

**EVOLUTION PREVISIONNELLE DU BUDGET
2019-2020-2021
ASSOCIATION LE REFUGE**

CHARGES		2018	2019	2020	2021
60	ACHATS	234 776,73	235 246,28	235 952,02	236 659,88
602110	Aide médicale / secours	865,4	8 671,31	8 697,32	8 723,41
602401	Aide alimentaire	35 332,96	35 403,63	35 509,84	35 616,37
602300	Aide aux transports	12 280,96	12 305,52	12 342,44	12 379,47
602540	Aides diverses	6 850,00	6 863,70	6 884,29	6 904,94
606110	Charges EDF - Eau Gaz appts + local	43 884,29	43 972,06	44 103,97	44 236,29
606300	Frais mobiliers Aménag. Appart	48 910,00	49 007,82	49 154,84	49 302,31
606310	Entretien et petit matériel appts + local	31 058,12	31 120,24	31 213,60	31 307,24
6064	Fourniture administratives / matériel informatique	3 551,40	3 558,50	3 569,18	3 579,89
606350	Frais d'animations / droits d'entrée	8 490,00	8 506,98	8 532,50	8 558,10
6071	Achat d'outils pédagogiques, documentation	10 075,00	10 095,15	10 125,44	10 155,81
	Sorties loisir jeunes	25 690,00	25 741,38	25 818,60	25 896,06
61	AUTRES ACHATS EXTERNES	465 005,04	466 135,06	470 631,63	485 290,51
613200	Loyers appartements relais	298 558,04	299 155,16	300 351,78	309 362,33
613210	Hébergement hôtel	39 600,00	39 879,20	42 670,74	47 791,23
613220	Loyers Accueils de jour	110 163,00	110 383,33	110 824,86	111 268,16
615100	Entretien et réparation automobile	1 500,00	1 503,00	1 509,01	1 513,54
616000	Assurances	5 784,00	5 795,57	5 818,75	5 842,03
615100	Entretien et réparation immob.	9 400,00	9 418,80	9 456,48	9 513,21
62	AUTRES SERVICES EXTERNES	288 991,16	301 646,00	306 988,07	312 983,26
622600	Honoraires avocat	3 000,00	3 050,00	3 074,40	3 555,00
622620	Honoraires expert-comptable	13 000,00	13 026,00	13 130,21	13 235,25
622630	Vacations psychologues	85 100,00	85 270,00	85 952,16	86 639,78
622640	Honoraire commissaire aux comptes	10 000,00	10 100,00	10 180,80	10 262,25
623000	Communication, affiches, prévention	63 500,00	70 000,00	73 500,00	77 175,00
625700	Réceptions - Publicité - RP - frais de fonctionnement	50 650,00	55 000,00	55 440,00	55 883,52
626210	Frais postaux - Téléphone - Internet	24 200,00	25 000,00	25 200,00	25 401,60
625	Frais de déplacement	35 950,00	36 500,00	36 792,00	37 086,34
627	Services bancaires	3 591,16	3 700,00	3 718,50	3 744,53
63	FRAIS FORMATION BENEVOLES	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	627 163,51	718 616,04	789 077,64	819 635,44
	Directeur général (1ETP)	57 660,00	59 000,00	63 500,00	64 600,00
	Chargé de développement (1ETP)	37 289,11	39 517,00	43 468,70	45 642,14
	Coordinatrice dispositif ligne d'écoute (1ETP)	29 540,64	31 376,00	34 513,60	35 894,14
	Secrétaire de direction (1ETP)	26 835,72	31 000,00	34 100,00	35 464,00
	Coordinateur Paris (1ETP)	47 226,00	47 226,00	51 948,60	54 026,54
	Travailleurs sociaux (7,5 ETP en 2017)	283 003,40	283 003,40	311 303,74	323 755,89
	Secrétaire administratif (La Réunion) (0,68ETP)	19 995,00	33 600,00	36 960,00	38 438,40
	Chargé d'intervention en milieu scolaire	0,00	32 000,00	35 200,00	36 608,00
	Aide administrative la Réunion (1 ETP)	17 643,00	27 885,00	30 673,50	31 900,44
	Chargé de mission Montpellier/Siège (1ETP)	25 962,00	29 540,64	32 494,70	33 794,49
	Chargé de communication	29 540,64	30 000,00	33 000,00	34 320,00
	Chargé de projet Fundraiser	16 000,00	30 000,00	33 000,00	34 320,00
	Prime annuelle des salariés	12 000,00	20 000,00	22 000,00	22 880,00
648010	Indemnités services civiques volontaires	24 468,00	24 468,00	26 914,80	27 991,39
67/68	AUTRES PRODUITS	13 920,00	22 456,00	22 500,91	22 545,91
	Cotisations organismes extérieurs	4 820,00	4 856,00	4 865,71	4 875,44
	Provision pour l'aide au développement des délégations	6 600,00	15 000,00	15 030,00	15 060,06
	Dotations aux amortissements	2 500,00	2 600,00	2 605,20	2 610,41

