

NOM DE L'ORGANISME :

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)				Ecart en valeur (2)
	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	3 500	2 500	0	-2 500	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	11 000	9 600	0	-9 600
Achats d'études et de prestations de service				0	Vente de produits finis, de marchandises				0
Achats stockés de matières et fournitures				0	Prestations de services	11 000	9 600		-9 600
Achats non stockables (eau, énergie)				0	Produits des activités annexes				0
Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 500	2 500		-2 500	Parrainages (7063)				0
Fournitures administratives				0	74 - Subventions d'exploitation	115 500	226 000	0	-226 000
Autres fournitures	16 700	123 800	0	-123 800	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))				0
61 - Services extérieurs				0	Conseil Régional				0
Sous traitance générale	5 000	116 500		-116 500	Conseil Départemental	50 000	47 500		#REF!
Locations mobilières et immobilières	2 200	1 050		-1 050	Bordeaux Métropole				0
Entretien et réparation	1 200	1 250		-1 250	Autres EPCI				-47 500
Primes d'assurance	500			0	Ville de Bordeaux				-55 500
Divers	7 800	5 000		-5 000	Autre(s) commune(s)	55 500	55 500		0
					Organismes sociaux				0
					Fonds européens				0
62 - Autres services extérieurs	37 090	35 200	0	-35 200	Emplois aidés				0
Rémunérations intermédiaires et honoraires	14 132	22 700		-22 700	Autres (précisez) : local Impact 2050 + siège TISD	5 000	118 000		-118 000
Publicité, publications	8 000	300		-300	Aides privées	5 000	5 000		-5 000
Déplacements, missions et réceptions	12 200	10 000		-10 000	75 - Autres produits de gestion courante	17 000	13 500	0	-13 500
Frais postaux et de télécommunication	1 560	2 200		-2 200	Cotisations	11 000	7 500		-7 500
Services bancaires				0	Donations (75411)				0
Divers	1 198			0	Mécénats (75441)				0
63 - Impôts et taxes	600	600	0	-600	Abandons de frais de bénévoles (7541)	6 000	6 000		-6 000
Impôts et taxes sur rémunérations				-600	Autres				0
Autres impôts et taxes				0	76 - Produits financiers				0
64 - Charges de personnel	79 110	82 500	0	-82 500	77 - Produits exceptionnels	0	0		0
Rémunérations du personnel	54 710	57 000		-57 000	Reprises de subventions (777)				0
Charges sociales	24 400	25 500		-25 500	Autres				0
Autres charges de personnel	4 000	2 500		-2 500	78 - Reprises sur amortissements et provisions				0
65 - Autres charges de gestion courante	1 500	1 000		-1 000	79 - Transfert de charges				0
66 - Charges Financières				0	Autofinancement le cas échéant				0
67 - Charges exceptionnelles	1 000	1 000		-1 000					0
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	1 000	1 000		-1 000	TOTAL DES PRODUITS	143 500	249 100	0	-249 100
69 - Impôt sur les sociétés				0					0
TOTAL DES CHARGES	143 500	249 100	0	-249 100					0
86 - Emploi des contributions volontaires en nature	0	0	0	0	87 - Contributions volontaires en nature	0	0	0	0
- Secours en nature				0	- Bénévolet				0
- Mise à disposition gratuite des biens et services				0	- Prestations en nature				0
- Personnel bénévole				0	- Dans en nature				0

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

	2019	2020	Budget 2021	Budget 2022	Réalisé 2022 (2)
Personnel					
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	2,85	1,75	1,05	1,05	1,05

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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