

**BUDGET PREVISIONNEL 2016**

| CHARGES   | Montant        | PRODUITS  | Montant        |
|---|----------------|---|----------------|
| <b>I.Charges directes affectées à l'action</b>                                |                | <b>I.Ressources directes affectées à l'action</b>                           |                |
| <b>60 - Achats</b>  | <b>130,490</b> | <b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises</b> |                |
| travaux   | 97,000         |   |                |
| Achat matériel équipement cuisine   | 16,990         | <b>74 - Subvention d'exploitation</b>                                       | <b>153,000</b> |
| Achat matériel équipement salle à manger                                      | 6,000          |   |                |
| Achat matières et fournitures (vaisselle+serviettes+produits entretien)       | 4,000          |   |                |
| Achats mobilier de bureau   | 1,500          |   |                |
| Achats matériel informatique  | 1,500          |   |                |
| Achats Logiciels compta+paie  | 1,500          |   |                |
| Autres fournitures  | 2,000          | Etat  | 95,000         |
| <b>61 - Services extérieurs</b>   | <b>5,460</b>   |   |                |
| EDF GDF   | 950            | DDSPP   | 6,000          |
| Eaux  | 500            |   |                |
| Entretien et réparation (contrats)  |                |   |                |
| Assurance   | 2,500          | Région  | 7,000          |
| Etudes et recherches  | 800            |   |                |
| Documentation - adhésions   | 710            |   |                |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>  | <b>10,100</b>  | Département   | 7,000          |
| Rémunérations interm. - honoraires  | 9,000          |   |                |
| Publicité, Publication  | 300            | Commune de Bastia   | 5,000          |
| Déplacements, Missions  | 600            | Intercommunalité  |                |
| Services bancaires, autres  | 200            | CUCS  | 4,000          |
| <b>63 - Impôts et taxes</b>   | <b>0</b>       | <b>Organismes sociaux</b>   |                |
| Impôts et taxes sur rémunérations   |                | caf   | 3,000          |
| Autres impôts et taxes  |                |   |                |
| <b>64 - Charges de personnel</b>  | <b>0</b>       | Fonds européens   |                |
| Rémunérations des personnels  |                | CNASEA (emplois aidés)  |                |
| Charges sociales  |                | Autres aides, dons ou subventions affectées                                 | 26,000         |
| Autres charges de personnel   |                |   |                |
| <b>65 - Autres charges de gestion courantes</b>                               | <b>3,000</b>   | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                             | <b>2,500</b>   |
| <b>66 - Charges financières (agio et emprunt)</b>                             |                | Paricipation associations 500€ x5   | 2,500          |
| <b>67 - Charges exceptionnelles</b>   |                | <b>76 - Produits financiers</b>   |                |
| <b>68 - Dotations aux amortissements</b>                                      | <b>6,450</b>   | <b>78 - Reports Ressources non utilisées d'opérations antérieures</b>       |                |
|   |                |   |                |
| <b>II. Charges indirectes affectées à l'action</b>                            | <b>0</b>       | <b>II - Ressources indirectes affectées à l'action</b>                      |                |
| <b>Charges fixes de fonctionnement</b>  |                |   |                |
| <b>Frais financiers</b>   |                |   |                |
| <b>Autres</b>   |                |   |                |
| <b>Total des charges</b>  | <b>155,500</b> | <b>Total des produits</b>   | <b>155,500</b> |
| <b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>                    | <b>2,000</b>   | <b>87 - Contributions volontaires en nature</b>                             | <b>2,000</b>   |
| Bénévolat   | 2,000          | Bénévolat   | 2,000          |
| Mise à disposition gratuite de biens de prestations (temps éducatif 0,50 ETP) |                | Prestations en nature (mise à disposition de temps éducatifs ( 0,50 ETP     |                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>157,500</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>157,500</b> |

cuisine)

|   |
|---|
| honoraires ( architecte)                    |
| 2016 pas de charges de personnel            |
| estimation bénévoles                        |
| dot amort. Sur travaux uniquement           |
| Autres charges de gestion courantes Prévion |
| dépassement exceptionnel                    |

