



**annexe 4 convention générale pluriannuelle
 MOSAIQUE EN CEZE - BUDGET ACTIONS 2024**

CHARGES	VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION	CADRE DE VIE DES HABITANTS	JEUNESSE (dont PS jeunes)	FAMILLE/PARENTS		ACCES AU NUMERIQUE ET AU DROIT	SENIORS ET INTERGENERATIONNEL	SANTE	EDUCATION/CLAS	
	N° des actions en référence au projet social	VIGAN BRAQUET actions n°1/3 1/5 2/4	VIGAN BRAQUET et PASSERELLES actions 4/2 4/3 4/4 4/5 actions 4/6 6/8	VIGAN BRAQUET actions 5/1 5/2 5/3 5/4	VIGAN BRAQUET actions 7/3 7/8 4/2	PASSERELLES actions 6/8 6/9 6/14	VIGAN BRAQUET actions 6/1 6/2 6/3	Vigan BRAQUET actions 3/1 3/2	PASSERELLES action 3/2	
CHARGES	141 532	134 667	103 497	59 918	70 884	59 991	62 202	76 458	111 636	820 785
60 – Achats	1 874	2 300	2 006	1 368	1 331	1 700	1 341	3 915	2 904	
61 - Services extérieurs	7 031	6 125	5 375	3 037	5 375	3 000	5 837	3 989	6 556	
62 - Autres services extérieurs	31 047	13 530	11 796	9 076	17 625	10 335	9 076	4 870	9 245	
63 - Impôts et taxes	9 980	9 606	7 157	4 144	4 090	4 200	4 144	5 700	7 983	
64 - Charges de personnel	90 600	98 106	76 765	42 217	40 525	40 682	41 730	57 984	83 108	
65 - Autres charges de gestion courante										
66 - Charges financières										
67 - Charges exceptionnelles										
68 - Dotation aux amortissements	1 000	5 000	398	76	1 938	74	74		1 840	
86 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES en nature	897	0	1 752	1 440	1 163	1 400	1 419	450	450	8 970
860 - secours en nature										
861 - mise à disposition gratuite de biens et service	897		1 752	1 440	1 163	1 400	1 419	450	450	
862- prestations										
864 - Personnel bénévole										
TOTAL CHARGES	142 429	134 667	105 249	61 358	72 047	61 391	63 621	76 908	112 086	829 755
PRODUITS										
PRODUITS	141 532	134 667	103 497	59 918	70 884	61 391	64 027	76 908	107 961	820 784
70 -Vente de produits, marchandises, prestations de services	12 525	46 651	21 773	25 155	37 155	12 000	24 655	53 761	25 450	
74 -subventions d'exploitation	126 210	84 163	77 272	30 500	33 729	45 656	37 547	22 659	77 024	
Etat (préciser)	4 300	10 000	16 254	2 000	2 000	5 000	2 000	3 000	15 000	
Région	10 500		5 000	2 000	2 000	5 000	9 500	3 000	400	
Département	64 125	1 000	5 000	4 000	4 000	3 000	10 000	3 000	13 000	
Intercommunalité	1 285		1 500	2 000	2 000	3 216	5 000			
Commune BSC	22 000	35 726	25 500	18 500	19 200	32 656	7 759	8 659	30 000	200 000
dont actions globales	22 000	31 726	16 500	16 500	16 500	29 406	6 709	8 659	30 000	178 000
dont PS jeunes (actions globales)			6 000				0			6 000
dont contrat de ville (sous réserve)		4 000	3 000	2 000	2 700	3 250	1 050			16 000
organismes sociaux (CAF)	16 000	17 437	4 018	2 000	4 529		5 072		18 624	
Fonds européens										
Cnasea (emplois aidés)		20 000	20 000							
Autres établissements publics	8 000									
75- Autres produits de gestion courante	1 500	2 200	2 800	2 200		2 200	300	100	2 800	
76- Produits financiers	57	56	52	60		35	25	35	80	
77-Produits exceptionnels										
78- Reprises sur amortissement et provisions	1 240	1 597	1 600	2 003		1 500	1 500	353	2 607	
87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES en nature	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
870-Bénévolat										
871-Prestations en nature										
875 - Dons en nature										
TOTAL PRODUITS	141 532	134 667	103 497	59 918	70 884	61 391	64 027	76 908	107 961	820 784
% financement villeBSC par axe	16%	27%	25%	29%		53%	12%	11%	28%	
% financement villeBSC /total recette	17%	16%	13%	16%		7%	8%	9%	13%	