

TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE CAC 2015-2018 – MAJ 18jan18 – à jour

CHARGES	BP 2017 prév	CR 2017	BP 2017 prév	CR 2017	PRODUITS
	voté en AG	réel	voté en AG	réel	
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	44 200	23 253	9 000	6 463	RECETTES D'ACTIVITÉS
Compte 60	1 000	949	3 500	2 379	vente produits finis
Achats d'études et prestations de services	0	0	1 500	0	Prestations
Autres matières et fournitures	1 000	949	4 000	4 084	participation séminaire
Compte 61	10 500	6 842			
Locations mobilières	7 500	6 046			
Entretien, réparation et maintenance informatiq	1 000	217			
Primes d'assurance	380	430			
Documentation générale	620	102			
Frais de colloques, séminaires, conférences	1 000	46			
Compte 62	34 700	15 462			
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	12 000	660	33 400	9 650	SUBVENTIONS
Publications et impressions	7 000	3 405	28 100	7 350	Etat
Transports de biens et transport collectif de pers	0	0	16 100	7 350	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
Voyages et Déplacements	2 500	1 455	12 000	0	DJEVA : CAO
Missions (repas extérieurs, hébergement)	500	173		0	DJEVA : expérimentation FNDVA
Réceptions (dont séminaires)	1 000	253		0	réserve parlementaire
séminaire	6 000	4 775			
Frais postaux	500	397	3 000	0	Région IDF (avec report en 2015)
Frais téléphone, internet et mailing (pour 2016)	3 000	2 357	3 000	0	Région IDF FRDVA
Services bancaires et assimilés	60	68	0	0	Région IDF écologie
Cotisations	600	0			
Chèques déjeuner prestations	140	90	2 300	2 300	départements, Communes
Formation du personnel	1 400	1 830	0		Plaine Commune
IMPOTS ET TAXES	1 200	1 060	300	500	Val de Marne
Formation continue	1 200	1 060	0		autre Paris
			2 000	1 800	seine et marne écologie
CHARGES DE PERSONNEL	111 550	106 143			
Total salaires bruts	69 346	69 963	76 000	56 000	FINANCEMENTS FONDATIONS
Total cotisations patronales	30 566	30 840	20 000	20 000	Fondation Monde par Tous
Autres charges de pers. (stages, SC, chargé	5 840	4 623	25 000	25 000	Fondation Monde Solidaire
autre (chq déj, médecine travail)	6 998	1 778	26 000	11 000	Fondation de France - transition
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100	0	0	0	Fondations FPH - transition
	100	0	5 000	0	terre solidaire
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov	450	450	25 700	26 049	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
	450	450	25 000	24 659	Cotisations- dons
CHARGES FINANCIERES			700	1 390	Produit divers de gestion courante
			200	200	PRODUITS FINANCIERS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 600	1 000	200	200	
	1 600	1 000	0	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS
			0	0	
			16 800	18 113	TRANSFERTS DE CHARGES (ASP ET et CS)
TOTAUX	161 100	130 846	161 100	116 475	TOTAUX
RESULTAT NEGATIF (PERTE)			0	-14 370	RESULTAT