

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

CHARGES	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	PRODUITS
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	44 359	48 570	49 570	52 570	1 822	8 300	9 000	9 700	RECETTES D'ACTIVITÉS
Compte 60	750	1 100	1 100	1 100	212	800	1 000	1 200	vente produits finis (publications, livrets etc)
Achats d'études et prestations de services	750	850	850	850	1 610	3 500	4 000	4 500	Prestations (formations, interventions)
Autres matières et fournitures		250	250	250		4 000	4 000	4 000	participation Université d'été
Compte 61	9 506	8 800	9 850	9 850					
Locations mobilières	5 060	5 500	5 500	5 500					
Entretien, réparation et maintenance informatique	3 000	1 500	2 500	2 500					
Primes d'assurance	449	500	500	500					
Documentation générale	902	1 100	1 100	1 100					
Frais de colloques, séminaires, conférences	95	200	250	250					
Compte 62	34 103	38 670	38 620	41 620					
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	19 417	15 000	15 170	16 870					
Publications et impressions	5 600	6 000	6 000	6 500					
Transports de biens et transport collectif de pers	2 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	Régions
Voyages et Déplacements	1 555	2 500	2 200	2 500					
Missions (repas extérieurs, hébergement)	212	600	600	600					
Réceptions	1 500	2 300	2 300	2 300					
Université d'été		5 000	5 000	5 000	7 200	16 500	21 000	25 000	départements, Communes
Frais postaux	150	750	750	750	7 000	9 500	9 500	9 500	Ville de Paris
Frais téléphone, internet et mailing (pour 2016)	2 566	3 000	3 080	3 480	200	7 000	11 500	15 500	Autres collectivités territoriales
Services bancaires et assimilés	103	220	220	220					
Cotisations	500	1 800	1 800	1 900					
Chèques déjeuner prestations									
Formation du personnel									
					41 500	41 200	46 000	45 100	FINANCEMENTS FONDATIONS
IMPOTS ET TAXES	1 500	1 600	1 600	1 600	15 000	18 000	18 000	18 000	Fondation Monde par Tous
Formation continue	1 500	1 600	1 600	1 600	10 000				Fondation Monde Solidaire
					16 500	17 500	18 500	20 000	FPH – Fondation pour le Progrès de l'Homme
						5 700	9 500	7 100	Autres fondations (FDF, Civitates, etc)
CHARGES DE PERSONNEL	114 906	111 830	113 830	115 830					
Total salaires bruts	77 633	78 500	80 000	81 500					
Total cotisations patronales	30 511	31 000	31 500	32 000					
Autres charges pers. (stages, SC, chargé m	4 500								
Médecine du travail									
autre (chq déj montant employeur, prov)	2 262	2 330	2 330	2 330					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	12 945	14 000	14 000	15 200	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
	0				11 450	14 000	14 000	14 000	Cotisations
					495	1 200	1 200	1 200	Dons
					1 000				Produit divers de gestion courante
					400	0	0	0	PRODUITS FINANCIERS
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov	0	0	0	0	400				
					20 000	0	0	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0	20 000	0			
	0				18 987	21 000	14 000	14 000	TRANSFERTS DE CHARGES
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	0	7 108	14 000	14 000	14 000	Poste Fonjep
					5 890				CPAM + prise en charge activité partielle
					5 989	7 000			Transition pro – FONGECIF
TOTAUX	160 765	162 000	165 000	170 000	163 354	162 000	165 000	170 000	TOTAUX
					2 589	0	0	0	RESULTAT