Certifié transmis à la Préfecture le 2 juil 2019

BUDGET 2018

DEPENSES	*Arrêté au 31/12/2018*
ACHATS	**117 244**
*** Achats d'études et de prestations de services :**	104 518
-OPERA 2M	*62 173*
-Autres presta	*42 345*
*** Fournitures administratives**	7 690
*** Achats de Matériel, équipements**	3 312
*** Achats licences et logiciels informatiques**	
*** Fournitures non stockables (eau, énergie)**	1 724
SERVICES EXTERIEURS	**70 341**
* Sous traitance générale :	45 779
- Maintenance informatique	*10 870*
- Maintenance imprimantes	*20 041*
- Maintenance entretien des locaux	*14 868*
* Locations mobilières et immobilières	
* Entretien et réparation	12 224
* Assurances	5 567
* Documentation	6 772
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**101 687**
*** Rémunérations d'intermédiaires et honoraires**	13 630
*** Publicités, Publications :**	38 598
- Imprimerie	
- Forums Evénements	
- Publicités	
*** Déplacements, missions et réceptions**	29 178
*** Frais postaux et télécommunications**	16 782
*** Cotisation Réseau Cités des Métiers**	3 500
*** Divers**	
IMPOTS ET TAXES	**34 591**
*** Taxes sur salaires**	34 591
*** Autres Impots et taxes**	
CHARGES DU PERSONNEL	**813 985**
*** Rémunérations du personnel**	550 305
*** Charges sociales**	261 180
*** Autres charges du personnel (médecine du travail)**	2 500
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
CHARGES FINANCIERES : Agios bancaires	**10 655**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
DOTATIONS AMORTISSEMENTS, PROVISIONS, ENGAGEMENTS	**3 860**
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	**1 152 363**
RESULTAT POSITIF	**40 900**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**469 447**
• Locations Mobilières et Immobilières (Ville de Marseille)	89 447
• Dons en nature	
• Mise à disposition gratuite de biens et prestations/Partenaires	380 000
• Bénévolat	
TOTAL DES CHARGES	**1 621 810**

RECETTES	*Réalisé au 31/12/2018*
VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES	**10 000**
Offre Entreprises	10 000
- Fonds de dotation "Effervescence"	
- AJE PACA	*10 000*
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**834 548**
*** Région PACA**	280 000
- Région PACA : Droit commun	*169 000*
- Région PACA : Cofinancement FSE Région	*111 000*
- Région PACA : Animation SPRO Marseille	15 000
*** Appel à propositions PO FSE REGION PACA**	194 548
*** Ville de Marseille**	225 000
- Ville de Marseille : Droit commun	*155 000*
- Ville de Marseille : Cofinancement FSE Région	*70 000*
*** Métropole Aix Marseille Provence (territoire du Pays d'Aix)**	60 000
*** Métropole Aix Marseille Provence : Les Nauticales**	15 000
*** Conseil Départemental 13**	0
*** DRDFE "Orientation Mixité professionnelle"**	30 000
*** DIRECCTE "Orientation Mixité professionnelle"**	10 000
*** REGION "Orientation Mixité professionnelle"**	20 000
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	**234 743**
TAXE D'APPRENTISSAGE :	126 653
- AGEFOS PME	*35 000*
- OPCALIA	*23 000*
- Collecte auprés des entreprises	*28 914*
- OCTA Interconsulaire	*39 739*
ASP : Contrats aidés	0
Services mutualisés : Partenariats et maintenance locaux	30 090
Mise à disposition de personnel à la MDE	68 000
Réseau Cités des Métiers :	10 000
- Délégation exécutive	*5 000*
- Mise à disposition moyens de bureautique et de communication	*5 000*
PRODUITS FINANCIERS	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	**113 972**
TRANSFERTS DE CHARGES	
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	**1 193 263**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**469 447**
• Locations Mobilières et Immobilières (Ville de Marseille)	89 447
• Dons en nature	
• Mise à disposition gratuite de biens et prestations/Partenaires	380 000
• Bénévolat	
TOTAL DES PRODUITS	**1 662 710**