

NOM DE L'ORGANISME :

ADIL 33 - BUDGET PREVISIONNEL 2023

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)	
60 – Achats	31 000	29 300	0		70 - Ventes de produits finis, prestations de services	0	0	0	
Achats d'études et de prestations de service	12 000	12 300			Vente de produits finis, de marchandises				
Achats stockés de matières et fournitures	8 000	6 000			Prestations de services				
Achats non stockables (eau, énergie)					Produits des activités annexes				
Fournitures d'entretien et de petit équipement					Parrainages (7063)				
Fournitures administratives					74 - Subventions d'exploitation	1 047 828	1 068 340	0	
Autres fournitures	11 000	11 000			État (Ministère du logement)	144 000	157 000		
61 - Services extérieurs	56 628	60 700	0		DDETS (MOUS et Equipe Mobile prévention des expulsions)	119 400	80 200		
Sous traitance générale					Conseil Départemental	275 000	275 000		
Locations mobilières et immobilières	7 515	4 700			Bordeaux Métropole	97 700	97 740		
Entretien et réparation	28 000	38 000			Autres EPCI	18 077	50 700		
Primes d'assurance	9 300	8 000			Ville de Bordeaux	6 000	6 000		
Documentation	11 813	10 000			Autre(s) commune(s)				
Divers					Organismes sociaux CAF/MSA/OPH/ESH/CCAS	132 900	136 700		
					Fonds européens				
62 - Autres services extérieurs	67 550	62 790	0		Emplois aidés				
Rémunérations intermédiaires et honoraires	30 000	30 000			Autres (précisez) : Coop/Sacicap/Action Logement/CGLLS	243 400	236 600		
Publicité, publications	2 000	5 200			Aides privées	11 351	28 400		
Déplacements, missions et réceptions	35 000	27 000			75 - Autres produits de gestion courante	4 850	5 700	0	
Frais postaux et de télécommunication					Cotisations	4 850	5 700		
Services bancaires	550	590			Dons manuels (75411)				
Divers					Mécénats (75441)				
63 - Impôts et taxes	58 006	58 000	0		Abandons de frais de bénévoles (7541)				
Impôts et taxes sur rémunérations	45 006	48 000			Autres				
Autres impôts et taxes	13 000	10 000							
64 - Charges de personnel	816 494	843 050	0		76 - Produits financiers		2 000		
Rémunérations du personnel	537 483	565 000			77 - Produits exceptionnels	0	0	0	
Charges sociales	267 511	264 500			Reprises de subventions (777)				
Autres charges de personnel	11 500	13 550			Autres				
65 - Autres charges de gestion courante	1 000	1 000			78 - Reprises sur amortissements et provisions				
66 – Charges Financières		1 200			79 – Transfert de charges	4 000	4 000		
67 - Charges exceptionnelles									
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	26 000	24 000			Autofinancement le cas échéant				
69 - Impôt sur les sociétés									
TOTAL DES CHARGES	1 056 678	1 080 040	0		TOTAL DES PRODUITS	1 056 678	1 080 040	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	- Bénévolat				0
- Mise à disposition gratuite des biens et services				0	- Prestations en nature				0
- Personnel bénévole				0	- Dons en nature				0

	Budget 2022 (1)	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart en valeur (2)
Résultat Net	1 056 678	0	0	0

Personnel	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023	Réalisé 2023 (2)
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	13,3	13,88	15		

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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