

ASSOCIATION TOUT VA BIEN ! Budget prévisionnel

2023

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES DIRECTES	Montant	RESSOURCES DIRECTES	Montant
60 - Achats	8 972,00	70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestati	58 800,00
Prestations de services	500,00		
Achats matières et fournitures	6 000,00	74- Subventions d'exploitation	95 000,00
Autres fournitures	2 472,00	Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	
		DRAC GRAND EST CONVENTION P 131	16 000,00
61 - Services extérieurs	2 800,00	DRAC GRAND EST CONVENTION P 361	30 000,00
Locations	1 500,00	AIDE A LA PRODUCTION	0,00
Entretien et réparation			
Assurance	1 000,00	POLITIQUE DE LA VILLE	2 000,00
Documentation	300,00	Région	
		REGION GRAND EST	26 000,00
62 - Autres services extérieurs	30 400,00	Département(s) :	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	18 200,00	CD 54	10 000,00
Publicité, publication	800,00		
Déplacements, missions	11 000,00	Intercommunalité(s) : EPCI	
Services bancaires, autres	400,00	MÉTROPOLE DU GRAND NANCY	4 000,00
63 - Impôts et taxes	0,00	Commune(s) :	
Impôts et taxes sur rémunération,		VILLE DE NANCY	5 000,00
Autres impôts et taxes			
		Organismes sociaux (détailler) :	
64- Charges de personnel	137 828,00		0,00
Rémunération des personnels,	88 920,00		0,00
Charges sociales,	48 908,00	Fonds européens	
Autres charges de personnel		L'agence de services et de paiement (ex CNASEA, emploi a	2 000,00
		Autres établissements publics	
65- Autres charges de gestion courante		Autres privées	
66- Charges financières		75 - Autres produits de gestion courante	12 200,00
67- Charges exceptionnelles		Dont cotisations, dons manuels ou legs	200,00
68- Dotation aux amortissements	- €	Mécénat	12 000,00
		78 - Reprises sur amortissements et provisions	
CHARGES INDIRECTES		RESSOURCES PROPRES AFFECTEES	
Charges fixes de fonctionnement		Fonds associatifs	14 000,00
Frais financiers			
Autres			
TOTAL DES CHARGES	180 000,00	TOTAL DES PRODUITS	180 000,00
PRODUITS SUPPLETIFS			
Charges de personnel – CAPS de Rosières-aux-Saline	129 600,00	Charges de personnel – CAPS de Rosières-aux-Salines	129 600,00
Salariés de l'ESAT	86 400,00	Salariés de l'ESAT	86 400,00
Monitrice et chef de service	43 200,00	Monitrice et chef de service	43 200,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86- Emplois des contributions volontaires en nature	30 700,00	87 - Contributions volontaires en nature	30 700,00
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	30 700,00	Prestations en nature	30 700,00
Personnel bénévole		Dons en nature	
TOTAL	340 300,00	TOTAL	340 300,00

ASSOCIATION TOUT VA BIEN ! Budget prévisionnel

2024

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES DIRECTES	Montant	RESSOURCES DIRECTES	Montant
60 - Achats	11 118,00	70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestati	56 800,00
Prestations de services	500,00		
Achats matières et fournitures	8 000,00	74- Subventions d'exploitation	110 000,00
Autres fournitures	2 618,00	Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	
		DRAC GRAND EST CONVENTION P 131	16 000,00
61 - Services extérieurs	2 800,00	DRAC GRAND EST CONVENTION P 361	30 000,00
Locations	1 500,00	AIDE A LA PRODUCTION	15 000,00
Entretien et réparation			
Assurance	1 000,00	POLITIQUE DE LA VILLE	2 000,00
Documentation	300,00	Région	
		REGION GRAND EST	26 000,00
62 - Autres services extérieurs	32 000,00	Département(s) :	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	19 800,00	CD 54	10 000,00
Publicité, publication	800,00		
Déplacements, missions	11 000,00	Intercommunalité(s) : EPCI	
Services bancaires, autres	400,00	MÉTROPOLE DU GRAND NANCY	4 000,00
63 - Impôts et taxes	0,00	Commune(s) :	
Impôts et taxes sur rémunération,		VILLE DE NANCY	5 000,00
Autres impôts et taxes			
		Organismes sociaux (détailler) :	
64- Charges de personnel	141 082,00		0,00
Rémunération des personnels,	91 020,00		0,00
Charges sociales,	50 062,00	Fonds européens	
Autres charges de personnel		L'agence de services et de paiement (ex CNASEA, emploi a	2 000,00
		Autres établissements publics	
65- Autres charges de gestion courante		Autres privées	
66- Charges financières		75 - Autres produits de gestion courante	8 200,00
67- Charges exceptionnelles		Dont cotisations, dons manuels ou legs	200,00
68- Dotation aux amortissements	- €	Mécénat	8 000,00
		78 - Reprises sur amortissements et provisions	
CHARGES INDIRECTES		RESSOURCES PROPRES AFFECTEES	
Charges fixes de fonctionnement		Fonds associatifs	12 000,00
Frais financiers			
Autres			
TOTAL DES CHARGES	187 000,00	TOTAL DES PRODUITS	187 000,00
PRODUITS SUPPLEMENTIFS			
Charges de personnel – CAPS de Rosières-aux-Salines	129 600,00	Charges de personnel – CAPS de Rosières-aux-Salines	129 600,00
Salariés de l'ESAT	86 400,00	Salariés de l'ESAT	86 400,00
Monitrice et chef de service	43 200,00	Monitrice et chef de service	43 200,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86- Emplois des contributions volontaires en nature	30 700,00	87 - Contributions volontaires en nature	30 700,00
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	30 700,00	Prestations en nature	30 700,00
Personnel bénévole		Dons en nature	
TOTAL	347 300,00	TOTAL	347 300,00

