

Eléments pris en compte dans la construction du BP 2020 révisé

Note - Comité régional du 11 juin 2020

Pour les Produits :

- Actualiser les produits au regard de la clôture 2019 et des reports sur l'exercice 2020 :
 - o COF FIR DS « RU Cap 2019 » : 14 714€ (réparties sur 3 des 5 actions)
 - o CPOF 2019-2021 (GT Précarité + Animation PQ) : 47K€ (14,5 + 32,5K€) au lieu de 39K€ après un exercice 2019 où 22,2K€ seulement ont été consommés. Passage à une logique de temps passé effectif à une logique d'objectifs réalisés.
- Acter la fin du service AUPRES au 31/12/2019 :
 - o Aucune dépense sur convention régionale
 - o Imputation des dernières dépenses sur le programme 1 du FNDS (préavis de LP)
- Acter la non validation à ce jour ou le report de certaines subventions :
 - o Conseil régional :
 - 50K€ prévus à l'origine
 - Programme d'action 2019 (« Acteur de ta santé ») Conseil régional : 32K€ / passage en Commission au mois de juillet.
 - Report examen action « Take Care » à la rentrée
 - o ARS :
 - Avenant CPOF de 89 ,5K€ prévu à l'origine
 - Absence annoncée de tout nouvel engagement, pour autant :
 - Action « Formation des RU en santé mentale » : devrait être ok (4,5K€)
 - Actions « Assises de la santé » et « Take Care » : à voir ?
 - A noter : conventionnement 2021 annoncé pour septembre

Pour les Charges :

Révision du plan d'action :

- Suspension des activités présentiellees entre le 15 mars et le 30 août
- Dépenses et répartition du temps effectives au 31/05
- Révision de nos indicateurs & nouveau plan d'action 2020
- Prise en compte de nouvelles dépenses : Exponens, Webinaire...
- Prise en compte de la mise en œuvre de nouveaux projets FNDS : Observatoire régional, « Capitalisation », ateliers formatifs...

Charges de personnel :

- Départ de Cynthia Boutaricq : hypothèse d'un remplacement à compter du 1^{er} septembre 2020
- Impact de la crise sanitaire : chômage partiel et arrêts maladies justifiés par l'impossibilité de télétravailler et la descolarisation/arrêt mode de garde des enfants.

Tirer les leçons de l'analyse de l'exercice précédent (différentiel BP / budget réalisé)

- Construire le BP sur la base du réalisé de l'année précédentes pour éviter les postes surestimés (ex : déplacements – transports)
- Affectation des FG entre FNDS et conventions spécifiques
- Meilleure appropriation du plan comptable

