

NOM DE L'ORGANISME :

Hauts de Garonne Développement

## 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) en TTC					PRODUITS (en euros) en TTC				
	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)
<b>60 – Achats</b>	<b>7 950</b>	4 890	0	-4 890	<b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services</b>	<b>3 000</b>	7 224	0	-7 224
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	3 000	3 500		-3 500
Achats non stockables (eau, énergie)	4 100	2 890		-2 890	Produits des activités annexes				0
Fournitures d'entretien et de petit équipement				0	Parrainages (7063)		3 724		-3 724
Fournitures administratives	3 850	2 000		-2 000	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>217 536</b>	189 800	0	-189 800
Autres fournitures				0	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))				0
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>36 388</b>	24 511	0	-24 511	Conseil Régional	20 550	33 000		-33 000
Sous traitance générale				0	Conseil Départemental	10 800	15 800		-15 800
Locations mobilières et immobilières	8 300	1 800		-1 800	Bordeaux Métropole	116 000	126 000		-126 000
Entretien et réparation	10 430	6 600		-6 600	Autres EPCI				0
Primes d'assurance	1 400	1 400		-1 400	Ville de Bordeaux				0
Documentation	450	300		-300	Autre(s) commune(s)	15 000	15 000		-15 000
Divers	15 808	14 411		-14 411	Organismes sociaux				0
					Fonds européens	40 986			0
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>67 918</b>	50 359	0	-50 359	Emplois aidés				0
Rémunérations intermédiaires et honoraires	36 000	29 689		-29 689	Autres (précisez) :				0
Publicité, publications	4 500	6 810		-6 810	Aides privées	14 200			0
Déplacements, missions et réceptions	11 450	10 200		-10 200	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>204 611</b>	202 976	0	-202 976
Frais postaux et de télécommunication	4 048	1 100		-1 100	Cotisations	204 611	202 976		-202 976
Services bancaires	1 100	1 100		-1 100	Dons manuels (75411)				0
Divers	10 820	1 460		-1 460	Mécénats (75441)				0
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>2 830</b>	0	0	0	Abandons de frais de bénévoles (7541)				0
Impôts et taxes sur rémunérations				0	Autres				0
Autres impôts et taxes	2 830			0					
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>310 061</b>	318 817	0	-318 817	<b>76 - Produits financiers</b>				0
Rémunérations du personnel	219 204	229 704		-229 704	<b>77 - Produits exceptionnels</b>		0	0	0
Charges sociales	90 857	89 113		-89 113	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					
<b>68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements</b>		1 423		-1 423	Autofinancement le cas échéant				0
<b>69 - Impôt sur les sociétés</b>				0					
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>425 147</b>	400 000	0	-400 000	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>425 147</b>	400 000	0	-400 000
<b>86 - Emploi des contributions volontaires en nature</b>	0	0	0	0	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	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)
<b>Résultat Net</b>	0	0	0	0

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

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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