ASSOCIATION TOUT VA BIEN ! Budget prévisionnel

2025

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES DIRECTES	Montant	RESSOURCES DIRECTES	Montant
60 - Achats	9 524,00	70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations	62 200,00
Prestations de services	500,00		
Achats matières et fournitures	7 000,00	74- Subventions d'exploitation	102 600,00
Autres fournitures	2 024,00	Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	
		DRAC GRAND EST CONVENTION P 131	16 000,00
61 - Services extérieurs	2 800,00	DRAC GRAND EST CONVENTION P 361	30 000,00
Locations	1 500,00	AIDE A LA PRODUCTION	0,00
Entretien et réparation			
Assurance	1 000,00	POLITIQUE DE LA VILLE	2 000,00
Documentation	300,00	Région	
		REGION GRAND EST	26 000,00
62 - Autres services extérieurs	29 000,00	Département(s) :	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	16 800,00	CD 54	10 000,00
Publicité, publication	800,00		
Déplacements, missions	11 000,00	Intercommunalité(s) : EPCI	
Services bancaires, autres	400,00	MÉTROPOLE DU GRAND NANCY	4 000,00
63 - Impôts et taxes	0,00	Commune(s) :	
Impôts et taxes sur rémunération,		VILLE DE NANCY	5 000,00
Autres impôts et taxes			
		Organismes sociaux (détailler) :	
64- Charges de personnel	148 676,00		0,00
Rémunération des personnels,	95 920,00		0,00
Charges sociales,	52 756,00	Fonds européens	
Autres charges de personnel		L'agence de services et de paiement (ex CNASEA, emplois publics)	9 600,00
		Autres établissements publics	
65- Autres charges de gestion courante		Autres privées	
66- Charges financières		75 - Autres produits de gestion courante	10 200,00
67- Charges exceptionnelles		Dont cotisations, dons manuels ou legs	200,00
68- Dotation aux amortissements	- €	Mécénat	10 000,00
		78 - Reprises sur amortissements et provisions	
CHARGES INDIRECTES		RESSOURCES PROPRES AFFECTEES	
Charges fixes de fonctionnement		Fonds associatifs	15 000,00
Frais financiers			
Autres			
TOTAL DES CHARGES	190 000,00	TOTAL DES PRODUITS	190 000,00
PRODUITS SUPPLEMENTIFS			
Charges de personnel – CAPS de Rosières-aux-Salines	129 600,00	Charges de personnel – CAPS de Rosières-aux-Salines	129 600,00
Salariés de l'ESAT	86 400,00	Salariés de l'ESAT	86 400,00
Monitrice et chef de service	43 200,00	Monitrice et chef de service	43 200,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86- Emplois des contributions volontaires en nature	30 700,00	87 - Contributions volontaires en nature	30 700,00
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	30 700,00	Prestations en nature	30 700,00
Personnel bénévole		Dons en nature	
TOTAL	350 300,00	TOTAL	350 300,00

