

Budget prévisionnel 2026

Validé par le Conseil d'administration le 11 avril 2026 et proposé à l'Assemblée générale le 4 juillet 2026

RECETTES	Réalisé année 2025	Prévisionnel 2026	écart prév 26 / réel 25	
Fonds collectés	584 385 €	603 500 €	19 115 €	1 projet Pépin
Dons appels à la générosité du public (MD)	575 625 €	600 000 €	24 375 €	
Dons Pépinière	2 665 €	2 000 €	-665 €	Montants des legs à encaisser en 2026
Dons Courses solidaires	4 125 €	- €	-4 125 €	
Dons Equipes FdH	1 970 €	1 500 €	-470 €	
Legs et donations	10 716 €	225 000 €	214 284 €	Convention programme phase 3
Legs encaissés dans l'année	10 716 €	225 000 €	214 284 €	Fonds pour le Développement de la Vie Associative
Subventions et concours publics	764 561 €	777 239 €	12 678 €	5k€ de Bordeaux metropole : soutien projet Cenca 5k€ de la région Ile de France : soutien projet CONCEPT
Subventions AFD	749 761 €	750 239 €	478 €	
Subventions autres ministères	4 500 €	17 000 €	12 500 €	Fondation Hardy, Fondation Bruneau, Fondation RAJA, Fondation FdH, solde de la Fondation EDF
Subventions collectivités locales	10 300 €	10 000 €	-300 €	Financements apportés par les organisations partenaires en 2026 : - 137,4k€ pour les partenaires de la Convention programme - 13,7k€ pour MPP via Miséreur - 3,5k€ contribution AJE, CONCEPT, ENS dans le cadre de l'étude F3E
Fonds privés	165 024 €	257 685 €	92 661 €	Activités équipes bénévoles
Fondations	125 513 €	86 950 €	-38 563 €	- 7,4k€ du F3E (Etude Agir avec le vivant)
Cofinancements et contributions partenaires	4 596 €	154 941 €	189 632 €	- 4,9k€ du FRIO de Coordination Sud (Accompagnement modèle socioéconomique)
Manifestations - ventes (équipes FdH,...)	7 908 €	3 500 €	-4 408 €	
Autres financements privés	27 007 €	12 294 €	-14 713 €	
Autres produits	21 390 €	6 200 €	-15 190 €	Solde de la subvention AFD non utilisée pour la Convention programme 284k€
Cotisations	2 202 €	3 000 €	798 €	Solde de la subvention AFD non utilisée pour le MPP 82k€
Autres AGP	17 484 €	3 200 €	-14 284 €	Solde de la subvention EDF 16,9k€
Autres produits d'exploitation	1 704 €		-1 704 €	Solde de la subvention FDH 6,2k€
Reprises sur réserves & fonds dédiés	228 441 €	390 713 €	162 272 €	Fonds collectés en 2025 pour un projet pépin
Reprise de fonds dédiés sur subventions publiques	220 071 €	366 088 €	146 017 €	
Reprise de fonds dédiés sur fondations et fonds privés		23 125 €		
Reprise de fonds dédiés sur fonds collectés affectés	8 370 €	1 500 €	-6 870 €	
TOTAL RECETTES	1 774 517 €	2 260 337 €	485 820 €	

* Les cofinancements des partenaires obtenus pour 2025 n'apparaissent pas dans nos comptes en recettes car ils arrivent directement sur les comptes de nos partenaires.

