

BUDGET PREVISIONNEL 2015 UC ALSACE (158 volontaires 9 et 6 mois)

	produits		recettes
Action terrain - missions d'intérêt général	328 937 €	Municipalités / Agglos	76 000,00 €
Montant prestation des volontaires versée par UC (espèce ou titres-restaurant)	112 227 €	ville strasbourg - filleul du cœur	6 000,00 €
Encadrement des volontaires (100% CE)	142 751 €	Mulhouse (expérimentation décrocheurs)	50 000,00 €
Montage et suivi des partenariats projet (100% CP ou 50% RA)	42 685 €	Projet Média terre (thann/cernay)X2	20 000,00 €
Frais directs projet (frais CE+CP+ intervenants+missions)	7 874 €		
frais directs média terre	5 100 €	Département	110 000,00 €
frais de déplacements volontaires	15 600 €	CG Bas Rhin Jeunesse	100 000,00 €
frais directs passeurs de mémoire	2 700 €	CG Pole d'aide à la personne	10 000,00 €
Action terrain - formation citoyenne	19 760 €		
Ingénierie Formation	14 910 €	Région	80 000,00 €
Frais directs formation citoyenne	4 850 €	Subvention	80 000,00 €
Action terrain - Accompagnement Projet d'avenir	17 985 €		
Ingénierie Formation	16 510 €	Etat - service civique	142 800,00 €
Frais directs APP	1 475 €	financement asp tutorat+ formation	142 800,00 €
Communication Recrutement	28 008 €		
Ingénierie Communication / Recrutement	21 272 €	Etat	800,00 €
Frais de communication (frais CFR+ outils de communication, tenues volontaires...)	6 736 €	Préfecture bas-rhin	800,00 €
Evènements	10 570 €		
Evènements internes (intégration, remobilisation, clôture)	9 200 €	Europe	
Evènements externes (RP, rassemblement, petit déjeuner)	1 370 €		
Développement régional	15 570 €	Privés	153 773,00 €
Ingénierie Développement (25% DR +stagiaires + Frais)	12 420 €	Fondation Macif	9 596,00 €
Frais directs (déplacements, réu dir, ...)	1 350 €	Fondation de France	5 000,00 €
Evènements régionaux (séminaires, rassemblements, groupes de travail métiers)	1 800 €	Fondation rhénane	20 000,00€
Gestion	48 770 €	Fondation Manpower	7 500,00 €
Frais de fonctionnement		Malakoff Médéric	7 682,00 €
frais postaux	985 €	PJJ	2 500,00 €
frais de télécom internet	8 380 €	Crédit foncier	10 000,00 €
loyer(strasbourg- mulhouse)	17 205 €	Réunica	18 000,00 €
edf gdf	1 100 €	CARSAT	6 000,00 €
sous traitances (CAC / Comptable / Gestion Adm)	11 600 €	Fondation Carrefour	12 000,00 €
fournitures	9 500 €	Fondation Microsoft	35 000,00 €
autres		Fondation Orange	3 725,00 €
Coordination	93 773 €	Personnes migrante - DAIC	8 200,00 €
Frais de gestion	67 152 €	Autofinancement	
Déplacements / missions	2 700 €	Papier Cadeaux	8 500,00 €
Frais financiers	400 €	Cotisations	70,00 €
Investissement	2 000 €		
tickets restaurants	4 096 €		
médecine du travail	625 €		
cotisation ucn	16 800 €		
Total dépenses	563 373 €	Total recettes cumulées	563 373 €