

Nom de la personne responsable du budget :	Christine BARRES	Date :	31-mars-19
Nom de l'organisme demandeur :	Espace 19 Ourcq		
Titre du projet :	Université Populaire de Parents		

Budget du projet

Classe compta.	Dépenses pour le projet	budget 2016	Réalisé 2016	budget 2017	Réalisé 2017	budget 2018	Réalisé 2018	budget 2019
60	Achats (<i>matières et fournitures</i>)							
	alimentation	1 000 €	747 €	2 000 €	845 €	2 000 €	510 €	600 €
	achat de livres, magazines, matériel d'animation	200 €	265 €	535 €	709 €	275 €	104 €	275 €
61	Services extérieurs (<i>locations, assurances, documentations, études, colloques...</i>)							
	colloque de restitution					2 000 €		2 000 €
62	Autres services extérieurs (<i>honoraires, déplacements, missions et réceptions...</i>)							
	co-animateurs/formateurs	5 000 €	1 560 €	2 500 €	2 173 €	2 500 €	3 000 €	2 500 €
	chercheur	2 000 €	- €	4 000 €	- €	4 000 €	- €	
	Prestaire montage film	1 000 €	- €	4 000 €		4 000 €	4 000 €	4 000 €
	publicité	115 €	351 €	150 €	98 €	150 €	370 €	150 €
	hébergement pension complète			2 000 €	3 429 €	2 000 €	3 548 €	2 000 €
	transport colloque province	180 €	145 €	1 500 €	78 €	1 500 €	1 397 €	1 500 €
	divers (cotisation ACCEP..)		594 €		345 €		220 €	
64	Ressources humaines dédiées au projet (<i>salaires et charges, à détailler par fonction</i>)	- €		- €		- €		- €
	coordinatrice UPP	6 205 €	14 338 €	19 815 €	26 645 €	20 575 €	22 101 €	20 575 €
	Autres coûts (<i>à préciser</i>)							
	Equipements nécessaires (<i>liste des investissements à réaliser</i>)							
	Sous-total coûts directs du projet	15 700 €	18 000 €	36 500 €	34 321 €	39 000 €	35 250 €	33 600 €
	Frais administratifs	- €	2 000 €	- €	4 379 €	- €	2 830 €	2 000 €
	TOTAL des dépenses du projet	15 700 €	20 000 €	36 500 €	38 700 €	39 000 €	38 080 €	35 600 €

Plan de financement	budget 2016	Réalisé 2016	budget 2017	Réalisé 2017	budget 2018	Réalisé 2018	budget 2019
Fondation de France	6 000 €	5 000 €	12 000 €	11 000 €	12 000 €	14 000 €	- €
Autofinancement (<i>fonds propres apportés par le porteur du projet, participation des usagers, ventes de biens ou services – à préciser</i>)						1 280 €	1 280 €
Autre financeur : Mairie de Paris DFPE	4 700 €	10 000 €	5 000 €	10 000 €	5 000 €	10 000 €	10 000 €
Autre financeur CAF REAAP	5 000 €	5 000 €	7 000 €	12 000 €	7 000 €	4 800 €	4 800 €
Autre financeur DASES			2 500 €	- €	3 000 €	- €	
Autre financeur réserve Parlementaire	- €		7 000 €	3 000 €	7 000 €	- €	
Conseil Régional				2 700 €		8 000 €	4 000 €
Autres Fondation Maïf Education/autre fondation			3 000 €		5 000 €		
TOTAL des ressources pour le projet	15 700 €	20 000 €	36 500 €	38 700 €	39 000 €	38 080 €	20 080 €

Solde - € - € - € - € - € - € - 15 520 €