

## Appel à projets 2019-2020 Budget du projet Titre du projet « CAP seniors Carpe Diem »

**Le budget prévisionnel doit être détaillé et équilibré (total des charges = total des produits).  
Les colonnes concernant le "reste" ne sont pas à remplir pour le dossier de candidature - L'investissement  
devra être complété par les devis**

BUDGET 2019					
CHARGES	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)	PRODUITS	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)
<b>60 - Achat</b>	<b>10 935,00 €</b>	<b>1 431,06 €</b>	<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>3 150,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>
Achats d'études et de prestations de services (préciser la nature)			Prestation de services (préciser la nature)		
Achats non stockés de matières et de fournitures (préciser la nature)	9 346,00 €	1 237,18 €	Vente de marchandises (préciser la nature)		
Fournitures non stockables (eau, énergie)			Produits des activités annexes (préciser la nature)		
Fourniture d'entretien et de petit équipement	1 589,00 €	193,88 €	Participation des Usagers	3 150,00 €	1 800,00 €
Autres fournitures (préciser la nature)					
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>- €</b>	<b>3 142,00 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>53 335,00 €</b>	<b>30 100,66 €</b>
Sous-traitance générale (préciser la nature)		2 277,00 €	Préférence des financeurs (préciser l'objet de la demande de financement)		8 000,00 €
Locations Hotel WE charleville		480,00 €	que communes : a préciser ci-dessous		
Entretien et réparation (préciser la nature)			Commune(s) : <b>convention de fonctionnement</b>	37 335,00 €	14 850,66 €
Assurance (préciser la nature)			CNAV (préciser l'objet du financement)	16 000,00 €	7 250,00 €
Documentation (préciser la nature)			ARS (préciser l'objet du financement)		
Divers Photocopies		385,00 €	Conseil départemental (préciser l'objet du financement)		
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>2 850,00 €</b>	<b>2 444,60 €</b>	CAF (préciser l'objet du financement)		
Rémunérations intermédiaires et honoraires		1 854,60 €	CNSA (préciser l'objet du financement)		
Publicité, publication (préciser la nature)			Financement européen (préciser l'objet du financement)		
Déplacements, missions			Autres :		
Déplacements (véhicules MQ)		590,00 €			
Frais postaux et de télécommunications (préciser la nature)			Conférence des Financeurs		
Services bancaires, autres (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Impôts et taxes sur rémunération (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Autres impôts et taxes			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>42 700,00 €</b>	<b>24 883,00 €</b>	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Rémunération des personnels (préciser la nature)	28 052,00 €	16 301,00 €	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Charges sociales (préciser la nature)	14 648,00 €	8 582,00 €	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		
Autres charges de personnel (préciser la nature)			Dont cotisations (préciser la nature)		
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>			<b>76 - Produits financiers</b>		
<b>66- Charges financières</b>			<b>77 - Produits exceptionnels</b>		
<b>67- Charges exceptionnelles</b>			<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>		
<b>68- Dotation aux amortissements (provisions pour dépréciations)</b>			<b>79 - Transfert de charges</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>56 485,00 €</b>	<b>31 900,66 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>56 485,00 €</b>	<b>31 900,66 €</b>
<b>contributions volontaires en nature</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Secours en nature (préciser la nature)			Bénévolat (préciser la nature)		
Mise à disposition gratuite de biens et prestations (préciser la nature)			Prestations en nature (préciser la nature)		
Personnel bénévole (préciser la nature)			Dons en nature (préciser la nature)		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>56 485,00 €</b>	<b>31 900,66 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>56 485,00 €</b>	<b>31 900,66 €</b>

## Appel à projets 2019-2020

### Budget du projet Titre du projet « CAP seniors Carpe Diem »

Le budget prévisionnel doit être détaillé et équilibré (total des charges = total des produits).

Les colonnes concernant le "réalisé" ne sont pas à remplir pour le dossier de candidature - L'investissement devra être complété par les devis

BUDGET 2020					
CHARGES	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)	PRODUITS	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)
<b>60 - Achat</b>	<b>7 050,00 €</b>	<b>3 648,85 €</b>	<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>4 760,00 €</b>	<b>82,00 €</b>
Achats d'études et de prestations de services (préciser la nature)			Prestation de services (préciser la nature)		
Achats non stockés de matières et de fournitures (préciser la nature)	6 730,00 €	836,67 €	Vente de marchandises (préciser la nature)		
Fournitures non stockables (eau, énergie)			Produits des activités annexes (préciser la nature)		
Fourniture d'entretien et de petit équipement	320,00 €	695,18 €	Participation des usagers	4 760,00 €	82,00 €
Autres fournitures 1 Ordinateur, 4 tablettes, 1 Imprimante 3D		2 117,00 €			
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>- €</b>	<b>253,24 €</b>	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>47 776,00 €</b>	<b>25 253,00 €</b>
Sous-traitance générale (préciser la nature)		126,00 €	Conférence des Financeurs (préciser l'objet de la demande de financement)		8 000,00 €
Locations (préciser la nature)			Collectivités territoriales autres que communes : à préciser ci-dessous (préciser l'objet du financement)		
Entretien et réparation (préciser la nature)			Commune(s) : <b>convention de fonctionnement</b>	31 776,00 €	10 003,00 €
Assurance (préciser la nature)			CNAV (préciser l'objet du financement)	16 000,00 €	7 250,00 €
Documentation Livres de contes		57,24 €	ARS (préciser l'objet du financement)		
Divers Photocopies		70,00 €	Conseil départemental (préciser l'objet du financement)		
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>2 130,00 €</b>	<b>86,00 €</b>	CAF (préciser l'objet du financement)		
Rémunérations intermédiaires et honoraires (préciser la nature)			CNSA (préciser l'objet du financement)		
Publicité, publication (préciser la nature)			Financement européen (préciser l'objet du financement)		
Déplacements, missions (préciser la nature)		86,00 €	Autres :		
Frais postaux et de télécommunications (préciser la nature)			Conférence des Financeurs		
Services bancaires, autres (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Impôts et taxes sur rémunération (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Autres impôts et taxes			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>43 356,00 €</b>	<b>15 003,00 €</b>	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Rémunération des personnels (préciser la nature)	28 441,00 €	9 856,00 €	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Charges sociales (préciser la nature)	14 915,00 €	5 147,00 €	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		
Autres charges de personnel (préciser la nature)			Dont cotisations (préciser la nature)		
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>			<b>76 - Produits financiers</b>		
<b>66- Charges financières</b>			<b>77 - Produits exceptionnels</b>		
<b>67- Charges exceptionnelles</b>			<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>		
<b>68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)</b>			<b>79 - Transfert de charges</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>52 536,00 €</b>	<b>18 991,09 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>52 536,00 €</b>	<b>25 335,00 €</b>
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Secours en nature (préciser la nature)			Bénévolat (préciser la nature)		
Mise à disposition gratuite de biens et prestations (préciser la nature)			Prestations en nature (préciser la nature)		
Personnel bénévole (préciser la nature)			Dons en nature (préciser la nature)		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>52 536,00 €</b>	<b>18 991,09 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>52 536,00 €</b>	<b>25 335,00 €</b>

Solde bénéficiaire : 6 343,91 € à engager d'ici à Octobre 2021