

Objectifs spécifiques	Budget prévisionnel 2019
-----------------------	--------------------------

### Recette/subvention

ARS Ile de France	120 000,00 €
Fonds dédiés 2016-2018	48 966,53 €
ANRT	8 166,67 €

### Dépenses

#### ressources humaines

salaire chargée de coordination 1	37 000,00 €
salaire chargée de mission 2	18 940,25 €
honoraire chargée d'évaluation	10 900,00 €
salariée doctorante	27 375,00 €
indemnisation partenaires	8 000,00 €

#### gestion

loyer	7 498,80 €
par CAC	250,00 €
dépenses du LEPS	4 000,00 €
réunion séminaire	3 750,00 €
frais annexe gestion projet	1 152,00 €
déplacement congres	2 250,00 €
frais gestion du Pôle	8 856,66 €
outils accompagnement	13 542,00 €

143 514,71 €

83 315,25 €

970

432

13542

11249

4000

10900

8000

2250

83315

8856

Dépenses au 30/06/2019	Dépenses prévisionnelles du 1er juillet au 31 décembre 2019	Ecart entre le budget alloué et les dépenses engagées ou à venir en 2019
------------------------	--	---

- €	120 000,00 €	- €
48 966,53 €	9 811,20 €	9 811,20 €
- €	8 166,67 €	- €
		- €
		- €
		- €
		- €
16 000,00 €	21 000,00 €	- €
3 300,00 €	15 640,25 €	- €
5 400,00 €	5 500,00 €	- €
3 925,00 €	23 450,00 €	- €
- €	8 000,00 €	- €
3 750,00 €	3 750,00 €	1,20 €
- €	250,00 €	- €
	4 000,00 €	
350,00 €	3 400,00 €	- €
1 152,00 €	- €	- €
850,00 €	1 400,00 €	- €
4 428,33 €	4 428,33 €	- €
- €	13 542,00 €	- €
		- €
39 155,33 €	104 360,58 €	1,20 €



**Commentaires**

