

BORDEAUX SUPERYACHTS REFIT

pour rappel : budget 2017-2018 validé		Budget executé 2017	POSTES DE DEPENSES	BUDGET 2018 ANNE PLEINE - Solde du budget 2017/2018 et complément 2018		demande de subvention pour la période de septembre à décembre 2018
		du 01/09 au 31/12/17		du 1/01/18 au 31/08/18	budget complémentaire du 1/09/18 À 31/12 /18	hors valorisation du temps passé
1) FRAIS PERSONNEL			1) FRAIS PERSONNEL			
Personnel (chargée de mission)	32,000	11200	Personnel	20800	11200	
			indemnité de précarité de la chargée de mission		3000	
			déplacements locaux/téléphone		1800	
Autre (stagiaire + indemnité)			stagiaires pris en charge pour la chargée de mission		1600	
Environnement poste travail	6,000	2000	Environnement poste travail	4000	2000	
valorisation du temps passé	15,300	5100	valorisation du temps passé	10200	10000	
	53,300	18300		35,000	29,600	19600
2) SUPPORT DE COMMUNICATION			2) SUPPORT DE COMMUNICATION			
développement site, réseaux sociaux et	4,500	72	développement site, réseaux sociaux	4428	1500	
valorisation du temps passé	1,000	334	valorisation du temps passé	666	334	
	5,500	406		5,094	1,834	1500
3) PROMOTION - PROSPECTION			3) PROMOTION - PROSPECTION			
Stand au Monaco Yacht Show	10,000					
Participation au salon MYS	8,000	2800	CC Lounge (solde disponible)	13000		
			Participation membres	2200		
			Complément nécessaire CC Lounge		15000	
			Budget : frais de déplacement délégation		7500	
			sacs (150)		1200	
			logo commun		600	
			video montage		1000	
Participation à des rencontres avec d'autres clusters et entités spécialisées dans le refit	9,000	600	Participation à des rencontres avec d'autres clusters et entités spécialisées dans le refit	7130	1000	

BORDEAUX SUPERYACHTS REFIT					
pour rappel : budget 2017-2018 validé	Budget executé 2017	POSTES DE DEPENSES	BUDGET 2018 ANNE PLEINE - Solde du budget 2017/2018 et complément 2018	demande de subvention pour la période de septembre à décembre 2018	
		1270			
valorisation du temps passé	9,000	3000	valorisation du temps passé	6000	38000
	36,000	7,670		26,130	64,300
					26,300
4) FORMATION - SEMINAIRE			4) FORMATION - SEMINAIRE		
Seminaire formation			Seminaire formation		
frais (intervenants, déplacements, organisation)	6,500	200	frais	6300	200
valorisation du temps passé	5,400	1800	valorisation du temps passé	3600	1800
	11,900	2000		9,900	2,000
					200
5) DEPLACEMENTS/VOYAGES D'ÉTUDES			5) VOYAGES D'ÉTUDES		
Voyage Chantiers du Nord			Voyage Chantiers du Nord	10000	
Düsseldorf	0				
	11,900	695	autres déplacements	9951	700
Autres déplacements (Cannes, Monaco, Toulon)		1254	formation sur chantiers (MB92, LA Ciotat, IMS, La Rochelle)		1000
valorisation du temps passé	15,100	5034	valorisation du temps passé	10066	10000
	37000	6983		20,017	11,700
					1700
6) FONCTIONEMENT / ANIMATION RESEAU			6) FONCTIONEMENT / ANIMATION RESEAU		
cabinet compta			Expert comptable	4000	
Petit Materiel			Petit Materiel	300	
Reunion (AG, rentrée/ petit-déj business)			Reunion (AG, rentrée/ petit-déj business)	3000	
valorisation du temps passé			valorisation du temps passé	12000	
				19,300	7,300
TOT	143,700	35,359	96,141	128,734	56,600