

INF'OGM – EXERCICE 2011 PRÉVISIONNEL 2012 -V0		2 010	2 011	Ecart 2011 moins 2010	Budget prévisionnel 2012	Répartition de l'année 2011 par projet						
						Frais fixes	BULL	VJ	VCI et campagnes	Formations	VE	Autres
PRODUITS												
Subventions collectivites												
7404100	Aide Emploi tremplin EL et ED	15 667	10 000	-5 667	12 500	8 838	1 162					
7404200	Aide Emploi tremplin PV	11 833	10 916	-917	8 626	2 567	2 528	4 193	223	718	273	414
Total Subventions collectivites		27 500	20 916		21 126	11 405	3 690	4 193	223	718	273	414
Subventions publiques												
7410000	Ministère MEDDTL	0	10 000	10 000	0		10 000					
7410000	Réserves parlementaires	19 000	16 500	-2 500	15 500		10 500			6 000		
7410000	Région IDF				6 000							
7410000	Région Poitou Charentes				5 000							
7410000	Mairie de Paris				3 500							
Total Subventions publiques		19 000	26 500		30 000	0	20 500	0	0	0	6 000	0
Subventions privées												
7420000	Crédit coopératif		2 200	2 200	1 800		2 200					
7420000	Fondation Denis Guichard		2 500	2 500								2 500
7420000	Fondation de France - FDF	35 000	30 000	-5 000	50 000	12 500	17 500					
7420000	FPH	54 500	104 500	50 000	70 000	50 000		50 000				4 500
7420000	Goldsmith	20 000	20 000	0			20 000					
7420000	Lea nature	15 000	15 000	0	15 000		15 000					
7420000	Fondation Terre Humaine - FTH	7 700		-7 700	11 000							
7420000	Fondation Terra symbiosis		5 000	5 000		5 000						
7420000	Un Monde par tous	7 000	5 000	-2 000	5 000		5 000					
7420000	Patagonia	4 848	3 488	-1 360			3 488					
7420000	Reprise ou Produits constatés d'avance	16 250										
Total Subventions privées		160 298	187 688		152 800	67 500	63 188	50 000	0	0	0	7 000
Total des subventions		206 798	235 104		203 926	78 905	87 378	54 193	223	718	6 273	7 414
Recettes associatives												
7561000	Cotisation Veille Juridique	8 600	7 850	-750	4 000			7 850				

INF'OGM – EXERCICE 2011 PRÉVISIONNEL 2012 -V0		2 010	2 011	Ecart 2011 moins 2010	Budget prévisionnel 2012	Répartition de l'année 2011 par projet						
						Frais fixes	BULL	VJ	VCI et campagnes	Formations	VE	Autres
7562000	Adhésions Particuliers	3 280	3 760	480	4 000	3 760						
7562010	Adhésions Personnes Morales		1 500	1 500	1 000	1 500						
7713200	Soutiens et dons reçus	2 408	5 422	3 014	1 000	5 554						
7718010	Dons exceptionnels sur ventes		132									
	Total recettes associatives	14 288	18 664		10 000	10 814	0	7 850	0	0	0	0
	Recettes ventes et interventions											
7060100	Interventions INF'OGM	1 550	4 147	2 597	2 000				4 147			
7071010	Ventes publications autres	608	1 205	597	500		0					1 205
7071020	Vente Livres autres	705	813	108	500							813
7071030	Vente Médias autres DVD	2 422	2 479	57	1 000							2 479
7011100	Abonnements Bulletin INF'OGM	9 362	5 868	-3 494	5 000		5 868					
7015010	Brochures INF'OGM	3 488	5 088	1 600	3 000							5 088
7015010	Livres INF'OGM	0	56	56	500							56
7516000	Droits d'auteur et de reproduction	1 874	0	-1 874								0
	Total recettes ventes et interv.	20 009	19 656		12 500	0	5 868	0	0	4 147	0	9 641
	Total recettes INF'OGM	34 297	38 320		22 500	10 814	5 868	7 850	0	4 147	0	9 641
	Produits divers											
19411000	Fonds dédiés (Salaire Mutualisation VJ)				1 836							
7580000	Produits divers gestion courante	7	19	12		19						
7910000	Transfert de charges exploitation	3 874	2 956	-918	2 400	2 956						
7085000	Ports refacturés	321	414	93								414
7610000	Produits financiers, intérêts Livret NEF	1 159	998	-161	500	998						
7720000	Produits exceptionnels	714	710	-4		710						
	Arrondis	2	1									1
	Total produits divers	6 077	5 098		4 736	4 683	0	0	0	0	0	415
	Total PRODUITS	247 172	278 522		231 162	94 402	93 246	62 043	223	4 865	6 273	17 470
	2011 - Pourcentage répartition par projet					0,61974	0,15630	0,05389	0,05919	0,01627	0,09461	
	2011 - Affectations Frais fixes sur projets					58 505	14 755	5 087	5 587	1 536	8 932	
	2011 - TOTAL avec affectations FF sur projets		278 522			151 751	76 798	5 310	10 453	7 809	26 402	