ASSOCIATION TOUT VA BIEN ! Budget prévisionnel

2026

CHARGES		PRODUITS	
CHARGES DIRECTES	Montant	RESSOURCES DIRECTES	Montant
60 - Achats	10 478,00	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestati	55 400,00
Prestations de services	500,00		
Achats matières et fournitures	8 000,00	74- Subventions d'exploitation	115 400,00
Autres fournitures	1 978,00	Etat : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	
		DRAC GRAND EST CONVENTION P 131	16 000,00
61 - Services extérieurs	2 800,00	DRAC GRAND EST CONVENTION P 361	30 000,00
Locations	1 500,00	AIDE A LA PRODUCTION	15 000,00
Entretien et réparation			
Assurance	1 000,00	POLITIQUE DE LA VILLE	2 000,00
Documentation	300,00	Région	
		REGION GRAND EST	26 000,00
62 - Autres services extérieurs	31 000,00	Département(s) :	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	18 800,00	CD 54	10 000,00
Publicité, publication	800,00		
Déplacements, missions	11 000,00	Intercommunalité(s) : EPCI	
Services bancaires, autres	400,00	MÉTROPOLE DU GRAND NANCY	4 000,00
63 - Impôts et taxes	0,00	Commune(s) :	
Impôts et taxes sur rémunération,		VILLE DE NANCY	5 000,00
Autres impôts et taxes			
		Organismes sociaux (détailler) :	
64- Charges de personnel	150 722,00		0,00
Rémunération des personnels,	97 240,00		0,00
Charges sociales,	53 482,00	Fonds européens	
Autres charges de personnel		L'agence de services et de paiement (ex CNASEA, emploi a	7 400,00
		Autres établissements publics	
65- Autres charges de gestion courante		Autres privées	
66- Charges financières		75 - Autres produits de gestion courante	10 200,00
67- Charges exceptionnelles		Dont cotisations, dons manuels ou legs	200,00
68- Dotation aux amortissements	- €	Mécénat	10 000,00
		78 - Reprises sur amortissements et provisions	
CHARGES INDIRECTES		RESSOURCES PROPRES AFFECTEES	
Charges fixes de fonctionnement		Fonds associatifs	14 000,00
Frais financiers			
Autres			
TOTAL DES CHARGES	195 000,00	TOTAL DES PRODUITS	195 000,00
PRODUITS SUPPLEMENTIFS			
Charges de personnel – CAPS de Rosières-aux-Salines	129 600,00	Charges de personnel – CAPS de Rosières-aux-Salines	129 600,00
Salariés de l'ESAT	86 400,00	Salariés de l'ESAT	86 400,00
Monitrice et chef de service	43 200,00	Monitrice et chef de service	43 200,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86- Emplois des contributions volontaires en nature	30 700,00	87 - Contributions volontaires en nature	30 700,00
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	30 700,00	Prestations en nature	30 700,00
Personnel bénévole		Dons en nature	
TOTAL	355 300,00	TOTAL	355 300,00

NOTES BUDGETAIRES

I. PRODUITS SUPPLEMENTIFS - CAPS DE ROSIERES AUX SALINES

1. Charges de personnels versées par le CAPS : 129 600 €

Acteurs et actrices de « La Mue du Lotus » : 86 400 €

le montant valorisé correspond à la rémunération des 12 acteurs du DASAT théâtre « La Mue du Lotus » - 6 ETP. Ces rémunérations sont financées en partie par l'Agence Régionale de la Santé à hauteur de 63 600 € par an, soit 76 % du coût global. Pendant les trois premières années (2018, 2019 et 2020), le dispositif a bénéficié d'une dotation spécifique au titre du FIR (Fonds d'Intervention Régional) de l'ARS.

Monitrice d'atelier et du chef de service : 43 200 €

le montant valorisé correspond aux rémunérations de la monitrice (36 000 €) et au 0,15 ETP du poste de chef de service dédié à « La Mue du Lotus » (7 200 €).

II. VALORISATIONS

Mise à disposition par le CAPS de deux véhicules : 10 500 €

Le montant valorisé correspond aux frais d'entretien des véhicules, à l'assurance, au carburant. Deux camionnettes, permettant le transport des 12 acteurs et de la monitrice, dans lesquelles peuvent aussi circuler les artistes et techniciens de la compagnie Tout va bien dans le cadre des activités hors du local à Maxéville. (Pour les tournées, le CAPS refacture à la compagnie Tout va bien des frais de déplacement calculés sur la base d'un forfait kilométrique).

Mise à disposition par le CAPS d'un local de stockage : 6 000 €

Le montant valorisé correspond au loyer et aux charges et aux frais d'entretien du local de stockage.

ESPOIR 54 : 2 800 €

Le montant valorisé correspond pour ESPOIR 54, à la mise à disposition des psychologues pour l'accompagnement sur la spécificité du handicap psychique : temps de formation, entretiens, etc

Ville de Maxéville : 11 400 €

Le montant valorisé correspond au loyer et aux charges des locaux mis à disposition par la ville de de Maxéville que la compagnie Tout va bien !, occupe dans le cadre des activités qu'elle mène avec « La Mue du Lotus ».