

BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL -- association 3PA - 2019

CHARGES			RECETTES		
	2019	%		2019	%
60 - ACHATS	65 627 €	12,55%	70 - VENTES	134 277 €	25,69%
Matériaux de construction	3 600 €	0,69%	Prestations de service	54 027 €	10,34%
Outils	7 200 €	1,38%	Prestations de locaux	2 250 €	0,43%
Fournitures	6 227 €	1,19%	Ventes	6 000 €	1,15%
Fourniture + alimentation animaux	400 €	0,08%	Ventes Maison de la Terre	72 000 €	
Maintenance véhicules/machines	1 000 €	0,19%			
Achats prestations	20 000 €	3,83%	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	330 852 €	63,29%
Carburant	1 200 €	0,23%	DRAAF - Mon restau responsable	3 500 €	0,67%
Achats maison de la Terre	26 000 €	4,97%	FNH - Mon restau	13 000 €	2,49%
61 - SERVICES EXTERIEURS	15 418 €	2,95%	FNH - Génération Climat	2 000 €	0,38%
Assurance local	3 282 €	0,63%	CD31 - TLPJ	2 000 €	0,38%
Loyer Les Margolides-Hangar	1 236 €	0,24%	CD31 - AgiraTerre	1 500 €	0,29%
Loyer Bordeneuve	8 400 €	1,61%			
Location piano	2 500 €	0,48%	CAF - Chantiers jeunes	4 500 €	0,86%
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	81 744 €	15,64%	Agence de l'eau	5 000 €	0,96%
Achats alimentaires	15 000 €	2,87%	DREAL Occitanie - Eveil	4 500 €	0,86%
Fourniture bureau	1 200 €	0,23%	CD31 - Parcours Métiers Verts	13 000 €	2,49%
Frais postaux	800 €	0,15%	Poucharramet	650 €	0,12%
Fourniture diverses	800 €	0,15%	Erasmus + - DGJ + Seminaire	36 870 €	7,05%
Consommables imprimante	1 800 €	0,34%	Communauté de communes 3CG (Agitaterre)	1 500 €	0,29%
Location imprimante	1 574 €	0,30%	PJJ Saint-Gaudens (ETRE)	800 €	0,15%
Adhésions associations	500 €	0,10%	ERI Région Occitanie - ETRE	108 000 €	20,66%
Frais publicitaires	6 300 €	1,21%	Comcom Coeur de Garonne MdT	30 200 €	5,78%
Eau / Gaz / Electricité	12 587 €	2,41%	CD31 - MdlT	5 000 €	0,96%
Téléphone/Internet	1 780 €	0,34%	Région - MdlT	5 000 €	0,96%
Frais bancaires	1 000 €	0,19%	Toulouse Métropole - ETRE	4 500 €	0,86%
Remboursement transport projets E+	12 330 €	2,36%	DRJSCS (Coopérer/Handicap ou pas)	1 200 €	0,23%
Déplacements, missions et réceptions	9 600 €	1,84%	DRJSCS FDVA - ETRE	3 000 €	0,57%
Location voiture, minibus, machine	1 709 €	0,33%	CAM Muret - EVEIL	20 000 €	3,83%
T-shirts Agitaterre	780 €	0,15%	FSE IEJ (Europe) - ETRE sauf CAP	63 332 €	12,12%
Licence logiciel	2 000 €	0,38%	Ste Foy de Peyrolières	300 €	0,06%
Hebergement project E+	10 784 €	2,06%	SACEM	1 500 €	0,29%
Entretien	1 200 €	0,23%	75 - PRODUITS DE GESTION	8 050 €	1,54%
64 - CHARGES DE PERSONNEL	335 785 €	64,24%	Dons	1 500 €	0,29%
Salaires	192 354 €	36,80%	Adhésions	3 600 €	0,69%
URSSAF	78 540 €	15,02%	Mécénat / Sponsoring	2 950 €	0,56%
Rémunération artistes	30 163 €	5,77%			
Mutuelle	1 800 €	0,34%	79 - TRANSFERT DE CHARGES	49 565 €	9,48%
Formation des salariés	5 000 €	0,96%	Service civique	24 000 €	4,59%
Indemnités Service civique	25 668 €	4,91%	Formation professionnelle	0 €	0,00%
Médecine du Travail	2 260 €	0,43%	Aide poste PEC	18 458 €	3,53%
Sacem	5 000 €	0,96%	FONJEP	7 107 €	1,36%
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	19 169 €	3,67%			
TOTAL CHARGES PREVISIONNELLES	522 743 €	99,04%	TOTAL PRODUITS PREVISIONNELS	522 743 €	100,00%
RESULTAT	0 €				

