

BUDGET PREVISIONNEL 2024 -

LA CULTURE, L'AFFAIRE DE TOUS ! - CENTRE MUNICIPAL LA COLINE – PÔLE CENTRE SOCIAL

| DEPENSES / CHARGES | Montants (€) | RECETTES / RESSOURCES | Montants (€) |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Charges directes affectées à l'action | | Ressources directes affectées à l'action | |
| 60- ACHATS | 5 820 | 70- VENTE DE MARCHANDISES, PRODUITS FINIS, PRESTATIONS | 3 500 |
| Prestations de services | 3 920 | 74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 34 705 |
| Achats matières et fournitures | 1 900 | Etat | 8 000 |
| Autres fournitures | | ANCT (BOP 147) | 8 000 |
| 61- SERVICES EXTERIEURS | 0 | DDCS (précisez le BOP) : | 0 |
| Location (mobilières et immobilières) | | BOP 163 (jeunesse) | |
| Entretien et réparation | | BOP 104 (intégration) | |
| Assurance | | BOP 106 (PAEJ) | |
| Documentation | | DIRECCTE | |
| 62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 9 755 | DRIHL | |
| Rémunération d'intermédiaires et honoraires | | Autre | |
| Publicité, publication | | Organismes sociaux | 0 |
| Déplacements, missions | 7 550 | CAF | |
| Services bancaires, autres | 2 205 | Autre (CPAM...) | |
| 63- IMPOTS ET TAXES | 0 | Fonds européens (à préciser) | 0 |
| Impôts et taxes sur rémunération | | ASP | 0 |
| Autres impôts et taxes | | Autres établissements publics : | 0 |
| 64- CHARGES DE PERSONNEL | 22 630 | Agence Régionale de Santé (ARS) | |
| Rémunérations des personnels | 16 129 | Centre National pour le Développement du Sport | |
| Charges sociales | 6 501 | Bailleurs sociaux | |
| Autres charges de personnel | | Aides privés | 0 |
| 65- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0 | Collectivités : | 26 705 |
| 66- CHARGES FINANCIERES | 0 | Région | |
| 67- CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 | Département | |
| 68- DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 0 | Commune de Chennevières | 26 705 |
| | | Autres communes | |
| | | Intercommunalité(s) : | 0 |
| | | Grand Paris Sud Est Avenir | |
| | | Autre | |
| Charges indirectes affectées à l'action | | 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 0 |
| Charges fixes de fonctionnement | | Dont cotisations, dons manuels, legs | |
| Frais financiers | | 76- PRODUITS FINANCIERS | 0 |
| Autres | | 78- REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS | 0 |
| TOTAL DES CHARGES | 38 205 € | TOTAL DES PRODUITS | 38 205 € |

| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| 86- EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 2 650 | 87- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 2 650 |
| Secours en nature | | Bénévolat | 2 650 |
| Mise à disposition gratuite de biens et prestations | | Prestations en nature | |
| Personne bénévole | 2 650 | Dons en nature | |
| TOTAL | 2 650 € | TOTAL | 2 650 € |

La subvention ANCT de 8 000 € représente 21 % du total des produits.

(montant demandé / total des produits) x 100

Mickaël ASSOUS

Conseiller municipal de Chennevières-sur-Marne

Délégué à la Politique de la Ville et l'Épicerie solidaire

BUDGET PREVISIONNEL 2024 : EXPLICATIONS SUR LES DEPENSES PREVUES EN 2024

ACTION : La culture, l'affaire de tous !