	Charges d'exploitation	1 650 856,44	1 766 099,38	1 848 150,27	1 901 115,00
	TOTAL	1 650 856,44	1 766 099,38	1 848 150,27	1 901 115,00

PRODUITS		2018	2019	2020	2021
70	VENTE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS	47 195,00	47 348,42	48 623,06	50 075,09
	Prestation formation IMS	1 210,00	1 212,42	1 333,66	1 367,00
70828	Participations aux frais d'hébergement	45 985,00	46 136,00	47 289,40	48 708,08
74	PRODUITS D'EXPLOITATION	1 079 774,79	993 518,63	971 977,45	945 340,41
	PRODUITS PUBLICS	776 350,52	603 461,64	531 799,00	457 890,00
	Etat	386 431,52	379 461,64	357 799,00	326 890,00
	dt Ministères	46 500,00	44 000,00	40 000,00	38 000,00
	dt DDCS	75 870,00	70 000,00	58 000,00	45 000,00
	dt ARS	93 000,00	93 186,00	84 230,00	75 680,00
	dt ALT (CAF) et DRIHL	107 061,52	107 275,64	107 569,00	108 210,00
	dt FSE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
	dt DILCRAH	34 000,00	35 000,00	38 000,00	40 000,00
	Collectivités territoriales	389 919,00	224 000,00	174 000,00	131 000,00
	dt Mairies	161 230,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00
	dt Conseils départementaux	79 546,00	49 000,00	42 000,00	38 000,00
	dt Conseils régionaux	93 965,00	85 000,00	65 000,00	48 000,00
	dt réserves cantonales	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	dt communautés de communes, métropoles	34 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00
	Etat + Région (emploi d'avenir)	16 678,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS PRIVES	303 424,27	390 056,99	440 178,45	487 450,41
	Entreprises privées et fondations	237 374,27	281 882,89	301 300,00	321 100,00
	Fondations	65 107,00	75 000,00	85 000,00	90 000,00
	Mutuelles	2 000,00	3 000,00	3 500,00	3 700,00
	Institut Randstad	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Mécénat d'entreprises	155 267,27	188 882,89	197 800,00	212 400,00
	Evenements pro-Refuge	66 050,00	108 174,10	138 878,45	166 350,41
	Spectacles	58 970,00	86 079,94	108 231,94	125 937,74
	Opération micro-don et crowdfunding	7 080,00	22 094,16	30 646,51	40 412,68
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	523 886,65	960 685,00	1 141 734,00	1 347 000,00
	Adhésions et cotisations	389 765,00	0,00	0,00	0,00
	Dons	84 121,65	829 685,00	990 034,00	1 150 000,00
	Legs non affectés	50 000,00	131 000,00	151 700,00	197 000,00

	Produits d'exploitation	1 650 856,44	2 001 552,05	2 162 334,51	2 342 415,51
	TOTAL	1 650 856,44	2 001 552,05	2 162 334,51	2 342 415,50
	EXCEDENT		235 452,67	314 184,24	441 300,50

Part financement privé	69,85	75,41	80,45
Part Financement public	30,15	24,59	19,55
	100,00	100,00	100,00