

ARTEFACTS BUDGET PREVISIONNEL 2017 HT

Tours	Fonctionnement	ACTUEL	PROJETE	ES ACTUEL	Total
ACHATS	18 328,50	15 457,24	21 269,50		18 328,50
Fournitures bureau	1 105,00	1 393,24	1 573,50		1 105,00
Prestation (acc - social et pro)	6 600,00	6 112,00	8 212,00		6 600,00
Achats - petit outillage	5 250,00	5 700,00	6 832,00		5 250,00
Entretien/maintenance	5 371,50	2 252,00	4 552,00		5 371,50
SERVICES EXTERIEURS	9 756,33	6 912,97	10 756,93		9 756,33
Location immo	8 319,36	4 575,67	8 419,63		8 319,36
Location mobilier		47,30	47,30		
Assurance	1 436,97	2 290,00	2 290,00		1 436,97
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 771,87	10 101,00	19 043,00		18 771,87
Téléphone	1 732,00	1 129,00	1 434,00		1 732,00
Honoraires	7 044,00	3 495,00	6 751,00		7 044,00
Restauration	720,00	710,00	860,00		720,00
Imprimé	1 671,71	2 287,00	2 536,00		1 671,71
Déplacement	7 035,20	6 135,00	7 342,00		7 035,20
Frais postaux	568,95	89,00	120,00		568,95
CHARGES DE PERSONNEL	282 937,27	206 540,25	243 876,61	906 850,00	1 189 787,27
Chargé d'acc 1	43 943,16	46 618,69	55 193,72		43 943,16
Chargé d'acc 2	9 169,36	9 920,00	6 720,00		9 169,36
Chargé d'acc 3	6 744,63	7 287,19	9 370,63		6 744,63
Chargée d'acc 4	31 444,54	26 860,47	33 470,49		31 444,54
Chargé d'acc 5	3 863,19				3 863,19
Chargé.e d'acc 6					
Techiciens parc	115 458,29	63 791,03	68 747,03		115 458,29
Chargé d'administration	34 978,52	30 571,01	38 903,36		34 978,52
Comptable	26 894,98	23 839,85	29 524,82		26 894,98
Assistant.e Admin	3 480,59				3 480,59
Chèques déjeuners	3 280,00				3 280,00
Médecine du travail	480,00	364,80	364,80		480,00
ES		2 199,00		906 850,00	906 850,00
délégué du personnel	1 200,00	1 177,30	1 412,78		1 200,00
AUTRES CHARGES	2 964,34	5 795,00	17 443,00		2 964,34
frais bancaires	1 876,00	3 291,00	4 191,00		1 876,00
Autres charges (colisation réseau...)		2 504,00	12 164,00		
Amortissement	1 088,34		1 088,00		1 088,34
TOTAL	332 756,31	244 906,46	312 389,04	906 850,00	

ES = Entrepreneur salarié

	Fonctionnement	ACTUEL	PROJETE	ES ACTUEL	Total
PRESTATIONS DE SERVICES	233 435,08	180 093,50	208 912,34	906 850,00	1 140 285,08
Prestations ES	90 199,92	93 175,00	110 000,00	906 850,00	997 049,92
Ventes de prestations PARC	141 235,16	79 408,00	87 537,34		141 235,16
Ventes de prestations autres	2 000,00	7 510,50	8 375,00		2 000,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	126 000,00	133 121,00	137 247,00		126 000,00
aide à l'embauche	17 000,00	12 646,00	16 672,00		17 000,00
Conseil Régional	85 000,00	95 000,00	95 000,00		85 000,00
Conseil Régional - emploi					
Conseil Départemental	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
Fonds de Confiance					
Agglomération Tours(s) Plus	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
SUB INVEST CDC		1 475,00	1 575,00		
FSE 1.3.1					
EU					
AUTRES PRODUITS					
TOTAL	359 435	313 215	343 159	906 850	

RESULTAT COURANT A NOUS

26 678,77

68 408,04

30 770,30

CICE

46 000,00

TOTAL

76 770,30

RESIDENCE BOIS	-2 430,00
PRIME FIN D'ANNEE	-4 000,00
SEMINAIRE POLE CONSEIL	-2 165,00
NEWSLETTER	-1 440,00
COMPLEMENT INCUBATEUR BOOK X 3	1 050,00
TABLE CNC ARTELIERS	-129,00
OUTILTHEQUE	-1 495,00
IMPRIMANTE 3D	-210,00
PAPERBOARD	-60,00
PROJET DES METAIRES	-3 000,00
RESIDENCE ARTEFACTS TOURS	-1 500,00
AMENAGEMENT LOCAUX NANTES	-1 050,00
RESIDENCE NANTES	-1 500,00
RESIDENCE ARTEFACTS ORLEANS	-1 500,00
VERNISSAGE ARTEFACTS	-350,00
BOUTIQUE INSTALLATION	-2 500,00
BOUTIQUE COM	-1 500,00
SOUTIEN PROJET PHO GALERIE NEUVE	-750,00
JE NE SAIS PAS	-156,00
SEMINAIRE ARTEFACTS	-1 860,00
MAINTENANCE DES OUTILS	-1 722,00
PRISE EN CHARGE SUP BOUTIQUE LOYER	-582,00
ORDINATEUR FIXE SANITAS	-499,00
OWNCLOUD BUDGET SUP	-480,00
CNC VENDOME	-1 200,00
AMENAGEMENT LOCAUX SANITAS	-670,00
GOBLETT ARTEFACTS	-180,00
AMENAGEMENT PLACE NEUVE	-1 500,00
POLI MEDIATION	-1 400,00
DEPLACEMENT CS	-125,00
MACHINE CULTURE	-839,00
DEPLACEMENT AG/CO/CA	-1 670,00
DEPLACEMENT AUTRES (formation...)	-118,00
EVENEMENT ZONE LIBRE	-8 000,00
INCUBATEUR 2	-2 850,00
TOTAL RESTANT	28 390,30
PART RESERVE	11 366,12
PART RSTOURNE COOPERATEURS.TRICES	17 024,18