

3-2. Budget prévisionnel de l'action

Centre Unique de Bricolage

Exercice 2015

CHARGES (3)	Prévision	Réalisation	%	PRODUITS (3)	Prévision	Réalisation	%
I. Charges directes affectées à l'action				I. Ressources directes affectées à l'action			
60 – Achat	11 400		9.24%	70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	152		0.12%
prestations de services	800			Prestations des usagers			
Achats matières et fournitures	10 600			Prestations des services	152		
Autres fournitures				Prestations de formation			
				Autres			
61 - Services extérieurs	1 000		0.81%	74- Subventions d'exploitation (2)	121 694		98.72%
Locations immobilières et immobilières				Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))			
Entretien et réparation	600			Contrat de Ville	13 000		10.54%
Assurance				-			
Documentation	500			-			
Divers				Région(s) :			
				-			
				-			
62 - Autres services extérieurs	2 000		1.62%	Conseil Général	49 300		39.99%
Rémunérations intermédiaires et honoraires	400			-			
Publicité, publication	500			Commune(s) citez la ou les communes			
Déplacements, missions	1 100			- ACCOORD	28 788		23.35%
Services bancaires, autres				- CCAS	15 225		12.35%
63 - Impôts et taxes				Organismes sociaux (à détailler):			
Impôts et taxes sur rémunération				- CAF			
Autres impôts et taxes				- autres :			
64- Charges de personnel	105 706		85.75%	Fonds européens			
(Rémunération des personnels,	86 480			ASP (emplois aidés)	15 381		12.47%
Charges sociales,				Autres aides, dons ou subventions affectées			
Emploi d'avenir	19 226			-			
65- Autres charges de gestion courante	3 161		2.56%	75 - Autres produits de gestion courante	1 421		1.15%
66- Charges financières				Dont cotisations	1 421		
67- Charges exceptionnelles				76 - Produits financiers			
68- Dotation aux amortissements				78 – Reports ressources non utilisées d'opérations antérieures			
II. Charges indirectes affectées à l'action				II. Ressources indirectes affectées à l'action			
Total des charges	123 267		100%	Total des produits	123 267		100%
86- Emplois des contributions volontaires en nature				87 - Contributions volontaires en nature			
Secours en nature				Bénévolat			
Mise à disposition gratuite de biens et prestations				Prestations en nature			
Personnel bénévole				Dons en nature			
TOTAL GENERAL	123 267		100%	TOTAL GENERAL	123 267		100%

(1) cf. Arrêté du Premier ministre portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (2) L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres

Budget prévisionnel CUB - structure 2015 (75% activité)

Charges	Prévision	Recettes	Prévision	%
Achat	8 550	Conseil Général	49 300	53.32%
Services extérieurs	750	CCAS	11 419	12.35%
Autres services extérieurs	1 500	ACCOORD	18 978	20.52%
Charges de personnel	79 279	Emplois aidés	11 535	12.47
Autres charges de gestion courante	2 371	Produits de gestion courante	1 218	1.31%
Total des charges	92 450	Total des recettes	92 450	

Budget prévisionnel CUB – actions émergentes 2015 (25 % activité)

Charges	Prévision	Recettes	Prévision	%
Achat	2 850	Contrat de Ville	13 000	42.18%
Services extérieurs	250	CCAS	3 806	12.35%
Autres services extérieurs	500	ACCOORD	9 810	31.83%
Charges de personnel	26 427	Emplois aidés	3 846	12.48%
Autres charges de gestion courante	790	Produits de gestion courante	355	1.15%
Total des charges	30 817	Total des recettes	30 817	

Total général prévisionnel CUB 2015 : structure + actions émergentes

Total des charges
123 267

Total des recettes
123 267