

BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL ASSOCIATION 60 000 REBONDS - 2021

CHARGES DIRECTES	Montant	Hypothèses / Commentaires
60 - Achats	9 600 €	
Achats stockés (matières premières, autres)	0 €	
Achats d'études et de prestations de services	4 100 €	
Achats de matériel, équipements et travaux	2 550 €	Achat de matériel bureautique : 2 Ecrans PC : 100 euros x2 : 200 euros + 1 pc portable : 2 000 euros + 1 clavier 50 euros + 1 téléphone portable : 200 euros + 1 imprimante couleur : 100 euros
Achats non stockés (eau, énergie, fournitures)	0 €	Mis à disposition par EY et Donateurs locaux pour antennes
Achats de marchandises	0 €	
Autres achats	2 950 €	+ 250 euros collations 5 ateliers entrepreneurs en présentiel + 250 euros collations 5 workshop partenaires en présentiel + 2200 euros collations 44 COPILS Annuels + 250 euros collation Conférence en présentiel 150 personnes
61 - Services extérieurs	2 250 €	
Locations mobilières et immobilières bureau permanent	0 €	Mis à disposition par EMD
Locations mobilières et immobilières réunions mensuel	0 €	Mis à disposition par EY et Donateurs locaux pour antennes
Lieu événement	2 250 €	+ 2250 euros lieu des 3 conférences regards croisés + Autres actions spécifiques : mise à disposition des lieux par nos partenaires
62 - Autres services extérieurs	40 870 €	
Personnel extérieur	20 850 €	+ 8250 euros intervenants Ateliers Entrepreneurs en Rebond + 2750 euros workshop Partenaires extérieurs + 3600 euros intervenant conférences Focus et Webinaires + 2400 euros rémunération des intervenants Conférences Regards croisés + 3850 euros Ateliers parcours Elan et Envol
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 650 €	+ 4650 euros Conférences Regards Croisés + 3000 euros 2 événements Club Entreprises du Rebond
Publicité, information, impressions et publications	2 650 €	+ 1300 euros de fonctionnement Flyer TC 50/antenne/mois + 400 euros maillage territorial + 450 euros conférences regards croisés + 500 euros Club entreprises du Rebond
Frais d'exploitation (fournitures, copies)	600 €	Calculé sur 12 mois Fourniture bureau fournies par EY achat d'encre pour imprimante : 60 euros par mois sur 10 mois
Transports en commun du personnel	180 €	Calculé sur 12 mois Détail pour un mois : 07,90 euros par salarié x2 salariés

Déplacements	8 110 €	+ 500 euros : 5 ateliers entrepreneurs présentiel + 500 euros : 5 workshop partenaires extérieurs présentiel + 3430 euros : 44 COPILS + 10 permanences Fréjus + 2200 euros : Extension territoriale et partenariats, presse + 480 euros : 3 Conférences regards croisés + 1000 euros : Structuration Club entreprise du Rebond
Frais postaux	100 €	Calculé sur 12 mois
Télécommunications	240 €	2 forfaits téléphone Calculé sur 12 mois
Autres	490 €	Médecine du travail
63 - Impôts et taxes	250 €	
Impôts et taxes sur rémunérations	250 €	
Autres impôts et taxes		
64 - Charges de personnel	96 030 €	
Rémunérations du personnel + Charges Sociales		
Anne Castrien	40 000 €	Calculé sur 12 mois
Mathilde Almuneau	11 430 €	Calculé sur 12 mois en alternance
Recrutement Chargée de Missions CDI	23 400 €	Calculé sur 13 mois (1800 euros brut)
Charges sociales	21 200 €	Calculé sur 13 mois pour Anne Castrien + Recrutement CDI
65 - Autres charges de gestion courante		
66 - Charges financières		
67 - Charges exceptionnelles		
68 - Dotation aux amortissements et provisions, engagements à réaliser sur ressources affectés		
69 - Impôts sur les bénéfices		
CHARGES INDIRECTES		
Charges fixes de fonctionnement		
Frais financiers		
Autres		
TOTAL DES CHARGES	149 000 €	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		
86- Emplois des contributions volontaires en nature	282 370 €	
Secours en nature		

Mise à disposition gratuite biens et prestations	42 370 €	+ bureau permanence EMD : 12 mois 6 250€ + Copil Aix + Accueil Café WCE : 12 mois : 4 800€ + Copil Nice + Accueil Café EY : 12 mois : 9 240€ + Copil Marseille + Accueil Café EY : 12 mois : 9 240€ + Copil Toulon + Accueil Café UPV : 12 mois : 840€ + 5 ateliers x 400 euros : 2 000 euros + 5 Workshop : 400 euros x5 : 2000 euros + Mise à disposition d'un bureau au Château Gallien, pendant 10 mois antenne Relais Fréjus : 6000 euros + 2 salles : Evénement Club du Rebond : 1200euros + 7 ateliers parcours Elan et Envol : 400euros x7 : 2800 euros
Personnel bénévole	240 000 €	Prévision de 80 entrepreneurs à fin 2021
TOTAL GENERAL DES CHARGES	431 370 €	

RESSOURCES DIRECTES	Montant
70- Ventes de produits finis, de marchandises, prestations de services	0,00 €
73-Dotation et produits de tarification	0,00 €
74- Subventions d'exploitation	119 000,00 €
Etat: précise le(s) ministère(s) sollicité(s)	
Région(s)	40 000,00 €
Département	30 000,00 €
Métropole AMP	10 000,00 €
Métropole de Toulon T	10 000,00 €
L'agence de services et de paiement	

Fonds Européens	
Autres établissements publics	
Aides privées	29 000,00 €
AG2R LA MONDIALE	15 000,00 €
INEXTENSO	6 000,00 €
GENERALI	6 000,00 €
Tribunal de Commerce de Marseille	2 000,00 €
75- Autres produits de gestion courante	30 000,00 €
Dont cotisations, dons manuels ou legs	30 000,00 €
76- Produits financiers	0,00 €
77- Produits exceptionnels	0,00 €
78- Reprises sur amortissements provisions	0,00 €
79- Transfert de charges	0,00 €
RESSOURCES PROPRES AFFECTEES	
TOTAL DES PRODUITS	149 000 €
87- Contributions volontaires en nature	282 370,00 €
Bénévolat	240 000,00 €

Prestation en nature	42 370 €
Dons en nature	
TOTAL GENERAL DES PRODUITS	431 370 €