

Le: 05 AVR. 2024

MISSION LOCALE DE SAINT-MARTIN			
BUDGET GLOBAL DE LA MISSION LOCALE			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2024	N° :observations.....
60	ACHATS		
6040	Achat d'étude et prestations de services	50 000,00 €	
6050	Matériel informatique	5 000,00 €	- Matériel informatique obsolète à changer
6063	Fournitures d'entretien	2 000,00 €	
6064	Fournitures de bureau	5 000,00 €	
		62 000,00 €	
61	SERVICES EXTERIEURS		
6132	Valorisation des locaux mis à disposition	50 000,00 €	- Réalisation de travaux d'aménagement et d'amélioration de l'espace d'accueil
6134	Location matériel roulant	20 000,00 €	- Réparation ou changement du véhicule de service
6135	Locations mobilières	4 950,00 €	
615	Maintenance	10 000,00 €	
6151	Maintenance informatique	6 500,00 €	
6156	Entretien immobilier	5 015,00 €	
6157	Entretien logiciel "IMILO"	3 000,00 €	
6160	Assurance	2 625,00 €	
6182	Documentation	4 500,00 €	
6185	Frais de formation	20 000,00 €	
		126 590,00 €	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraire expert-comptable et AC	70 000,00 €	- Recours à des prestataires extérieurs pour la réalisation d'action innovantes, de formation, mais aussi de la formation du personnel afin de permettre leur montée en compétence
625	Déplacement, missions, réception	30 000,00 €	
6226	Honoraires vacations	10 000,00 €	
6230	Publicité, communication	60 000,00 €	
6261	Téléphone mobile	5 000,00 €	
6262	Internet	5 000,00 €	
6270	Frais Bancaires	1 200,00 €	
6280	Cotisations	3 750,00 €	
		184 950,00 €	
64	CHARGES DE PERSONNEL		
6410	Rémunérations du personnel salarié	258 850,00 €	- Embauche d'un directeur, d'un chargé de projet, d'une nouvelle assistante de gestion - Régularisation de la situation des salariés en situation de litiges avec la structure
645	Prévoyance	6 120,00 €	
6451	Charges patronales du personnel salarié	101 388,00 €	- En lien avec l'augmentation de la rémunération du personnel
647	Médecin de travail CIST	600,00 €	
6471	Taxes assises sur les salaires du personnel salarié	1 484,00 €	
648	Autres charges	3 600,00 €	
		372 042,00 €	
65	AUTRES CHARGES		
6581	Action mobilité	30 898,00 €	
6582	Aides accordées aux jeunes	140 000,00 €	

6584	Espaces relais santé (act10)	7 500,00 €	
		178 398,00 €	
	DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT	923 980,00 €	
	RECETTES		
74	SUBVENTIONS ETAT ORGANISMES OUBLICS "DIECCTE" CPO3		
7411	Subvention au titre de l'obligation de formation (Of)	12 730,00 €	
7412	Subvention au titre de l'activité hors CEJ et OF	100 000,00 €	
7413	Subvention au titre de CEJ (150x1775€)	266 250,00 €	- Augmentation du nombre de CEJ pour l'année 2024
7414	Subvention Pôle emploi	25 000,00 €	
		403 980,00 €	
	SUBVENTIONS COLLECTIVE TERRITORIALE		
7415	Collectivité de Saint-Martin	520 000,00 €	- Renouvellement de la subvention de la collectivité
		520 000,00 €	
	RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT	923 980,00 €	
88	COMPTE SPECIAUX		
881	Affectation du résultat	313 499,83 €	
		313 499,83 €	