INF'OGM – EXERCICE 2011 PRÉVISIONNEL 2012 -V0		2 010	2 011	Ecart 2011 moins 2010	Budget prévisionnel 2012	Répartition de l'année 2011 par projet							
						Frais fixes	BULL	VJ	VCI et campagnes	Formations	VE	Autres	
CHARGES													
Marchandises, fournitures													
6070000	Achat de marchandises	3 897	3 767	-130	4 000								3 767
6037000	Variation de stock	-554	-3 535	-2 981									-3 535
6040000	Achat d'étude	0	3 180	3 180	5 000								3 180
6063000	Fourniture et petit équipement	655	144	-511	2 000	144							
6064000	Fourniture non stockable	543	305	-238	1 000	305							
	Total marchandises, fournitures	4 541	3 861		12 000								
Services													
6130000	Location stand	1 888	128	-1 760	1 000								128
6132000	Loyer Montreuil	4 790	2 293	-2 497	2 500	2 293							
6132100	Loyer et charges télétravail	0	1 770	1 770	2 000	1 770							
6140000	Charges locatives et de copropriété	140	398	258	400	398							
6150000	Entretien et réparation	347	767	420	800	767							
6160000	Assurance	302	326	24	400	326							
6181000	Documentation générale	260	0	-260	200								
6185000	Frais de colloque		110	110	1 000	110							
6226000	Honoraires comptabilité	7 658	7 548	-110	8 000	7 548							
6226100	Honoraires missions	5 255	0	-5 255	1 000								
6236000	Photocopie et impressions (dont bull)	8 342	6 127	-2 215	10 000	322	4 220						1 585
6238000	Dons	690	349	-341	1 000	349							
6250000	Déplacements, missions, réception	11 053	9 712	-1 341	10 000	6 936	268	488	697	271	934		119
6260000	Frais postaux et Télécom (dont bull)	1 935	2 035	100	2 500	1 442	515						78
6261000	Internet sites	1 264	674	-590	1 000	397							277
6262000	Télécommunications Siège	1 101	1 271	170	1 500	1 271							
6233000	Télécommunications Hors Siège		509	509	600	509							
6270000	Frais bancaire	186	216	30	300	216							
6260000	Divers	42		-42									

INF'OGM – EXERCICE 2011 PRÉVISIONNEL 2012 -V0		2 010	2 011	Ecart 2011 moins 2010	Budget prévisionnel 2012	Répartition de l'année 2011 par projet						
						Frais fixes	BULL	VJ	VCI et campagnes	Formations	VE	Autres
6281000	Cotisations diverses	724	648	-76	1 000		98				550	
	Total Services	45 977	34 881		45 200							
	Impôts, taxes											
	Taxes sur les salaires		1 739	1 739	2 000							
	Uniformation	2 324	1 173		3 000							
	Total Impôts, taxes	0	2 912		5 000	2 912						
	Personnels											
6411000	Rémunération personnel	114 612	119 460	4 848								
6412000	Congés payés	13 383	-4 000	-17 383								
6413100	Indemnités rupture conventionnelle	1 678	847	-831								
6451000	URSSAF	32 650	31 425	-1 225								
6453000	Retraite médéric	5 364	4 388	-976								
6453100	Audiens retraite	4 582	4 841	259								
6453200	Prévoyance SNM	817	565	-252								
6453300	Maison artistes (Cotisations)		7	7								
6454000	Cotisations ASSEDIC	5 620	5 168	-452								
6457000	Charges sur congés payés	387	-1 752	-2 139								
6470000	Formation	1 798		-1 798								
6475000	médecine travail	835	579	-256								
6480000	Intéressement		6 836	6 836								
	Total Personnels	184 050	168 364	-15 686	177 000	168 364						
6570000	Subventions perçues pour tiers		28 163	28 163				28 163				
	Fonds dédiés		4 436	4 436				4 436				
6811200	Amortissements	1 301	1 220	-81	300	1 220						
6894000	Provisions risques et charges	13 200	0	-13 200								
6561000	Soutien et dons accordés		0	0								
6580000	Charges diverses gestion courante	4	79	75	100	79						
	Arrondi	-1	-1									-2

