

ANNEXE 1



BUDGET PREVISIONNEL 2017	
PRODUITS	
	2017
ETAT	270 776
DIRECCTE PACA	270 776
COMMUNES	285 600
Pays d'Aubagne et de l'Etoile / Métropole Aix Marseille Provence	285 600
CONSEIL REGIONAL	169 971
Subvention fonctionnement	169 629
Crédit mobilité : frais de gestion	257
Crédit mobilité : frais de gestion fonds dédiés 2016	85
SUBVENTIONS ACTIVITES	269 211
Partenariat renforcé (PPAE)	
Pôle emploi	68 464
Parrainage	
Conseil Régional	24 400
Mobilisation des jeunes et qualification	
Conseil Départemental	24 500
Fonds d'Aide aux Jeunes	
Conseil Départemental	7 472
Contrat de ville	
5 actions : financement Ville Aubagne/ACSE/ CT-PAE	20 000
Vista	
ARDML	9 000
Garantie Jeunes	
100 jeunes	112 000
Co-animation PSAD	
Conseil Régional	3 375
DIVERS	30 455
Uniformation	3 570
Revenus valeurs mobilières	650
ASP Contrat aidé	26 235
Fonds gérés pour autrui	
Crédit Mobilité - Autres créditeurs	3 419
Conseil Régional Aide directe aux Jeunes	2 564
Fonds dédiés : crédit mobilité 2015	855
Total produits	1 029 432
Charges	1 029 432

0

PRODUITS ASSURES PAR DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
Apports de biens et services	44 374
Locaux de La Boussole - Pays d'Aubagne et de l'Etoile	40 651
Locaux de l'antenne - Commune de La Bouilladisse	3 723
Total des produits	44 374

BUDGET PREVISIONNEL 2017

CHARGES	
60 ACHATS	6 000
606 Achats non stockés mat. & fourni.	1 000
6064 Fournitures administratives	5 000
61 SERVICES EXTERIEURS	63 093
612 Crédit bail mobilier	32 363
613 Location	9 852
615 Entretien, maintenance	16 143
616 Prime d'assurance	4 300
618 Divers (Docs..)	435
62 AUTRES SERVICES EXT.	80 160
622 Honoraires exp cpta, com cptes,	15 480
623 Informations, publications	1 300
625 Déplacements mission réceptions	13 100
626 Frais postaux et tél.	8 591
627 Frais bancaires	400
628 Programmes	38 289
6281 Cotisations (ARDML, UNML, ANDML, ESJ, MJC)	3 000
64 CHARGES DE PERSONNEL	876 761
6411 Rémunération	552 579
6450 Cotisations sociales et taxe sur les salaires	280 817
6474 Tickets restaurants part patronale	15 460
647 Indemnités Congés payés	
647 Indemnités fin CDD	
631300 Cotisation et formation des personnels	13 665
6475 Médecine du travail	2 618
645200 Participation cotisations mutuelles	11 622
68 AMORTISSEMENTS ET PROV.	-
Amortissements	-
Fonds gérés pour autrui	
Crédit Mobilité - Autres créditeurs	3 419
628 Dons spécifiques aux jeunes : crédit mobilité	2 564
628 Fonds dédiés : crédit mobilité 2015	855
Total	1 029 432

CHARGES ASSUREES PAR DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	
Apports de biens et services	44 374
Locaux de La Boussole - Pays d'Aubagne et de l'Etoile	40 651
Locaux de l'antenne - Commune de La Bouilladisse	3 723
Total des charges	44 374