Budget prévisionnel 2026

DEPENSES	Réalisé année 2025	Prévisionnel 2026	écart prév 26 / réel 25	
Missions sociales à l'étranger	594 851 €	750 166 €	155 315 €	Dépenses prévisionnelles pour la réalisation des projets/études : - 583k€ pour la convention programme : APEF, CENCA, UGPM, CONCEPT - 122k€ Rafo lavi : MPP & Gradhimir-Haïti (fin de projet et mission en France pour nouveau projet) - 16,2k€ RECASE : Duhami & Adenya-Rwanda - 12k€ pour Fedina - Inde - 12,5k€ pour IPTK - Bolivie - 4,2k€ pour AJE et CONCEPT pour finalisation l'étude F3E
Subventions aux partenaires	444 743 €	585 130 €	140 387 €	
Frais d'activités FdH	150 109 €	165 037 €	14 928 €	
Mission sociale en France - activités militantes	68 534 €	61 660 €	-6 874 €	Dépenses d'activités militantes : formations / analyse d'impact /finalisation Etude F3E pour ENS et FDH/ évènements de lancement nouveau projet bénévole/suivi des équipes
Activités de la vie associative	59 288 €	53 510 €	-5 778 €	
Projets Pépins	4 172 €	3 150 €	-1 022 €	Réalisation de 2 projets pépin
Equipes FdH	5 075 €	5 000 €	-75 €	Dépenses des équipes bénévoles
Mission sociale en France - d'information	27 301 €	31 000 €	3 699 €	
Communication institutionnelle	7 208 €	3 750 €	-3 458 €	Rapport d'activités et réseaux sociaux
Communication web	1 644 €	3 000 €	1 356 €	Maintenance site internet / newsletter
Equipement de communication		5 650 €		
Témoignages et dossiers	18 449 €	18 600 €	151 €	Accompagnement vers une nouvelle base de données / logitiels
				3 publications
Recherche de fonds	87 793 €	124 233 €	36 440 €	
Appels à dons - mailings postaux	42 199 €	39 394 €	-2 805 €	2 campagnes d'appel à dons / 2 opérations spéciales / lettres T&D
Appels à dons - mailings internet	21 015 €	45 950 €	24 935 €	
Prospection donateurs	619 €	10 000 €	9 381 €	Campagne dons web / vidéos /médiatisation
Appel à legs	5 285 €	7 425 €	2 140 €	Consultance stratégie prospection
Traitement et gestion	18 675 €	21 464 €	2 789 €	
			0 €	Présence sur Testament Solidaire / Flyers
Frais de structure	1 127 273 €	1 158 173 €	30 900 €	
Gouvernance AG-CA	10 360 €	8 000 €	-2 360 €	Accompagnement vers une nouvelle base de données / cotisations
Fonctionnement siège	223 142 €	250 173 €	27 031 €	Envoi des lettres T & RF / Frais bancaires sur dons CB
Frais de personnel	893 772 €	900 000 €	6 228 €	
Dotation en fonds dédiés & reportés	309 265 €	522 659 €	213 395 €	Dont : - Honoraires CAC - expert compta =69k€ - Loyer bureau Paris=16k€ - Informatique et reprographie =43k€ - Matériel & fournitures =4,5k€ - Assurances =7,7k€ - Charges d'occupation de locaux = 81k€ - Frais bancaires et emprunt=10k€ - contrôle conformité = 5k€ - autre frais divers= 5,1k€ - Dépenses étude FRIO / modèle economique de FdH=10k€
Fonds dédiés origine subventions publiques	284 176 €	500 159 €	215 983 €	
Fonds dédiés origine cofinancements privés	23 125 €	22 500 €	-625 €	
Fonds dédiés origine générosités publiques	1 964 €		-1 964 €	
Charges exceptionnelles			0 €	
TOTAL DEPENSES	2 215 017 €	2 647 891 €	432 874 €	Subventions AFD pour projet convention programme pour 2027
RESULTAT	- 440 500 €	- 387 555 €		Subventions fondation FDH pour 2027 - 10k€ RECASE -Rwanda - 12,5k€ IPTK - Bolivie

Masse salariale de 900k€

15 salarié.es :
- Vie militante France : 3 pers
- Générosités : 3,5 pers
- Form'action : 3 pers
- Projets à l'étranger : 3 pers
- Administration et gestion : 1,5 pers
- Direction : 1 pers