

## Bilan Financier 2013

<b>Recettes</b>		<b>Dépenses</b>	
Libellé	Réalisé	Libellé	Réalisé
<b>Report banque au 01/01/13</b>	<b>88 272,61 €</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>14 428,90 €</b>
Compte BP Rives de Paris	40 272,61 €	salaires	8 149,06 €
Epargne	48 000,00 €	charges	5 577,40 €
		changement de personnel	702,44 €
<b>Divers remboursements</b>	<b>232,03 €</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>5 685,08 €</b>
parts sociales BPCE	160,00 €	téléphone et affranchissement (et audit)	1 571,08 €
remboursement banque	51,03 €	fournitures de bureau et équipement	1 846,64 €
remboursement SNCF	21,00 €	fonctionnement Secrétariat Général	1 059,34 €
<b>Cotisations 2013</b>	<b>79 229,00 €</b>	assurance	175,53 €
	93,21%	frais bancaires et de gestion	1 032,49 €
		<b>Communication, affichage et visibilité</b>	<b>19 694,35 €</b>
		publicité	1 052,80 €
		partenariat hébergement site et maintenance	3 500,00 €
<b>Subvention ministère</b>	<b>16 000,00 €</b>	partenariat infographie	0,00 €
actions FIED 2ème tranche	16 000,00 €	fabrication plaquettes	1 872,94 €
Passage au CDM-Fr du site Web		salons	2 647,35 €
		organisation J.T. et A.G	1 398,93 €
		adhésion réseaux	9 017,00 €
		divers	205,33 €
		<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 898,96 €</b>
		rénovation du site engagée	3 898,96 €
		Passage au CDM-Fr du site Web	0,00 €
		questionnaire	0,00 €
		<b>Représentation et missions</b>	<b>18 029,20 €</b>
		<b>Fonctionnement groupes de travail</b>	<b>3 981,21 €</b>
		GTE	672,23 €
		GT Int.	1 832,18 €
		GTEAD	224,00 €
		GTQ	1 252,80 €
		<b>Autres actions</b>	<b>6 145,70 €</b>
		<b>Report dépenses engagées en 2012</b>	<b>2 771,56 €</b>
		TICE 2012 Lyon	2 391,56 €
		AG Lille	380,00 €
<b>TOTAL RECETTES ANNEE 2013</b>	<b>183 733,64 €</b>	<b>TOTAL DEPENSES ANNEE 2013</b>	<b>74 634,96 €</b>
		<b>Reliquat au 31/12/2013</b>	<b>109 098,68 €</b>
		compte courant Paris	61 098,68 €
		épargne	48 000,00 €

## Budget prévisionnel 2014

<b>Recettes</b>		<b>Dépenses</b>	
Libellé		Libellé	
<b>Report banque au 01/01/14</b>	<b>109 098,68 €</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>20 750,00 €</b>
Compte BP Rives de Paris	61 098,68 €	salaires	12 000,00 €
Epargne	48 000,00 €	charges	8 000,00 €
		changement de personnel	750,00 €
		<b>Fonctionnement</b>	<b>7 900,00 €</b>
		téléphone,, affranchissement et audit	1 000,00 €
		fournitures de bureau et équipement	1 300,00 €
		fonctionnement Secrétariat Général/archives	3 000,00 €
<b>Cotisations 2014</b>	<b>78 946,00 €</b>	assurance	200,00 €
		frais bancaires et de gestion	1 200,00 €
		Audit	1 200,00 €
<b>Cotisation 2013 (report)</b>	<b>8 517,00 €</b>	<b>Communication, affichage et visibilité</b>	<b>32 500,00 €</b>
Caen, Lille1, Nancy, Albi		publicité	5 000,00 €
<b>Subvention ministère</b>	<b>40 000,00 €</b>	partenariat hébergement site et maintenance	3 500,00 €
Passage au CDM-Fr du site Web	20 000,00 €	partenariat infographie	2 000,00 €
international/journée	20 000,00 €	fabrication plaquettes	4 000,00 €
		salons	6 000,00 €
<b>Divers</b>	<b>417,15 €</b>	organisation J.T. et A.G.	2 500,00 €
		adhésion réseaux	9 500,00 €
		<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>53 500,00 €</b>
		rénovation du site engagée	4 000,00 €
		Passage au CDM-Fr du site Web	20 000,00 €
		questionnaire	9 500,00 €
		international/ journée	20 000,00 €
		<b>Représentation et missions</b>	<b>21 000,00 €</b>
		<b>Fonctionnement groupes de travail</b>	<b>17 000,00 €</b>
		<b>Autres actions</b>	<b>2 000,00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES ANNEE 2014</b>	<b>236 978,83 €</b>	<b>TOTAL DEPENSES ANNEE 2014</b>	<b>154 650,00 €</b>
		<b>Reliquat au 31/12/2014</b>	<b>82 328,83 €</b>
		compte courant Paris	24 328,83 €
		épargne	58 000,00 €