

## ANNEXE

### Budget prévisionnel du projet de la Maison de l'Eau et de la Rivière « Programme de projet d'éducation à l'environnement et au développement durable »

CHARGE \$	Prévision	PRODUIT \$	Prévision
<b>I--Charges Directes affectées à l'action</b>	<b>195.490 €</b>	<b>I--Ressources directes affectées à l'action</b>	<b>220.329 €</b>
<b>60--Achats</b>	<b>20.250 €</b>	<b>70--Ressources propres</b>	<b>99.839 €</b>
- Prestations de services	17.000 €	- Prestations de services	99.839 €
- Achat de matières et fournitures	2.650 €	- Vente de marchandise	
- Autres fournitures	600 €	- Produits des activités annexes	
<b>61-- Services extérieurs</b>	<b>1.750 €</b>	<b>74-- Subventions d'exploitation AMI-EN</b>	<b>120.490 €</b>
- Locations	800 €	- Etat : DREAL Grand Est	
- Entretien et réparation		- Ademe	
- Assurances		- Rectorat	
- Documentation	950 €	- Région Grand Est	40.000 €
<b>62-- Autres services extérieurs</b>	<b>7.900 €</b>	- Collectivité européenne d'Alsace	60.490 €
- Rémunération intermédiaires et honoraires	500 €	- Agence de l'Eau Rhin-Meuse	20.000 €
- Publicité, publication	800 €		
- Déplacements-missions	4.000 €		
- Frais postaux et de télécom	2.300 €	- Fonds européens	
- Services bancaires et autres	300 €		
<b>63-- Impôts et taxes</b>		- Autres établissements publics	
- Impôts et taxes sur rémunération			
- Autres impôts et taxes		- Autres recettes	
<b>64-- Charges du personnel</b>	<b>165.990 €</b>	<b>75-- Autre produit de gestion</b>	
- Rémunération du personnel + charges sociales	165.990 €	- Cotisations, dons manuels ou legs	
- Indemnités de stage			
<b>65-- Autres charges de gestion</b>			
<b>66-- Charges financières</b>		<b>76-- Produits financiers</b>	
<b>67-- Charges exceptionnelles</b>		<b>77-- Produits exceptionnels</b>	
<b>68-- Dotation aux amortissements</b>		<b>78-- Reprises sur amort. prov. et report de ress.</b>	
<b>69-- Impôts sur les produits financiers</b>		<b>79-- Transfert de charges</b>	
<b>II--Charges Indirectes affectées à l'action</b>	<b>24.839 €</b>	<b>I--Ressources Indirectes affectées à l'action</b>	
Charges fixes liées à l'action	24.839 €		
Frais financiers			
Autres			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>220.329 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>220.329 €</b>
<b>87-- Emploi des contributions volontaires en nature</b>		<b>87-- Contributions volontaires en nature</b>	
- Secours en nature		- Bénévoles	
- Mise à disposition gratuite des biens		- Prestations en nature	
- Personnels bénévoles		- Dons en nature	
<b>TOTAL</b>	<b>220.329 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>220.329 €</b>
<b>La subvention de 60.490 €</b>		<b>27,45 % du total des produits : (montant attribué / total des produits) X 100</b>	

\* Les charges fixes de l'association sont proratisées au nombre d'heures réalisées sur l'action