

NOM DE L'ORGANISME :

ANNEXE 3 _ BUDGET GLOBAL DE L'ORGANISME

Exercice 2024

- 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 2024 doit être équilibré

	CHARGES (en euros)				PRODUITS (en euros)				
	Budget 2023 (1)	Budget 2024 (1)	Réalisé 2024 (2)	Ecart en valeur (2)	Budget 2023 (1)	Budget 2024 (1)	Réalisé 2024 (2)	Ecart en valeur (2)	
60 - Achats	55 436	56 877	0	-56 877	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	298 740	306 507	0	-306 507
Achats d'études et de prestations de service	0	0		0	Vente de produits finis, de marchandises	298 740	306 507		-306 507
Achats stockés de matières et fournitures	0	0		0	Prestations de services		0		0
Achats non stockables (eau, énergie)	0	0		0	Produits des activités annexes		0		0
Fournitures d'entretien et de petit équipement	0	0		0	Parrainages (7063)		0		0
Fournitures administratives	0	0		0	74 - Subventions d'exploitation	1 518 998	1 558 492	0	-1 558 492
Autres fournitures	55 436	56 877		-56 877	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))		0		0
61 - Services extérieurs	109 091	111 927	0	-111 927	Conseil Régional	60 000	61 560		-61 560
Sous traitance générale		0		0	Conseil Départemental	974 589	999 928		-999 928
Locations mobilières et immobilières	13 404	13 753		-13 753	Bordeaux Métropole	100 400	152 152		#REF!
Entretien et réparation	39 057	40 072		-40 072	Autres EPCI	60 533	12 965		-152 152
Primes d'assurance	55 550	56 994		-56 994	Ville de Bordeaux		0		0
Documentation		0		0	Autre(s) commune(s)	21 000	21 546		-21 546
Divers	1 080	1 108		-1 108	Organismes sociaux	301 006	308 832		-308 832
		0		0	Fonds européens		0		0
62 - Autres services extérieurs	110 278	113 145	0	-113 145	Emplois aidés		0		0
Rémunérations intermédiaires et honoraires	58 486	60 007		-60 007	Autres (précisez) :	1 470	1 508		-1 508
Publicité, publications	2 050	2 103		-2 103	Aides privées		0		0
Déplacements, missions et réceptions	24 400	25 034		-25 034	75 - Autres produits de gestion courante	576	591	0	-591
Frais postaux et de télécommunication		0		0	Cotisations	576	591		-591
Services bancaires	25 342	26 001		-26 001	Dons manuels (75411)		0		0
Divers		0		0	Mécénats (75441)		0		0
63 - Impôts et taxes	106 000	108 756	0	-108 756	Abandons de frais de bénévoles (7541)		0		0
Impôts et taxes sur rémunérations	106 000	108 756		-108 756	Autres		0		0
Autres impôts et taxes		0		0			0		0
64 - Charges de personnel	1 484 010	1 522 594	0	-1 522 594	76 - Produits financiers	225	231		-231
Rémunérations du personnel	1 023 640	1 050 255		-1 050 255	77 - Produits exceptionnels	27 062	27 766	0	-27 766
Charges sociales	460 370	472 340		-472 340	Reprises de subventions (777)		0		0
Autres charges de personnel		0		0	Autres		0		0
65 - Autres charges de gestion courante	11 238	11 530		-11 530	78 - Reprises sur amortissements et provisions	308 111	316 122		-316 122
66 - Charges Financières	2 910	2 986		-2 986	79 - Transfert de charges		0		0
67 - Charges exceptionnelles	8 831	9 061		-9 061			0		0
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	265 918	272 832		-272 832	Autofinancement le cas échéant				0
69 - Impôt sur les sociétés		0		0					
TOTAL DES CHARGES	2 153 712	2 209 709	0	-2 209 709	TOTAL DES PRODUITS	2 153 712	2 209 709	0	-2 209 709
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 2023 (1)	Budget 2024 (1)	Réalisé 2024 (2)	Ecart en valeur (2)
Résultat Net	0	0	0	0

Personnel	2021	2022	Budget 2023	Budget 2024	Réalisé 2024 (2)
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	26,45	29,74	29,35	29,35	

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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