licences
- demande de CPO auprès du conseil Régional 2012/2013
- demande ouverture nouvelle enveloppe au Conseil Régional pour projet « Bonnes pratiques énergie »
- mécénat auprès caisse des dépôts et caisse d'épargne sur projet bonnes pratiques énergie
- interventions dans le cadre la SDD auprès d'Airbus (2000€) ?
- prestataire de l'UVED (1300 €)

**Ce budget n'intègre pas :**

- Étude SIAE/ DD : prestataire de la FNARS, en partenariat avec Synthic et AFIDEL : 31800 €