

BP CAC 2019-2020 – MAJ 22 mars 19 – hypothèse basse et haute 2019

CHARGES	CR 2018	BP 19bas	BP 2019 Ht	BP 2020	CR 2018	BP 19 bas	BP 2019 Ht	BP 2020	PRODUITS
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	32 427	29 641	46 030	34 650	6 891	5 400	9 850	17 100	RECETTES D'ACTIVITÉS
Compte 60	2 089	1 580	2 300	1 300	1 106	600	850	2 600	vente produits finis
Achats d'études et prestations de services	0	0	300	300	2 060	1 000	4 000	8 500	Prestations (dont formations)
Autres matières et fournitures	2 089	1 580	2 000	1 000	3 725	3 800	5 000	6 000	participation séminaire
Compte 61	7 158	7 300	8 600	8 590					
Locations mobilières	6 137	6 300	7 000	7 000					
Entretien, réparation et maintenance informatique	423	350	600	600					
Primes d'assurance	441	450	450	440					
Documentation générale	157	150	400	400					
Frais de colloques, séminaires, conférences	0	50	150	150	63 600	66 000	103 400	98 000	SUBVENTIONS
Compte 62	23 180	20 761	35 130	24 760	58 400	58 000	90 400	78 000	Etat
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	8 026	8 000	12 000	5 400	8 400	8 000	10 400	12 000	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
Publications et impressions	1 811	1 677	3 500	2 500	50 000	50 000	80 000	60 000	DJEVA : CAO/CPO
Voyages et Déplacements	1 517	2 000	3 700	3 100	0			6 000	DJEVA :AAP 2018 régional - Bop 163
Missions (repas extérieurs, hébergement)	10	200	300	300	0	0	0	0	Région IDF (avec report en 2015)
Réception	409	450	2 000	2 200	0	0	0	0	Région IDF FRDVA
Université d'été	4 024	4 800	8 500	6 100	0				Région IDF écologie
Frais postaux	151	200	570	500	0				départements, Communes
Frais téléphone, internet et mailing	1 869	2 000	2 500	2 800	5 200	8 000	13 000	20 000	
Services bancaires et assimilés	83	85	70	70	0				
Cotisations	0	250	100	100	0				
Chèques déjeuner prestations	0	99	90	90	5 000	8 000	12 000	12 000	Paris
Formation du personnel	5 280	1 000	1 800	1 600	200		1 000	8 000	Autres Collectivités Territoriales
IMPOTS ET TAXES	1 299	1 400	1 400	1 400	0				
Formation continue	1 299	1 400	1 400	1 400	42 000	49 500	56 500	31 500	FINANCEMENTS FONDATIONS
					15 000	10 000	15 000	15 000	Fondation Monde par Tous
					10 000	23 000	25 000		
CHARGES DE PERSONNEL	101 817	122 253	157 414	144 814					
Total salaires bruts	69 159	71 000	90 800	92 800	0				Fondation Monde Solidaire
Total cotisations patronales	30 539	32 500	33 600	36 200	17 000	16 500	16 500	16 500	Fondation de France
Autres charges de pers. (stages, SC, chargé mission)	1 072	17 500	30 000	15 000	0				Fondations FPH - transition
autre (chq déj, médecine travail)	1 047	1 253	3 014	2 214	16 978	15 500	17 500	25 900	Fondation Terre Solidaire
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	0	15 444	15 000	16 500	24 400	PRODUITS DE GESTION COURANTE
	0				1 534	500	1 000	1 500	Cotisations- dons
									Produit divers de gestion courante
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov	10 431	450	450	0	286	200	300	200	PRODUITS FINANCIERS
	10 431	450	450		286	200	300	200	
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0	439	8 980	8 980	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS
					439	8 980	8 980		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 364	0	0	0	25 165	8 164	8 764	8 164	TRANSFERTS DE CHARGES (Fongep+CS)
	2 364				25 165	8 164	8 764	8 164	E.Tremp. 2016-2018 puis Fongep en 2018/2020
TOTAUX	148 338	153 744	205 294	180 864	155 358	153 744	205 294	180 864	TOTAUX
RESULTAT NEGATIF (PERTE)					7 020	0	0	0	résultat