INF'OGM – EXERCICE 2011 PRÉVISIONNEL 2012 -V0					Répartition de l'année 2011 par projet							
					2 010	2 011	Ecart 2011 moins 2010	Budget prévisionnel 2012	Frais fixes	BULL	VJ	VCI et campagnes
	Total Charges exploitation	249 072	243 915		239 600							
	Charges financières											
6616000	Intérêt bancaire	51		-51								
6950000	Impôts sur bénéfices financiers NEF	526	240	-286	400	240						
	Total Charges financières	577	240		400							
	Charges exceptionnelles											
6710000	Charges exceptionnelles	0	530	530	1 000	530						
6720000	Charges exercice antérieur		97	97		97						
	Total Charges exceptionnelles	0	627		1 000							
	Total CHARGES	249 649	244 782		241 000	198 546	5 101	33 087	697	271	1 484	5 596
	2011 - Pourcentage répartition par projet						0,61974	0,15630	0,05389	0,05919	0,01627	0,09461
	2011 - Affectations Frais fixes sur projets						123 046	31 032	10 700	11 751	3 231	18 785
	2011 - TOTAL avec affectations FF sur projets		244 782				128 148	64 119	11 396	12 022	4 715	24 381

RESULTAT	2 010	2 011	Budget prévisionnel 2012 (*)
Total PRODUITS	247 172	278 522	231 162
Total CHARGES	249 649	244 782	241 000
Résultat	-2 477	33 740	-9 838

(*) Il faut noter que pour le budget prévisionnel 2012, nous avons pris (cf. Annexe 2 prévisionnel simplifié 2012) la colonne « Signé » du prévisionnel 2012 (donc l'hypothèse basse) et que la colonne « En attente » correspond à des subventions ou des gains supplémentaires espérés de l'ordre de 45 000 €. La hauteur du résultat 2012 dépendra, in fine, de la gestion et des aléas 2012.

INF'OGM – EXERCICE 2011
BILAN

ACTIF		2 010	2 011
Immobilisations			
2183000	Mobilier de bureau et matériels informatiques	1 450	230
2710000	Titres immobilisés (NEF)	91	91
2750000	Dépôts et cautionnement (Local Montreuil)	505	505
3710000	Stock Marchandises	5 452	8 986
Créances			
4111100	Créances Clients	278	2 876
4010000	Fournisseurs débiteur	0	114
	Autres créances	59 500	57 706
4867000	Produits à recevoir Emploi Tremplin	124	2 666
Disponibilités			
5120000	Compte courant NEF	10 494	10 903
5121000	Compte sur Livret	119 738	176 902
5310000	Caisse Siège	530	91
4860000	Charges constatées d'avance	327	164
	Arrondis	2	3
TOTAL ACTIF		198 491	261 237

PASSIF		2 010	2 011
1100000	Fonds propres -Report à nouveau	48 327	45 850
	Résultat de l'exercice	-2 477	33 739
1580000	Provisions pour risques et charges	34 200	34 200
1941100	Fonds dédiés		4 436
Dettes			
4192000	Avances à reverser (VJ Conf. Pays.)		1 500
4010000	Dettes Fournisseurs collectif	4 196	17 923
4081000	Dettes Facture non parvenues	4 850	6 465
4081000	Autres dettes (fin d'année)	44 768	47 637
4870000	Produits constatés d'avance	64 627	69 487
TOTAL PASSIF		198 491	261 237