

ANNEXE A _ BUDGET GLOBAL DE L'ORGANISME

Exercice 2019

- Si le porteur de projet peut déduire la TVA, les montants inscrits sont Hors taxes (HT), sinon toutes taxes comprises (TTC)
 - Pour vous aider à compléter le budget si-dessous : Cf Guide de constitution des budgets
 - Le budget 2019 doit être équilibré

	CHARGES (en euros)				PRODUITS (en euros)			
	Budget 2018 (1)	Budget 2019 (1)	Réalisé 2019 (2)	Ecart en valeur (2)	Budget 2018 (1)	Budget 2019 (1)	Réalisé 2019 (2)	Ecart en valeur (2)
60 - Achats	119 000	119 000	0	-119 000	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	91 000	48 000	-43 000
Achats d'études et de prestations de service	66 000	66 000		-66 000	Vente de produits finis, de marchandises	10 000	0	-10 000
Achats stockés de matières et fournitures	39 500	39 500		-39 500	Prestations de services	20 000	18 000	-2 000
Achats non stockables (eau, énergie)	13 500	13 500		-13 500	Produits des activités annexes	71 000	20 000	-51 000
Fournitures d'entretien et de petit équipement				0				
Fournitures administratives				0				
Autres fournitures				0				
61 - Services extérieurs	168 900	168 900	0	-168 900	74 - Subventions d'exploitation	1 614 582	1 618 584	-4 002
Sous-traitance générale				0	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) DRISCS	449 196	449 196	0
Locations mobilières et immobilières	114 200	114 200		-114 200	Conseil Régional	516 986	516 986	0
Entretien et réparation	40 000	40 000		-40 000	Conseil Départemental	5 000	5 000	0
Primes d'assurance	9 200	9 200		-9 200	Bordeaux Métropole	32 000	32 000	0
Documentation	5 500	5 500		-5 500	Autres EPCI	39 000	39 000	0
Divers				0	Ville de Bordeaux	119 200	119 200	0
62 - Autres services extérieurs	115 125	115 125	0	-115 125	Autres(s) commune(s)	102 000	102 000	0
Rémunérations intermédiaires et honoraires	25 625	25 625		-25 625	Organismes sociaux	54 000	3 000	-51 000
Publicité, publications	20 000	20 000		-20 000	Fonds européens	269 900	345 902	-76 002
Déplacements, missions et réceptions	55 000	55 000		-55 000	Emplois aidés	11 900	6 300	-5 600
Frais postaux et de télécommunication	14 500	14 500		-14 500	Autres (préciser : SPN et service civique	16 000	0	-16 000
Services bancaires				0	Aides privées	30 000	0	-30 000
Divers				0	75 - Autres produits de gestion courante	25 000	0	-25 000
63 - Impôts et taxes	49 000	83 530	0	-34 530	Cotisations	5 000	0	-5 000
Impôts et taxes sur rémunérations	36 000	68 530		-32 530	Autres			
Autres impôts et taxes	13 000	15 000		-2 000	76 - Produits financiers			
64 - Charges de personnel	1 232 557	1 138 029	0	-94 528	77 - Produits exceptionnels	3 000		-3 000
Rémunérations du personnel	849 257	801 429		-47 828	78 - Reprises sur amortissements et provisions			
Charges sociales	373 900	336 600		-37 300	79 - Reprises sur charges			
Autres charges de personnel	10 000			-10 000	79 - Transfert de charges			
65 - Autres charges de gestion courante				0				
66 - Charges financières				0				
67 - Charges exceptionnelles	5 000			-5 000				
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	39 000	43 000		-4 000	Autofinancement le cas échéant			
69 - Impôt sur les sociétés				0				
TOTAL DES CHARGES	1 738 582	1 666 584	0	-71 998	TOTAL DES PRODUITS	1 738 582	1 666 584	-71 998
88 - Emploi des contributions volontaires en nature				0	87 - Contributions volontaires en nature			
- Secours en nature				0	- Bénévoles	0	0	0
- Mise à disposition gratuite des biens et services				0	- Prestations en nature			
- Personnel bénévole				0	- Dons en nature			

la Présidente

Constance d'Aberde
Payrelangué

	Budget 2018 (1)	Budget 2019 (1)	Réalisé 2019 (2)	Ecart en valeur (2)
Personnel	2016	2017	2018	Budget 2019

	2016	2017	2018	Budget 2019
Personnel				

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