

BUDGET PREVISIONNEL – RESAM

Exercice 2020 – MAJ 01/09/2020

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
60 - Achats	10 400 €	70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises	32 100 €
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 €
61 - Services extérieurs	55 350 €	Prestations communication	1 200 €
Prestations de services	18 050 €	Prestation Comptabilité	1 400 €
Petits travaux aménagement	4 500 €		
Prestations Jeunes en TTTrans	14 000 €	74 - Subventions d'exploitation	163 650 €
Prestations Culture pour tous	4 000 €	Europe	13 600 €
Locations (2D, salle cyberbase)	10 000 €	LEADER (mutualisation de l'emploi)	13 600 €
Entretien et réparation	2 000 €		
Assurance	1 500 €	État	75 550 €
		DDCS Finistère (MAIA + appel à projet plateforme bénévolat jeunes)	10 000 €
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 €
62 - Autres services extérieurs	14 150 €	ANRU-EHESP (PIA Jeunes en TTTrans)	38 000 €
Téléphonie et maintenance informatique	1 500 €	CRID (coup de pouce)	1 000 €
Catalogues et imprimés	1 800 €	Région	3 000 €
Déplacements, missions	2 800 €	Région ESS (mutualisation de l'emploi)	3 000 €
Services bancaires	350 €		
Concours divers (adhésions)	1 000 €	Département	10 750 €
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 €
63 - Impôts et taxes	1 300 €	Communautés de Communes	39 250 €
Impôts et taxes sur rémunération,	1 300 €	Morlaix Communauté (Soutien aux asso, La Maison du Monde, Jeunes en TTTrans, Culture pour tous)	28 000 €
		Contrat de veille active Morlaix Communauté (Culture Pour Tous)	1 250 €
Autres impôts et taxes		CC Pays de Landivisiau (Soutien aux asso)	10 000 €
64 - Charges de personnel	116 800 €	Communes :	6 500 €
Rémunération des personnels salariés	89 000 €	Morlaix (Culture Pour Tous)	1 500 €
dont Directeur (1 ETP Janvier-mars)	11 000 €	Morlaix (fonctionnement)	5 000 €
dont Animateur centre de ressources (1 ETP)	28 500 €		
dont Coordinatrice (1ETP Mai-décembre)	27 500 €	Autres organismes	15 000 €
dont Animatrice inter-associatif (32h/semaine)	22 000 €	CAF du Finistère - soutien du monde associatif	5 000 €
		CAF du Finistère - poursuite coordination 2D Espace Libre	10 000 €
Rémunération des mises à disposition de personnel	25 500 €	ASP	300 €
dont Chargée de mission Compta-Emploi (15h/semaine)	20 000 €	75 - Autres produits de gestion courante	5 000 €
dont Chargée de mission Coopérations EA (7h/semaine)	5 500 €	Adhésions (25 euros x 200 associations)	5 000 €
autres charges du personnel (stagiaire et vsc)	2 300 €	76 - Produits financiers	600 €
		78 - Reprises sur amortissements et provisions	
65 - Autres charges de gestion	50 €		
66 - Charges financières			
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotation aux amortissements	1 800 €		
68 – Dotation provision	1 500 €		
TOTAL DES CHARGES	201 350,00 €	TOTAL DES PRODUITS	201 350,00 €