

Produits	Budget principal	Budget 3A	Total
Subventions	25 000 €	12 000 €	37 000 €
Etat (FDVA)			0 €
CD 21	5 000 €	12 000 €	17 000 €
CCAS Dijon	13 000 €		13 000 €
Ville de Dijon	2 000 €		2 000 €
Ville de Chenôve	1 000 €		1 000 €
CAF 21	4 000 €		4 000 €
Rémunération de prestations	0 €		0 €
CREAI			0 €
ANPF			0 €
Cotisations	2 190 €		2 190 €
Adhérents	550 €		550 €
Jeunes Majeurs	440 €		440 €
Associations partenaires	1 200 €		1 200 €
Dons et mécénat	3 300 €	0 €	3 300 €
Don PEP21			0 €
Dons individuels	2 300 €		2 300 €
Mécénat	1 000 €		1 000 €
Remboursements des prêts d'honneur	800 €		800 €
Total	31 290 €	12 000 €	43 290 €
Contributions volontaires en nature	49 802 €	17 667 €	67 468 €
Heures de bénévolat	23 000 €	5 000 €	28 000 €
Mise à disposition de personnel (financement CD21)	22 022 €	10 667 €	32 688 €
Frais de déplacement	3 280 €	2 000 €	5 280 €
Locaux MDA	1 500 €		1 500 €
Total avec contributions volontaires	81 092 €	29 667 €	110 758 €

Charges	Budget principal	Budget 3A	Total
Fonctionnement	3 300 €	6 300 €	9 600 €
Loyer local 6 rue de Mulhouse		2 400 €	2 400 €
Facturation service civique + prime de panier		3 000 €	3 000 €
Entretien, petits équipements et fournitures	700 €	500 €	1 200 €
Licences informatiques, site Internet	200 €		200 €
Frais postaux et téléphone	250 €	350 €	600 €
Frais bancaires	150 €	50 €	200 €
Impôts (taxe d'habitation MDA)	70 €		70 €
Assurances MAIF	130 €		130 €
Location salle ciné-débat	1 800 €		1 800 €
Frais de missions, réceptions et déplacements	1 500 €	110 €	1 610 €
Frais de participation au congrès FNADEPAPE	1 189 €		1 189 €
Autres frais de mission et réception	311 €	110 €	421 €
Cotisations	1 440 €	120 €	1 560 €
Associations partenaires	600 €		600 €
FNADEPAPE	400 €		400 €
Ligue de l'enseignement		120 €	120 €
Prise en charge des cotisations des JM	440 €		440 €
Actions	22 480 €	8 900 €	31 380 €
1 – Coup de pouce - Secours d'urgence	2 480 €	1 700 €	4 180 €
2 – Secours alimentaire	1 700 €	1 000 €	2 700 €
3 – Urgence hébergement	1 500 €	1 500 €	3 000 €
4 – Dépôt de garantie	4 000 €	1 400 €	5 400 €
5 – Prêts d'honneur	1 500 €		1 500 €
6 – Aide au permis de conduire	2 500 €		2 500 €
7 – Aide à la mobilité	2 900 €	1 700 €	4 600 €
8 – Prime de réussite	2 100 €		2 100 €
9 – Frais de scolarité	1 000 €	200 €	1 200 €
10 – Lib'Air T (activités de la commission jeunes)	2 200 €	1 400 €	3 600 €
11 – Projets Jeunes	600 €		600 €
Total	28 720 €	15 430 €	44 150 €
Contributions volontaires en nature	49 802 €	17 667 €	67 468 €
Heures de bénévolat	23 000 €	5 000 €	28 000 €
Mise à disposition de personnel (financement CD21)	22 022 €	10 667 €	32 688 €
Frais de déplacement	3 280 €	2 000 €	5 280 €
Locaux MDA	1 500 €		1 500 €
Total avec contributions volontaires	78 522 €	33 097 €	111 619 €

Résultat d'exploitation	Budget principal	Budget 3A	Total
Total	2 570 €	-3 430 €	-860 €

Résultat financier (intérêts Livret Bleu)	Budget principal	Budget 3A	Total
Total	160 €		160 €

Excédent ou déficit	Budget principal	Budget 3A	Total
Total	2 730 €	-3 430 €	-700 €