NOM DE L'ORGANISME :	France Active Nouvelle Aquitaine

ANNEXE A _ BUDGET GLOBAL DE L'ORGANISME

Exercice 2022

- Si le porteur de projet peut déduire la Tva, les montants inscrits sont Hors taxes (HT), sinon toutes taxes comprises (TTC)
- Pour vous aider à compléter le budget si-dessous : Cf Guide de constitution des budgets
- Le budget doit être équilibré

DEPENSES	MONTANT						
	BUDGET 2021	BUDGET 2022	ESS Hives	ESS Formation collective Cap Ani	TPE	REALISE 2022	ECART EN VALEUR
60 – Achats	30 827 €	52 785 €	22 402 €	2 154 €	28 229 €	0 €	0 €
Achats d'études et de prestations de service	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Achats non stockés de matières et fournitures	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	19 048 €	32 529 €	13 664 €	1 274 €	17 591 €		0 €
Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 085 €	7 787 €	3 392 €	380 €	4 015 €		0 €
Fournitures administratives	6 695 €	12 469 €	5 346 €	500 €	6 623 €		0 €
Autres fournitures	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
61 - Services extérieurs	97 577 €	226 756 €	94 627 €	7 066 €	125 063 €	0 €	0 €
Sous traitance générale	3 559 €	3 592 €	1 574 €	266 €	1 752 €		0 €
Locations mobilières et immobilières	73 978 €	179 180 €	75 000 €	5 541 €	98 830 €		0 €
Entretien et réparation	13 702 €	29 548 €	11 989 €	986 €	16 574 €		0 €
Assurances	5 492 €	11 956 €	4 884 €	410 €	6 663 €		0 €
Documentation	847 €	2 479 €	1 172 €	63 €	1 244 €		0 €
Divers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
62 - Autres services extérieurs	65 153 €	126 572 €	52 390 €	4 815 €	69 367 €	0 €	0 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	11 059 €	42 276 €	17 156 €	825 €	24 294 €		0 €
Publicité, publications	5 266 €	8 900 €	5 062 €	346 €	3 492 €		0 €
Déplacements, missions et réceptions	32 119 €	42 101 €	15 353 €	2 397 €	24 351 €		0 €
Frais postaux et de télécommunication	15 183 €	24 793 €	10 888 €	1 133 €	12 771 €		0 €
Services bancaires	1 525 €	4 753 €	2 180 €	114 €	2 458 €		0 €
Divers (cotisations...)	0 €	3 750 €	1 750 €	0 €	2 000 €		0 €
63 - Impôts et taxes	4 043 €	15 866 €	5 979 €	314 €	9 574 €	0 €	0 €
Impôts et taxes sur rémunérations	4 043 €	15 866 €	5 979 €	314 €	9 574 €		0 €
Autres impôts et taxes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
64 - Charges de personnel	551 948 €	1 431 509 €	586 992 €	51 531 €	792 986 €	0 €	0 €
Rémunérations du personnel	346 762 €	898 033 €	359 579 €	32 436 €	506 018 €		0 €
Charges sociales	142 520 €	372 509 €	158 447 €	13 765 €	200 297 €		0 €
Autres charges de personnel	62 666 €	160 967 €	68 966 €	5 330 €	86 670 €		0 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 610 €	1 898 €	796 €	121 €	980 €	0 €	0 €
Autres charges diverses de gestion courante	1 610 €	1 898 €	796 €	121 €	980 €		0 €
Subventions versées "Cap Amorçage"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
66 – Charges financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
67 - Charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
68 - Dotation aux amortissements, provisions	18 051 €	23 673 €	10 232 €	1 359 €	12 083 €		0 €
TOTAL DES CHARGES	*769 211 €*	*1 879 059 €*	*773 418 €*	*67 360 €*	*1 038 281 €*	0 €	0 €
*86 - Emploi des contributions volontaires en nature**							
- Secours en nature		0 €					0 €
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations		0 €					0 €
- Personnel bénévole		0 €					0 €
Total des charges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

