

ANNEXE A - BUDGET GLOBAL DE L'ORGANISME									
Exercice 2017									
CHARGES (en euros)					PRODUITS (en euros)				
	Budget 2016 (1)	Budget 2017 (1)	Réalisé 2017 (2)	Ecart en valeur (2)		Budget 2016 (1)	Budget 2017 (1)	Réalisé 2017 (2)	Ecart en valeur (2)
60 - Achats	38500	25000	0	-25000	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	290700	236000	0	-236000
Achats d'études et de prestations de service					0 Marchandises				0
Achats non stockés de matières et fournitures					0 Prestations de services	290700	236000		-236000
Fournitures non stockables (eau, énergie)	7000	5000		-5000	0 Produits des activités annexes				0
Fournitures d'entretien et de petit équipement	14000	10000		-10000					0
Fournitures administratives	17000	9500		-9500	74 - Subventions d'exploitation	700000	698000	0	-698000
Autres fournitures	500	500		-500	Etat (DRJSCS)	200000	180000		-180000
61 - Services extérieurs	119200	132000	0	-132000	Région	47000	60000		-60000
Sous traitance générale					0 Département de la Gironde	22000	22000		-22000
Locations mobilières et immobilières	8000	14000		-14000	Bordeaux Métropole	35000	32000		-32000
Entretien et réparation	9000	30000		-30000	Autres EPCI				0
Assurances	7000	4800		-4800	Commune	58000	52000		-52000
Documentation	16000	2000		-2000	Organismes sociaux	18000			0
Divers	79200	81200		-81200	Fonds européens	170000	197800		-197800
62 - Autres services extérieurs	89000	159000	0	-159000	Autres	150000	75000		-75000
Rémunérations intermédiaires et honoraires	25000	42000		-42000	Mise à disposition des locaux		79200		-79200
Publicité, publications	22000	25000		-25000					0
Déplacements, missions et réceptions	20000	24000		-24000	75 - Autres produits de gestion courante	0	0	0	0
Frais postaux et de télécommunication	20000	18000		-18000	Cotisations				0
Services bancaires		2000		-2000	Autres				0
Divers	2000	48000		-48000					0
63 - Impôts et taxes	25000	27000	0	-27000	76 - Produits financiers				0
Impôts et taxes sur rémunérations	25000	27000		-27000					0
Autres impôts et taxes					77 - Produits exceptionnels		3000		-3000
64 - Charges de personnel	656000	600000	0	-600000					0
Rémunérations du personnel	450000	410000		-410000	78 - Reprises sur amortissements et provisions	2000	10000		-10000
Charges sociales	195000	190000		-190000					0
Autres charges de personnel	11000			0	79 - Transfert de charges		20000		-20000
65 - Autres charges de gestion courante	53000			0					0
66 - Charges Financières				0					0
67 - Charges exceptionnelles		20000		-20000					0
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	12000	4000		-4000					0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>992700</b>	<b>967000</b>	<b>0</b>	<b>-967000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>992700</b>	<b>967000</b>	<b>0</b>	<b>-967000</b>
86 - Emploi des contributions volontaires en nature									
	0	0	0	0	87 - Contributions volontaires en nature	0	0	0	0
- Secours en nature					- Bénévoles				0
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations					- Prestations en nature				0
- Personnel bénévole					- Dons en nature				0
									0

	Budget 2016 (1)	Budget 2017 (1)	Réalisé 2017 (2)	Ecart en valeur (2)
Résultat Net	992700	0	0	0

Personnel	2014	2015	2016	Budget 2017	Réalisé 2017
Nombre de salariés en équivalent temps plein	13	13	12	967000	

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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

Signature du Président, Jean-Charles Lamouliatte  
Date 17.06.2016  
Tampon de l'organisme