|  |
|--|
| dons croix rouge 26000/2016 + 14000/2017 |
|--|

**BUDGET PREVISIONNEL 2017**

| CHARGES   | Montant        | PRODUITS  | Montant        |
|---|----------------|---|----------------|
| <b>I.Charges directes affectées à l'action</b>                                |                | <b>I.Ressources directes affectées à l'action</b>                           |                |
| <b>60 - Achats</b>  | <b>78,000</b>  | <b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises</b> |                |
| Prestations de service (6€17 X 40 repas x312 jours)                           | 77,000         |   |                |
| Achat matières et fournitures (vaisselle+serviettes+produits entretien)       |                | <b>74 - Subvention d'exploitation</b>                                       | <b>176,000</b> |
| Autres fournitures  | 1,000          | Etat  | 90,000         |
| <b>61 - Services extérieurs</b>   | <b>9,126</b>   |   |                |
| edf gdf   | 720            |   |                |
| Entretien et réparation (contrats)  | 5,000          |   |                |
| Assurance   | 2,500          | Région  | 9,000          |
| Documentation - adhésions   | 906            |   |                |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>  | <b>6,250</b>   | Département   | 9,000          |
| Rémunérations interm. - honoraires  | 5,000          |   |                |
| Publicité, Publication  |                | Commune de Bastia   | 6,000          |
| Déplacements, Missions  | 1,000          | Intercommunalité  |                |
| Services bancaires, autres  | 250            | CUCS  | 4,000          |
| <b>63 - Impôts et taxes</b>   | <b>2,000</b>   | Organismes sociaux  |                |
| Impôts et taxes sur rémunérations   | 1,000          | caf   | 3,000          |
| Autres impôts et taxes  | 1,000          |   |                |
| <b>64 - Charges de personnel</b>  | <b>106,000</b> | Fonds européens   |                |
| Rémunérations des personnels  | 76,500         | CNASEA (emplois aidés)  | 45,000         |
| Charges sociales  | 29,000         | Autres aides, dons ou subventions affectées                                 | 10,000         |
| Autres charges de personnel   | 500            |   |                |
| <b>65 - Autres charges de gestion courantes</b>                               |                | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                             | <b>38,700</b>  |
| <b>66 - Charges financières (agio et emprunt)</b>                             |                | Participation usagers   | 7,500          |
|   |                | Participation CCAS au prix des repas 10/j                                   | 15,600         |
|   |                | Participation CG au prix des repas 10/j                                     | 15,600         |
| <b>67 - Charges exceptionnelles</b>   |                | <b>76 - Produits financiers</b>   |                |
| <b>68 - Dotations aux amortissements</b>                                      | <b>13,324</b>  | <b>78 - Reports Ressources non utilisées d'opérations antérieures</b>       |                |
|   |                |   |                |
| <b>II. Charges indirectes affectées à l'action</b>                            |                | <b>II - Ressources indirectes affectées à l'action</b>                      |                |
| <b>Charges fixes de fonctionnement</b>  |                |   |                |
| <b>Frais financiers</b>   |                |   |                |
| <b>Autres</b>   |                |   |                |
| <b>Total des charges</b>  | <b>214,700</b> | <b>Total des produits</b>   | <b>214,700</b> |
| <b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>                    | <b>37,000</b>  | <b>87 - Contributions volontaires en nature</b>                             | <b>37,000</b>  |
| Personnel bénévole (2 pers. X 2 h x 312 jours)                                | 20,367         | Bénévolat   | 20,367         |
| Mise à disposition gratuite de biens de prestations (temps éducatif 0,50 ETP) | 17,000         | Prestations en nature (mise à disposition de temps éducatifs ( 0,50 ETP     | 17,000         |
|   |                |   |                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>251,700</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>251,700</b> |

contrats (divers matériel - estimation prévisionnelle sur 3 ans)