RECETTES		MONTANT						
		BUDGET 2021	BUDGET 2022	ESS Hives	ESS Formation collective Cap Ani	TPE	REALISE 2022	ECART EN VALEUR
70 - Ventes de produits, prestations de services		8 880 €	16 295 €	8 880 €	0 €	7 415 €	0 €	0 €
Marchandises		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Prestations de services : Formations...		4 880 €	16 295 €	8 880 €	0 €	7 415 €		0 €
Produits des activités annexes		4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
74 - Subventions d'exploitation		681 829 €	1 713 257 €	763 238 €	61 800 €	888 219 €	0 €	0 €
État	5%	35 000 €	85 000 €	85 000 €	0 €	0 €		
Région	44%	281 650 €	824 775 €	333 000 €	5 000 €	486 775 €		0 €
Départements	11%	176 800 €	204 800 €	130 260 €	36 000 €	38 540 €	0 €	0 €
Dont Dept 16		*0 €*	*10 000 €*	*2 700 €*	*0 €*	*0 200 €*		*0 €*
Dont Dept 17		*30 200 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*		*0 €*
Dont Dept 79		*17 100 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*		*0 €*
Dont Dept 86		*10 000 €*	*18 000 €*	*6 660 €*	*0 €*	*11 340 €*		*0 €*
Dont Dept 23		*69 500 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*		*0 €*
Dont Dept 33		*69 501 €*	*80 200 €*	*61 700 €*	*18 500 €*	*0 €*		*0 €*
Dont Dept 40		*69 502 €*	*17 100 €*	*13 100 €*	*4 000 €*	*0 €*		*0 €*
Dont Dept 47		*69 503 €*	*10 000 €*	*7 500 €*	*2 500 €*	*0 €*		*0 €*
Dont Dept 64		*69 504 €*	*69 500 €*	*37 600 €*	*11 000 €*	*20 900 €*		*0 €*
Bordeaux métropole	3%	41 250 €	50 000 €	20 000 €	8 000 €	22 000 €		0 €
Autres EPCI		43 000 €	110 850 €	36 400 €	4 800 €	69 650 €		0 €
Commune(s)		8 000 €	8 000 €	0 €	8 000 €	0 €		0 €
Organismes sociaux		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Fonds européens	7%	0 €	130 000 €	0 €	0 €	130 000 €	0 €	0 €
CNASEA (emplois aidés)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Autres : France Active	13%	60 490 €	240 273 €	83 103 €	0 €	157 170 €		0 €
Autres : CDC et BPI		35 639 €	189 559 €	75 475 €	0 €	114 084 €		
75 - Autres produits de gestion courante		1 500 €	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €
Cotisations		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Autres : Partenaires bancaires, privés		1 500 €	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €		
Autres : Structures pour le DLA		1 501 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
76 - Produits financiers		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
77 - Produits exceptionnels		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
78 - Reprise sur amortissements et provisions		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
79 – Transfert de charges		77 002 €	14 507 €	1 300 €	5 560 €	7 647 €	0 €	0 €
Reprise fonds dédiés		4 722 €	5 560 €	0 €	5 560 €	0 €		0 €
Autres transfert de charges		72 280 €	8 947 €	1 300 €	0 €	7 647 €		0 €
TOTAL DES PRODUITS		769 211 €	1 879 059 €	*773 418 €*	*67 360 €*	*1 038 281 €*	0 €	0 €
*87 - Contributions volontaires en nature**								
- Bénévolat			0 €					0 €
- Prestations en nature			0 €					0 €
- Dons en nature			0 €					0 €
Total des produits		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

	BUDGET 2021 (1)	BUDGET 2022 (1)	REALISE 2022 (2)	ECART EN VALEUR (2)
Résultat Net	0 €	0 €	0 €	0 €

Personnel	2019	2020	2021	2022	REALISE 2022 (2)
Nombre de salariés en équivalent temps plein	10,30	11,37	11,02	27,26	

(1) à renseigner pour le dossier de demande

(2) à renseigner pour la transmission des documents lors du bilan du projet

Tampon, Date et signature du Président

Bordeaux, le 05/10/2021

FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE
90 rue Malbec
33800 BORDEAUX
Tél : 05 56 24 56 79
Siret : 821 013 687 00016 - APE 9499Z