



PAYS D'AIX

Budget prévisionnel du CPIE du Pays d'Aix Année civile 2021

CHARGES	Prév 2021	PRODUITS	Prév 2021
60 – Achats	77 640 €	70 – Prestations de services	572 506 €
Achats de prestations de services	26 640 €	Marché Education au Développement Durable	424 800 €
Achats non stockés de fournitures (EDF + GAZ)	13 000 €	Prestations diverses	110 826 €
Fournitures non stockables (eau, carburant)	3 000 €	Partenariat Bailleur (Jardins)	27 100 €
Fourniture de petit équipement dont fourm pédagogiques	20 000 €	URCPIE/UNCPIE	9 780 €
Frais de reprographie	10 000 €		
Fournitures administratives	5 000 €		
		74 – Subventions spécifiques de fonctionnement	1 060 802 €
		ETAT :	43 370 €
		ARS PACA - Etudiants - Qualité de l'Air -2020	10 200 €
		ARS PACA - Mobilité Parcours Air et Santé -2020	11 400 €
		Agence de l'eau	21 770 €
61 – Services extérieurs	298 000 €		
Sous traitance générale (EEDD et autres)	180 000 €	ADEME :	13 200 €
Locations de matériel (dont véhicules)	25 000 €	Mobilité PDES	13 200 €
Locations immobilières (loyers)	45 000 €		
Entretien et réparation	27 000 €	Régions PACA :	5 440 €
Assurances	12 000 €	Appels à projets Développement Durable	5 440 €
Frais de formation	8 000 €		
Documentation	1 000 €		
		Département (13) :	118 529 €
		Fonctionnement	5 000 €
62 – Autres services extérieurs	122 300 €	Plateforme territoriale de la rénovation énergétique	75 000 €
Honoraires (expert Comptable, Commissaire aux Ctes...)	32 000 €	Programme éco-citoyen Enfance Jeunesse 2021	2 500 €
Publications, honoraires divers (maquettistes...)	22 000 €	Promotion et accompagnement du territoire dans le Dév Durable 2021	4 000 €
Honoraires avocats	10 000 €	Jeunes Face au Changements climatiques pour les Collèges 2021	4 300 €
Déplacements, missions	22 600 €	Gestion et animation des jardins d'Encagnane	3 000 €
Réceptions	9 000 €	AAP Jardins 2021	6 240 €
Frais postaux	1 200 €	AE 2020/2021	11 200 €
Télécommunications	15 000 €	AE 2021/2022	7 289 €
Services bancaires, autres frais	1 000 €		
Foires et expositions	4 000 €	Métropole AMP :	680 115 €
Adhésion	5 500 €	Métropole AMP : échelon central	455 420 €
		Plateforme de la rénovation	382 500 €
		Ingénierie énergétique territoriale + local	20 000 €
		Mobilité durable PDES 2021	9 000 €
		CEE Programme ACTEE	30 000 €
		Mobilité (boîte à outil) - subv 2020 décalée sur 2021	6 000 €
		Mobilité durable PDES - subv 2020 décalée sur 2021	7 920 €
63 – Impôts et taxes	70 704 €	Métropole CT2 :	168 000 €
Taxe sur les salaires	49 871 €	Plateforme de la rénovation - Environnement	80 000 €
Uniformation	15 832 €	Plateforme de la rénovation - Habitat	10 000 €
Autres impôts et taxes	5 000 €	Commerce engagé	66 500 €
		AAP DIAMS	11 500 €
64 – Charges de personnel	1 096 735 €	Métropole CT2 - Contrat de ville:	56 695 €
Rémunération des personnels	791 610 €	CDV Accompagnement transition éco QPV Pertuis - subv 2020	23 700 €
Charges sociales	277 315 €	CDV Gestion-animation jardins Encagnane	11 000 €
Autres charges de personnel (SCV, stages)	11 186 €	CDV Santé alimentation	5 000 €
Mutuelle de groupe	16 624 €	CDV Pertuis Démarche Participative	2 500 €
		CDV Vitrolles Energies Créatives	14 495 €
		Commune(s) :	114 200 €
		Ville d'Aix-en-Provence (convention)	85 000 €
		Ville de Pertuis - QPV - V2	2 000 €
		Communes (Commerce Engagé - PDES)	27 200 €
		Autres financeurs :	85 948 €
		AG2R projet Slame	26 600 €
		Solinerger projet SLAME	7 000 €
		CLER - Actimmo	52 348 €
		Autres recettes (Fondation, Mécénat)	0 €
65 – Autres charges de gestion courante	1 500 €	75 – Autres produits de gestion courante	26 500 €
		Cotisations associations	1 500 €
		Cotisation Métropole - Territoire Pays d'Aix	25 000 €
66 – Charges financières	0 €	76 – Produits financiers	900 €
67 – Charges exceptionnelles	0 €	77 – Produits exceptionnels	15 413 €
68 – Dotation aux amortissements et aux provisions	19 641 €	78 – Reprises sur amortissements et provisions	0 €
		79 – Transfert de charges	10 400 €
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	1 686 520 €	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	1 686 520 €
86 – Emplois des contributions volontaires en nature	222 130 €	87 – Contributions volontaires en nature	222 130 €
Personnel bénévole	20 000 €	Bénévolat	20 000 €
Mise à disposition gratuite de locaux GSJ	202 130 €	Mise à disposition locaux GSJ (Ville d'Aix)	202 130 €
TOTAL DES CHARGES	1 908 650 €	TOTAL DES PRODUITS	1 908 650 €