

CHARGES liées au projet (1)	Détails	Prévision	RECETTES	Prévision
Achat de matière et fournitures	Fournitures Ateliers local + Moments Manou + décoration local + fournitures bureau + convivialité local/Moments Manou + Accès Internet + eau + électricité	4 112 €	Fonds propres	0 €
Achat de matériel, équipement, investissement	Instruments musique (guitare, percussions) / barnum / chaises pliantes / tables pliantes / enceintes sono / enceintes écran local / sono / pieds micros / micros / tel mobile / poste informatique	0 €	Cotisations adhérents (individuelles + structures)	3 855 €
Prestations de services			Action(s) d'autofinancement	0 €
Locations (salle, véhicule, matériel)	Loyer local+charges	12 000 €	Dons	1 120 €
			Prestations essaimges CES / ateliers de l'aller-vers	
			Prestation Saint Mars du Désert CES	7 800 €
			Prestation autre commune CES	0 €
			Financement essaimgage AG2R CES	10 000 €
			Financement essaimgage Malakoff Humanis	0 €
Assurance complémentaire	RC + Local	615 €	Prestation ateliers aller-vers (ECOS)	4 500 €
Documentation			Mécènes privés/Fondations/Fonds de dotation - Prestations communes essaimgage CES (2 CES = 40K€) + Prestation ateliers de l'aller-vers (6264€)	46 264 €
Honoraires et intervenants extérieurs	Expert comptable + Formatrice + EPE44 + Nathalie Papeil +	23 866 €	Subventions	
Publicité, publications, télécommunications	Adhésions partenaires + communication + frais hbgt site web ndd messagerie	7 052 €	NMH Contrat de Ville Nantes Métropole	1 000 €
Frais de déplacement	Parking+Trajet	3 000 €	LNH Contrat de Ville Nantes Métropole	8 000 €
Frais de réception		1 000 €	Carsat	4 500 €
Frais postaux et télécommunications	Campagne adhésion, Invitations événement annuel	0 €	CAF CLAS Accompagnement Scolaire	2 868 €
Charges de personnel affecté à l'action	Développement des 2 missions principales, Développement partenariats acteurs locaux	46 659 €	Conférence des Financeurs 72 Essaimgage mission 1	0 €
Charge de personnel affecté à la coordination	Suivi des plans d'actions définis (fil rouge + mobilisation habitants), applications actions correctives, REX suite à chaque temps fort mené sur actions support	46 659 €	CAF EVS 44	37 992 €
			CAF REAAP 72 Essaimgage mission 1	1 550 €
Autres charges (préciser) :			Conférence des Financeurs 44	6 000 €
Entretien et réparation	Parc informatique et Réseau partagé	540 €	Etat :	
Développement ingénierie sociale	Amélioration continue de la formation/sensibilisation mission 3, animation liée au Lancement et à la consolidation de la mission 3	10 000 €	FDVA Fonctionnement	0 €
Autres impôts et taxes		0 €	FDVA Formation	1 900 €
Rémunération des personnels	Coordinatrice + 2 volontaires service civique	46 659 €	Contrat de ville Nantes Métropole QPV Ranzav-Île de Sein	12 500 €
Dotations aux amortissements		0 €	Quartier d'automne	0 €
Taxe foncière		643 €	Etat - Un Jeune une solution	6 000 €
			Etat - Adulte Relai	19 639 €
			Etat - PEC (Gaelle de janv à sept)	4 851 €
			Service Civique (Solidarité Seniors)	0 €
			Contrat de ville CU Le Mans Métropole 72 Essaimgage mission 1	1 000 €
			Autres institutions :	
			SDJES - Contrat de Ville	0 €
			Région :	
			Région Pays de la Loire Essaimgage mission 1 sur la Sarthe 72	0 €
			Département(s) :	
			Loire Atlantique Enfance/Famille	6 000 €
			Loire Atlantique Agir pour Bien Vieillir	0 €
			Loire Atlantique Culture/Social	0 €
			Loire Atlantique Contrat de ville Nantes Métropole	2 500 €
			Sarthe Enfance/Familles 72 Essaimgage mission 1	0 €
			Commune(s) :	
			Ville du Mans Essaimgage mission 1 72	1 000 €
			Nantes (Parcours de vie des aînés/CCAS)	6 000 €
			Nantes Parcours Education Artistique et Culturelle temps scolaire	0 €
			Nantes Direction Education Mini-Collectif Périscolaire PRE	0 €
			Nantes Adulte Relais	4 967 €
			Nantes CLAS Accompagnement Scolaire	1 000 €
			Autres :	
			Uniformation	0 €
			Fond de dotation Rebond	0 €
SOUS TOTAL des charges		202 806 €	SOUS TOTAL des recettes	202 806 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		1 350 €	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	1 350 €
Personne bénévole		13 000 €	Personne bénévole	13 000 €
Secours en nature		700 €	Secours en nature	700 €
TOTAL des charges liées au projet		217 856 €	TOTAL des recettes liées au projet	217 856 €