

## BUDGET GLOBAL -- association 3PA -- 2017

CHARGES			RECETTES		
	2017	%		2017	%
<b>60 - ACHATS</b>	<b>11 487 €</b>	<b>6,10%</b>	<b>70 - VENTES</b>	<b>37 853 €</b>	<b>18,95%</b>
Matériaux de construction	4 022 €	2,14%	Prestations	37 853 €	18,95%
Matériel jardin	1 028 €	0,55%	<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>127 985 €</b>	<b>64,09%</b>
Matériel audiovisuel	120 €	0,06%	CC Savès	1 000 €	0,50%
Achats prestations	6 318 €	3,35%	DREAL Occitanie	6 000 €	3,00%
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>18 776 €</b>	<b>9,97%</b>	Agence de l'eau Adour Garonne	14 800 €	7,41%
Assurance local	453 €	0,24%	Commune de Poucharramet	150 €	0,08%
Locations Margalides	8 214 €	4,36%	DRAAF	3 500 €	1,75%
Locations Hangar	1 217 €	0,65%	FEDER	11 875 €	5,95%
Location logement E+	758 €	0,40%	FONJEP	7 100 €	3,56%
Achats ateliers	659 €	0,35%	Fondation pour la Nature et l'Homme	4 050 €	2,03%
Remboursement billets d'avion Erasmus	7 475 €	3,97%	TLPJ / CD31	2 900 €	1,45%
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>29 661 €</b>	<b>15,75%</b>	Erasmus+	15 910 €	7,97%
Achats alimentaires	5 291 €	2,81%	Région Occitanie Manifestations diverses	1 000 €	0,50%
Fourniture bureau	1 989 €	1,06%	Toulouse Métropole	4 500 €	2,25%
Frais imprimerie	1 200 €	0,64%	DDJSCS Haute-Garonne	4 000 €	2,00%
Fournitures diverses	669 €	0,36%	AgitaTerre / CD31	1 500 €	0,75%
Consommables imprimante	3 540 €	1,88%	PMV / CD31	10 000 €	5,01%
Location imprimante	1 430 €	0,76%	Fondation Maisons du Monde	20 000 €	10,02%
Frais postaux	238 €	0,13%	Fondation Lemarchand	15 000 €	7,51%
Frais publicitaires	616 €	0,33%	CGET/Politique de la ville - VVV	2 200 €	1,10%
Eau / Gaz	1 268 €	0,67%	DRAAF Languedoc-Roussillon	2 500 €	1,25%
Téléphone/Internet+ élec	1 705 €	0,91%	<b>75 - PRODUITS DE GESTION</b>	<b>5 770 €</b>	<b>2,89%</b>
Frais bancaires	747 €	0,40%	Dons	5 250 €	2,63%
Frais de déplacement	5 856 €	3,11%	Adhésions	520 €	0,26%
Location voiture	2 029 €	1,08%	<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>28 091 €</b>	<b>14,07%</b>
Frais cadeaux	3 083 €	1,64%	Service civique	4 765 €	2,39%
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>128 435 €</b>	<b>68,19%</b>	Formation professionnelle	2 165 €	1,08%
Salaires	87 116 €	46,25%	CAE - CUI	21 161 €	10,60%
URSSAF	34 000 €	18,05%	<b>TOTAL CHARGES PRÉVISIONNELLES</b>	<b>188 360 €</b>	<b>100,00%</b>
Formation des salariés	2 554 €	1,36%	<b>86 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>31 500 €</b>	<b>16,72%</b>
Service civique (2 SCV + 1SC (Decembre)+7)	4 765 €	2,53%	Bénévolat 7x 10€x120j	30 000 €	15,93%
<b>TOTAL CHARGES PRÉVISIONNELLES</b>	<b>188 360 €</b>	<b>100,00%</b>	mise à disposition bureau+materiel		0,00%
			Conférencier/Prestation	1 500 €	0,80%
			<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>219 860 €</b>	
			<b>70 - VENTES</b>	<b>37 853 €</b>	<b>18,95%</b>
			Prestations	37 853 €	18,95%
			<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>127 985 €</b>	<b>64,09%</b>
			CC Savès	1 000 €	0,50%
			DREAL Occitanie	6 000 €	3,00%
			Agence de l'eau Adour Garonne	14 800 €	7,41%
			Commune de Poucharramet	150 €	0,08%
			DRAAF	3 500 €	1,75%
			FEDER	11 875 €	5,95%
			FONJEP	7 100 €	3,56%
			Fondation pour la Nature et l'Homme	4 050 €	2,03%
			TLPJ / CD31	2 900 €	1,45%
			Erasmus+	15 910 €	7,97%
			Région Occitanie Manifestations diverses	1 000 €	0,50%
			Toulouse Métropole	4 500 €	2,25%
			DDJSCS Haute-Garonne	4 000 €	2,00%
			AgitaTerre / CD31	1 500 €	0,75%
			PMV / CD31	10 000 €	5,01%
			Fondation Maisons du Monde	20 000 €	10,02%
			Fondation Lemarchand	15 000 €	7,51%
			CGET/Politique de la ville - VVV	2 200 €	1,10%
			DRAAF Languedoc-Roussillon	2 500 €	1,25%
			<b>75 - PRODUITS DE GESTION</b>	<b>5 770 €</b>	<b>2,89%</b>
			Dons	5 250 €	2,63%
			Adhésions	520 €	0,26%
			<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>	<b>28 091 €</b>	<b>14,07%</b>
			Service civique	4 765 €	2,39%
			Formation professionnelle	2 165 €	1,08%
			CAE - CUI	21 161 €	10,60%
			<b>TOTAL PRODUITS PRÉVISIONNELS</b>	<b>199 699 €</b>	<b>100,00%</b>
			<b>86 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>31 500 €</b>	<b>15,77%</b>
			Bénévolat 7x 10€x120j	30 000 €	15,02%
			mise à disposition bureau+materiel		0,00%
			Conférencier/Prestation	1 500 €	0,75%
			<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>231 199 €</b>	

Excédent

11 339 €