| DEPENSES / CHARGES | Montants | DESCRIPTION / EXPLICATIONS |
|--------------------------------|-------------------|--|
| Prestations de services | 3 920,00 € | |
| Culture du coeur | 120,00 € | Adhésion |
| Atelier théâtre | 1 200,00 € | La programmation sera définie avec les habitants en 2024 |
| Pause culturelle | 500,00 € | |
| Sorties Famille | 2 100,00 € | |
| | | |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Achats matières et fournitures | 1 900,00 € | |
| Alimentation | 1 400,00 € | Repas partagé |
| Fournitures de petits équipements | 300,00 € | Repas partagé |
| Alimentation | 200,00 € | Convivialité Pause Culruelle |
| | | |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Déplacements, missions | 7 550,00 € | |
| Car | 5 900,00 € | Sorties Famille |
| Car | 800,00 € | Pause culturelle |
| Car | 850,00 € | Atelier théâtre |
| | | |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Services bancaires, autres | 2 205,20 € | |
| Frais postaux | 1 013,20 € | Envoi pour les sorties Famille 680 envoi (CCAS+CMC) |
| Frais postaux | 1 192,00 € | Envoi communication trimestrielle CMC-200 adhérents |
| | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Charges de personnel | 22 629,87 € | |
| ANDREAN Helène - Animatrice socioculturelle | 4 014,70 € | Nombre d'heures pour l'action : 190 H Culture&Vous : 62 Repas partagé : 112 Sorties Famille : 16h Salaire brut = 15,08 €/heure Charges sociales = 6,05 €/heure |
| CHANTRIAUX Myriam - Référente Famille | 10 176,78 € | Nombre d'heures pour l'action : 339 H Atelier théâtre : 12h Pause culturelle : 15h Culture&Vous : 14 Repas partagé : 136 Sorties Famille : 152 Général : 10h Salaire brut = 21,56 €/heure Charges sociales = 8,46 €/heure |
| OUMOURI Tadjidine - Animateur socioculturel | 7 682,96 € | Nombre d'heures pour l'action : 360h30 Atelier théâtre : 101h Pause culturelle : 109h30 Repas partagé : 90h Sorties Famille : 50h Salaire brut = 15,45 €/heure Charges sociales = 6,47 €/heure |

| | | |
|--|----------|--|
| POHO Laetitia - Agent d'accueil et d'orientation | 755,43 € | Nombre d'heures pour l'action : 39 H Atelier théâtre : 2 Pause culturelle : 2 Repas partagé : 10 Sorties Famille : 25 Salaire brut = 13,84 €/heure Charges sociales = 5,53 €/heure |
|--|----------|--|

| | CHANTRIAUX M | MANDREAN H | OUMOURI T. | POHO L. |
|--|--------------|------------|--------------|-----------|
| Atelier théâtre -42 séances | 12 | 0 | 101 | 2 |
| Animation élémentaire | | | 69 | |
| Animation collège | | | | |
| Représentation | | | 4 | |
| Prépa + bilan | | | 10 | |
| Prépa sortie | | | 6 | |
| Sorties | 12 | | 12 | |
| Inscription/Encaissement | | | | 2 |
| Pause Culturelle | 15 | 0 | 109,5 | 2 |
| Animation ateliers | | | 49,5 | |
| Sorties | 15 | | 15 | |
| Prépa ateliers et sorties + Comm | | | 35 | |
| Projet/Bilan | | | 10 | |
| Inscription/Encaissement | | | | 2 |
| Culture&Vous | 14 | 62 | 0 | 0 |
| Point Relais Culture du Cœur | | 36 | | |
| Page Facebook-Publication | 12 | | | |
| Page Facebook - Recherche contenu | | 24 | | |
| Bilans | 2 | 2 | | |
| Repas partagés - 10 repas | 136 | 112 | 90 | 10 |
| Prépa - 2,5h/mois | 25 | | | |
| Inscription/Encaissement - 1h/mois | | | | 10 |
| Atelier Déco de table - 2h/mois | | 20 | | |
| Prépa Déco de table - 4h/mois | | 40 | | |
| Prépa animation culturelle - 4h/mois | | | 40 | |
| Courses - 2,5h/mois | 25 | | | |
| Prépa cuisine - 3h/mois | 30 | | | |
| Prépa Salle - 2h/mois | | 20 | 20 | |
| Animation - 2h/mois | 20 | 20 | 20 | |
| Rangement | 20 | 10 | | |
| Bilan mensuel | 10 | | 10 | |
| Bilans | 6 | 2 | | |
| Sorties Culturelles - environ 12/an | 152 | 16 | 50 | 25 |
| Commission - 3x 2h | 6 | | | |
| Prépa admin/recherches | 7 | | | |
| Prépa par sortie (bon, inscription) - 1,5h/s | 15 | | | |
| Prépa sortie (appel la veille, encaissement) | | | | 25 |
| Comm - 5h comm été + 1h/sortie | 10 | | | |
| Animation | 100 | 16 | 50 | |
| Bilans/stats - 0,5h/sortie | 5 | | | |
| Questionnaires satisf | 3 | | | |
| Bilans | 6 | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|-----------|
| Total | 339 | 190 | 350,5 | 39 |
|--------------|------------|------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| Taux horaires | | | | |
| Charges | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------|--------|----------|--------|
| Total Taux horaires | 7308,84 | 2865,2 | 5415,225 | 539,76 |
| Total Charges | 2867,94 | 1149,5 | 2267,735 | 215,67 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| TOTAL | 10176,78 | 4014,7 | 7682,96 | 755,43 |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|

918,5
(962 en 2023)

22629,87