

**TREPLIN pour le LOGEMENT - BUDGET PREVISIONNEL sur 30 mois**

Comptes de charges				Comptes de produits				
	01/07/14 - 2015	2 016	TOTAL		01/07/14 - 2015	2 016	TOTAL	
6061-	eau, gaz, électricité	22 100	19 000	41 100	731---	dotation globale		
60625	fourn. hôtelières	2 000	1 500	3 500	<b>Groupe I</b>	<b>Produits de la tarification et assimilés</b>		
60626	carburant	600	455	1 055	708---	ppts des activités annexes		
6063-	outillages, matériels & fournitures	1 250	1 000	2 250	741---	Etat - Ministère du logement et de l'égalité des territoires		
6064-	fournitures de bureau	550	450	1 000		147 545	120 067	267 612
61123	prestations de service	13 140	10 746	23 886		Conseil Général d'Eure-et-Loir / FSL		
625---	déplacement	650	450	1 100		DDCSPP - ALT		
626---	frais postaux & télécommunications	700	450	1 150	Fondation de France - aide au démarrage			
6284-	frais informatiques	200	150	350	755--	produits de gestion		
<b>Groupe I</b>	<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>41 190</b>	<b>34 201</b>	<b>75 391</b>	7581-	participation des usagers		
6226-	honoraires	350	250	600	7583-	versements divers		
63+64	Coût du diagnostic (800 € / logements)	20 000	12 000	32 000	7588-	autres produits (ASP, etc.)		
	Coût de l'accompagnement (500 € / mois / mesure)	108 000	90 000	198 000	<b>Groupe II</b>	<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		
<b>Groupe II</b>	<b>Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>128 350</b>	<b>102 250</b>	<b>230 600</b>	7815--	reprise de provisions		
613---	locations immobilières	81 000	62 220	143 220	7894--	report des ressources non utilisées (fonds dédiés)		
6152-	entretien & réparation	14 500	10 000	24 500	<b>Groupe III</b>	<b>Produits financiers et produits non encaissables</b>		
6155-	autres entretiens	1 000	750	1 750	<b>TOTAL PRODUITS</b>			
6156-	maintenance	525	357	882	<b>RESULTAT</b>			
616---	assurance	2 250	1 545	3 795	<b>-0</b>			
618---	divers (documentation, cotisation, etc.)	113	75	188	<b>0</b>			
658---	aide à l'installation	11 500	10 000	21 500	<b>0</b>			
671---	Charges exceptionnelles s/opération de gestion	1 000	1 000	2 000	<b>289 877</b>			
6811--	Dotation aux amortissements	4 550	3 500	8 050	<b>228 898</b>			
6815--	Autres dotations pour risques	3 900	3 000	6 900	<b>518 776</b>			
689---	Engagements à réaliser sur subventions attribuées (fonds dédiés)				<b>0</b>			
<b>Groupe III</b>	<b>Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>120 338</b>	<b>92 447</b>	<b>212 785</b>				
<b>6</b>	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>289 878</b>	<b>228 898</b>	<b>518 775</b>				

RECAPITULATIF COUT DE L'ACCOMPAGNEMENT			
	01/07/14 - 2015	2 016	TOTAL
Salaires et charges	128 350	102 250	230 600
Charges directes (hors salaires)	7 088	5 914	13 002
Charges indirectes	5 350	4 770	10 120
<b>TOTAL</b>	<b>140 788</b>	<b>112 934</b>	<b>253 721</b>

<b>Soit un coût / mesure / mois</b> (6 mesures en 2014 et 15 mesures en 2015 et 2016)	<b>652</b>	<b>627</b>	<b>641</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------