

## Budget prévisionnel 2024/2026 du CAC

CHARGES	2024	2025	2026	2024	2025	2026	PRODUITS
<b>ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>41 300</b>	<b>71 500</b>	<b>85 050</b>	<b>29 000</b>	<b>24 429</b>	<b>23 501</b>	<b>RECETTES D'ACTIVITÉS</b>
Compte 60	1 000	1 000	1 000	3 000	3 579	3 501	vente produits finis (publications, livrets etc)
Achats petits matériel	550	650	650	7 000	8 000	10 000	Formations
Autres matières et fournitures	450	350	350	5 000	5 000	5 000	Prestations- Interventions
Compte 61	<b>9 700</b>	<b>15 050</b>	<b>19 100</b>	5 000		5 000	participation Université d'été
Locations mobilières	7 000	10 000	12 000				participation Projet Escape + LAIC
Entretien, réparation et maintenance informatique	200	500	1 000	9 000	7 850		
Primes d'assurance	500	550	600				
Documentation générale	1 200	2 000	2 500	<b>115 428</b>	<b>158 321</b>	<b>168 321</b>	<b>SUBVENTIONS</b>
Frais de colloques, séminaires, conférences	800	2 000	3 000	<b>108 428</b>	<b>151 321</b>	<b>156 321</b>	Etat
Compte 62	<b>30 600</b>	<b>55 450</b>	<b>64 950</b>	10 000	10 000	10 000	DJEVPA, FNDVA, formation des bénévoles
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	7 900	12 000	12 200	50 000	50 000	50 000	DJEVA (Convention Triannuelle d'Objectif)
Rémunération intermédiaires FDVA études&exp	5 000	25 000	25 000	28 428	21 321	21 321	Postes Fonjep
Publications et impressions	3 500	4 000	5 000				DJEVA "étude & expérim" (Convention pluri)
Voyages et Déplacements	3 000	4 000	3 500	20 000	70 000	75 000	Régions
Missions (repas extérieurs, hébergement)	800	900	1 500				départements, Communes
Réceptions - colloque - université été	5 800	1 500	8 000	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	Ville de Paris
Frais postaux	500	800	1 000	7 000	7 000	12 000	Autres collectivités territoriales
Frais téléphone, internet et mailing (pour 2016)	1 800	2 000	2 500				
Services bancaires et assimilés	100	250	250				
Cotisations	1 200	2 000	2 000	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>FINANCEMENTS FONDATIONS</b>
Formation du personnel	1 000	3 000	4 000	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	Fondation Monde par Tous
				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	FPH – Fondation pour le Progrès de l'Homme
						5 000	autres fondations
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>2 050</b>	<b>2 150</b>	<b>2 200</b>	<b>21 572</b>	<b>23 100</b>	<b>24 078</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>
Formation continue	2 050	2 150	2 200	18 000	19 000	20 000	Cotisations
				3 472	4 000	4 000	Dons
				100	100	78	Produit divers de gestion courante
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>180 400</b>	<b>190 600</b>	<b>193 650</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>
Total salaires bruts	127 000	132 000	136 000	1 500	1 500	2 000	
Total cotisations patronales	45 600	47 400	49 000				
Autres charges pers. (stages, SC, chargé missio	3 500	4 000	4 000				
Médecine du travail	800	900	1 000				
autre (chq déj montant employeur, prov)	3 500	6 300	3 650				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS/reprise</b>
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov</b>	<b>650</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 900</b>	<b>2 700</b>	<b>4 400</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>
	650	600	600	1 000	400	400	CPAM + prise en charge activité partie+ SC
							Formation - remb Uniformation
				900	2 300	4 000	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0	200	800				
<b>TOTAUX</b>	<b>224 400</b>	<b>265 050</b>	<b>282 300</b>	<b>224 400</b>	<b>265 050</b>	<b>282 300</b>	<b>TOTAUX</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RESULTAT</b>
<b>Emplois des contribu° volontaires en nature</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>Contributions volontaires en nature</b>
Don en nature	3 000	3 000	3 000	90 000	90 000	90 000	Bénévolat
Prestations en nature	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Prestations en nature
Bénévolat	90 000	90 000	90 000	3 000	3 000	3 000	Dons en nature
<b>TOTAUX</b>	<b>327 400</b>	<b>368 050</b>	<b>385 300</b>	<b>327 400</b>	<b>368 050</b>	<b>385 300</b>	<b>TOTAUX</b>