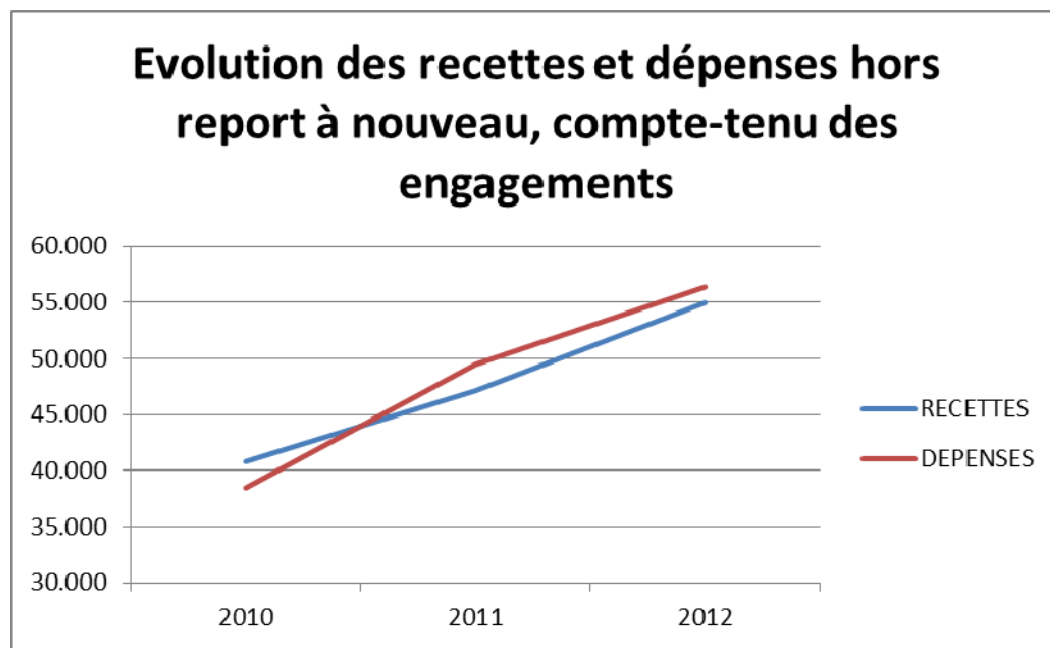


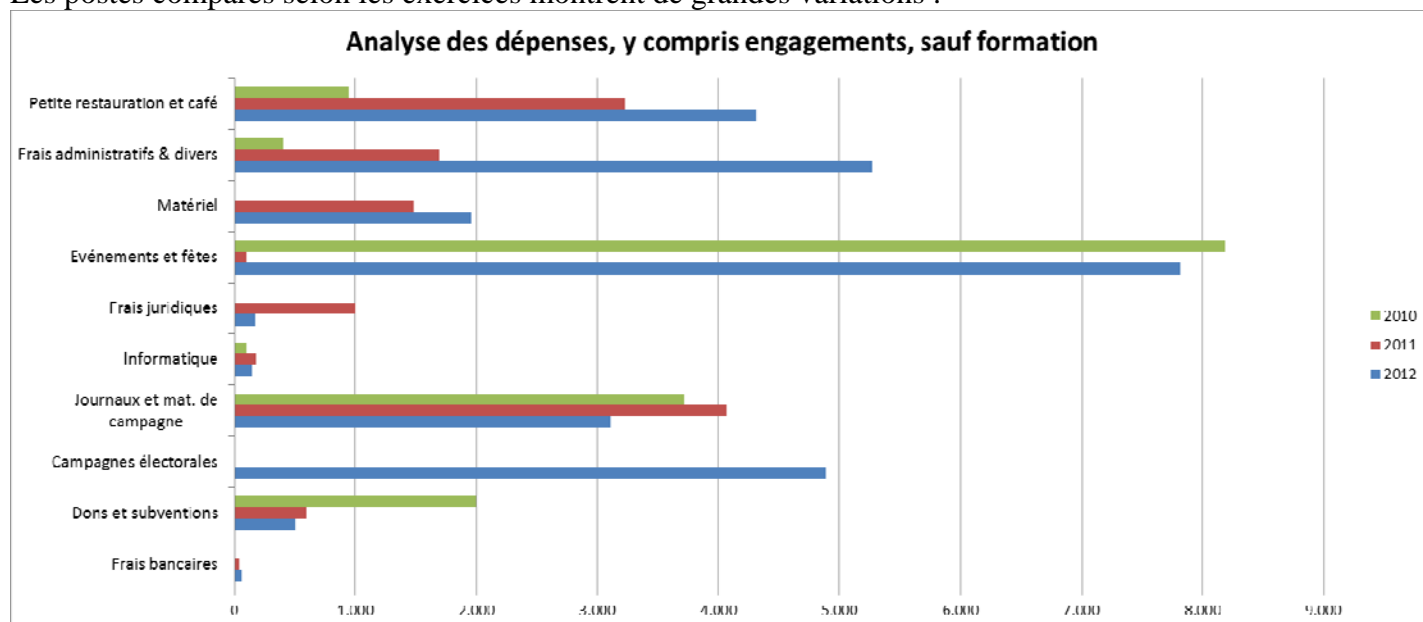
## Budget

Exercice 2013

L'exercice 2012 a été exécuté en léger déficit, pour la seconde année consécutive :



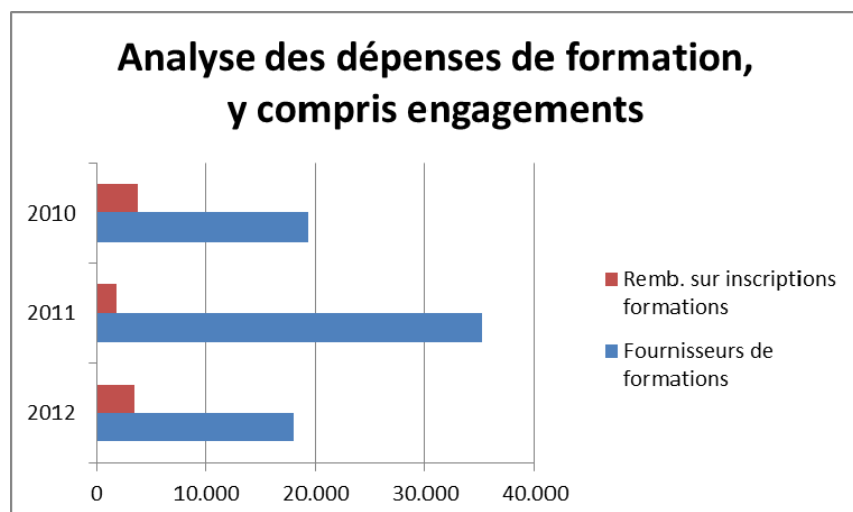
Les postes comparés selon les exercices montrent de grandes variations :



