

ANNEXE A_BUDGET GLOBAL DE L'ORGANISME

Exercice 2024	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024 doit être équilibré
----------------------	---

	CHARGES (en euros)				PRODUITS (en euros)				
	Budget 2023 (1)	Budget 2024 (1)	Atterrissage 2024 (2)	Ecart en valeur (2)	Budget 2023 (1)	Budget 2024 (1)	Atterrissage 2024 (2)	Ecart en valeur (2)	
60 - Achats	9 664	9 164	9 435	271	70 - Ventes de produits finis, prestations de services	6 000	6 000	85 972	79 972
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	6 000	6 000	85 972	79 972
Achats non stockables (eau, énergie)			598	598	Produits des activités annexes				0
Fournitures d'entretien et de petit équipement	8 164	8 164	7 047	-1 117	Parrainages (7063)				0
Fournitures administratives	1 500	1 000	1 791	791	74 - Subventions d'exploitation	1 229 452	1 293 400	1 239 770	-53 631
Autres fournitures				0	État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s))				0
					ARS	20 000	20 000	25 000	
					FIPD	13 000	13 000	11 500	
					DIHAL médiation scolaire quote-part	56 667	63 333	90 000	
					AMI médiation numérique via France Médiation	7 500		3 600	
					Conseil Régional				0
61 - Services extérieurs	41 122	30 969	49 063	18 095	Conseil Départemental (qp 2024 25 900 €/qp 2025 9 100 €)	40 000	40 000	25 900	-14 100
Sous traitance générale	16 472	11 000	15 814	4 814	Bordeaux Métropole (qp 2024 140 000 €/qp 2025 60 000 €)	200 000	200 000	140 000	-60 000
Locations mobilières et immobilières	9 450	9 450	10 470	1 020	Autres EPCI				0
Entretien et réparation	13 150	8 500	20 599	12 099	Ville de Bordeaux	593 402	685 605	730 259	44 654
Primes d'assurance	1 900	1 900	2 026	126	Ville de Bègles (qp 2024 57 777 € cf. prestations)	23 039	23 039		-23 039
Documentation	150	119	155	36	Organismes sociaux (qp 2024 7000 € qp 2025 3000 €)	10 000	10 000	7 000	-3 000
Divers				0	Fonds européens				0
					Emplois aidés	160 234	127 479	118 133	-9 345
62 - Autres services extérieurs	88 554	89 824	102 228	12 403	Autres (précisez) : Bailleurs sociaux	78 277	74 277	78 377	4 100
Rémunérations intermédiaires et honoraires	62 179	65 651	79 911	14 260	GIP Réussite Éducative - Cité Éducative (2024 15 035 € cf. prestations)	18 333	36 667		
					Aides privées	9 000		10 000	10 000
Publicité, publications				0	75 - Autres produits de gestion courante	200	5	5 562	5 557
Déplacements, missions et réceptions	11 940	9 140	6 509	-2 631	Cotisations				0
Frais postaux et de télécommunication	12 436	13 033	12 358	-676	Dons manuels (75411)				0
Services bancaires	850	850	875	25	Mécénats (75441)				0
Divers	1 150	1 150	2 575	1 425	Abandons de frais de bénévoles (7541)				0
63 - Impôts et taxes	62 000	61 396	70 209	8 813	Autres	200	5	5 562	5 557
Impôts et taxes sur rémunérations	50 000	50 396	52 995	2 599					
Autres impôts et taxes	12 000	11 000	17 214	6 214	76 - Produits financiers				0
64 - Charges de personnel	1 054 473	1 101 511	1 053 455	-48 056	77 - Produits exceptionnels	0	0	3	3
Rémunérations du personnel	697 796	719 949	717 563	-2 386	Reprises de subventions (777)				0
Charges sociales	356 677	381 562	335 892	-45 670	Autres				0
Autres charges de personnel				0	78 - Reprises sur amortissements et provisions				0
65 - Autres charges de gestion courante	200	5	13 938	13 933	79 - Transfert de charges	5 000	5 000	5 773	773
66 - Charges Financières				0					
67 - Charges exceptionnelles			72	72					
68 - Dotations aux amortissements, provisions et engagements	15 000	11 535	7 966	-3 569	Autofinancement le cas échéant				0
69 - Impôt sur les sociétés				0					
TOTAL DES CHARGES	1 271 013	1 304 405	1 306 367	1 962	TOTAL DES PRODUITS	1 240 652	1 304 405	1 337 079	32 675
86 - Emploi des contributions volontaires en nature	0	0	0	0	87 - Contributions volontaires en nature	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 2023 (1)	Budget 2024 (1)	Atterrissage 2024 (2)	Ecart en valeur (2)
Résultat Net	-30 361	0	30 713	30 713

Personnel	2021	2022	Budget 2023	Budget 2024	Réalisé 2024 (2)
Nombre de salariés en équivalent temps plein travaillé	24,56	25,34	27,75	30,19	27,56

(1) à renseigner pour le dossier de demande

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

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250606-lmc1107989-DE-1-1
Date de télétransmission : 16/06/2025
Date de réception préfecture : 16/06/2025
Publié le : 16/06/2025