

BUDGET PREVISIONNEL 2017

| CHARGES | GROUPES | PRODUCTEURS | COMMUNICATION | INFO DU PUBLIC Intervention écoles | INFO DU PUBLIC Autres | TOTAL HORS FETE | FETE | TOTAL | PRODUITS | GROUPES | PRODUCTEURS | COMMUNICATION | INFO DU PUBLIC Intervention écoles | INFO DU PUBLIC Autres | TOTAL HORS FETE | FETE | TOTAL |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Rémunération | 15 000 | 3 900 | 3 900 | 500 | 1 000 | 24 300 | 1 800 | 26 100 | | | | | | | | | |
| Charges sociales | 5 800 | 1 450 | 1 450 | 200 | 400 | 9 300 | 700 | 10 000 | | | | | | | | | |
| Service civique | | | | | | | 700 | | | | | | | | | | |
| Charges de personnel | 20 800 | 5 350 | 5 350 | 700 | 1 400 | 33 600 | 3 200 | 36 100 | Produits, Services bénéficiaires | 9 000 | | | 800 | | 9 800 | 2 500 | 12 300 |
| Activités | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Achats | 9 500 | | | | 1 150 | 10 650 | 2 000 | 12 650 | Subventions | 13 000 | 8 700 | 5 500 | 1 300 | 4 800 | 33 300 | 4 500 | 37 800 |
| Animation | 1 500 | | | | | 1 500 | 2 000 | 3 500 | Conseil Région Serv. Agriculture | 6 400 | 4 000 | 2 000 | | 2 000 | 14 400 | 1 500 | 15 900 |
| Matériel (achat ou location) | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | 2 000 | Conseil Général | 6 600 | 4 700 | 2 900 | | 2 800 | 17 000 | 2 000 | 19 000 |
| Location immobilière | 2 750 | 1 400 | 600 | | 650 | 5 400 | 700 | 6 100 | Ville de Marseille | | | 600 | 1 300 | | 1 900 | 1 000 | 2 900 |
| Location salles | 1 200 | | | | | 1 200 | 500 | 1 700 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Fournitures administratives | 400 | | | | | 400 | 80 | 480 | Cotisations | 16 000 | 1 000 | | | | 17 000 | 1 260 | 18 260 |
| Services extérieurs | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Assurance | 100 | 50 | 50 | | 50 | 250 | 150 | 400 | Mécénat MGEN | | | | | | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Documentation générale | 200 | | | | | 200 | | 200 | Mécénat MAIF | | | 2 000 | | | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| Imprimés/photocopies | 500 | | 400 | | 100 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | Mécénat MACIF | 2 000 | | | | | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| Déplacements/Missions | 400 | 800 | 600 | 100 | 100 | 2 000 | 250 | 2 250 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Réception | 600 | | | | | 600 | | 600 | | | | | | | | | |
| Formation professionnelle | 500 | | | | | 500 | | 500 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | | 125 |
| Frais téléphone | 100 | 50 | 100 | | 50 | 300 | 40 | 340 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Frais postaux | | | 200 | | | 200 | 40 | 240 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Autres services extérieurs | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Adhésions diverses | | | 700 | | | 700 | 100 | 800 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Intervenants extérieurs | 2 500 | | | | 725 | 3 225 | 200 | 3 425 | | | | | | | 0 | | 0 |
| Honoraires | 700 | 400 | 200 | 100 | 100 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | 0 | | 0 |
| TOTAL CHARGES | 42 750 | 8 050 | 8 200 | 900 | 4 325 | 64 225 | 11 260 | 75 485 | TOTAL PRODUITS | 40 025 | 9 725 | 7 525 | 1 325 | 5 625 | 64 225 | 11 260 | 75 485 |