

# Annexe 1

## Budget Prévisionnel

<b>NOM DE L'ORGANISME :</b>
-----------------------------

### ANNEXE A \_ BUDGET GLOBAL DE L'ORGANISME

Exercice 2022	CHARGES (en euros TTC)				PRODUITS (en euros TTC)				
	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)	
<b>60 – Achats</b>	161	1 000	0	-1 000	<b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services</b>	11 291	13 500	0	-13 500
Achats d'études et de prestations de service		200		-200	Vente de produits finis, de marchandises				0
Achats stockés de matières et fournitures		200		-200	Prestations de services	11 291	13 500		-13 500
Achats non stockables (eau, énergie)				0	Produits des activités annexes				0
Fournitures d'entretien et de petit équipement		400		-400	Parrainages (7063)				0
Fournitures administratives	100	200		-200	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	16 254	20 000	0	-20 000
Autres fournitures	61			0	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) : DREAL		1 500		-1 500
<b>61 - Services extérieurs</b>	116	627	0	-627	Conseil Régional		3 500		-3 500
Sous traitance générale				0	Conseil Départemental				0
Locations mobilières et immobilières		100		-100	Bordeaux Métropole DPGD	10 000	12 000		-12 000
Entretien et réparation				0	Bordeaux Métropole Direction Energie Ecologie, Développement Durable (fonctionnement)				0
Primes d'assurance	116	116		-116	Ville de Bordeaux		3 000		-3 000
Documentation		200			Autre(s) commune(s)				0
Divers		211		-211	Organismes sociaux				0
					Fonds européens				0
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	4 907	1 850	0	-1 850	Emplois aidés	6 254			0
Rémunérations intermédiaires et honoraires	3 865	500		-500	Autres (précisez) :				0
Publicité, publications		100		-100	Aides privées				0
Déplacements, missions et réceptions	256	500		-500	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	1 135	1 135	0	-1 135
Frais postaux et de télécommunication	259	200		-200	Cotisations	290	290		-290
Services bancaires	147	150		-150	Dons manuels (75411)	845	845		-845
Divers	380	400		-400	Mécénats (75441)				0
<b>63 - Impôts et taxes</b>	41	41	0	-41	Abandons de frais de bénévoles (7541)				0
Impôts et taxes sur rémunérations				0	Autres				0
Autres impôts et taxes	41	41		-41					0
<b>64 - Charges de personnel</b>	27 334	28 026	0	-28 026	<b>76 - Produits financiers</b>				0
Rémunérations du personnel	16 828	16 995		-16 995	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	0	0	0	0
Charges sociales	10 506	11 032		-11 032	Reprises de subventions (777)				0
Autres charges de personnel				0	Autres				0
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>				0	<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>				0
<b>66 – Charges Financières</b>				0	<b>79 – Transfert de charges</b>				0
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>				0					0
<b>68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements</b>				0	Autofinancement le cas échéant				0
<b>69 - Impôt sur les sociétés</b>				0					0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	32 559	31 545	0	-31 545	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	28 680	34 635	0	-34 635
<b>86 - Emploi des contributions volontaires en nature</b>	3 930	5 500	0	-5 500	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	3 930	5 500	0	-5 500
- Secours en nature				0	- Bénévolat	3 930	5 500		-5 500
- Mise à disposition gratuite des biens et services				0	- Prestations en nature				0
- Personnel bénévole	3 930	5 500		-5 500	- Dons en nature				0

	Budget 2021 (1)	Budget 2022 (1)	Réalisé 2022 (2)	Ecart en valeur (2)
<b>Résultat Net</b>	-3 879	3 090	0	-3 090

Personnel	2019	2020	Budget 2021	Budget 2022	Réalisé 2022 (2)
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	0	1			

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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