

Annexe financière du rapport n° 43 652 présenté à la Commission permanente du 27 juin 2019

Association Emergence(s) Compétences Projets
 « Relation entreprise pour le compte de la Direction de l'insertion »

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense	Année 1-2019		Année 2-2020		Année 3-2021		Total	
Dépenses directes (1+2+3+4)	385 573,00 €	83,33 %	391 292,00 €	83,33 %	391 771,00 €	83,33 %	1 168 636,00 €	83,33 %
1. Personnel	381 883,00 €	82,54 %	387 602,00 €	82,55 %	388 081,00 €	82,55 %	1 157 566,00 €	82,54 %
2. Fonctionnement	3 690,00 €	0,80 %	3 690,00 €	0,79 %	3 690,00 €	0,78 %	11 070,00 €	0,79 %
3. Prestations externes	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
4. Liées aux participants	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses indirectes	77 114,60 €	16,67 %	78 258,40 €	16,67 %	78 354,20 €	16,67 %	233 727,20 €	16,67 %
Dépenses de tiers	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses en nature	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses totales	462 687,60 €	100,00 %	469 550,40 €	100,00 %	470 125,20 €	100,00 %	1 402 363,20 €	100,00 %

Tableau des ressources prévisionnelles

Financiers ⓘ	Année 1 - 2019		Année 2 - 2020		Année 3 - 2021		Total	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
1. Fonds européens	231 319,00 €	49,99 %	231 862,00 €	49,38 %	231 862,00 €	49,32 %	695 043,00 €	49,56 %
FSE	231 319,00 €	49,99 %	231 862,00 €	49,38 %	231 862,00 €	49,32 %	695 043,00 €	49,56 %
2. Financements publics nationaux	231 319,00 €	49,99 %	231 319,00 €	49,26 %	231 319,00 €	49,20 %	693 957,00 €	49,48 %
conseil départemental des Bouches-du-Rhône - Département / Bouches-du-Rhône	231 319,00 €	49,99 %	231 319,00 €	49,26 %	231 319,00 €	49,20 %	693 957,00 €	49,48 %
Sous total : montant du soutien public (1+2) ⓘ	462 638,00 €	99,98 %	463 181,00 €	98,64 %	463 181,00 €	98,52 %	1 389 000,00 €	99,04 %
3. Financements privés nationaux	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
4. Autofinancement	49,60 €	0,01 %	6 369,40 €	1,36 %	6 944,20 €	1,48 %	13 363,20 €	0,95 %
Autofinancement privé	49,60 €	0,01 %	6 369,40 €	1,36 %	6 944,20 €	1,48 %	13 363,20 €	0,95 %
Autofinancement public	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
5. Contributions de tiers	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
6. Contributions en nature	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Total des ressources (1+2+3+4+5+6)	462 687,60 €		469 550,40 €		470 125,20 €		1 402 363,20 €	