

TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE fév 2021 (une trajectoire globalement stable caractérisée également par un accroissement raisonné et progressif du budget)

CHARGES	2022 bas	2022 haut	2023 bss	2023 ht	2024 ht	2022 bas	2022 haut	2023 bas	2023 ht	2024 ht	PRODUITS
		pour fonjep r		pour fonjep r	pour fonjep r		pour fonjep r		pour fonjep r	pour fonjep r	
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	51 570	49 570	52 834	48 170	49 470	9 000	9 000	9 700	10 000	11 000	RECETTES D'ACTIVITÉS
Compte 60	1 000	1 100	1 000	1 200	1 300	1 000	1 000	1 200	1 500	2 000	vente produits finis (publications, livrets etc)
Achats d'études et prestations de services		850		900	950	4 000	4 000	4 500	4 500	5 000	Prestations (formations, interventions)
Autres matières et fournitures	1 000	250	1 000	300	350	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	participation Université d'été
Compte 61	8 850	9 850	8 850	10 350	10 210						
Locations mobilières	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000		168 892	144 714	169 572	171 892	
Entretien, réparation et maintenance informatique	1 500	2 500	1 500	2 500	2 500	90 214	111 392	94 714	111 572	113 392	SUBVENTIONS
Primes d'assurance	500	500	500	500	500	75 214	82 492	75 214	82 492	82 492	Etat
Documentation générale	1 100	1 350	1 100	1 350	1 210	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
Frais de colloques, séminaires, conférences	250		250			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	DJEVA (Convention Triannuelle d'Objectif)
Compte 62	41 720	38 620	42 984	36 620	37 960						Poste Fonjep recherche (2022/2024)
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	20 600	14 170	20 000	14 110	15 170	14 214	7 164	14 214	7 164	7 164	Poste Fonjep (2021/2023)
Publications et impressions	6 064	6 000	6 500	6 500	6 000						
Transports de biens et transport collectif de persc	1 500		1 500			0		0			Régions
Voyages et Déplacements	2 000	11 700	2 500	10 500	11 000						
Missions (repas extérieurs, hébergement)	600		600								
Réceptions	1 300		2 000								
Université d'été	5 000		5 000			15 000	28 900	19 500	29 080	30 900	départements, Communes
Frais postaux	750		750			9 000	9 500	9 500	9 500	11 400	Ville de Paris
Frais téléphone, internet et mailing (pour 2016)	3 000		3 000			6 000	19 400	10 000	19 580	19 500	Autres collectivités territoriales
Services bancaires et assimilés	220	6 750	220	5 510	5 790						
Cotisations	686		914								
Formation du personnel						50 000	57 500	50 000	58 000	58 500	FINANCEMENTS FONDATIONS
IMPOTS ET TAXES	1 600	15 000	Fondation Monde par Tous								
Formation continue	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600						Fondation Monde Solidaire
						30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	FPH – Fondation pour le Progrès de l'Homme
CHARGES DE PERSONNEL	111 830	141 830	115 830	146 230	147 930	5 000	12 500	5 000	13 000	13 500	Autres fondations (FDF, Civitates, etc)
Total salaires bruts	78 000	101 000	81 500	103 500	104 500						
Total cotisations patronales	31 500	39 500	32 000	41 000	41 500						
Autres charges pers. (stages, SC, chargé mission)						14 786	15 108	14 850	16 428	16 108	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Médecine du travail						14 086	14 000	14 000	15 000	15 000	Cotisations
autre (chq déj montant employeur, prov)	2 330	1 330	2 330	1 730	1 930	700	1 108	750	1 428	1 108	Dons
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	Produit divers de gestion courante
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et pro	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	TRANSFERTS DE CHARGES									
						600	0	600	0	0	CPAM + prise en charge activité partie+ SC
						600	voir audessus	600	voir audessus	voir audessus	Poste Fonjep (2021/2023)
											Transition pro – FONGECIF
TOTAUX	165 000	193 000	170 264	196 000	199 000	165 000	193 000	170 264	196 000	199 000	TOTAUX
						0	0	0	0	0	RESULTAT

0	2000	2000	2000	80000	2000	2000
	80000	80000	80000	2000	80000	80000
	275 000	278 000	281 000	9,34%	275 000	9,06%
					278 000	281 000