

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

CHARGES	Prév 2021	PRODUITS	Prév 2021
<b>60 – Achats</b>	<b>77 640 €</b>	<b>70 – Prestations de services</b>	<b>572 506 €</b>
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 €		
		<b>74 – Subventions spécifiques de fonctionnement</b>	<b>1 060 802 €</b>
		<b>ETAT :</b>	<b>43 370 €</b>
		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 €
<b>61 – Services extérieurs</b>	<b>298 000 €</b>		
Sous traitance générale (EEDD et autres)	180 000 €	<b>ADEME :</b>	<b>13 200 €</b>
Locations de matériel (dont véhicules)	25 000 €	Mobilité PDES	13 200 €
Locations immobilières (loyers)	45 000 €		
Entretien et réparation	27 000 €	<b>Régions PACA :</b>	<b>5 440 €</b>
Assurances	12 000 €	Appels à projets Développement Durable	5 440 €
Frais de formation	8 000 €		
Documentation	1 000 €		
		<b>Département (13) :</b>	<b>118 529 €</b>
		Fonctionnement	5 000 €
<b>62 – Autres services extérieurs</b>	<b>122 300 €</b>	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 €	<b>Métropole AMP :</b>	<b>680 115 €</b>
Adhésion	5 500 €	<b>Métropole AMP : échelon central</b>	<b>455 420 €</b>
		Plateforme de la rénovation	382 500 €
		Ingénierie énergétique territoriale + local	20 000 €
		Mobilité durable PDES 2021	9 000 €
		CEE Programme ACTEE	30 000 €
		Mobilité (boite à outil) - subv 2020 décalée sur 2021	6 000 €
		Mobilité durable PDES - subv 2020 décalée sur 2021	7 920 €
<b>63 – Impôts et taxes</b>	<b>70 704 €</b>	<b>Métropole CT2 :</b>	<b>168 000 €</b>
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 €
<b>64 – Charges de personnel</b>	<b>1 096 735 €</b>	<b>Métropole CT2 - Contrat de ville:</b>	<b>56 695 €</b>
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 €
		<b>Commune(s) :</b>	<b>114 200 €</b>
		Ville d'Aix-en-Provence (convention)	85 000 €
		Ville de Pertuis - QPV - V2	2 000 €
		Communes (Commerce Engagé - PDES)	27 200 €
		<b>Autres financeurs :</b>	<b>85 948 €</b>
		AG2R projet Slame	26 600 €
		Solinerger projet SLAME	7 000 €
		CLER - Actimmo	52 348 €
		<b>Autres recettes (Fondation, Mécénat)</b>	<b>0 €</b>
<b>65 – Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 500 €</b>	<b>75 – Autres produits de gestion courante</b>	<b>26 500 €</b>
		Cotisations associations	1 500 €
		Cotisation Métropole - Territoire Pays d'Aix	25 000 €
<b>66 – Charges financières</b>	<b>0 €</b>	<b>76 – Produits financiers</b>	<b>900 €</b>
<b>67 – Charges exceptionnelles</b>	<b>0 €</b>	<b>77 – Produits exceptionnels</b>	<b>15 413 €</b>
<b>68 – Dotation aux amortissements et aux provisions</b>	<b>19 641 €</b>	<b>78 – Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>0 €</b>
		<b>79 – Transfert de charges</b>	<b>10 400 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>1 686 520 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>1 686 520 €</b>
<b>86 – Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>222 130 €</b>	<b>87 – Contributions volontaires en nature</b>	<b>222 130 €</b>
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 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 908 650 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 908 650 €</b>