

Budget prévisionnel 2023/2024 du CAC au 12 mai 23

CHARGES	2023 bas	2023 ht	2024 ht	2023 bas	2023 ht	2024 ht	PRODUITS
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	29 234	40 910	44 072	11 700	19 000	16 200	RECETTES D'ACTIVITÉS
Compte 60	500	800	1 300	1 200	2 000	2 000	vente produits finis (publications, livrets etc)
Achats d'études et prestations de services		500	950	8 500	13 000	8 200	Prestations (formations, interventions)
Autres matières et fournitures	500	300	350	2 000	4 000	6 000	participation Université d'été
Compte 61	8 550	10 150	9 610				
Locations mobilières	6 500	6 800	7 000	173 928	182 428	190 378	
Entretien, réparation et maintenance informatique	500	1 500	900	95 428	102 928	111 878	SUBVENTIONS
Primes d'assurance	500	500	500	88 428	89 428	89 428	État
Documentation générale	900	1 050	1 210	10 000	11 000	11 000	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
Frais de colloques, séminaires, conférences	150	300		50 000	50 000	50 000	DJEVA (Convention Triannuelle d'Objectif)
Compte 62	20 184	29 960	33 162	14 214	14 214	14 214	Poste Fonjep recherche (2022/2024)
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	5 800	8 010	12 212	14 214	14 214	14 214	Poste Fonjep (2021/2023)
Missions (repas extérieurs, hébergement)	1 500	1 500	1 500	7 000	13 500	22 450	départements, Communes
Réceptions	500	800	800	7 000	9 500	12 450	Ville de Paris
Université d'été	2 000	5 000	5 000		4 000	10 000	Autres collectivités territoriales
Formation du personnel	2 000	3 000	2 000	78 500	79 500	78 500	FINANCEMENTS FONDATIONS
IMPTS ET TAXES	2 300	2 400	2 300	15 000	15 000	15 000	Fondation Monde par Tous
Formation continue	2 300	2 400	2 300	13 500	13 500	13 500	FPH pour DMS
CHARGES DE PERSONNEL	174 800	181 000	178 000	30 000	30 000	30 000	FPH – Fondation pour le Progrès de l'Homme
Total salaires bruts	120 000	125 000	126 000	4 000	5 000	20 000	Autres fondations (FDF, Civitates, etc)
Total cotisations patronales	46 600	47 000	47 000	16 000	16 000		IFMA
Autres charges pers. (stages, SC, chargé mission)	3 200	3 000		17 206	19 282	16 194	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Médecine du travail				16 000	17 000	15 000	Cotisations
autre (chq déj montant employeur, prov)	5 000	6 000	5 000	1 106	2 282	1 194	Dons
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	100			Produit divers de gestion courante
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov	400	500	500	500	600	200	PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	500	600	200	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	1 000	0	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS/reprise
TOTAUX	206 734	224 810	224 872	2 400	3 500	1 900	TRANSFERTS DE CHARGES
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	600	1 000	400	CPAM + prise en charge activité partie+ SC
TOTAUX	206 734	224 810	224 872	1 800	2 500	1 500	Formation - remb Uniformation
	0	0	0	0	0	0	RESULTAT

valorisation du bénévolat à travailler

Prestations/dons en nature	2000	2000		2000	2000	Prestations/dons en nature
Bénévolat	80000	80000		80000	80000	Bénévolat
	306 810	306 872		306 810	306 872	