TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE

PEPS-TRIEVES

Budget prévisionnel candidature TZCLD du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Achats	700,00	ventes	-
Petit Outillage	250,00		
Fourniture d'entretien	200,00		
Fourniture administrative	250,00		
services extérieurs	16 197,00	Subventions	27 870,20
charges locatives local des Sagnes	1 200,00		
Assurance Groupama	100,00	Reliquat subvention 2019	8 627,20
Sous traitance (prestation de services)	500,00		
Honoraires (avocat, comptable…)	700,00	subvention CPER solde 30 %	2 400,00
Publicité / communication / site internet	567,00	Subvention CCT	8 100,00
Vidéo graphisme	3 500,00	subvention département	5 000,00
Déplacement sur le territoire	4 730,00		
Déplacement lobbying *	3 600,00	subvention Etat contrat PEC	3 743,00
Réception	1 000,00		
Téléphonie	250,00		
Affranchissement	50,00		
charges de personnel	13 366,00	Autres recettes	3 000,00
salaire brut 26h / sem x 12 € x 9 mois	9 359,00		
charges sociales	2 807,00	*subvention EDF*	*3 000,00*
Formation PEC	1 200,00		
autres charges	600,00		
Cotisations	200,00		
Frais gestion RH	400,00		
Total	30 863,00	Total	30 870,20
		Résultat	**7,20**

prévu initialement :

* 3 déplacements à Paris x 4 personnes x 2 nuits = 4 800 €

1 déplacement à Nantes x 4 personnes x 1 nuit = 1 720 €

1 déplacement dept 54 x 4 personnes x 1 nuit = 1 720 €

poposition de faire seulement le voyage à Paris

budget par commissions	montant
commission communication	590 €
commission entreprise	450 €
commission compétence	500 €
commission activité	1 250 €
commission locaux	761 €
Total	3 551 €