BUDGET REALISE CEPOP 2016/2018

BUDGET PREVISIONNEL CEPOP 2019-2021

CHARGES DIRECTES PEDAGOGIE

			2016		2017		2018	total
UPEC	Heures formation = 190€	105	19 950 €	220	41 800 €	75	14 250 €	76 000 €
	Inscriptions		3 173 €		2 672 €			5 845 €
Intervenants ext.	JLeBohec 1000€/jour	10	10 000 €	7	7 000 €	2	2 000 €	19 000 €
	ICI : Informatique			2	850 €			850 €
	Autres intervenants : J.M Azzedine				5 000 €		5 000 €	10 000 €
Transports/missions	Transports/missions		2 000 €		6 000 €		4 000 €	12 000 €
Séjour d'études Canada	16 stagiaires, 1 accompagnateur						22 800 €	22 800 €
	FRMJC, 2 universitaires							
Coordination Max Leguem					14 000 €		28 000 €	42 000 €
Camille Kairallah 40%								
Photocopies, fourn. Doc								
	Totaux charges pédagogie		**35 123 €**		**77 322 €**		**76 050 €**	**188 495 €**

promotion 2018/2020

libellés	Total sur 2 ans
UPEC	76 000 €
Inscriptions Universitaires x 2 ans	6 680 €
JLeBohec 1000€/jour x 19 jours	19 000 €
ICI : Informatique	1 000 €
Autres intervenants	10 000 €
Transports/missions	12 000 €
Séjour d'études internationnal	22 000 €
Co Direction Camille Kairallah 60%	90 000 €
Co Direction Max Leguem 100%	166 000 €
Photocopies, fourn. Doc	3 000 €
	405 680 €

PRODUITS PEDAGOGIE (nombre de personnes * nombre d'heures de formation(jours) * 25€)

PRISE EN CHARGE UNIFORMATION	2016		2017		2018		total
Réel Semestre 1 (S1)	18p*160h(32j)*25€	72 000 €					
	1p*130h*25€	3 250 €					
Réel Semestre 2 (S2)			18p*255h(51j) - absences	112 000 €			
Hypothèse haute S3			16p*175h(35j)*25	70 000 €			
Hypothèse basse S3			15p*175h(35j)*25	65 625 €			
Hypothèse haute S4					15,5p*210h(42j)*25€	81 375 €	
Hypothèse basse S4					14,5p*210h(42j)*25€	76 125 €	
Participation FRMJC voyage					3600		
Participation stagiaires voyage					1600		
Université et subventions					17600		
Total produit séjour d'études						22 800 €	
Hypothèse haute produits pédagogie		75 250 €		182 000 €		104 175 €	361 425 €
Hypothèse basse produits pédagogie		75 250 €		177 625 €		98 925 €	351 800 €

promotion 2018/2020

libellés	montants
PRISE EN CHARGE UNIFORMATION 800h x 15€ x 20 stagiaires	240 000 €
Part. Stagiaire voyage	2 000 €
Subv. Voyage d'étude	8 000 €
	250 000 €

CHARGES DIRECTES FORMATION PROFESSIONNELLE

		2016	2017	2018	total
Salaires CUI CAE	11pers11,5 mois + 1pers 2,5 mois	39 116 €	98 038 €		137 154 €
Salaires CDD	GL + AR + LDO + JD		15 000 €	45 000 €	60 000 €
Charges gestion	Frais Hauts Belleville (médecin travail + chq kdos + gestion)	4 518 €	3 250 €	600 €	8 368 €
Salaires MAD	2 salariés Morangis + Villebon	8 943 €	30 000 €	21 057 €	60 000 €
	Totaux charges stages	**52 577 €**	**146 288 €**	**66 657 €**	**265 522 €**

Le calcul des salaires tient compte des remboursements de charges CUI CAE et remboursement des heures salaire UNIF

salariés embauchés : KM AC ET FD IN

promotion 2018/2020

libellés	montants
Salaires CUI CAE	0 €
Salaires CDD	0 €
Charges gestion	0 €
Salaires MAD	0 €
	0 €