Les postes à surveiller sont

- petite restauration qui représente 15% des dépenses hors formation
- les frais administratifs (19%), comprenant une assistance externe pour 3500 eur
- les fêtes

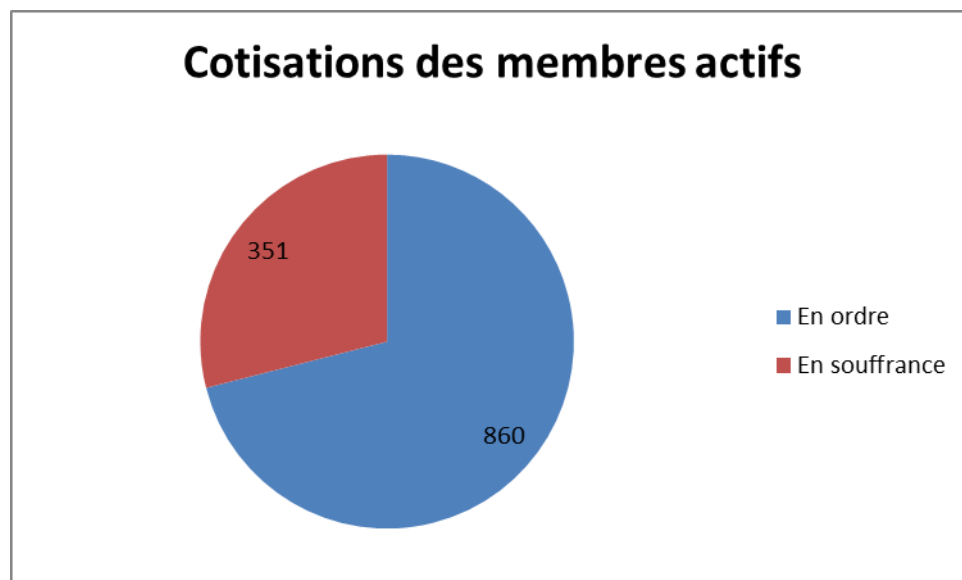
Pour la formation aux concours EPSO:



