

Annexe financière du rapport n° 44102 présenté à la Commission permanente du 18 octobre 2019
 Service de l'offre d'insertion et des partenariats – Direction de l'insertion
 « SAS diagnostic projet »

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense	Année 1-2019		Année 2-2020		Année 3-2021		Total	
Dépenses directes (1+2+3+4)	150 000,00 €	100,00 %	200 000,00 €	100,00 %	100 000,00 €	100,00 %	450 000,00 €	100,00 %
1. Personnel	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
2. Fonctionnement	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
3. Prestations externes	150 000,00 €	100,00 %	200 000,00 €	100,00 %	100 000,00 €	100,00 %	450 000,00 €	100,00 %
4. Liées aux participants	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses indirectes	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses de tiers	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses en nature	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses totales	150 000,00 €	100,00 %	200 000,00 €	100,00 %	100 000,00 €	100,00 %	450 000,00 €	100,00 %

Tableau des ressources prévisionnelles

Numéro de référence	Financiers ⓘ	Année 1 - 2019		Année 2 - 2020		Année 3 - 2021		Total	
	1. Fonds européens	75 000,00 €	50,00 %	100 000,00 €	50,00 %	50 000,00 €	50,00 %	225 000,00 €	50,00 %
RES1	FSE	75 000,00 €	50,00 %	100 000,00 €	50,00 %	50 000,00 €	50,00 %	225 000,00 €	50,00 %
	2. Financements publics nationaux	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
	Sous total : montant du soutien public (1+2) ⓘ	75 000,00 €	50,00 %	100 000,00 €	50,00 %	50 000,00 €	50,00 %	225 000,00 €	50,00 %
	3. Financements privés nationaux	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
	4. Autofinancement	75 000,00 €	50,00 %	100 000,00 €	50,00 %	50 000,00 €	50,00 %	225 000,00 €	50,00 %
RES3	Autofinancement privé	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
RES2	Autofinancement public	75 000,00 €	50,00 %	100 000,00 €	50,00 %	50 000,00 €	50,00 %	225 000,00 €	50,00 %
	5. Contributions de tiers	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
	6. Contributions en nature	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
	Total des ressources (1+2+3+4+5+6)	150 000,00 €		200 000,00 €		100 000,00 €		450 000,00 €	