

Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education Budget Prévisionnel de Fonctionnement 2014* Bureau du 3 décembre 2013

DEPENSES		RECETTES	
PERSONNEL	1 187 800,00 €	RESSOURCES	1 125 451,62 €
Salaires et charges	1 022 800 €	Recettes	955 451,62 €
Mutuelle	40 000 €	Billetterie	423 250,00 €
Prémalliance	100 000 €	médiations/audioguides	135 400,00 €
AFDAS	25 000 €	Librairie	204 491,62 €
GESTION	202 500,00 €	Cafétéria	10 000,00 €
Fournitures de Gestion	20 000,00 €	Production/Coproduction	31 710,00 €
Télécommunication/Frais Postaux	22 000,00 €	Ateliers pédagogiques	12 000,00 €
Location de matériels bureautiques collectifs	4 000,00 €	Formations	40 000,00 €
Déplacements	15 000,00 €	Location salles	29 000,00 €
Honoraires	74 500,00 €	Prestation techniques	3 600,00 €
Honoraires d'expertise juridique	15 000,00 €	Repas	66 000,00 €
Honoraires de certification des comptes	36 000,00 €		
Honoraires comptables	18 000,00 €	Autres Produits	170 000,00 €
Recherches	1 000,00 €	Mécénat	100 000,00 €
Honoraires divers	4 500,00 €		
Assurances	55 000,00 €	Produits financiers	70 000,00 €
Services Bancaires	10 000,00 €	dont dotation CPA, FMS et CE	
Reprographie	1 000,00 €		
Charges de gestion courante	1 000,00 €		
		SUBVENTIONS	1 120 000,00 €
EXPLOITATION	186 338,39 €	Ministère de la Culture	166 667,00 €
Librairie	94 858,39 €		
Restauration	52 800,00 €	Ministère de l'Education Nationale	166 666,00 €
Transport	2 380,00 €		
Prospection	11 300,00 €	Ministère de la Défense	166 667,00 €
Produits éditoriaux	25 000,00 €		
COMMUNICATION	230 000,00 €		
		Conseil Régional PACA	100 000,00 €
TECHNIQUE	319 313,23 €		
Maintenance du site	84 313,23 €		
Véhicules	4 400,00 €	Conseil Général des Bouches du Rhône	250 000,00 €
Fluides	101 000,00 €		
Sécurité	129 600,00 €		
		Communauté Pays d'Aix	70 000,00 €
DIFFUSION/PRODUCTION	122 500,00 €		
Expositions temporaires	55 000,00 €		
Expositions itinérantes	0,00 €	Communauté Urbaine de Marseille	100 000,00 €
Organisation de manifestations	40 000,00 €		
Renouvellement des présentations permanentes	15 000,00 €		
Organisation de formations	4 500,00 €	AIDE A L'EMBAUCHE	150 000,00 €
Frais de réception	8 000,00 €		
IMPOTS ET TAXES	0,00 €**		
TVA	0,00 €		
Impôts fonciers			
PROVISION POUR CHARGES	47 000,00 €		
TOTAL 1	2 295 451,62 €	TOTAL 1	2 295 451,62 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
Secours en Nature (Personnel Education Nationale)	135 000 €	Secours en Nature (Personnel Education Nationale)	135 000 €
Mise à disposition gratuit biens / prestations	533 000 €	Prestations en Nature	533 000 €
Bénévolat	222 000 €	Bénévolat	222 000 €
TOTAL 2	890 000 €	TOTAL 2	890 000 €
TOTAL (1+2)	3 185 451,62 €	TOTAL (1+2)	3 185 451,62 €

*Le budget est présenté hors amortissement et quote-part de subventions

**Demande d'exonération en cours auprès des services de l'Etat

www.campdesmilles.org