

## Budget Prévisionnel global 2023 de la structure « LIEUX PUBLICS »

| DEPENSES                                                                                              |                       | RECETTES                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>60 - ACHATS</b>                                                                                    | <b>234 900,00 €</b>   | <b>70 - VENTE DE PRODUITS FINIS, DE MARCHANDISES, PRESTATIONS DE SERVICES</b>                    | <b>133 000,00 €</b>   |
| Achats stockés (matières premières, autres appro)                                                     | 9 100,00 €            | Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services                                | 133 000,00 €          |
| Achats d'études et de prestations de services                                                         | 120 000,00 €          | <b>73 - DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>                                                |                       |
| Achats de matériel, équipements et travaux                                                            | 20 000,00 €           | Dotations et produits de tarification                                                            |                       |
| Achats non stockés (eau, énergie, fournitures administratives)                                        | 80 000,00 €           | <b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                                           | <b>3 089 339,00 €</b> |
| Achats de marchandises                                                                                | 5 000,00 €            | Etat (Précisez le ministère sollicité): <i>DRAC fonctionnement</i>                               | 873 300,00 €          |
| Autres achats                                                                                         | 800,00 €              | Etat (Précisez le ministère sollicité): <i>DRAC pole européen de production</i>                  | 70 000,00 €           |
| <b>61 - SERVICES EXTÉRIEURS</b>                                                                       | <b>163 820,00 €</b>   | Etat (Précisez le ministère sollicité): <i>DRAC collégiens espace public</i>                     | 27 000,00 €           |
| Sous traitance générale                                                                               | 51 172,00 €           | Etat (Précisez le ministère sollicité): <i>Prefecture - égalité des chances - relais nature.</i> | 48 000,00 €           |
| Redevances de crédit-bail                                                                             |                       | Région(s): <i>fonctionnement + Programme MENA + Aide emploi</i>                                  | 189 000,00 €          |
| Locations mobilières et immobilières                                                                  | 28 000,00 €           | Département(s): <i>fonctionnement + collégiens espace public + aide ACI tutorat.</i>             | 146 177,00 €          |
| Charges locatives et de copropriété                                                                   | 30 000,00 €           | Communes: <i>fonctionnement + DGAC environnement + Contrat de BAIE.</i>                          | 393 100,00 €          |
| Entretien et réparation                                                                               | 41 648,00 €           | Organismes sociaux                                                                               |                       |
| Primes d'assurance                                                                                    | 10 000,00 €           | Fonds européens                                                                                  | 703 925,00 €          |
| Divers (études/ recherches, documentation, colloques ...)                                             | 3 000,00 €            | L'agence de services et de paiement                                                              | 182 034,00 €          |
| <b>62- AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>                                                                 | <b>1 479 823,00 €</b> | Autres établissements publics: <i>Agence de l'eau - Syndicat de l'huveaune</i>                   | 35 000,00 €           |
| Personnel extérieur                                                                                   | 20 000,00 €           | Aides privées: <i>Participation partenaires européens</i>                                        | 421 803,00 €          |
| Rémunération d'intermédiaires et honoraires                                                           | 1 338 338,00 €        | EPCI (autres que Métropole Aix Marseille Provence)                                               |                       |
| Publicité, information et publications                                                                | 108 485,00 €          | <b>SUBVENTION D'EXPLOITATION : MÉTROPOLE AIX MARSEILLE</b>                                       | <b>43 000,00 €</b>    |
| Transports de biens et transports collectifs du personnel                                             | 2 000,00 €            | Métropole Aix Marseille Provence: <i>Politique de la ville - contrat de BAIE</i>                 | 43 000,00 €           |
| Déplacement, missions et réceptions                                                                   | 10 000,00 €           | Territoire Marseille Provence                                                                    |                       |
| Frais postaux et de télécommunications                                                                | 1 000,00 €            | Territoire du Pays d'Aix                                                                         |                       |
| Autres (travaux exécutés à l'extérieur, etc...)                                                       |                       | Territoire du Pays Salonais                                                                      |                       |
| <b>63 - IMPÔTS ET TAXES</b>                                                                           | <b>9 195,00 €</b>     | Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile                                                      |                       |
| Impôts et taxes sur rémunération                                                                      | 3 000,00 €            | Territoire Istres - Ouest Provence                                                               |                       |
| Autres impôts et taxes                                                                                | 6 195,00 €            | Territoire du Pays de Martigues                                                                  |                       |
| <b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>                                                                      | <b>1 371 710,00 €</b> | <b>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (DONT COTISATIONS)</b>                               | <b>34 968,00 €</b>    |
| Rémunération du personnel                                                                             | 925 317,00 €          | Autres produites de gestion courante                                                             | 25 418,00 €           |
| Charges sociales                                                                                      | 416 393,00 €          | Dont cotisations                                                                                 | 9 550,00 €            |
| Autres charges de personnel                                                                           | 30 000,00 €           | <b>76- PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                   | <b>1 500,00 €</b>     |
| <b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                                        | <b>10 000,00 €</b>    | Produits financiers                                                                              | 1 500,00 €            |
| Autres charges de gestion courante                                                                    | 10 000,00 €           | <b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                               | <b>1 500,00 €</b>     |
| <b>66 - CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                                       |                       | Produits exceptionnels                                                                           | 1 500,00 €            |
| Charges financières                                                                                   |                       | <b>78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>                                             | <b>17 641,00 €</b>    |
| <b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                   |                       | Reprises sur amortissements et provisions                                                        | 17 641,00 €           |
| Charges exceptionnelles                                                                               |                       | <b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>                                                                 | <b>13 000,00 €</b>    |
| <b>68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b> | <b>64 500,00 €</b>    | Transfert de charges                                                                             | 13 000,00 €           |
| Dotation aux amortissements, provisions et engagements                                                | 64 500,00 €           | <b>SOUS TOTAL RECETTES</b>                                                                       | <b>3 333 948,00 €</b> |
| <b>69 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>                                                                  |                       | <b>87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>                                                  |                       |
| Impôts sur les bénéfices                                                                              |                       | Bénévolat                                                                                        |                       |
| <b>SOUS TOTAL DEPENSES</b>                                                                            | <b>3 333 948,00 €</b> | Prestation en nature                                                                             | 286 687,00 €          |
| <b>86- EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE</b>                                              |                       | Dons en nature                                                                                   |                       |
| Secours en nature                                                                                     |                       | <b>TOTAL RECETTES</b>                                                                            | <b>3 333 948,00 €</b> |
| Mise à disposition gratuite de biens et prestations                                                   | 286 687,00 €          |                                                                                                  |                       |
| Personnel bénévole                                                                                    |                       |                                                                                                  |                       |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                                                                                 | <b>3 333 948,00 €</b> |                                                                                                  |                       |