

Budget prévisionnel 2024/2025

CHARGES	2023	2024	2025	2026
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	27 052	39 132	46 350	44 250
Compte 60	878	932	1 000	1 000
Achats petits matériel		550	650	650
Autres matières et fournitures	878	382	350	350
Compte 61	8 481	9 700	10 200	10 300
Locations mobilières	6 246	7 000	7 000	7 000
Entretien, réparation et maintenance informatique	0	200	500	500
Primes d'assurance	450	500	500	500
Documentation générale	1 189	1 200	1 300	1 300
Frais de colloques, séminaires, conférences	596	800	900	1 000
Compte 62	17 693	28 500	35 150	32 950
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	7 345	7 500	8 000	8 200
Publications et impressions	3 154	3 300	3 600	3 800
Voyages et Déplacements	2 822	3 400	3 500	3 500
Missions (repas extérieurs, hébergement)	599	800	900	800
Réceptions	634	900	9 500	1 000
Université d'été		5 700		6 000
Frais postaux	415	500	600	600
Frais téléphone, internet et mailing (pour 2016)	1 876	1 800	1 800	1 800
Services bancaires et assimilés	65	100	250	250
Cotisations	646	1 000	1 000	1 000
Formation du personnel	137	3 500	6 000	6 000
IMPOTS ET TAXES	2 011	2 050	2 050	2 050
Formation continue	2 011	2 050	2 050	2 050
CHARGES DE PERSONNEL	173 069	176 600	178 500	181 600
Total salaires bruts	121 588	124 800	126 500	128 344
Total cotisations patronales	46 000	46 800	47 000	47 800
Autres charges pers. (stages, SC, chargé mission)	2 396	1 500	2 000	2 456
Médecine du travail				
autre (chq déj montant employeur, prov)	3 085	3 500	3 000	3 000
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16	0		
	16			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov	435	602	600	600
	435	602	600	600
CHARGES FINANCIERES	0	0		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 376	0	200	800
Contrôle Urssaf + rappel ASP	6 876	0	200	800
reverst DMS allumeuses	13 500			
TOTAUX	222 959	218 384	227 700	229 300

Emplois des contribu^o volontaires en nature	83 000	103 000	103 000	103 000
Don en nature	3 000	3 000	3 000	3 000

#

Prestations en nature	0	10 000	10 000	10 000	#
Bénévolat	80 000	90 000	90 000	90 000	#

26 du CAC au 1er fév 2024 MAJ 15 mars

2023	2024	2025	2026	PRODUITS
11 769	26 556	23 579	22 501	RECETTES D'ACTIVITÉS
2 414	3 000	3 579	3 501	vente produits finis (publications, livrets etc)
9 355	9 000	12 000	12 000	Prestations (formations, interventions)
	6 000		7 000	participation Université d'été
	8 556	8 000		participation Projet Escape + LAIC
95 428	101 928	97 321	105 321	SUBVENTIONS
88 428	88 428	81 321	81 321	Etat
10 000	10 000	10 000	10 000	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
50 000	50 000	50 000	50 000	DJEVA (Convention Triannuelle d'Objectif)
14 214	14 214	7 107	7 107	Poste Fonjep recherche (2022/2024)
14 214	14 214	14 214	14 214	2 Postes Fonjep (2021/2023)
				Régions
7 000	13 500	16 000	24 000	départements, Communes
7 000	10 000	10 000	12 000	Ville de Paris
	3 500	6 000	12 000	Autres collectivités territoriales
88 000	62 300	75 000	70 000	FINANCEMENTS FONDATIONS
15 000	20 000	20 000	20 000	Fondation Monde par Tous
27 000				FPH pour DMS
30 000	40 000	40 000	40 000	FPH – Fondation pour le Progrès de l'Homme
16 000		10 000		IFMA
	2 300	5 000	10 000	autre fondation
19 613	21 600	24 600	24 078	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
16 008	18 000	20 000	20 000	Cotisations
3 355	3 500	4 000	4 000	Dons
250	100	600	78	Produit divers de gestion courante
1 760	1 500	1 800	2 000	PRODUITS FINANCIERS
1 760	1 500	1 800	2 000	
76	0			PRODUITS EXCEPTIONNELS/reprise
898	4 500	5 400	5 400	TRANSFERTS DE CHARGES
260	1 000	400	400	CPAM + prise en charge activité partie+ SC
638	3 500	5 000	5 000	Formation - remb Uniformation
217 544	218 384	227 700	229 300	TOTAUX
-5 415	0	0	0	RESULTAT
83 000	103 000	103 000	103 000	Contributions volontaires en nature
80 000	90 000	90 000	90 000	Bénévolat

0	10 000	10 000	10 000	Prestations en nature
3 000	3 000	3 000	3 000	Dons en nature