Rémunération honoraire (expert comptable)

dot amorttravaux+ équipement

**BUDGET PREVISIONNEL 2016**

| CHARGES   | Montant        | PRODUITS  | Montant        |
|---|----------------|---|----------------|
| <b>I.Charges directes affectées à l'action</b>                                |                | <b>I.Ressources directes affectées à l'action</b>                           |                |
| <b>60 - Achats</b>  | <b>130,490</b> | <b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises</b> |                |
| travaux   | 97,000         |   |                |
| Achat matériel équipement cuisine   | 16,990         | <b>74 - Subvention d'exploitation</b>                                       | <b>153,000</b> |
| Achat matériel équipement salle à manger                                      | 6,000          |   |                |
| Achat matières et fournitures (vaisselle+serviettes+produits entretien)       | 4,000          |   |                |
| Achats mobilier de bureau   | 1,500          |   |                |
| Achats matériel informatique  | 1,500          |   |                |
| Achats Logiciels compta+paie  | 1,500          |   |                |
| Autres fournitures  | 2,000          | Etat  | 95,000         |
| <b>61 - Services extérieurs</b>   | <b>5,460</b>   |   |                |
| EDF GDF   | 950            | DDSPP   | 6,000          |
| Eaux  | 500            |   |                |
| Entretien et réparation (contrats)  |                |   |                |
| Assurance   | 2,500          | Région  | 7,000          |
| Etudes et recherches  | 800            |   |                |
| Documentation - adhésions   | 710            |   |                |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>  | <b>10,100</b>  | Département   | 7,000          |
| Rémunérations interm. - honoraires  | 9,000          |   |                |
| Publicité, Publication  | 300            | Commune de Bastia   | 5,000          |
| Déplacements, Missions  | 600            | Intercommunalité  |                |
| Services bancaires, autres  | 200            | CUCS  | 4,000          |
| <b>63 - Impôts et taxes</b>   | <b>0</b>       | <b>Organismes sociaux</b>   |                |
| Impôts et taxes sur rémunérations   |                | caf   | 3,000          |
| Autres impôts et taxes  |                |   |                |
| <b>64 - Charges de personnel</b>  | <b>0</b>       | Fonds européens   |                |
| Rémunérations des personnels  |                | CNASEA (emplois aidés)  |                |
| Charges sociales  |                | Autres aides, dons ou subventions affectées                                 | 26,000         |
| Autres charges de personnel   |                |   |                |
| <b>65 - Autres charges de gestion courantes</b>                               | <b>3,000</b>   | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                             | <b>2,500</b>   |
| <b>66 - Charges financières (agio et emprunt)</b>                             |                | Paricipation associations 500€ x5   | 2,500          |
| <b>67 - Charges exceptionnelles</b>   |                | <b>76 - Produits financiers</b>   |                |
| <b>68 - Dotations aux amortissements</b>                                      | <b>6,450</b>   | <b>78 - Reports Ressources non utilisées d'opérations antérieures</b>       |                |
|   |                |   |                |
| <b>II. Charges indirectes affectées à l'action</b>                            | <b>0</b>       | <b>II - Ressources indirectes affectées à l'action</b>                      |                |
| <b>Charges fixes de fonctionnement</b>  |                |   |                |
| <b>Frais financiers</b>   |                |   |                |
| <b>Autres</b>   |                |   |                |
| <b>Total des charges</b>  | <b>155,500</b> | <b>Total des produits</b>   | <b>155,500</b> |
| <b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>                    | <b>2,000</b>   | <b>87 - Contributions volontaires en nature</b>                             | <b>2,000</b>   |
| Bénévolat   | 2,000          | Bénévolat   | 2,000          |
| Mise à disposition gratuite de biens de prestations (temps éducatif 0,50 ETP) |                | Prestations en nature (mise à disposition de temps éducatifs ( 0,50 ETP     |                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>157,500</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>157,500</b> |

cuisine)

|   |
|---|
| honoraires ( architecte)                      |
| 2016 pas de charges de personnel              |
| estimation bénévoles                          |
| dot amort. Sur travaux uniquement             |
| Autres charges de gestion courantes Prévision |
| dépassement exceptionnel                      |

