Budget prévisionnel 2014 Maison de l'emploi

PRODUITS D'EXPLOITATION	*réalisé 2013*		*prévisionnel 2014*	
ETAT	257 155,00		145 061,14	
CPO		257 155,00		145 061,14
Collectivités Locales	245 487,00		244 070,00	
SAN de Sénart		166 770,00		166 770,00
SAN de Sénart MAD Locaux		78 717,00		77 300,00
FSE	338 436,00		203 750,00	
FSE GTEC		50 047,69		
FSE plateform Ent/Fabrique Initiativ		129 248,46		55 750,00
FSE SAP		60 321,42		50 000,00
FSE SRH		98 818,43		98 000,00
ACTIONS SPECIFIQUES	310 878,72		505 289,67	
GTEC		26 250,00		18 750,00
Balle au Bond CAF/CRIF/CUCS		54 750,00		62 116,67
Forum (CRIF)		6 500,00		22 000,00
Initiativ Territorial pour l'emploi		31 776,00		0,00
Prix Créativité		14 000,00		17 500,00
SAP		51 452,72		49 253,00
PACE et PACE+(CRIF)		1 150,00		72 670,00
Fabrique Initiatives (CRIF-CG)		65 000,00		94 000,00
Plateforme RH (CRIF)		60 000,00		60 000,00
Appel à projets Evométier				109 000,00
AUTRES PRODUITS	90 835,41		67 000,00	
Reprise sur provisions/fonds dédiés				2 800,00
Autres produits		88 028,77		
Transfert de charges/autres produits		2 806,64		64 200,00
Produits QP subv invest				
TOTAL	1 242 792,13	1 242 792,13	1 165 170,81	1 165 170,81

CHARGES D'EXPLOITATION	*réalisé 2013*		*prévisionnel 2014*	
SOUS-TRAITANCE	145 605,55		116 985,00	
Forum des métiers		28 564,50		28 000,00
GTEC / SRH		21 336,73		61 260,00
Prix créativité		11 002,78		12 500,00
Sous-traitance		3 890,17		4 000,00
CCI Observatoire		16 146,00		0,00
SAP		64 665,37		11 225,00
FRAIS DE PERSONNEL	831 782,25		854 607,92	
Equipe administrative		201 033,83		229 676,00
Equipe technique MDE		544 896,53		545 931,92
Taxe salaires		50 889,80		45 000,00
Formation / effort construction		16 665,40		20 000,00
Personnel ext/stagiaires/ CMS		6 137,70		3 000,00
Autres charges		12 158,99		11 000,00
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	170 978,33		170 440,00	
Honoraires		8 924,90		10 000,00
Déplacements		7 892,80		6 075,00
Loyers (MAD San)		78 717,00		77 300,00
Frais Postaux		3 366,12		3 960,00
Téléphone-Fax-Internet		10 569,81		10 080,00
Service bancaire frais gestion		3 826,82		11 880,00
Mission Réception		12 362,29		6 525,00
Fonctionnement Administratif		28 661,22		26 000,00
Fournitures		6 727,68		9 720,00
Assurances		3 569,33		2 700,00
Documentation/journaux		3 626,45		3 700,00
Divers - cotisations		2 733,91		2 500,00
DOTATIONS ET PROVISIONS	81 318,55		23 137,89	
Dotation provisions-risques		76 513,32		20 375,00
Charges exceptionn/ant		4 098,09		1 762,89
Fonds dédiés				
Dotation aux amortissements		707,14		1 000,00
TOTAL	1 229 684,68	1 229 684,68	1 165 170,81	1 165 170,81