

Budget réalisé 2013 Maison de l'emploi

PRODUITS D'EXPLOITATION	prévisionnel 2013			réalisé 2013			CHARGES D'EXPLOITATION	prévisionnel 2013			réalisé 2013		
	ETAT	CPO	Collectivités Locales	Forum des métiers	GTEC / SRH	Prix créativité		SAN de Séniart	SAN de Séniart MAD Locaux	SAP	FRAIS DE PERSONNEL	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	DOTATIONS ET PROVISIONS
ETAT	257 155,00	257 155,00	245 487,00	257 155,00	257 155,00	166 770,00	Forum des métiers	160 060,00	30 000,00	145 605,55	28 564,50		
CPO		257 155,00				GTEC / SRH			27 500,00		21 336,73		
Collectivités Locales	245 487,00		245 487,00	245 487,00	166 770,00	Prix créativité			12 500,00		11 002,78		
SAN de Séniart		166 770,00			166 770,00	Sous-traitance			10 000,00		3 890,17		
SAN de Séniart MAD Locaux		78 717,00			78 717,00	CCI Observatoire			11 960,00		16 146,00		
FSE	342 000,00		338 436,00	338 436,00	SAP				68 100,00		64 665,37		
FSE GTEC	45 000,00		45 000,00	45 000,00	FRAIS DE PERSONNEL				827 867,08	831 782,25	201 033,83		
FSE Plateforme Entrepreneuriale	135 000,00		135 000,00	135 000,00	Equipe administrative				206 594,94		544 896,53		
FSE SAP	65 000,00		65 000,00	65 000,00	Equipe technique MDE				542 682,14		50 889,80		
FSE SRH	97 000,00		97 000,00	97 000,00	Taxe salaires				45 590,00		16 665,40		
ACTIONS SPECIFIQUES	325 138,00		310 878,72	310 878,72	Formation / effort construction				18 000,00		6 137,70		
GTEC	45 000,00		45 000,00	45 000,00	Personnel ex/stagiaires/ CMS				15 000,00		12 158,99		
Balle au Bond CAF/CRIF/CUCS	59 900,00		59 900,00	59 900,00	Autres charges								
Forum (CRIF)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT				173 817,00	170 978,23	8 924,90		
Initiativ Territorial pour l'emploi	31 776,00		31 776,00	31 776,00	Honoraires				9 500,00		7 892,70		
Prix Créativité	16 400,00		16 400,00	16 400,00	Deplacements				5 400,00		78 717,00		
SAP (CPE+DEL)	47 062,00		47 062,00	47 062,00	Loyers (MAD San)				78 717,00		3 366,12		
PAGE Jeunes (CRIF)	55 000,00		55 000,00	55 000,00	Frais Postaux				5 500,00		10 569,81		
Fabrique Initiatives (CRIF-CG)	60 000,00		60 000,00	60 000,00	Telephone-Fax-Internet				12 000,00		3 826,82		
Plateforme RH (CRIF)					Service bancaire frais gestion				200,00		12 362,29		
					Mission Réception				12 000,00		28 661,22		
					Fonctionnement Administratif				33 000,00		6 727,68		
					Fournitures				9 000,00		3 569,33		
					Assurances				3 000,00		3 626,45		
					Documentation / journaux				2 500,00		2 733,91		
					Divers - cotisations				3 000,00				
AUTRES PRODUITS	32 664,08		90 835,41	90 835,41	DOTATIONS ET PROVISIONS				40 700,00	81 318,55	76 513,32		
Reprise sur provisions/fonds dédiés					Dotations provisions-risques				34 700,00		4 098,09		
Autres produits	12 000,00		12 000,00	12 000,00	Charges exceptionnant				6 000,00		707,14		
Transfert de charges	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Fonds dédiés								
Produits QP subv invest	664,08		664,08	664,08	Dotations aux amortissements								
TOTAL	1 202 444,08	1 202 444,08	1 242 792,13	1 242 792,13	TOTAL	1 202 444,08	1 202 444,08	1 229 684,58	1 229 684,58	1 229 684,58			

13 107,55