La formation en 2012 a été moins intensive que les années précédentes. Un programme annuel doit être mis en place et sa publicité doit être régulièrement faite.

Les cotisants, à fin 2012, sont :

Cotisations des membres actifs	nombre	
En ordre	860	71,02%
En souffrance	351	28,98%
Total	1211	100,00%
Identifiés (au moins un paiement) mais partis ou ne désirant plus adhérer	204	



Membres ayant signé une autorisation de prélèvement :

SEPA	Nombre
SEPA Cot Ordinaire	486
SEPA Cot soutien	20
Total :	506
% de membres avec SEPA	41,78%
% de membres en règle avec SEPA	58,84%

## Proposition de budget pour 2013

### Dépenses

*Hors formation et fêtes €*

Petite restauration	3.900	Maîtriser les coûts en adaptant les volumes, améliorer les recettes des contributions
Campagnes électorales	2.800	
Assistance secrétariat	0	Les forces internes doivent suffire
Matériel et panonceaux	1.300	
Traduction	7.000	Traduction systématique de Noxylo et du Courrier
GUDEE et sa revue	0	Les forces internes doivent suffire
Frais de déplacement	1.300	Les missions CCP doivent être utilisées au maximum
Frais de représentation	500	
Téléphone	0	Utiliser les postes internes, obtenir un GSM interne
MEET	500	Dernière tranche du pledge
Assistance juridique	1.700	En cours: Luxembourg, nomination EEAS
Présence web	200	
Divers	500	
Total	19.700	
<i>Dépenses 2012</i>	19.298,58	
<i>Variation</i>	1,02%	

Ce budget est présenté en augmentation de 2% par rapport aux dépenses comparables 2012, supposant des recettes accrues en proportion.

Le poste d'assistance juridique risque d'être insuffisant, si l'on prend en compte les actions lancées en 2012, en partenariat avec d'autres OSP.

La formation se paye par elle-même et génère une marge. Le montant élevé des remboursements sur formation en 2012 s'explique par une annulation de cours, chose à éviter. Cette activité doit être maintenue et même développée, si possible.

## Recettes

Recettes	Budget 2013	Réel 2012	Variation
Cotisations	13.000	12.332	1,05%
Contributions frais restauration	1.400	915	1,53%
Marge sur formations	5.300	5.625	0,94%
Total	19.700	18.872,00	1,04%

Ce tableau propose une croissance soutenable des recettes, probablement même un peu sous-estimée. Pour les cotisations, une campagne d'adhésion permanente est nécessaire. Il faudrait insister sur les cotisations de soutien, pour les plus actifs. La gestion par prélèvement SEPA sécurise les rentrées, il faut insister sur ce mode de paiement. Si chacun dans ses contacts insiste sur l'adhésion, si dans les réponses aux personnes qui nous posent des questions, nous demandons l'adhésion, ce poste pourrait voir une bonne croissance. Enfin, les relances des cotisants échus sont à améliorer.

La marge sur formation est légèrement réduite, pour tenir compte de la tendance à la réduction des inscrits, observée en 2012.

La contribution aux frais de restauration suppose que 14 personnes payent en 2013 la contribution de 100 eur, ce qui est un objectif atteignable.