

# BUDGET PREVISIONNEL 2014 UC ALSACE (150 volontaires 9 et 6 mois)

	produits		recettes
<b>Action terrain - missions d'intérêt général</b>	<b>318 198 €</b>	<b>Municipalités / Agglos</b>	<b>66 000,00 €</b>
Montant prestation des volontaires versée par UC (espèce ou titres-restaurant)	103 339 €	ville strasbourg - filleul du cœur	6 000,00 €
Encadrement des volontaires (100% CE)	141 900 €	Mulhouse (expérimentation décrocheurs)	50 000,00 €
Montage et suivi des partenariats projet (100% CP ou 50% RA)	42 485 €	Projet Média terre (thann/cernay)	10 000,00 €
Frais directs projet (frais CE+CP+ intervenants+missions)	7 874 €		
frais directs média terre	4 900 €	<b>Département</b>	<b>110 000,00 €</b>
frais de déplacements volontaires	15 000 €	CG Bas Rhin Jeunesse	100 000,00 €
frais directs passeurs de mémoire	2 700 €	CG Pole d'aide à la personne	10 000,00 €
<b>Action terrain - formation citoyenne</b>	<b>19 046 €</b>		
Ingénierie Formation	14 720 €	<b>Région</b>	<b>80 000,00 €</b>
Frais directs formation citoyenne	4 326 €	Subvention	80 000,00 €
<b>Action terrain - Accompagnement Projet d'avenir</b>	<b>17 247 €</b>		
Ingénierie Formation	16 122 €	<b>Etat - service civique</b>	<b>135 000,00 €</b>
Frais directs APP	1 125 €	financement asp tutorat+ formation	135 000,00 €
<b>Communication Recrutement</b>	<b>27 249 €</b>		
Ingénierie Communication / Recrutement	21 124 €	<b>Etat</b>	<b>800,00 €</b>
Frais de communication (frais CFR+ outils de communication, tenues volontaires...)	6 125 €	Préfecture bas-rhin	800,00 €
<b>Evènements</b>	<b>9 545 €</b>		
Evènements internes (intégration, remobilisation, clôture)	8 225 €	<b>Europe</b>	
Evènements externes (RP, rassemblement, petit déjeuner)	1 320 €		
<b>Développement régional</b>	<b>14 920 €</b>	<b>Privés</b>	<b>153 773,00 €</b>
Ingénierie Développement (25% DR +stagiaires + Frais)	12 370 €	Fondation Macif	9 596,00 €
Frais directs (déplacements, réu dir, ...)	1 150 €	Fondation de France	8 000,00 €
Evènements régionaux (séminaires, rassemblements, groupes de travail métiers)	1 400 €	Fondation rhénane	20 000,00€
<b>Gestion</b>	<b>47 335 €</b>	Fondation manpower	7 500,00 €
Frais de fonctionnement		malakoff mederic	7 682,00 €
frais postaux	905 €	PJJ	2 500,00 €
frais de télécom internet	8 315 €	Crédit foncier	10 000,00 €
loyer( strasbourg- mulhouse)	16 725 €	Réunica	18 000,00 €
edf gdf	990 €	CARSAT	3 000,00 €
sous traitances (CAC / Comptable / Gestion Adm)	11 200 €	Fondation Carrefour	12 000,00 €
fournitures	9 200 €	Fondation microsoft	35 000,00 €
autres		Fondation Orange	3 725,00 €
<b>Coordination</b>	<b>92 033 €</b>	Personnes migrante - DAIC	8 200,00 €
Frais de gestion	67 012 €	<b>Autofinancement</b>	
Déplacements / missions	2 700 €	Papier Cadeaux	8 500,00 €
Frais financiers	400 €	Cotisations	70,00 €
Investissement	1 000 €		
tickets restaurants	4 096 €		
médecine du travail	625 €		
cotisation ucn	16 200 €		
<b>Total dépenses</b>	<b>545 573 €</b>	<b>Total recettes cumulées</b>	<b>545 573 €</b>