

Budget prévisionnel 2025

A valider par le Conseil d'administration du 5 avril 2025 et proposé à l'Assemblée générale du 5 juillet 2025

RECETTES	Réalisé année 2024	Prévisionnel 2025	écart prév 25 / réel 24	
Fonds collectés	637 871 €	645 000 €	7 129 €	4 projets Pépins à 2000 euros
Dons appels à la générosité du public (MD)	625 921 €	625 000 €	-921 €	
Dons Pépinière	4 295 €	8 000 €	3 705 €	Course solidaire en 2025: la course des Hero.ine.s
Dons Défis solidaires	- €	8 000 €	8 000 €	
Dons Equipes FdH	4 480 €	4 000 €	-480 €	
Dons Lanceurs de solidarités	3 175 €	- €	-3 175 €	Montants des legs à encaisser en 2025
Legs et donations	567 293 €	175 000 €	-392 293 €	La convention programme phase 3 =714 k€
Legs encaissés dans l'année	567 293 €	175 000 €	-392 293 €	Fonds pour le Dvt Vie Asso
Subventions et concours publics	308 149 €	723 511 €	415 362 €	Subvention de Bordeaux metropole: soutien projet Cenca
Subventions AFD	297 849 €	714 011 €	416 162 €	
Subventions UE				
Subventions autres ministères	4 500 €	4 500 €	0 €	
Subventions collectivités locales	5 800 €	5 000 €	-800 €	
Fonds privés	47 778 €	374 010 €	326 233 €	Fondation Hardy, Fondation Bruneau, Fondation RAJA, Fondation AZICKIA,Fondation FdH, Fondation EDF
Fondations	31 337 €	140 000 €	108 663 €	Financements apportés par les organisations partenaires en 2025 :
Cofinancements partenaires	*	189 632 €	189 632 €	- 85k€ pour les partenaires de la CP
Manifestations - ventes (équipes FdH,...)	11 191 €	10 000 €	-1 191 €	- 98K€ pour MPP via Miséreur
Autres financements privés	5 249 €	34 378 €	29 128 €	- 6k€ AJE, CONCEPT et ENS pour Etude Amont Collective avec le F3E
Autres produits	34 109 €	6 200 €	-27 909 €	Activités équipes bénévoles : Tours, Bouffemont, Thouaré, etc.
Cotisations	2 394 €	3 000 €	606 €	- 14k€ du F3E (Etude Agir avec le vivant))
Autres AGP	30 809 €	3 200 €	-27 609 €	- 19k€ du FRIO de Coordination Sud (Accompagnement modèle socioéconomique)
Autres produits d'exploitation	907 €		-907 €	
Reprises sur réserves & fonds dédiés	736 456 €	258 410 €	-478 046 €	
Reprise de fonds dédiés sur subventions publiques	728 639 €	256 170 €	-472 470 €	Solde de la subvention AFD non utilisées pour le MPP 256k€
Reprise de fonds dédiés sur fonds collectés affectés	7 817 €	2 240 €	-5 577 €	Fonds collectés pour la CP3
TOTAL RECETTES	2 331 656 €	2 182 131 €	-149 525 €	

* Les cofinancements des partenaires obtenus pour 2024 n'apparaissent pas dans nos comptes en recettes car ils arrivent directement sur les comptes de nos partenaires.

Budget prévisionnel 2025

DEPENSES	Réalisé année 2024	Prévisionnel 2025	écart prév 25 / réel 24	
Missions sociales à l'étranger	464 223 €	838 923 €	374 700 €	Dépenses prévisionnelles pour la réalisation des projets/études : - 439k€ pour la CP3: Apef, Cenca, UGPM, Concept - 341k€ Rafo lavi : MPP & Gradhimir-Haïti - 25k€ Récasé : Duhami & Adenya-RW - 5k€ pour une mission exploratoire à Fedina en Inde - 9k€ pour la participation des partenaires aux évènements des 60 ans
Subventions aux partenaires	315 382 €	648 682 €	333 300 €	
Frais d'activités FdH	148 841 €	190 241 €	41 400 €	
Mission sociale en France - activités militantes	89 636 €	87 474 €	-2 162 €	Dépenses d'activités militantes : 60 ans de FdH (22K€)/ formations / sensibilisations / suivi des équipes & sites internet/ ateliers étude F3E pour ENS et FDH
Pépière et vie associative	79 927 €	75 274 €	-4 653 €	Réalisation de 4 projets Pépin
Projets Pépins	1 275 €	7 200 €	5 925 €	Dépenses des équipes bénévoles
Equipes FdH	8 434 €	5 000 €	-3 434 €	
Mission sociale en France - d'information	29 567 €	39 504 €	9 937 €	Site internet et newsletter
Communication institutionnelle	580 €	5 000 €	4 420 €	3 publications
Communication web	10 741 €	9 550 €	-1 191 €	Frais de communication 60 ans FDH
Témoignages et dossiers	18 246 €	18 600 €	354 €	
Evenementiel de Com		6 354 €	6 354 €	4 Agir / 1 campagne fin d'année / lettres T&D
Recherche de fonds	71 940 €	99 228 €	27 288 €	Campagne dons web / plateforme don en ligne /prospection / vidéos
Appels à dons - mailings postaux	49 713 €	47 800 €	-1 913 €	La course des Heros
Appels à dons - mailings internet	2 950 €	16 500 €	13 550 €	Présence sur Testament Solidaire
Appels à dons - évènements		3 708 €	3 708 €	Développement du site
La Fabrique de la solidarité / prospections	- €	1 500 €	1 500 €	Base de données / cotisations
Appel à legs	714 €	5 820 €	5 106 €	Envoi des lettres T & RF / Frais bancaires sur dons CB
Traitement et gestion	18 563 €	23 900 €	5 337 €	
Frais de structure	1 184 578 €	1 153 146 €	-31 431 €	Dont : - Honoraires CAC - expert compta =42k€ - Loyer bureau Paris=15k€ - Informatique et reprographie =36,8k€ - Matériel & fournitures =6,2k€ - Assurances =6k€ - Charges d'occupation de locaux = 87,8k€ - Frais bancaires et emprunt=13,5k€ - contrôle conformité: 5k€ - autre frais divers= 7,7k€ - Dépenses étude FRIO / modèle économique de FdH= +23k€
Gouvernance AG-CA	13 750 €	8 800 €	-4 950 €	
Fonctionnement siège	222 161 €	244 346 €	22 185 €	
Frais de personnel	948 666 €	900 000 €	-48 666 €	
Dotation en fonds dédiés & reportés	306 846 €	238 004 €	-68 842 €	
Fonds dédiés origine subventions publiques	297 849 €	238 004 €	-59 845 €	
Fonds dédiés origine cofinancements privés	- €		0 €	
Fonds dédiés origine générosités publiques	8 997 €		-8 997 €	
Charges exceptionnelles			0 €	
TOTAL DEPENSES	2 146 790 €	2 456 279 €	309 489 €	Subventions AFD pour projet CP 3 en 2026
RESULTAT	184 866 €	- 274 148 €		