

TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE CAC 2015-2019 – MAJ 16 mai 19 –

CHARGES	BP 2019	CR 2019 pro	BP 2019	CR 2019 pro	PRODUITS
	voté en AG		voté en AG		
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	46 030	9 907	9 850	330	RECETTES D'ACTIVITÉS
Compte 60	2 300	228	850	330	vente produits finis
Achats d'études et prestations de services	300	0	4 000	0	Prestations
Autres matières et fournitures	2 000	228	5 000	0	participation Université d'été
Compte 61	8 600	6 550			
Locations mobilières	7 000	6 414			
Entretien, réparation et maintenance informatique	600	101	103 400	0	SUBVENTIONS
Primes d'assurance	450	0	90 400	0	Etat
Documentation générale	400	0	10 400	0	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
Frais de colloques, séminaires, conférences	150	35	80 000	0	DJEVA : CAO
Compte 62	35 130	3 129			DJEVA : expérimentation FNDVA
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	12 000	0	0	0	DJEVA 2:AAP 2018 régional - Bop 163
Publications, impressions et relations	3 500	0			réserve parlementaire
Transports de biens et transport collectif de pers	0	0	0	0	Régions
Voyages et Déplacements	3 700	625	0	0	Région IDF FRDVA
Missions (repas extérieurs, hébergement)	300	38	0	0	Région IDF écologie
Réceptions	2 000	155			départements, Communes
Université d'été	8 500	1 507	13 000	0	
Frais postaux	570	0	0	0	Plaine Commune
Frais téléphone, internet et mailing (pour 2016)	2 500	591	200	0	Vai de Marne
Services bancaires et assimilés	70	24	12 000	0	Ville de Paris
Cotisations	100	80	800	0	Autres olectivités
Chèques déjeuner prestations	90	109			
Formation du personnel	1 800	0	56 500	26 500	FINANCEMENTS FONDATIONS
IMPOTS ET TAXES	1 400	0	15 000	0	Fondation Monde par Tous
Formation continue	1 400	0	25 000	10 000	Fondation Monde Solidaire
				0	Fondation de France - transition
CHARGES DE PERSONNEL	157 414	35 336	16 500	16 500	Fondations FPH - transition
Total salaires bruts	90 800	20 771		0	Autres
Total cotisations patronales	33 600	12 542			
Autres charges de pers. (stages, SC, chargé	30 000	0	17 500	11 805	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Médecine du travail	259	259	15 000	6 435	Cotisations- (et dons avant 2018)
autre (chq déj montant employeur, prov)	2 755	1 764	1 500	50	Dons (isolés depuis 2018)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	1 000	5 320	Produit divers de gestion courante
	0	0	300	0	PRODUITS FINANCIERS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov	450	0	300	0	
	450	0	8 980	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES FINANCIERES	0	0	8 980	0	
			8 764	0	TRANSFERTS DE CHARGES
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	600	0	ASP Emploi Tremplin(2016/18)+Service Civique
	0	0	8 164	0	Poste Fonjep (2018/2020)
TOTAUX	205 294	45 243	205 294	38 635	TOTAUX
RESULTAT NEGATIF (PERTE)			0	-6 214	RESULTAT