

NOM DE L'ORGANISME :

SOLHA Terres-Océan, Etablissement Gironde

ANNEXE B _ BUDGET DE LA MANIFESTATION OU DE L'ACTION SPECIFIQUE

(Faire un budget par manifestation ou action spécifique)

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)				
	Réalisé 2022 (1)	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart en valeur (2)	Réalisé 2022 (1)	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart en valeur (2)	
Charges directes affectées au projet					Ressources directes affectées au projet				
60 – Achats	40 979	33 300	0	-33 300	70 - Ventes de produits finis, prestations de serv	1 989 582	2 047 855	0	-2 047 855
Achats d'études et de prestations de service	11 400	2 500		-2 500	Vente de produits finis, de marchandises				0
Achats stockés de matières et fournitures				0	Prestations de services	1 989 582	2 047 855		-2 047 855
Achats non stockables (eau, énergie)	8 920	2 800		-2 800	Produits des activités annexes				0
Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 790	9 000		-9 000	Parrainages (7063)				0
Fournitures administratives	2 628	7 000		-7 000	74 - Subventions d'exploitation	396 400	396 400	0	-396 400
Autres fournitures	11 240	12 000		-12 000	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))				0
61 - Services extérieurs	118 812	124 240	0	-124 240	Conseil Régional				0
Sous traitance générale				0	Conseil Départemental	109 800	109 800		-109 800
Locations mobilières et immobilières	28 338	29 040		-29 040	Bordeaux Métropole	216 600	216 600		-216 600
Entretien et réparation	61 382	65 000		-65 000	Autres EPCI				0
Primes d'assurance	23 166	24 000		-24 000	Ville de Bordeaux	70 000	70 000		-70 000
Documentation	4 937	5 200		-5 200	Autre(s) commune(s)				0
Divers	989	1 000		-1 000	Organismes sociaux				0
				0	Fonds européens				0
62 - Autres services extérieurs	162 389	122 500	0	-122 500	Emplois aidés				0
Rémunérations intermédiaires et honoraires	113 039	70 000		-70 000	Autres (précisez) :				0
Publicité, publications	1 794	2 000		-2 000	Aides privées				0
Déplacements, missions et réceptions	16 699	18 000		-18 000	75 - Autres produits de gestion courante	65 907	37 500	0	-37 500
Frais postaux et de télécommunication	24 039	26 000		-26 000	Cotisations	1 975	2 500		-2 500
Services bancaires	4 578	6 500		-6 500	Dons manuels (75411)				0
Divers	2 240			0	Mécénats (75441)				0
63 - Impôts et taxes	98 292	138 000	0	-138 000	Abandons de frais de bénévoles (7541)				0
Impôts et taxes sur rémunérations	96 637	130 000		-130 000	Autres	63 932	35 000		-35 000
Autres impôts et taxes	1 654	8 000		-8 000					
64 - Charges de personnel	1 818 549	2 010 760	0	-2 010 760	76 - Produits financiers	1 622	1 600		-1 600
Rémunérations du personnel	1 316 179	1 430 450		-1 430 450	77 - Produits exceptionnels	34 947	0	0	0
Charges sociales	470 948	544 842		-544 842	Reprises de subventions (777)				0
Autres charges de personnel	31 422	35 468		-35 468	Autres	34 947			0
65 - Autres charges de gestion courante	65 889	32 000		-32 000	78 - Reprises sur amortissements et provisions	86 789	30 000		-30 000
66 – Charges Financières	4 951	7 455		-7 455	79 – Transfert de charges	81 515	32 000		-32 000
67 - Charges exceptionnelles	2 921	2 100		-2 100					
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	164 109	75 000		-75 000	Autofinancement le cas échéant				0
69 - Impôt sur les sociétés				0					
Charges indirectes affectées au projet					Ressources indirectes affectées au projet				
Charges fixes de fonctionnement				0					0
Frais financiers				0					0
Autres				0					0
TOTAL DES CHARGES DIRECTES ET INDIRECTES	2 476 889	2 545 355	0	-2 545 355	TOTAL DES PRODUITS DIRECTS ET INDIRECTS	2 656 761	2 545 355	0	-2 545 355
86 - Emploi des contributions volontaires en nature					87 - Contributions volontaires en nature				
- 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
Total des contributions volontaires	0	0	0	0	Total des contributions volontaires	0	0	0	0

Fait à Bordeaux, le 2 août 2023

	Réalisé 2022 (1)	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart en valeur (2)
Résultat Net	179872,56	0	0	0

Personnel	2020	2021	2022	Budget 2023	Réalisé 2024 (2)
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	32	36	38	40	

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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

