

Annexe 1

COSENS - Budget prévisionnel général 2017

Dépenses		Recettes	
Achat	13 295 €	Vente de produits finis	46 000 €
Services extérieurs	60 409 €	Subventions	337 625 €
Autres services extérieurs	50 399 €	Etat (Nacre + emploi d'avenir)	0 €
Impôts et taxes	14 000 €	Conseil Régional PACA	149 625 €
Charges de personnel	374 123 €	Conseil Départemental 13	32 000 €
Autres charges de gestion courante	0 €	CDC	16 000 €
Charges financières	18 000 €	Métropole d'Aix-Marseille Provence	45 000 €
Dotations aux amortissements	40 000 €		
		<i>Dont Territoire du Pays d'Aix</i>	<i>20 000 €</i>
		<i>Dont Territoire du Pays de Martigues</i>	<i>10 000 €</i>
		<i>Dont Territoire de Pays Salonais</i>	<i>5 000 €</i>
		<i>Dont Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile</i>	<i>10 000 €</i>
		Communes : Marseille	20 000 €
		Fonds européens	0 €
		QPV	75 000 €
		Etablissements publics (CDC, Pole emploi)	0 €
		Entreprises en organismes privés	0 €
		Autres produits de gestion courante	168 000 €
		Produits financiers	0 €
		Reprises sur amortissements et provisions	18 600 €
Total des dépenses	570 225 €	Total des recettes	570 225 €

La part des charges de personnel s'élève à 65,6% du total des dépenses

La part des financements publics représente 59,2% du total des recettes