

BUDGET PREVISIONNEL 2019

Voté au CA du 30/10/2018

BP PMM 2019	A	B	C	D	E	TOTAL
DEPENSES						
PERSONNEL	259 686,68	333 365,58	250 577,28	110 886,66	323 318,57	1 277 834,76
Dont BRUT	173 124,45	222 243,72	167 051,52	73 924,44	215 545,71	851 889,84
Dont CP	86 562,23	111 121,86	83 525,76	36 962,22	107 772,86	425 944,92
PERSONNEL EXTERIEUR	46 443,31	423 024,24	67 666,75	34 664,47	72 704,36	644 503,13
MAD onéreuses	20 089,94	87 972,52	30 133,29	16 498,88	53 896,60	208 591,23
MAD gratuites	26 353,38	335 051,71	37 533,46	18 165,60	18 807,76	435 911,91
DEPENSES EXTERNES	112 000,00	261 168,36	358 055,67	50 170,98	49 129,00	830 524,01
CONSULTANTS (contrats cadre annuels)	12 800,00	12 140,00	44 570,00	-	-	69 510,00
SS TRAITANCE & CONSULTANTS PONCTUELS	30 000,00	35 100,00	52 000,00	25 000,00	32 129,00	174 229,00
AUTRES ACHATS	12 000,00	18 600,00	5 000,00	-	-	35 600,00
DOCUMENTATION	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00
SALONS& MANIFESTATIONS	10 000,00	41 500,00	96 179,00	8 000,00	-	155 679,00
COMMUNICATION	5 000,00	40 000,00	45 600,00	4 000,00	-	94 600,00
DEPLACEMENTS RECEPTIONS	39 200,00	91 828,36	114 706,67	13 170,98	17 000,00	275 906,01
COTISATIONS	3 000,00	15 000,00	-	-	-	18 000,00
AUTRES CHARGES						
CHARGES REPARTIES	51 478,68	124 048,85	58 562,03	23 493,49	76 620,14	334 203,20
CHARGES GENERALES	30 456,85	73 392,27	34 647,64	13 899,69	45 331,54	197 727,99
CHARGES DE LOCAUX	21 021,83	50 656,58	23 914,39	9 593,80	31 288,60	136 475,20
SOUS TOTAL	469 608,67	1 141 607,04	734 861,73	219 215,60	521 772,07	3 087 065,09
CONTRIBUTIONS	23 600,00	111 800,00	15 750,00	-	-	151 150,00
TOTAL	493 208,67	1 253 407,04	750 611,73	219 215,60	521 772,07	3 238 215,09

RECETTES						
PRESTATIONS	-	45 000,00	358 273,50	201 050,00	-	604 323,50
SUR ACTIONS	-	-	358 273,50	-	-	358 273,50
SUR OFFRE DE SERVICE	-	45 000,00	-	201 050,00	-	246 050,00
AUTRES	-	-	-	-	-	-
SUBVENTIONS	443 255,29	488 055,59	212 663,85	-	502 964,31	1 646 939,04
PROGRAMMES EUROPEENS	-	-	-	-	421 775,19	421 775,19
FNADT	105 510,63	131 989,37	-	-	-	237 500,00
DIRECCTE	26 655,32	33 344,68	-	-	-	60 000,00
ETAT / OPERATIONS	-	-	114 055,60	-	-	114 055,60
REGION SUD ANIMATION	132 308,07	167 691,93	-	-	-	300 000,00
REGION OCCITANIE	90 000,00	50 000,00	-	-	-	140 000,00
REGION SUD/ OPERATIONS	-	-	9 968,00	-	-	9 968,00
REGION OCCITANIE/ OPERATIONS	-	-	-	-	-	-
FINANCEMENT D'OPERATIONS A PRECISER	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00
DEPARTEMENT 06	-	-	-	-	-	-
DEPARTEMENT 13	-	-	-	-	-	-
DEPARTEMENT 83	-	-	-	-	-	-
VILLE DE MARSEILLE	3 228,41	3 819,26	-	-	2 952,33	10 000,00
NCA	6 456,82	7 638,52	-	-	5 904,66	20 000,00
AMP (Ex MPM + San Ouest)	14 527,85	17 186,66	23 547,45	-	13 285,49	68 547,45
Métropole TPM	64 568,20	76 385,16	-	-	59 046,63	200 000,00
AUTRES	-	-	40 092,80	-	-	40 092,80
AUTRES RECETTES	-	-	-	-	-	-
COTISATIONS	0,00	273 499,73	126 390,92	-	0,00	399 890,65
MAD GRATUITES	26 353,38	335 051,71	37 533,46	18 165,60	18 807,76	435 911,91
SOUS TOTAL	469 608,67	1 141 607,04	734 861,73	219 215,60	521 772,07	3 087 065,09
CONTRIBUTIONS	23 600,00	111 800,00	15 750,00	-	-	151 150,00
TOTAL	493 208,67	1 253 407,04	750 611,73	219 215,60	521 772,07	3 238 215,09