

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)					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)
<b>60 – Achats</b>	6 050	6 100	0	-6 100	<b>70 - Ventes de produits finis, prestations de services</b>	34 220	37 475	0	-37 475
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	34 220	37 475		-37 475
Achats non stockables (eau, énergie)				0	Produits des activités annexes				0
Fournitures d'entretien et de petit équipement				0	Parrainages (7063)				0
Fournitures administratives	5 400	5 600		-5 600	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	1 056 925	1 147 299	0	-1 147 299
Autres fournitures	650	500		-500	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))				0
					ARS Nouvelle-Aquitaine	20 000	20 000		-20 000
					FIPD	20 000	25 000		-25 000
<b>61 - Services extérieurs</b>	29 532	26 732	0	-26 732	DIHAL DDETS	40 000	23 333		-23 333
Sous traitance générale	12 000	9 000		-9 000	AMI Triporteur connecté	19 333	8 667		-8 667
Locations mobilières et immobilières	9 432	9 432		-9 432	Région Nouvelle-Aquitaine Fonctionnement		5 000		-5 000
Entretien et réparation	6 400	6 550		-6 550	Région NA Mobilisation vers la formation	10 933	30 067		-30 067
Primes d'assurance	1 600	1 650		-1 650	Conseil Départemental Gironde Fonctionnement	40 000	40 000		-40 000
Documentation	100	100		-100	Conseil D. Gironde Initiatives locales dév. social		5 000		-5 000
Divers				0	<b>Bordeaux Métropole - Fonctionnement</b>	167 000	<b>180 000</b>		-180 000
					<b>Bordeaux Métropole - Création poste</b>		<b>42 000</b>		-42 000
					Autres EPCI				-180 000
					Ville de Bordeaux	411 000	411 000		0
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	77 283	75 000	0	-75 000	Ville de Bordeaux renfort Centre-Ville		41 000		-41 000
Rémunérations intermédiaires et honoraires	46 231	47 000		-47 000	Autre(s) commune(s)				
Publicité, publications	1 950			0	Ville de Bègles	25 100	25 100		0
Déplacements, missions et réceptions	8 300	8 500		-8 500	Ville de Cenon	1 200	1 400		0
Frais postaux et de télécommunication	10 702	10 800		-10 800	Organismes sociaux				
Services bancaires	1 150	1 200		-1 200	CAF Fonds Publics et Territoires	10 000	13 000		0
Divers	8 950	7 500		-7 500	Fonds européens				-160 574
					Emplois aidés	162 594	160 574		0
					Autres (précisez) :				
<b>63 - Impôts et taxes</b>	60 661	68 373	0	-68 373	Baillieurs sociaux	80 598	88 658		
Impôts et taxes sur rémunérations	50 661	58 273		-58 273	GIP Réussite Éducative via État Cité Éducative	13 667	12 500		
Autres impôts et taxes	10 000	10 100		-10 100	Appels à projets		6 000		-9 000
					Aides privées		9 000		
					France Médiation via Région NA Mobilisat* Format*	17 500			
<b>64 - Charges de personnel</b>	909 126	1 001 519	0	-1 001 519	France Médiation Médiation à l'École	18 000		0	-1 100
Rémunérations du personnel	610 586	672 168		-672 168	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	1 100	1 100		-1 100
Charges sociales	298 541	329 351		-329 351	Cotisations	1 100	1 100		0
Autres charges de personnel				0	Dons manuels (75411)				0
					Mécénats (75441)				0
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	1 150	1 150		-1 150	Abandons de frais de bénévoles (7541)				0
<b>66 – Charges Financières</b>				0	Autres				
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>				0	<b>76 - Produits financiers</b>				0
<b>68 - Dotations aux amortissements, provisions et</b>	10 000	10 000		-10 000	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	0	0	0	0
<b>69 - Impôt sur les sociétés</b>				0	Reprises de subventions (777)				0
					Autres				0
					<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>				0
					<b>79 – Transfert de charges</b>	1 557	3 000		-3 000
					Autofinancement le cas échéant				0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 093 802</b>	<b>1 188 874</b>	<b>0</b>	<b>-1 188 874</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 093 802</b>	<b>1 188 874</b>	<b>0</b>	<b>-1 188 874</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personnel	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023	Réalisé 2023 (2)
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	24,19	24,56	27,56	30,06	

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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