PRODUITS FORMATION PROFESSIONNELLE

Stages	2016	2017	2018	total
Mercoeur		17 000 €		17 000 €
Coopérences		10 000 €		10 000 €
Pontault	5 000 €	10 000 €	EMBAUCHE	15 000 €
Meudon	5 000 €	10 000 €	EMBAUCHE	15 000 €
Paris 13	5 000 €	15 000 €	10 000 €	30 000 €
Juvisy	5 000 €	15 000 €	10 000 €	30 000 €
CCPLimours		3 600 €	3 600 €	7 200 €
Les Ulis	4 000 €	11 000 €	EMBAUCHE	15 000 €
Le Thillay	4 000 €			4 000 €
Torcy			EMBAUCHE	0 €
Orsay			EMBAUCHE	0 €
Services civiques		5 000 €	10 000 €	15 000 €
Totaux produits stages	**28 000 €**	**96 600 €**	**33 600 €**	**158 200 €**

Les embauches coûtent environ 15000€ aux structures pour la 2de année de formation

promotion 2018/2020

libellés	montants
	0 €

Total général charges hors fonctionnement (salaires, frais généraux) FRMJC - (2016-2018) = 454 017€

Total général charges hors fonctionnement (salaires, frais généraux) FRMJC - (2019-2021) = 405 680€

Total général produits hypothèse haute (2016-2018) 519 625 € Solde excédentaire 65 608 €

Total général produits hypothèse basse (2016-2018) 510 000 € Solde excédentaire 55 983 €

Total général produits (2019-2021) Solde déficitaire -155 680 €

CHARGES INDIRECTES FORMATION PROFESSIONNELLE SUR 2 ANS	2016-20	2019-2021
Locaux, locations, fluides et entretien	24 200 €	24 200 €
Salaire responsable formation 40%	59 000 €	0 €
Salaires Compta + Administration	39 000 €	35 000 €
Enseignements assurés par des directeurs fédéraux (100 jours, préparation et réunions p	100 000 €	100 000 €
Tutorat (4 journées par stagiaire)	30 240 €	33 600 €
Total charges indirectes	**252 440 €**	**192 800 €**

Explications et commentaires des comptes présentés ci-dessus concernant la future promotion CEPOP 2019-2021 :

Lors de notre réunion du 22 Janvier 2018 avec les services et le directeur d'Uniformation, nous avons été informés des modifications suivantes concernant leurs financements :

- Le tarif horaire / stagiaire accordé par Uniformation, passerait pour la prochaine promotion de 25 à 15€, cela pour un total de 20 stagiaires. Cela équivaut à une perte de : 121 425 euros sur deux ans.
- Nous ne pourrons plus recevoir de prestations d'Uniformation pour les personnes que nous aurions nous mêmes embauché, ou fait embaucher par une association partenaire. Cela signifie que nous n'aurons plus à l'avenir de dépenses salariales, mais pas non plus de recettes liées au mises à disposition (15 000€ par stagiaire et par an).

Les changements concernant les dépenses pédagogiques s'expliquent de la manière suivante :

- L'augmentation des charges directes sont liées au passage à temps plein et à la prise en charge pleine et entière du poste de Max Leguem durant deux ans. Cette année scolaire 2017-2018, son poste était en effet pour moitié seulement adossé à la formation . De même, Camille Kairallah, qui effectuait jusqu'alors sur son poste de responsable de la formation, un mi-temps évalué à 59 000€, s'adonne désormais à la formation CEPOP sur la totalité de son temps de travail. Cela signifie que nous avons fait basculer le coût de son poste du tableau des charges indirectes de formation vers le tableau des charges directes de pédagogie.

- Le total des charges de pédagogie entre 2019 et 2021 a été calculé sur les mêmes bases que celles de la promotion 2016-2018. Cela signifie que nous pourrions envisager certaines économies telles que la suppression des interventions des intervenants extérieurs, qui seraient remplacées par un complément d'interventions de nos professionnels. Cela peut constituer une économie de 30 000€. De même, nous pourrions supprimer (ce que nous ne souhaitons pas) le séjour à l'internationnal qui permettrait une économie de 12 000€. Cela signifie donc que 42 000€ de charges pourraient être économisés ... en dernier recours.

C'est donc vers une augmentation des recettes que nous voulons tourner notre attention. Le budget qui vous est présenté ne tient pas compte de la recherche de ces possibles recettes supplémentaires.