

PROJET DE BUDGET PREVISIONNEL 2017

EMPLOIS		Montant 2017	%	RESSOURCES		Montant 2017	%
Intervention				Collectivités locales			
Nombre d'entreprises soutenues financièrement (PII, MACIE)	170			Métropole - Conseil de territoire Aubagne Pays de l'Étoile		120 000	
Nombre de prêts d'honneur création - reprise accordés	165			Commune de La Clotat		36 000	
Nombre de prêts d'honneur au développement accordés (autre budget)	12			Commune de Galmienos		8 000	
Montant moyen du prêt d'honneur création - reprise	8 400						
Total Fonds de prêt d'honneur	1 386 000		75%	Autre commune		0	
Fonctionnement				Total des ressources Collectivités Locales		164 000	9%
Charges externes				Dont partie affectée aux frais de fonctionnement (80%)		131 200	
Petit équipement	2 500			Dont partie affectée aux fonds de prêt d'honneur (20%)		32 800	
Fournitures de bureau	2 500						
Location immobilière et charges	16 000			Intervention		120 000	9%
Location photocopieur	2 400			CDIC			0%
Entretien des locaux	1 600			Crédit Mutuel		15 000	1%
Entretien informatique, clim et véhicule	1 000			Caisse d'Épargne		15 000	1%
Assurances	1 500			Crédit Agricole		15 000	1%
Documentation	400			Banque Populaire		15 000	1%
Honoraires	9 000			CIC Bormasse lyonnaise de Banque		15 000	1%
Frais de formation	6 000			Société Marseillaise de Crédit		15 000	1%
Frais d'actes et contentieux	4 000			Société Générale		15 000	1%
Manifestation et salon professionnel	4 000			% subventions des communes adhérentes		32 800	2%
Réalisation et édition des supports de communication	5 000			Remboursements des prêts d'honneur/Trésorerie		1 128 200	81%
Déplacements	5 000			Total Fonds de prêt d'honneur		1 386 000	100%
Frais de réception/réunions/rencontres thématiques	5 000						
Frais postaux	3 500			Fonctionnement			
Frais de téléphone	5 000			Europe - FSE		0	0%
Frais bancaires	1 600			Etat - Dispositif Nacre prêt 0%		150 000	1%
Cotisations professionnelles	4 000			Etat - Dispositif Pole Emploi		6 000	1%
Cotisation formation	3 500			Conseil Régional PACA		50 000	11%
Frais de mutuelle de groupe	5 500			Conseil Départemental 13		25 000	5%
Taxe sur les salaires	10 000			Participation des entreprises		15 000	3%
Divers	1 000			Cotisations partenaires entreprises		15 000	3%
Salaires et charges sociales				Cotisations membres		20 000	4%
Salaires bruts et congés payés	250 000			Autres financements et participations diverses (ARDA...)		20 000	4%
Charges sociales	100 000			Intérêts de placement		22 800	5%
Dotations				% subventions des communes adhérentes		131 200	29%
Dotations aux amortissements	5 000						
Total frais de fonctionnement	455 000		25%	Total subventions de fonctionnement		455 000	100%
Total des Emplois	1 841 000			Total des Ressources		1 841 000	