|  |
|--|
| dons croix rouge 26000/2016 + 14000/2017 |
|--|

**BUDGET PREVISIONNEL 2017**

| CHARGES   | Montant        | PRODUITS  | Montant        |
|---|----------------|---|----------------|
| <b>I.Charges directes affectées à l'action</b>                                |                | <b>I.Ressources directes affectées à l'action</b>                           |                |
| <b>60 - Achats</b>  | <b>78,000</b>  | <b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises</b> |                |
| Prestations de service (6€17 X 40 repas x312 jours)                           | 77,000         |   |                |
| Achat matières et fournitures (vaisselle+serviettes+produits entretien)       |                | <b>74 - Subvention d'exploitation</b>                                       | <b>176,000</b> |
| Autres fournitures  | 1,000          | Etat  | 90,000         |
| <b>61 - Services extérieurs</b>   | <b>9,126</b>   |   |                |
| edf gdf   | 720            |   |                |
| Entretien et réparation (contrats)  | 5,000          |   |                |
| Assurance   | 2,500          | Région  | 9,000          |
| Documentation - adhésions   | 906            |   |                |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>  | <b>6,250</b>   | Département   | 9,000          |
| Rémunérations interm. - honoraires  | 5,000          |   |                |
| Publicité, Publication  |                | Commune de Bastia   | 6,000          |
| Déplacements, Missions  | 1,000          | Intercommunalité  |                |
| Services bancaires, autres  | 250            | CUCS  | 4,000          |
| <b>63 - Impôts et taxes</b>   | <b>2,000</b>   | Organismes sociaux  |                |
| Impôts et taxes sur rémunérations   | 1,000          | caf   | 3,000          |
| Autres impôts et taxes  | 1,000          |   |                |
| <b>64 - Charges de personnel</b>  | <b>106,000</b> | Fonds européens   |                |
| Rémunérations des personnels  | 76,500         | CNASEA (emplois aidés)  | 45,000         |
| Charges sociales  | 29,000         | Autres aides, dons ou subventions affectées                                 | 10,000         |
| Autres charges de personnel   | 500            |   |                |
| <b>65 - Autres charges de gestion courantes</b>                               |                | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                             | <b>38,700</b>  |
| <b>66 - Charges financières (agio et emprunt)</b>                             |                | Participation usagers   | 7,500          |
|   |                | Participation CCAS au prix des repas 10/j                                   | 15,600         |
|   |                | Participation CG au prix des repas 10/j                                     | 15,600         |
| <b>67 - Charges exceptionnelles</b>   |                | <b>76 - Produits financiers</b>   |                |
| <b>68 - Dotations aux amortissements</b>                                      | <b>13,324</b>  | <b>78 - Reports Ressources non utilisées d'opérations antérieures</b>       |                |
|   |                |   |                |
| <b>II. Charges indirectes affectées à l'action</b>                            |                | <b>II - Ressources indirectes affectées à l'action</b>                      |                |
| <b>Charges fixes de fonctionnement</b>  |                |   |                |
| <b>Frais financiers</b>   |                |   |                |
| <b>Autres</b>   |                |   |                |
| <b>Total des charges</b>  | <b>214,700</b> | <b>Total des produits</b>   | <b>214,700</b> |
| <b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>                    | <b>37,000</b>  | <b>87 - Contributions volontaires en nature</b>                             | <b>37,000</b>  |
| Personnel bénévole (2 pers. X 2 h x 312 jours)                                | 20,367         | Bénévolat   | 20,367         |
| Mise à disposition gratuite de biens de prestations (temps éducatif 0,50 ETP) | 17,000         | Prestations en nature (mise à disposition de temps éducatifs ( 0,50 ETP     | 17,000         |
|   |                |   |                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>251,700</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>251,700</b> |

contrats (divers matériel - estimation prévisionnelle sur 3 ans)

Rémunération honoraire (expert comptable)

dot amorttravaux+ équipement