

BUDGET PREVISIONNEL 2003

Activités	Mois	Taux	Coût unité	Dépenses
1.Accueil				
Un pédagogue	12	50%	3500.-/mois	47 300,00
Centre psychopédagogique				
Un psychologue (centre psychopédagogique)	12	60%	3600.-/mois	49 000,00
4 stagiaires (centre psychopédagogique)	12		1200.-/mois/100%	44 000,00
Divers				11 000,00
Frais de projets				25 000,00
C.A.P				
Educateur C.A.P	12	50%	3000.-/mois	40 600,00
1 civiliste	12	100%		13 200,00
Frais de roulement C.A.P	12		2000.-/mois	24 000,00
Atelier des Bricolos				
Rémunération des animateurs	12		50.-/anim./jour	13 000,00
Un permanent	12	50%	2'000.-/mois	26 000,00
Matériel	12		500.-/mois	6 000,00
Divers	12			3 500,00
Sous-total Accueil				302 600,00
2.Observatoire de l'adolescence				
Frais de coordination	12			5 000,00
Frais de sorties	12			5 000,00
Frais de dossiers	12			6 000,00
Divers	12			2 000,00
Sous-total Observation				18 000,00
3.Sensibilisation				
Conception et réalisation				15 000,00
Animation expo				8 000,00
Matériel et collections				7 000,00
Support pédagogique				3 000,00
Scénographie et décor				15 000,00
Sous-total sensibilisation				48 000,00
5.Administration				
Secrétariat Général	12	70%	4900.-/mois	66 200,00
1 civiliste	12	100%	1100./mois	13 200,00
Communication	12		500.-/mois	6 000,00
Matériel de bureau			400.-/mois	4 800,00
Nettoyage des locaux	12		600.-/mois	7 800,00
Divers				5 000,00
Sous-total administration				103 000,00
Total budget 2003				471 600,00
Budget extraordinaire (locaux)				50 000,00