

ANNEXE II – LE BUDGET DU PROJET

BUDGET PREVISIONNEL

Le coût des actions de « Sport dans la Ville » à Mons en Barœul est estimé en fonctionnement pour la période du 15/09/2023 au 31/08/2027 à 151 500 € par an, avec une répartition comme suit :

FONCTIONNEMENT	2023 (sept-déc)	2024	2025	2026	2027
DEPENSES					
Mise en place des animations sportives pour 200 jeunes tout au long de l'année et formation des éducateurs	15 700,00 €	41 900,00 €	41 900,00 €	41 900,00 €	41 900,00 €
Achat du matériel sportif et pédagogique	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Organisation des sorties, tournois intersites et séjours découverte pour les jeunes du centre	15 700,00 €	16 700,00 €	16 700,00 €	16 700,00 €	16 700,00 €
Mise en place du programme "L dans la Ville" à destination des jeunes filles : séances sportives et de danse, sorties, séjours et rencontres dédiées	4 600,00 €	17 900,00 €	17 900,00 €	17 900,00 €	17 900,00 €
Coordination du centre et suivi des jeunes de "Job dans la Ville", organisation des visites familles et liens avec les acteurs du quartier	18 600,00 €	26 250,00 €	26 250,00 €	26 250,00 €	26 250,00 €
Mise en place des actions du programme "Job dans la Ville" : ateliers, visites d'entreprises, parrainage, formation BAFA, cafés de l'emploi...	12 750,00 €	32 250,00 €	32 250,00 €	32 250,00 €	32 250,00 €
Management global du projet / frais généraux	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
TOTAL DEPENSES	83 850,00 €	151 500,00 €	151 500,00 €	151 500,00 €	151 500,00 €
RESSOURCES					
Ville (compris mise à disposition d'un terrain, d'un local, avec fluides et assurance, entretien, nettoyage)	20 000 €	30 000 €	35 000 €	40 000 €	40 000 €
Autres fonds privés et soutiens publics (dont MEL et/ou Contrat de Ville)	63 850 €	121 500 €	116 500 €	111 500 €	111 500 €
TOTAL RESSOURCES	83 850 €	151 500 €	151 500 €	151 500 €	151 500 €