

BUDGET PREVISIONNEL - RELIER 2016			
DEPENSES	2016	RECETTES	2016
Outils et ressources partagées habitat participatif et social	50 061 €	Subventions privées	77 000 €
1/2 ETP – coordination (plateforme et HP, écohabitat et suites, HL)	20 600 €	Fondation de France / Relie-toits	20 000 €
<i>Intervenants et partenaires externes (anim+dvpm Relie-toits, écriture)</i>	12 300 €	Fondation Abbé Pierre	10 000 €
Déplacements	2 500 €	Fondation Afric	20 000 €
Edition – diffusion (graph + com RT, valorisation expé et/ou HL)	3 800 €	Autres Fondations (Un Monde par tous, C. L. Mayer...)	27 000 €
Hébergements – restauration	1 500 €		
Frais généraux	9 361 €	Autofinancement	9 250 €
Essaimage / prospective développement rural	28 216 €	adhésions	1 200 €
0,15 ETP – coordination (essaimage, rencontres, suivi dossiers et actes)	6 180 €	participation des usagers	600 €
<i>Intervenants et partenaires externes (appui centre de ressources, archives)</i>	2 560 €	dons	500 €
Service civique 6 mois (archives, entretiens, valorisation et com)	1 800 €	vente doc	600 €
Déplacements (rencontres, essaimage, réunions dossiers)	1 900 €	Formation	2 000 €
Hébergements -restauration, missions (rencontres, essaimage, dossiers)	1 300 €	Interventions – ventes	2 700 €
Edition – diffusion (plaquette rencontres, actes 30 ans, dossier théma)	9 200 €	Reversements partenaires (GE2A, ARIAC, Cap coop...)	1 650 €
Frais généraux	5 276 €		
MCDR « Agriculture et innovation sociale »	13 112 €	Subventions publiques	26 442 €
0,15 ETP – coordination (gestion + suivi habitat paysan et installation)	6 180 €	CGET – FNADT	
Déplacements (réunions, ateliers, copil, séminaires)	2 500 €	Régions Massif central	
Hébergements -restauration, missions (réunions, ateliers...)	1 500 €	Ministères	
Edition – diffusion (synthèse questionnaire)	480 €	FDVA	15 400 €
Frais généraux	2 452 €	FEADER + MAAF (via TDL-MCDR)	10 400 €
Coordonner la vie associative et valoriser RELIER	26 267 €	Agence service civique	642 €
0,2 ETP – coordination, budget et partenariats, animation VA	8 240 €		
Déplacements - vie asso (4 CA +1 AG +6 PermAdmin + 6 formations)	6 420 €	Reprise sur provision	5000
Hébergements -restauration, missions (idem)	5 420 €		
Edition – diffusion (plaquette de présentation, cartes de visite)	1 275 €		
Frais généraux	4 912 €		
TOTAL DEPENSES	117 656 €	TOTAL RECETTES	117 692 €

EXCEDENT OU DEFICIT**36 €**

		SYNTHESE BUDGET PREVISIONNEL RELIER 2016	
Détail Frais généraux (<i>compta et appui admin inclus</i>)	22000	Dépenses	Montants (euros)
	<i>Total hors compta et appui admin</i>	11249	
Loyers (bureaux st Afrique) et charges locatives	3900	Charges de personnel - coordination et animation	41200
Eau, énergie (elec + gaz)	730	Personnel détaché – comptabilité, paie, appui admin	10751
Frais telecom, internet et postaux	950	Service civique	1800
Impressions + Fournitures admin	720	Intervenants et partenaires	14860
Sous-traitance générale	290	Edition- diffusion	14755
Assurances	450	Déplacements	13320
Maintenance informatique	550	Hébergements -restauration, missions	9720
Petit matériel	260	<i>Frais généraux (détail ci-contre, hors compta et appui admin)</i>	11250
Entretien – réparations	200		
documentation générale + inscription colloque	250	Total dépenses	117656
Honoraires (conseil juridique, expert comptable)	1450		
Formation professionnelle (part employeur)	190		
Médecine du travail	100		
Don et libéralités	100		
Cotisations- adhésions (3 réseaux)	300		
Frais bancaires	449		
Provision pour charges courantes	360		
provision exceptionnelle			
<i>Comptabilité – gestion</i>	<i>3608</i>		
<i>Appui administratif, paye</i>	<i>7142</i>		