Cité des Brossiers
BUDGET PREVISIONNEL 2018

CHARGES T.T.C. (€)		
1. Fonctionnement		
Equipe permanente		
Chef de projet (1 ETP)	45 000	
Assistant (1 ETP)	30 000	
sous-total		**75 000**
Intermittents et vacataires		
Frais de structure (téléphone, assurances, services bancaires, location local...)		**5 000**
Déplacements, frais de mission		**5 000**
Communication		**2 000**
2. Manifestations (inauguration)		
fête annuelle (journée du patrimoine)	9 000	
Autres actions	5 000	
sous-total		**14 000**
3. Investissements		
Etudes (diagnostic bâtiment et master plan		
Travaux d'aménagement et de mise aux normes / travée 2 (restaurant)		**200 000**
Travaux d'aménagement des espaces extérieurs		
Achat « Tiny Houses »		**50 000**
TOTAUX	**351 000**	
Bénévolat associatif		

PRODUITS T.T.C. (€)		
Europe		**200 000**
DRAC NPdC Picardie		
sous-total		
ADEME		**20 000**
Conseil Régional NPdC Picardie		
emploi solidaire	20 000	
Culture	5 000	
sous-total		**25 000**
Conseil Départemental de l'Oise	10 000	
sous-total		**10 000**
CCLO		
EPIC Tourisme	2 000	
sous-total		**2 000**
Tracy le Mont	1 000	
sous-total		**1 000**
Autres collectivités territoriales		
sous-total		**0**
Fondations		
Fondation du patrimoine		
Autres	30 000	
		30 000
Mécénat	10 000	**10 000**
Autres entreprises partenaires (sponsoring)		
Recettes bar, billetteries (dont fête annuelle)	6 000	
sous-total		**6 000**
Recettes marchandising	2 000	
sous-total		**2 000**
SCI La Brosserie		**5 000**
Vente de prestations		
Hébergement		**20 000**
Redevances (restaurant…)		**10 000**
Autres		**4 000**
Participation associations membres		
Traces et Cie	2 500	
AMBO	2 000	
Tracy Environnement	1 500	
sous-total		**6 000**
Emprunts		
Banques		
Autres financeurs (France Active, CDC, outils solidaires...)		
sous-total		**0**
TOTAUX	**351 000**	
Bénévolat associatif		