

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).
- A cet effet, indiquez clairement dans le tableau ci-dessous si les sommes sont HT ou TTC
- Pour vous aider à compléter le budget si-dessous : Cf Guide de constitution des budgets
- Le budget 2022 doit être équilibré

| CHARGES (en euros) | | | | | PRODUITS (en euros) | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | Budget 2021 (1) | Budget 2022 (1) | Réalisé 2022 (2) | Ecart en valeur (2) | | Budget 2021 (1) | Budget 2022 (1) | Réalisé 2022 (2) | Ecart en valeur (2) |
| 60 – Achats | 24 200 | 24 000 | 0 | -24 000 | 70 - Ventes de produits finis, prestations de services | 20 000 | 20 000 | 0 | -20 000 |
| Achats d'études et de prestations de service | 15 000 | 15 000 | | -15 000 | Vente de produits finis, de marchandises | | | | 0 |
| Achats stockés de matières et fournitures | | | | 0 | Prestations de services | | | | 0 |
| Achats non stockables (eau, énergie) | 3 000 | 3 000 | | -3 000 | Produits des activités annexes | 20 000 | 20 000 | | -20 000 |
| Fournitures d'entretien et de petit équipement | 2 500 | 2 500 | | -2 500 | Parrainages (7063) | | | | 0 |
| Fournitures administratives | 2 500 | 2 500 | | -2 500 | 74 - Subventions d'exploitation | 380 000 | 364 000 | 0 | -364 000 |
| Autres fournitures | 1 200 | 1 000 | | -1 000 | État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)) | | | | 0 |
| 61 - Services extérieurs | 62 100 | 57 000 | 0 | -57 000 | Conseil Régional | 97 000 | 100 000 | | -100 000 |
| Sous traitance générale | | | | 0 | Conseil Départemental | | | | 0 |
| Locations mobilières et immobilières | 32 000 | 32 000 | | -32 000 | Bordeaux Métropole | 55 000 | 55 000 | | -55 000 |
| Entretien et réparation | 25 000 | 20 000 | | -20 000 | Autres EPCI | | | | 0 |
| Primes d'assurance | 4 000 | 4 200 | | -4 200 | Ville de Bordeaux | | | | 0 |
| Documentation | 1 000 | 700 | | -700 | Autre(s) commune(s) | 2 000 | 10 000 | | -10 000 |
| Divers | 100 | 100 | | -100 | Organismes sociaux | | | | 0 |
| | | | | | Fonds européens | 199 000 | 199 000 | | -199 000 |
| 62 - Autres services extérieurs | 73 600 | 67 500 | 0 | -67 500 | Emplois aidés | | | | 0 |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires | 40 000 | 38 000 | | -38 000 | Autres (précisez) :asp covid | 25 000 | | | 0 |
| Publicité, publications | 4 000 | 5 000 | | -5 000 | Aides privées | 2 000 | | | 0 |
| Déplacements, missions et réceptions | 20 000 | 15 000 | | -15 000 | 75 - Autres produits de gestion courante | 295 000 | 310 000 | 0 | -310 000 |
| Frais postaux et de télécommunication | 4 600 | 4 500 | | -4 500 | Cotisations | | | | 0 |
| Services bancaires | 5 000 | 5 000 | | -5 000 | Dons manuels (75411) | | | | 0 |
| Divers | 0 | | | 0 | Mécénats (75441) | | | | 0 |
| 63 - Impôts et taxes | 25 500 | 25 500 | 0 | -25 500 | Abandons de frais de bénévoles (7541) | | | | 0 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 2 500 | 2 500 | | -2 500 | Autres | 295 000 | 310 000 | | -310 000 |
| Autres impôts et taxes | 23 000 | 23 000 | | -23 000 | | | | | |
| 64 - Charges de personnel | 530 500 | 537 000 | 0 | -537 000 | 76 - Produits financiers | 1 500 | | | 0 |
| Rémunérations du personnel | 345 000 | 358 000 | | -358 000 | 77 - Produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges sociales | 155 500 | 179 000 | | -179 000 | Reprises de subventions (777) | | | | 0 |
| Autres charges de personnel | 30 000 | | | 0 | Autres | | | | 0 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 1 000 | 1 000 | | -1 000 | 78 - Reprises sur amortissements et provisions | 9 000 | 9 000 | | -9 000 |
| 66 – Charges Financières | 2 500 | 2 000 | | -2 000 | 79 – Transfert de charges | 31 450 | 30 000 | | -30 000 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 2 550 | 2 000 | | -2 000 | | | | | |
| 68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements | 15 000 | 17 000 | | -17 000 | Autofinancement le cas échéant | | | | 0 |
| 69 - Impôt sur les sociétés | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES | 736 950 | 733 000 | 0 | -733 000 | TOTAL DES PRODUITS | 736 950 | 733 000 | 0 | -733 000 |
| 86 - Emploi des contributions volontaires en nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 - Contributions volontaires en nature | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Secours en nature | | | | 0 | - Bénévolat | | | | 0 |
| - Mise à disposition gratuite des biens et services | | | | 0 | - Prestations en nature | | | | 0 |
| - Personnel bénévole | | | | 0 | - Dons en nature | | | | 0 |

| | Budget 2021 (1) | Budget 2022 (1) | Réalisé 2022 (2) | Ecart en valeur (2) |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Résultat Net | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Personnel | 2019 | 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Réalisé 2022 (2) |
|--|------|------|-------------|-------------|------------------|
| Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé | | | | | |

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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