BUDGET PREVISIONNEL ETRE -- association 3PA - 2019					
CHARGES			RECETTES		
	2018	%		2018	%
60 - ACHATS	0 €	#DIV/0 !	70 - VENTES	0 €	#DIV/0 !
Matériaux de construction		#DIV/0 !	Prestations		#DIV/0 !
Outils		#DIV/0 !			
Achats prestations		#DIV/0 !			
61 - SERVICES EXTERIEURS	0 €	#DIV/0 !	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0 €	#DIV/0 !
Assurance		#DIV/0 !	Région Occitanie		#DIV/0 !
Loyer Bordeneuve		#DIV/0 !	CD31		#DIV/0 !
Location logement		#DIV/0 !	Erasmus+		#DIV/0 !
Loyer autre		#DIV/0 !	Toulouse Métropole		#DIV/0 !
			DDJSCS Haute-Garonne		#DIV/0 !
			FEDER		#DIV/0 !
			Fondation Lemarchand		#DIV/0 !
			Fondation Maisons du Monde		#DIV/0 !
			DREAL Occitanie		#DIV/0 !
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0 €	#DIV/0 !	75 - PRODUITS DE GESTION	0 €	#DIV/0 !
Achats alimentaires		#DIV/0 !	Dons		#DIV/0 !
Fourniture bureau		#DIV/0 !	Adhésions		#DIV/0 !
Frais imprimerie		#DIV/0 !			
Fourniture diverses		#DIV/0 !	79 - TRANSFERT DE CHARGES	0 €	#DIV/0 !
Consommables imprimante		#DIV/0 !	Service civique		#DIV/0 !
Location imprimante		#DIV/0 !	Formation professionnelle		#DIV/0 !
Adhésions associations		#DIV/0 !	CUI - CAE		#DIV/0 !
Frais publicitaires		#DIV/0 !			
Eau / Gaz / Electricité		#DIV/0 !			
Téléphone/Internet		#DIV/0 !			
Frais bancaires		#DIV/0 !			
Remboursement billets d'avion projets E+		#DIV/0 !			
Déplacements, missions et réceptions		#DIV/0 !			
Location voiture, minibus, machine		#DIV/0 !			
Maintenance véhicule		#DIV/0 !			
Frais cadeaux - bourse CHJ + PMV		#DIV/0 !			
Licence logiciel		#DIV/0 !			
64 - CHARGES DE PERSONNEL	0 €	#DIV/0 !			
Salaires		#DIV/0 !			
URSSAF		#DIV/0 !			
Mutuelle		#DIV/0 !			
Formation des salariés		#DIV/0 !			
Service civique (7 SCV)		#DIV/0 !			
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		#DIV/0 !			
TOTAL CHARGES PRÉVISIONNELLES	0 €	#DIV/0 !	TOTAL PRODUITS PRÉVISIONNELS	0 €	#DIV/0 !

0 €

BUDGET PREVISIONNEL EVEIL -- association 3PA - 2019

CHARGES			RECETTES		
	2018	%		2018	%
60 - ACHATS	0 €	#DIV/0 !	70 - VENTES	0 €	#DIV/0 !
Matériel + fourniture jardin		#DIV/0 !	Prestations		#DIV/0 !
Fourniture + alimentation animaux		#DIV/0 !			
Ateliers animations		#DIV/0 !			
61 - SERVICES EXTERIEURS	0 €	#DIV/0 !	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0 €	#DIV/0 !
Assurance		#DIV/0 !	CC Cœur de Garonne		#DIV/0 !
Loyer Bordeneuve		#DIV/0 !	Agence de l'eau Haute Garonne		#DIV/0 !
Location logement		#DIV/0 !	DRAAF		#DIV/0 !
Loyer autre		#DIV/0 !	FONJEP		#DIV/0 !
			Fondation pour la Nature et l'Homme		#DIV/0 !
			CD31		#DIV/0 !
			Région Occitanie Manifestations diverses		#DIV/0 !
			Agglo Muretain		#DIV/0 !
			Région Occitanie EDD		#DIV/0 !
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0 €	#DIV/0 !	75 - PRODUITS DE GESTION	0 €	#DIV/0 !
Achats alimentaires		#DIV/0 !	Dons		#DIV/0 !
Fourniture bureau		#DIV/0 !	Adhésions		#DIV/0 !
Frais imprimerie		#DIV/0 !			
Fourniture diverses		#DIV/0 !			
Consommables imprimante		#DIV/0 !			
Location imprimante		#DIV/0 !			
Adhésions associations		#DIV/0 !			
Frais publicitaires		#DIV/0 !			
Eau / Gaz / Electricité		#DIV/0 !			
Téléphone/Internet		#DIV/0 !			
Frais bancaires		#DIV/0 !			
Déplacements, missions et réceptions		#DIV/0 !			
Licence logiciel		#DIV/0 !			
64 - CHARGES DE PERSONNEL	0 €	#DIV/0 !	79 - TRANSFERT DE CHARGES	0 €	#DIV/0 !
Salaires		#DIV/0 !	Service civique		#DIV/0 !
URSSAF		#DIV/0 !	Formation professionnelle		#DIV/0 !
Mutuelle		#DIV/0 !	CUI - CAE		#DIV/0 !
Formation des salariés		#DIV/0 !			
Service civique (5 SCV)		#DIV/0 !			
TOTAL CHARGES PRÉVISIONNELLES	0 €	#DIV/0 !	TOTAL PRODUITS PRÉVISIONNELS	0 €	#DIV/0 !

Investissement

EMPLOIS	2018	2019	2020	
minibus	9 000	9 000		18 000
camion	6 000		5 000	11 000
Machines à bois	25 010	26 245	15 480	66 735
scie circulaire	3 500	3 500	4 000	11 000
toupie	5 680	5 680	5 680	17 040
informatique	5 000	3 000	3 000	11 000
Caisses à outils par jeune x 12	6 816	6 505	6 270	19 593
outillage	10 922	15 000	15 000	40 922
Travaux atelier		40 000		40 000
Travaux logement	47 500	45 500	45 500	138 500
				0
				0
Total	110 250,00 €	145 249,96 €	90 250,00 €	345 750
RESSOURCES				
Fondation Vasgos	10000	10000	10000	
Fondation Sycamore	30000	25000	20000	
Fondation Rexel	30000	30000	30000	
Fondation RTE	15000			
Région Occitanie	6500	6500	6500	
ANAH	18750	18750	5000	
Autofinancement		55000	18750	
Midi Pyrénées Actives		15000		
Prêt bancaire		25000		
Total	110 250,00 €	145 250,00 €	90 250,00 €	