

## CR 2019 + Prévisionnel 2020 – MAJ 27 mars 2020

CHARGES	CR 2019 à fév20	BP 2020 bas	BP 2020 Haut	CR 2019 à fév20	BP 2020 bas	BP 2020 Haut	PRODUITS
<b>ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>28 147</b>	<b>46 955</b>	<b>62 692</b>	<b>5 437</b>	<b>3 598</b>	<b>9 400</b>	<b>RECETTES D'ACTIVITÉS</b>
Compte 60	<b>1 405</b>	<b>1 800</b>	<b>2 800</b>	914	598	2 150	vente produits finis
Achats d'études et prestations de services	0	0	300	1 413	1 000	2 200	Prestations (dont formations)
Autres matières et fournitures	1 405	1 800	2 500	3 110	2 000	5 050	participation séminaire
Compte 61	<b>7 266</b>	<b>8 350</b>	<b>11 600</b>				
Locations mobilières	6 212	7 000	8 500				
Entretien, réparation et maintenance informatique	101	200	800				
Primes d'assurance	445	450	500	<b>66 300</b>	<b>62 200</b>	<b>74 400</b>	<b>SUBVENTIONS</b>
Documentation générale	275	400	800	<b>59 100</b>	<b>58 000</b>	<b>65 400</b>	Etat
Frais de colloques, séminaires, conférences	234	300	1 000	9 100	8 000	15 400	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
Compte 62	<b>19 476</b>	<b>36 805</b>	<b>48 292</b>	50 000	50 000	50 000	DJEVA : CAO/CPO
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	7 680	20 935	23 032				DJEVA : AAP 2018 régional - Bop 163
Publications et impressions	1 118	1 580	3 500				
Voyages et Déplacements	2 461	3 000	5 000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Région IDF
Missions (repas extérieurs, hébergement)	218	450	1 500				Région IDF FRDVA
Réception	706	1 200	2 000				Région IDF écologie
Université d'été	4 461	5 000	7 000				
Frais postaux	127	300	500	<b>7 200</b>	<b>4 200</b>	<b>9 000</b>	départements, Communes
Frais téléphone, internet et mailing	1 745	1 760	2 500				
Services bancaires et assimilés	80	100	200	7 000	4 000	8 000	Paris
Cotisations	<b>880</b>	580	1 000	200	200	1 000	Autres Collectivités Territoriales
Chèques déjeuner prestations							
Formation du personnel	0	1 900	2 060	<b>46 500</b>	<b>41 500</b>	<b>51 500</b>	<b>FINANCEMENTS FONDATIONS</b>
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>1 527</b>	<b>1 550</b>	<b>1 800</b>	15 000	15 000	15 000	Fondation Monde par Tous
Formation continue	1 527	1 550	1 800	15 000	10 000	10 000	Fondation Monde Solidaire
							Fondation de France
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>106 047</b>	<b>107 000</b>	<b>126 540</b>	16 500	16 500	16 500	Fondations FPH - transition
Total salaires bruts	72 752	74 600	81 000			10 000	Fondation XXX
Total cotisations patronales	26 594	27 800	30 000	<b>20 423</b>	<b>12 200</b>	<b>18 325</b>	<b>AUTRES PROD. GESTION COURANTE</b>
Autres charges de pers. (stages, SC, chargé mis autre (chq déj, médecine travail)	<b>4 452</b>	<b>3 500</b>	<b>11 540</b>	15 054	12 000	16 625	Cotisations- dons
	2 249	2 650	4 000	5 369	200	1 700	Produit divers de gestion courante
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	491	400	500	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>
		500		491	400	500	
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8 980	0	0	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>
	12 000			8980			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	24	22 000	22 000	<b>REPRISES sur amortissts et prov.</b>
				24	22 000	22 000	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>4 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	7 107	14 107	14 907	<b>TRANSFERTS DE CHARGES (Fongep+CS)</b>
	4 057			7 107	14 107	14 907	E.Tremp. 2016-2018 puis Fonjep en 2018/2020
<b>TOTAUX</b>	<b>151 778</b>	<b>156 005</b>	<b>191 032</b>	<b>155 261</b>	<b>156 005</b>	<b>191 032</b>	<b>TOTAUX</b>
<b>RESULTAT NEGATIF (PERTE)</b>				<b>3 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>résultat</b>

Validé en CA le 27 mars 2020  
Gilles ROUBY, président