

# Annexe 1

## Budget Prévisionnel

### 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 (2)	Réalisé 2022 (2)	Ecart en valeur (2)	Budget 2021 (1)	Budget 2022 (1)	Réalisé 2022 (2)	Ecart en valeur (2)	
<b>80 - Achats</b>	24,400	18,280	0	-18,280	<b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services</b>	111,000	107,405	0	-107,405
Achats d'études et de prestations de service	200			0	Vente de produits finis, de marchandises	90,000	85,000		-85,000
Achats stockés de matières et fournitures	11,000			0	Prestations de services	18,000	19,905		-19,905
Achats non stockables (eau, énergie)	2,000	480		-480	Produits des activités annexes	5,000	2,500		-2,500
Fournitures d'entretien et de petit équipement	1,000	10,000		-10,000	Parrainages (7065)				0
Fournitures administratives	1,200	2,800		-2,800	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	182,300	201,500	0	-201,500
Autres fournitures	9,000	5,000		-5,000	Etat (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) (ADEME + FIPD Ministère de	18,000	31,000		-31,000
<b>61 - Services extérieurs</b>	15,800	5,130	0	-5,130	Conseil Régional	25,000	30,000		-30,000
Sous-traitance générale				0	Conseil Départemental	8,500	8,500		-8,500
Locations mobilières et immobilières	2,500			0	Bordeaux Métropole	73,000	73,000		-73,000
Entretien et réparation	800	630		-630	Autres EPCI				0
Primes d'assurance	6,000	4,000		-4,000	Ville de Bordeaux				0
Documentation	500	500		-500	Autre(s) commune(s)	10,500	21,000		-21,000
Divers	6,000				Organismes sociaux				0
					Fonds européens				0
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	27,700	26,000	0	-26,000	Emplois aidés				0
Rémunérations intermédiaires et honoraires	13,000	11,100		-11,100	Autres (précisez) : (campus)	35,000	31,000		-31,000
Publicité, publications	4,500	4,500		-4,500	Aides privées	12,300	7,000		-7,000
Déplacements, missions et réceptions	6,000	5,000		-5,000	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	10,700	10,645	0	-10,645
Frais postaux et de télécommunication	1,000	1,000		-1,000	Cotisations	9,000	10,145		-10,145
Services bancaires	2,000	1,400		-1,400	Dons manuels (75411)	500	500		-500
Divers	1,200	3,000		-3,000	Mécénats (75441)				0
<b>63 - Impôts et taxes</b>	2,800	3,000	0	-3,000	Abandons de frais de bénévoles (7541)				0
Impôts et taxes sur rémunérations	2,800			0	Autres				0
Autres impôts et taxes		3,000		-3,000					0
<b>64 - Charges de personnel</b>	226,400	263,000	0	-263,000	<b>76 - Produits financiers</b>				0
Rémunérations du personnel	146,400	166,364		-166,364	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	0	0	0	0
Charges sociales	78,000	88,636		-88,636	Reprises de subventions (777)				0
Autres charges de personnel	2,000	8,000		-8,000	Autres				0
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>				0	<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>	500	1,000		-1,000
<b>66 - Charges financières</b>	400	140		-140	<b>79 - Transfert de charges</b>				0
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>				0					0
<b>68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements</b>	7,000	5,000		-5,000	Auto-financement le cas échéant				0
<b>69 - Impôt sur les sociétés</b>				0					0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>304,500</b>	<b>320,550</b>	<b>0</b>	<b>-320,550</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>304,500</b>	<b>320,550</b>	<b>0</b>	<b>-320,550</b>
<b>86 - Emploi des contributions volontaires en nature</b>	106,000	124,000	0	-124,000	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	106,000	124,000	0	-124,000
- Secours en nature				0	- Bénévolet	86,000	86,000		-86,000
- Mise à disposition gratuite des biens et services	40,000	58,000		-58,000	- Prestations en nature	40,000	58,000		-58,000
- Personnel bénévole	66,000	66,000		-66,000	- Dons en nature				0
	Budget 2021 (1)	Budget 2022 (1)	Réalisé 2022 (2)	Ecart en valeur (2)					
<b>Résultat Net</b>	0	0	0	0					
<b>Personnel</b>	2019	2020	Budget 2021	Budget 2022	Réalisé 2022 (2)				
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	5,6	6,3	7,8	7,8	7,8				

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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