Budget prévisionnel 2020 REVISE AU 31.05.2020

BUDGET PREVISIONNEL 2020 REVISE AU 31.05.2020			CONVENTION FNDS						AUTRES CONV		CPOF 2017-2021 - Tandem-APESO (X-Alles) 580 760 Euros (6)		CPOF - FIR 2019-2021 - 117 000 Euros (12)		COF FIR DS 2018 "RU CAP 2019 !" - 127 000 Euros (11) 31.12.2019					
TOTAL	Commentaires 2019		FG - Frais généraux	Prog.1 - Informer	Prog.2 - Former	Prog.3 - Plaidoyer	Prog.4 - Réseau	Prog.5 - Représenter les usagers	Total FNDS	Dont FG assumés sur conventions spécifiques	69-Prog.1.4-Tandem APESO-ARS6	GT Précarités (69PG35-ARS12)	PQ (69PG16-ARS12)	Sensibilisation RU (69PG52-ARS11)	Plaintes et réclamation (69PG33-ARS11)	Trajectoires (69PG24-ARS11)	Médiation (69PG34-ARS11)	Accompagnement PDU (69PG25-ARS11)	Total AUTRES CONV.	
1 = 2 + 3									2											3
Masse salariale chargée (comptes 641 à 647 sauf médecine travail + 633)		419 114	118 891	40 423	38 180	30 483	49 882	13 477	291 335	0	87 730	9 346	22 173	3 013	3 815	1 702	0	0	127 779	
Taxe sur les salaires		30 603	8 767	3 219	2 648	2 076	3 577	1 015	21 302	0	6 378	682	1 613	223	278	127	0	0	9 301	
Autres dépenses		180 300	82 941	22 464	8 213	3 773	12 780	1 195	131 366	0	30 192	4 472	8 714	1 177	2 355	2 025	0	0	48 934	
		630 018	210 599	66 106	49 042	36 332	66 239	15 686	444 004	0	124 300	14 500	32 500	4 413	6 448	3 853	0	0	186 013	
Plan Comptable Général		630 017	210 599	66 106	49 042	36 332	66 239	15 686	444 004		124 300	14 500	32 500	4 413	6 448	3 853	0	0	186 013	
N° de Compte	Libellé netexcom																			
CHARGES																				
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS SER	16 270	120	3 580		1 500			5 200										11 070	
606100	EAU-ELECTRICITE	1 428	1 428						1 428										0	
606300	PETITS MATERIELS DIVERS	750	200	300	250				750										0	
606310	PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	2 000	2 000						2 000										0	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 365	2 750	400	200	20	275	100	3 745		700	320	500	60	30	10			1 620	
606410	MISSIONS COPIE	2 625	1 800	100	100	100	475	50	2 625		400			20					0	
613000	LOYER BUREAU	25 534	18 709						18 709		1 200	1 340	2 614	450	710	511			6 825	
613002	LOYER CHARGES DE MISSIONS	13 650	10 830						10 830		2 820								2 820	
613100	LOCATION SALLES	2 400			500	700	550		1 750			250	400						650	
613400	LOCATION IMPRIMANTES	3 877	3 877						3 877										0	
613600	LOCATION TELEPHONE	1 150	1 150						1 150										0	
614000	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	3 758	3 758						3 758										0	
615100	ENTRETIENS LOCAUX	3 997	3 082						3 082		915								915	
615600	MAINTENANCE INFORMATIQUE	180	180						180										0	
616000	ASS MUTLI RISQUE ENTREPRISE	1 100	1 100						1 100										0	
616200	ASSURANCE DIVERS	150	150						150										0	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	100	100						100										0	
618500	COLLOQUE - SEMINAIRES	1 500	1 500						1 500										0	
622600	HONORAIRES DIVERS	5 750	5 500						5 500		250								250	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	1 500		1 500					1 500										0	
623400	CADEAUX	200	200						200										0	
623600	PUBLICATIONS GUIDES IMPRIMES	7 960		5 000					5 000			310	600		1 050	1 000			2 960	
623800	PUBLICITE RELAT° PUB	4 790		4 790					4 790										0	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	600	100	500					600										0	
625100	DEPLACEMENTS - TRANSPORT	30 055	3 500	1 750	3 000	400	7 500	550	16 700		8 255	1 500	3 200	400					13 355	
625500	DEPLACEMENTS - REPAS	7 343	458	300	2 500	150	2 500	50	5 958		385	350	500	150					1 385	
625600	DEPLACEMENTS - HOTEL	2 554	1 125		500	180	200		2 005		549								549	
626000	FRAIS POSTAUX	4 800	400	3 200	100	20	50	30	3 800		100				450	450			1 000	
626500	TELEPHONE	3 946	3 519						3 519		35	125	267						427	
626600	INTERNET	1 165	1 145						1 145		20								20	
626700	TEL PORTABLE	3 931	3 096						3 096		835								835	
627000	FRAIS BANCAIRES	170	170						170										0	
628100	COTISATIONS	150	150						150										0	
628800	AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	0							0										0	
631100	TAXES SUR LES SALAIRES	30 603	8 767	3 219	2 648	2 076	3 577	1 015	21 302		6 378	682	1 613	223	278	127			9 301	
635120	TAXE FONCIERE	2 000	2 000						2 000										0	
641000	REMUNERATION PERSONNEL	304 103	87 667	30 262	26 484	20 758	35 772	10 147	211 090		63 780	6 822	16 126	2 232	2 784	1 268			93 013	
645100	COTISATIONS URSSAF	115 011	31 224	10 161	11 696	9 725	14 110	3 330	80 246		23 950	2 524	6 047	781	1 030	433			34 766	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 140	1 140						1 140										0	
647700	TICKETS RESTAURANT	11 493	3 205	1 044	1 063	703	1 230	415	7 660		2 658	277	633	97	115	54			3 833	
681100	DOT AUX AMORT - IMMOS CORP	4 500	4 500						4 500										0	
Total charges		630 017	210 599	66 106	49 042	36 332	66 239	15 686	444 004		124 300	14 500	32 500	4 413	6 448	3 853	0	0	186 013	
PRODUITS		0																		
740003	CONSEIL REGIONAL	0							0										0	
740007	ARS	186 014							186 014		124 300	14 500	32 500	4 413	6 448	3 853			186 014	
756000	COTISATIONS DES ADHERENTS	4 690							4 690										0	
777000	QUOTE PART SUB INVESTISSEMENT (ARA)	0							0										0	
Total produits		190 704							4 690	0	124 300	14 500	32 500	4 413	6 448	3 853	0	0	186 014	
NET (produits - charges)		-439 313																		