

CR 2019 + prév 2020 - option 3 – MAJ 27 fév 2020 – question reprise des 10 000€ de provision du CR 2018

CHARGES	BP 2019 Ht voté en AG	CR 2019 à fév20	BP 2020 bas	BP 2020 Haut	BP 2019 Ht voté en AG	CR 2019 à fév20	BP 2020 bas	BP 2020 Haut	PRODUITS
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	46 030	27 530	34 342	54 232	9 850	5 242	6 563	11 200	RECETTES D'ACTIVITÉS
Compte 60	2 300	1 405	1 300	2 800	850	914	1 000	2 150	vente produits finis
Achats d'études et prestations de services	300	0	0	300	4 000	1 413	1 563	3 000	Prestations (dont formations)
Autres matières et fournitures	2 000	1 405	1 300	2 500	5 000	2 915	4 000	6 050	participation séminaire
Compte 61	8 600	7 266	8 250	11 100					
Locations mobilières	7 000	6 212	7 000	8 000					
Entretien, réparation et maintenance informatique	600	101	200	800					
Primes d'assurance	450	445	450	500	103 400	66 300	65 100	74 400	SUBVENTIONS
Documentation générale	400	275	350	800	90 400	59 100	58 600	65 400	Etat
Frais de colloques, séminaires, conférences	150	234	250	1 000	10 400	9 100	8 600	15 400	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
Compte 62	35 130	18 859	24 792	40 332	80 000	50 000	50 000	50 000	DJPEVA : CAO/CPO
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	12 000	7 680	12 032	15 132					DJEVA : AAP 2018 régional - Bop 163
Publications et impressions	3 500	1 118	1 000	3 500					
Voyages et Déplacements	3 700	2 461	2 500	5 000	0	0	0	0	Région IDF
Missions (repas extérieurs, hébergement)	300	218	300	1 500					Région IDF FRDVA
Réception	2 000	706	900	2 000					Région IDF écologie
Université d'été	8 500	4 535	5 000	7 000					
Frais postaux	570	127	300	500	13 000	7 200	6 500	9 000	départements, Communes
Frais téléphone, internet et mailing	2 500	1 745	1 800	2 500					
Services bancaires et assimilés	70	80	100	200	12 000	7 000	6 000	8 000	Paris
Cotisations	100	80	500	800	1 000	200	500	1 000	Autres Collectivités Territoriales
Chèques déjeuner prestations	90	109	110	140					
Formation du personnel	1 800	0	250	2 060	56 500	46 500	41 500	51 500	FINANCEMENTS FONDATIONS
IMPOTS ET TAXES	1 400	1 517	1 500	1 600	15 000	15 000	15 000	15 000	Fondation Monde par Tous
Formation continue	1 400	1 517	1 500	1 600	25 000	15 000	10 000	10 000	Fondation Monde Solidaire
CHARGES DE PERSONNEL	157 414	101 745	110 620	124 800	16 500	16 500	16 500	16 500	Fondation de France
Total salaires bruts	90 800	72 752	74 600	81 000				10 000	Fondations FPH - transition
Total cotisations patronales	33 600	26 594	27 800	30 000	17 500	20 430	15 500	18 125	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Autres charges de pers. (stages, SC, chargé mission autre (chq déj, médecine travail))	30 000	259	7 500	11 000	16 500	15 054	14 500	16 625	Cotisations- dons
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	1 000	5 376	1 000	1 500	Produit divers de gestion courante
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov	450	0	0	0	300	491	442	500	PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0	300	491	442	500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	4 050	0	0	8 980	9 003	7 000	7 000	PRODUITS EXCEPTIONNELS
					8 980	9 003	7 000	7 000	
					0	0	10 000	10 000	REPRISES sur amortissts et prov.
							10 000	10 000	
					8 764	7 107	7 357	7 907	TRANSFERTS DE CHARGES (Fongep+C5)
					8 764	7 107	7 357	7 907	E.Tremp. 2016-2018 puis Fongjep en 2018/2020
TOTAUX	205 294	134 843	146 462	180 632	205 294	155 073	146 462	180 632	TOTAUX
RESULTAT NEGATIF (PERTE)					0	20 230	0	0	résultat

[Eve+ Abou]+ ODASS 2019 de 6000€ (mobilisation) + nelle conve de 10000€ en 2020

parts sociales ODASS retirées (+trévoir 800 Observatoire)

lux

3000 Tourelle + erreur Fongep>>

LA Coallita+LaClefs+St Denis

<<report de 15.000€ de 2018 (avons eu 25.000€ mais affecté que 10.000) à 2019 + 2019 avons eu 10.000€ sur repond à 2020

< dont remb Uniforma* animacoop

fongéct/TransitionPro Isa
<<la dévolution / don du CE des Tourelles reporté à 2019

reprise des prov pour projet (objectif dévelpt collectifs du CR 2018 >> Chantal ABBOU

73 407 sommes financement publ
32,89% pourcentage CPO Djepva
16,56%

reste à voir pour 2019 / 2020 la reprise de prov de 10 000€ faite sur le CR 2018
confirmer le repport de 10 000€ de la fondat Monde Solidaire
décider du repport 2019 en 2020 pour les 10 an,s du CAC
voir le rattrapage (des points) du déroulement de carrière dû à Isabelle depuis aout 2017
info part sociales odass retirée (compte de bilan)