

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

**Exercice 2023**

- 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 2023 doit être équilibré

	CHARGES (en euros)				PRODUITS (en euros)				
	Budget 2022 (1)	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart en valeur (2)	Budget 2022 (1)	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart en valeur (2)	
90 - Achats	14,480	14,700	0	-14,700	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	107,405	117,000	0	-117,000
Achats d'études et de prestations de service				0	Vente de produits finis, de marchandises	85,000	90,000	0	-90,000
Achats stockés de matières et fournitures				0	Prestations de services	19,905	20,000	0	-20,000
Achats non stockables (eau, énergie)	480	600		-600	Produits des activités annexes	2,500	7,000	0	-7,000
Fournitures d'entretien et de petit équipement	2,000	2,000		-2,000	Parrainages (7063)			0	0
Fournitures administratives	2,000	2,100		-2,100	74 - Subventions d'exploitation	201,630	207,300	0	-207,300
Autres fournitures (ateliers)	10,000	10,000		-10,000	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))	31,000	31,150	0	-31,150
61 - Services extérieurs	7,200	4,700	0	-4,700	Conseil Régional	30,000	30,000	0	-30,000
Sous-traitance générale				0	Conseil Départemental	8,500	8,500	0	-8,500
Locations mobilières et immobilières	2,500	0		-700	Bordeaux Métropole	74,500	73,000	0	-73,000
Entretien et réparation	700	700		0	Autres EPCI			0	0
Primes d'assurance	4,000	4,000		-4,000	Ville de Bordeaux	3,000	5,000	0	-5,000
Documentation				0	Autre(s) commune(s)	21,000	23,500	0	-23,500
Divers				0	Organismes sociaux			0	0
				0	Fonds européens			0	0
62 - Autres services extérieurs	26,300	26,400	0	-26,400	Emplois aidés			0	0
Rémunérations intermédiaires et honoraires	14,000	14,000		-14,000	Autres (précisez) : campus (Crous, Universités)	31,000	31,000	0	-31,000
Publicité, publications	3,500	3,500		-3,500	Aides privées	2,630	5,150	0	-5,150
Déplacements, missions et réceptions	6,000	6,000		-6,000	75 - Autres produits de gestion courante	10,645	12,000	0	-12,000
Frais postaux et de télécommunication	900	1,000		-1,000	Cotisations	10,145	12,000	0	-12,000
Services bancaires	500	500		-500	Dons manuels (75411)	500		0	0
Divers	1,400	1,400		-1,400	Mécénats (75441)			0	0
63 - Impôts et taxes	3,000	3,000	0	-3,000	Abandons de frais de bénévoles (7541)			0	0
Impôts et taxes sur rémunérations	3,000	3,000		-3,000	Autres			0	0
Autres impôts et taxes				0				0	0
64 - Charges de personnel	263,700	280,000	0	-280,000	76 - Produits financiers			0	0
Rémunérations du personnel	167,000	170,000		-170,000	77 - Produits exceptionnels	0	0	0	0
Charges sociales	88,700	102,000		-102,000	Reprises de subventions (777)			0	0
Autres charges de personnel	8,000	8,000		-8,000	Autres			0	0
65 - Autres charges de gestion courante				0	78 - Reprises sur amortissements et provisions			0	0
66 - Charges financières				0	79 - Transfert de charges	1,000	500	0	-500
67 - Charges exceptionnelles				0				0	0
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	6,000	8,000		-8,000	Autofinancement le cas échéant			0	0
69 - Impôt sur les sociétés				0				0	0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>320,680</b>	<b>336,800</b>	<b>0</b>	<b>-336,800</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>320,680</b>	<b>336,800</b>	<b>0</b>	<b>-336,800</b>
86 - Emploi des contributions volontaires en nature	124,000	284,015	0	-284,015	87 - Contributions volontaires en nature	124,000	284,015	0	-284,015
- Secours en nature				0	- Bénévolat	66,000	180,000	0	-180,000
- Mise à disposition gratuite des biens et services	58,000	104,015		-104,015	- Prestations en nature	58,000	104,015	0	-104,015
- Personnel bénévole	66,000	180,000		-180,000	- Dons en nature			0	0

	Budget 2022 (1)	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart en valeur (2)
Résultat Net	0	0	0	0

Personnel	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023	Réalisé 2023 (2)
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	6,8	7,8	8	8,6	

(1) à renseigner pour le dossier de demande  
 (2) à renseigner pour la transmission des documents lors du bilan du projet

Fait à : PESSAC  
 Le : 09/07/2022  
 Signature et Tampon :

