

NOM DE L'ORGANISME :

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) Hors Taxes				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	55 250	83 800	0	-83 800	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	67 800	71 500		-71 500
Achats d'études et de prestations de service	20 500	62 500		-62 500	Vente de produits finis, de marchandises	25 000	27 000		-27 000
Achats stockés de matières et fournitures	24 800	11 000		-11 000	Prestations de services	42 800	44 500		-44 500
Achats non stockables (eau, énergie)				0	Produits des activités annexes				-71 500
Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 600	5 500		-5 500	Parrainages (7063)				0
Fournitures administratives	4 350	4 800		-4 800	74 - Subventions d'exploitation	164 000	209 500	0	-209 500
Autres fournitures				0	État (Ministère Agriculture)	6 000	7 500		-7 500
61 - Services extérieurs	30 800	31 900	0	-31 900	Conseil Régional	85 000	85 000		-85 000
Sous traitance générale	9 500	10 500		-10 500	Conseil Départemental Gironde	35 000	35 000		-35 000
Locations mobilières et immobilières	2 800	2 800		-2 800	Autres départements		#####		-27 000
Entretien et réparation	10 000	10 500		-10 500	Bordeaux Métropole (fonctionnement)	25 000	27 000		-10 000
Primes d'assurance	3 500	3 600		-3 600	Autres EPCI	10 000	10 000		0
Documentation	5 000	4 500		-4 500	Bordeaux Métropole (équipement 2023)				-15 000
Divers				0	Autre(s) commune(s)	9 000	15 000		0
					Organismes sociaux				0
62 - Autres services extérieurs	27 450	27 700	0	-27 700	Fonds européens				0
Rémunérations intermédiaires et honoraires	8 500	8 500		-8 500	Emplois aidés				0
Publicité, publications	700	700		-700	Autres (précisez) :				0
Déplacements, missions et réceptions	12 500	12 250		-12 250	Aides privées			0	-55 200
Frais postaux et de télécommunication	5 400	5 800		-5 800	75 - Autres produits de gestion courante	44 700	55 200		-3 200
Services bancaires	350	450		-450	Cotisations	3 200	3 200		-5 000
Divers				0	Dons manuels (75411)	4 000	5 000		-47 000
63 - Impôts et taxes	0	0	0	0	Mécénats (75441)	37 500	47 000		0
Impôts et taxes sur rémunérations				0	Abandons de frais de bénévoles (7541)				0
Autres impôts et taxes				0	Autres				0
64 - Charges de personnel	163 000	192 800	0	-192 800					0
Rémunérations du personnel	110 000	136 000		-136 000	76 - Produits financiers			0	0
Charges sociales	32 000	35 500		-35 500	77 - Produits exceptionnels	0	0		0
Autres charges de personnel	21 000	21 300		-21 300	Reprises de subventions (777)				0
65 - Autres charges de gestion courante				0	Autres				0
66 – Charges Financières				0	78 - Reprises sur amortissements et provisions				0
67 - Charges exceptionnelles				0	79 – Transfert de charges				0
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements				0	Autofinancement le cas échéant				0
69 - Impôt sur les sociétés				0					
TOTAL DES CHARGES	276 500	336 200	0	-336 200	TOTAL DES PRODUITS	276 500	336 200	0	-336 200
86 - Emploi des contributions volontaires en nature	0	5 000	0	-5 000	87 - Contributions volontaires en nature	0	5 000	0	-5 000
- Secours en nature				0	- Bénévolat		5 000		-5 000
- Mise à disposition gratuite des biens et services				0	- Prestations en nature				0
- Personnel bénévole		5 000		-5 000	- Dans en nature				0

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

Personnel	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023	Réalisé 2023 (2)
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	5	6,5	7	7,5	

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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