

BUDGET PREVISIONNEL 2012 FNE Midi-Pyrénées



CHARGES		PRODUITS	
60- ACHATS	2012	70- REMUNERATIONS DES SERVICES	2012
Fournitures administratives	1 250,00 €	Prestations	7 133,33 €
matériel informatique	1 434,88 €	ARPE	
Total	2 684,88 €	formation	6 600,00 €
61- SERVICES EXTERIEURS		Conventions	
Locations	1 094,00 €	SOUS TOTAL	13 733,33 €
Entretien et réparation	500,00 €	74- SUBVENTIONS	
Assurances	1 224,00 €	Services de l'Etat	
Documentation	600,00 €	DREAL	15 500,00 €
Photocopies	1 800,00 €	ARS	
Total	5 218,00 €	Collectivités territoriales	
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Région	53 000,00 €
Honoraires (dont Commis aux cptes+...)	21 845,40 €	Conseils Généraux	8 000,00 €
Publicités publications (plaquettes, sites)	2 000,00 €	Agglo Grand Toulouse	13 000,00 €
Déplacements et missions	3 500,00 €	Com de Com/ Com Agglo	5 000,00 €
Frais postaux/téléphone	3 700,00 €		
Services bancaires	2 000,00 €	CDVA	6 000,00 €
Cotisations statutaires	2 600,00 €		
Total	35 645,40 €	Etablissements publics	
63- IMPÔTS ET TAXES		Ademe	12 000,00 €
Impôts et taxes	3 458,27 €	Agence de l'Eau	53 500,00 €
64- CHARGES DE PERSONNEL		Fonds Européens	
Salaires	93 899,52 €	FEDER	
Charges patronales	34 034,12 €	Etablissements privés (mécénat, sponsoring)	6 000,00 €
Formation	1 540,12 €	Etablissements privés (fondations)	24 000,00 €
Médecine du travail	480,00 €	Fond parlementaire	15 000,00 €
Indemnités stage	5 820,00 €		
Provision Congés Payés	1 320,00 €	CNASEA	
Indemnités de départ	5 969,00 €		
Total	143 062,76 €	Uniformation	1 540,00 €
65- AUTRES CHARGES		SOUS TOTAL	212 540,00 €
Intérêts et charges assimilées	450,00 €	75- AUTRES PRODUITS DE GESTIONS VALORISES	
Total	450,00 €	Actions juridiques	6 000,00 €
		Cotisations adhérents	5 000,00 €
68- DOTATIONS ET AMORTISSEMENT		Dons	1 200,00 €
Dotations aux amortissements	17 906,87 €	Sous Total 75	12 200,00 €
Pertes			
Engagements à réaliser	0,00 €	78- REPRISES SUR PROVISIONS ET DOTATIONS	
Total	17 906,87 €	Reliquats de financements publis des actions	
		Reprise prov risques	
		Transferts de charges	
		Sous total 78	
TOTAL GENERAL	208 426,19 €	TOTAL GENERAL	238 473,33 €

résultat 30 047,15 €
% de résultat 12,60%

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
- prise en charge des indemnités fin de contrat CDD
- renouvellement du parc informatique et des licences
- 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 (3400 €)
- formations pro : CNFPT/ADEME sur le thème de la précarité énergétique (en cours de négociation), et DD (foyers ruraux 31)

Ce budget n'intègre pas :

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