



# RESAM

RÉSEAU • ÉCHANGES • SERVICES • ASSOCIATIONS

## BUDGET PREVISIONNEL – RESAM

Exercice 2020 – MAJ 15/10/2020

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
<b>60 - Achats</b>	<b>10 400 €</b>	<b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>31 800 €</b>
Fournitures entretien petits équipements	1 800 €	Formations, stages	9 000 €
Autres fournitures	1 100 €	Location matériel	1 500 €
Fournitures non stockables (eau, énergie...)	7 500 €	Impact emploi	11 000 €
		Loyer + charges 2d	8 000 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>55 600 €</b>	Prestations communication	1 200 €
Prestations de services	18 000 €	Prestation Comptabilité	1 100 €
Petits travaux aménagement	4 500 €		
Prestations Jeunes en TTTrans	14 000 €	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>164 200 €</b>
Prestations Culture pour tous	4 000 €	<b>Europe</b>	<b>14 000 €</b>
Locations (2D, salle cyberbase)	10 000 €	LEADER (mutualisation de l'emploi)	14 000 €
Entretien et réparation	2 300 €		
Assurance	1 500 €	<b>État</b>	<b>78 400 €</b>
		DDCS Finistère (MAIA + appel à projet plateforme bénévolat jeunes)	12 550 €
Documentation	500 €	FONJEP (poste coordination et centre de ressources)	14 000 €
Stages et formation professionnelle	800 €	DRJSCS – FDVA (Formations)	7 550 €
		DRJSCS – FDVA (Fonctionnement)	5 000 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>14 150 €</b>	ANRU-EHESP (PIA Jeunes en TTTrans )	38 300 €
Téléphonie et maintenance informatique	1 500 €	CRID (coup de pouce)	1 000 €
Catalogues et imprimés	1 800 €	<b>Région</b>	<b>3 000 €</b>
Déplacements, missions	2 800 €	Région ESS (mutualisation de l'emploi)	3 000 €
Services bancaires	350 €		
Concours divers (adhésions)	1 000 €	<b>Département</b>	<b>10 750 €</b>
Frais de réceptions (AG, intervenants, réunions et formations)	2 500 €	CD 29	6 000 €
Part MJC (affranch,téléphone, maintenance,,,,)	4 200 €	CD 29 (La Maison du Monde )	3 500 €
		Contrat de veille active CD29 (Culture Pour Tous)	1 250 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>1 300 €</b>		
Impôts et taxes sur rémunération,	1 300 €	<b>Communautés de Communes</b>	<b>39 250 €</b>
		Morlaix Communauté (Soutien aux asso, La Maison du Monde, Jeunes en TTTrans, Culture pour tous)	28 000 €
Autres impôts et taxes		Contrat de veille active Morlaix Communauté (Culture Pour Tous)	1 250 €
		CC Pays de Landivisiau (Soutien aux asso)	10 000 €
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>116 700 €</b>		
<b>Rémunération des personnels salariés</b>	<b>89 000 €</b>	<b>Communes :</b>	<b>3 600 €</b>
dont Directeur (1 ETP Janvier-mars)	11 000 €	Morlaix (Culture Pour Tous)	1 800 €
dont Animateur centre de ressources (1 ETP)	28 500 €	<b>Morlaix (fonctionnement)</b>	<b>1 800 €</b>
dont Coordinatrice (1ETP Mai-décembre)	27 500 €		
dont Animatrice inter-associatif (32h/semaine)	22 000 €	<b>Autres organismes</b>	<b>15 200 €</b>
		CAF du Finistère - soutien du monde associatif	5 000 €
<b>Rémunération des mises à disposition de personnel</b>	<b>25 500 €</b>	CAF du Finistère - poursuite coordination 2D Espace Libre	10 000 €
dont Chargée de mission Compta-Emploi (15h/semaine)	20 000 €	ASP	200 €
dont Chargée de mission Coopérations EA (7h/semaine)	5 500 €		
<b>autres charges du personnel (stagiaire et vsc)</b>	<b>2 200 €</b>		
		<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 000 €</b>
<b>65 - Autres charges de gestion</b>	<b>50 €</b>	Adhésions (25 euros x 200 associations)	5 000 €
<b>66 - Charges financières</b>		<b>76 - Produits financiers</b>	<b>600 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>3 400 €</b>		
<b>68 – Dotation provision</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>201 600,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>201 600,00 €</b>