

## SYNTHESE BUDGET RELIER 2018 - PREVISIONNEL 2019-2020

DEPENSES	2018	2019	2020	RECETTES	2018	2019	2020
Charges de personnel (coordination, animation)	44956	19880	37008	<b>Subventions privées</b>	<b>50 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>
Charges personnel (info-com)	7799	0	0	Fondation de France (TL = tiers lieux)	20 000	20 000	20 000
Personnel détaché (comptabilité) + prestation paye	2260	3240	4860	Fondation Abbé Pierre (H.Léger, TL)	10 000	0	0
Indemnité de stage (3 mois en 2018, 6 mois en 2019-20)	300	3000	3000	Fondation un Monde par tous (TL)	0	10 000	0
Prestations partenaires (TL 2018, HL + MCDR + T.Lieux 2019-20)	12990	44500	62500	Autres Fondations ( <i>valor ress, rezo experts</i> )	0	0	10 000
Edition (act.TL 2018 ; fich.HL+com+RT 2019 ; recueilTL + renc.IP + MCDR 2020)	3500	5500	8300	Fondation MACIF (TL + ...)	20 000	0	0
Déplacements, missions	5220	6000	8500	<b>Autofinancement</b>	<b>8 410 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>9 700 €</b>
Hébergements -restauration - reception	8300	6600	9500	Adhésions	460	500	700
<b>Frais généraux</b>	<b>10782</b>	<b>7562</b>	<b>10928</b>	Participation usagers, dons	1460	500	500
Charges sur ex. antérieurs	1120	0	0	Transfert de charges, produits divers	2040	2000	2000
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>97 227 €</b>	<b>96 281 €</b>	<b>144 596 €</b>	Interv - prestations ( <i>Erasmus + TL , Métiers bâti 2019-20</i> )		4500	6500
				Reversements partenaires (GE2A, ARIAC, ADIR / 2018)	4450	0	0
				<b>Subventions publiques</b>	<b>26 400 €</b>	<b>74 400 €</b>	<b>122 300 €</b>
				CGET Mass. Central (FNADT)	0	48000	72000
				Régions (Occitanie ou Nlle Aquitaine)	0	0	15000
				Ministères / Etat décentralisé	0	5000	10000
				FDVA (formations benevoles, innovation-fonctmt)	6100	5400	6100
				FEADER + MAAF via TDL (MCDR «Agis» puis «Terreau»)	15500	16000	19200
				Aides emploi (info-com)	4800	0	0
				<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>84 810 €</b>	<b>111 900 €</b>	<b>162 000 €</b>
				<b>Excédent ou Déficit</b>	<b>-12417</b>	<b>15619</b>	<b>17404</b>

DÉTAIL FRAIS GÉNÉRAUX RELIER	2018	2019	2020
<b>Total (hors charges ex antérieurs)</b>	<b>10782</b>	<b>7562</b>	<b>10928</b>
Loyers (bureaux st Affrique) et charges locatives	3650	1296	1776
Eau, énergie (elec + gaz)	1650	516	732
Frais telecom, internet et postaux	544	330	350
Impressions + Fournitures admin	594	600	720
Sous-traitance générale	380	360	370
Assurances	432	190	390
Petit matériel	30	150	200
Entretien - réparations - maintenance	673	700	800
documentation générale + inscription colloque	141	240	360
Honoraires (conseil juridique, expert comptable)		0	1250
Formation professionnelle (part employeur / OPCA)	252	260	260
Formation autre (stagiaires, bénévoles)	800	600	1200
Médecine du travail	189	220	220
Don et libéralités		200	200
Cotisations- adhésions (ADIR + RAF + TDL + Lieu-dit)	580	1150	1150
Frais bancaires	289	350	450
Droits d'auteur		50	150
Dotations amortissement et provisions	578	350	350
<b>Charges sur ex. antérieurs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>