

## LE TUNNEL - Caen - Budget Prévisionnel 2023

Mis à jour : 07 avril 2023

<b>CHARGES</b>	<b>FCT/ Global</b>
<b>60 - Achats</b>	<b>17 550 €</b>
Achat de prestations	8 000 €
Achat de matériel équipement	6 500 €
Autres matières et fournitures non stockées	1 600 €
Autres fournitures : pt matériel et admin.	800 €
Prestations de services Service Paie	650 €
<b>61- Services extérieurs</b>	<b>3 650 €</b>
Entretien et réparations	300 €
Assurances	1 500 €
Divers - Formation	650 €
Mise à disposition comptable	650 €
Charges bureau 1901 Maison des Asso.	200 €
Site internet	350 €
<b>62- Autres services extérieurs</b>	<b>4 910 €</b>
Frais postaux et télécom.	500 €
Cotisations adhésions diverses	350 €
Rémunération intermédiaires et honoraires	300 €
Services bancaires et autres	160 €
Réception	700 €
Missions (services civiques)	2 000 €
Communication	350 €
Transport	250 €
Cadeaux stagiaires et services civiques	300 €
<b>63- Impôts et taxes</b>	<b>500 €</b>
Impôts et taxes sur rémunérations	
Formation professionnelle	500 €
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>71 600 €</b>
Rémunérations des personnels	56 000 €
Charges sociales	15 000 €
Prime (PPV)	600 €
<b>65- Charges de gestion courante</b>	<b>800 €</b>
Droits d'auteur et de reproduction	300 €
Licences et redevance	500 €
<b>68- Dotation aux amortissements</b>	<b>3 900 €</b>
Dotation aux amortissements	3 900 €
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>102 910 €</b>

<b>PRODUITS</b>	<b>FCT/ Global</b>
<b>70- Vente de prestations</b>	<b>5 858 €</b>
Studio répétition	2 900 €
Studio numérique	800 €
Résidences	800 €
Intervention MAO : atelier /stage	1 200 €
Autres activités (karaoke...)	158 €
<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>74 450 €</b>
Ville de Caen - fonctionnement	33 000 €
BOP147 Contrat de ville Caen la Mer CGET	4 900 €
BOP 163 : DDCS Jeunesse Vie asso	1 000 €
DRAC : Culture santé	8 000 €
Région : droits culturels	6 000 €
Région : soutien à l'innovation dans les QP	5 500 €
FDVA (Fonds de développ. de la vie asso.)	5 000 €
PEG (Programme éducatif global)	750 €
Service Civique ASP	1 800 €
Appels à projet thématique	8 500 €
<b>75- Autres produits de gestion</b>	<b>1 500 €</b>
Cotisations, dons	500 €
Autres produits (Mécénat)	1 000 €
<b>76- Produits financiers</b>	<b>30 €</b>
Intérêts du livret	30 €
<b>77- Produits exceptionnels</b>	<b>0 €</b>
<b>78 - Reports</b>	<b>6 858 €</b>
Fondation Vinci	6 858 €
<b>79- Transfert de charges</b>	<b>14 214 €</b>
Fonjep	14 214 €
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>102 910 €</b>