



BUDGET PRÉVISIONNEL SEPT 2016 – AOUT 2017

Libellé	Détail	Prévisionnel
Conception/impression/sécurisation billets		3 500,00 €
Fournitures & petits équipements		1 500,00 €
Fournitures administratives		2 000,00 €
Loyer immobilier		4 200,00 €
Locations immobilières ponctuelles		1 500,00 €
Assurance multirisques		250,00 €
Achat de matériel informatique (ordinateurs)		1 500,00 €
Divers frais de colloques, conférences + honoraires		2 500,00 €
Stratégie communication		2 500,00 €
Foires & expositions		4 500,00 €
Catalogues & imprimés		5 500,00 €
Maintenance informatique et actualisation du site internet		3 000,00 €
Prospection numérique		2 500,00 €
Voyages et déplacements + mission (inclus location de véhicule, réparation et carburant)		4 000,00 €
Réceptions		2 800,00 €
Frais postaux		200,00 €
Téléphone		1 180,00 €
Frais bancaires		200,00 €
Cotisations		600,00 €
Salaires permanents (temps plein et partiel)	<i>ien Tagliana (base 24h /sem puis 35h /sem) 16 892,00 €</i> <i>Jean-Vincent Jehanno (base 3,5h/ sem) 2 004,00 €</i> <i>Nicolas Briet (base 22h/ sem) 12 552,00 €</i> <i>Valérien Gradoux (base 22h /sem) 12 552,00 €</i>	44 000,00 €
Indemnités contrats civiques	<i>3 services civiques sur 12 mois</i>	3 827,16 €
Charges Patronales (Ursaff, retraite, prévoyance, pôle emploi, formation professionnelle)		8 800,00 €
Médecine du travail		400,00 €
Mutuelle salariés		500,00 €
Droits d'auteur		600,00 €
Imprévus (environ 2,5% du budget)		2 391,62 €
TOTAL CHARGES		104 448,78 €
Ventes		750,00 €
Prestations/ formation		1 500,00 €
Subvention	<i>Métropole de Lyon 15 000,00 €</i> <i>Ville de Lyon (en cours) 5 000,00 €</i> <i>Fondation UP (obtenu), fondation Crédit Coopératif, Fondation Macif 15 000,00 €</i>	35 000,00 €
Cotisations	<i>250 partenaires x 80 euros 20 000,00 €</i> <i>2500 utilisateurs x 10 euros 25 000,00 €</i>	45 000,00 €
Dons		2 000,00 €
Aides à l'emploi	<i>Sébastien Tagliana (cae-cui) jusqu'en janvier 2017 + aide à l'embauche</i> <i>Nicolas Briet (cae-cui) jusqu'en juillet 2017</i> <i>Valérien Gradoux (cae-cui) jusqu'en août 2017</i>	20 198,78 €
TOTAL PRODUITS		104 448,78 €
EXCEDENT (-) / DEFICIT (+)		- 0,00 €