

Budget prévisionnel La Trame

CHARGES	2023			2024			2025			
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Achats	8 992,90 €	11 191,20 €	11 241,20 €	Vente de prestations de services	38 254,00 €	61 256,00 €	89 672,00 €			
Achats restauration	2 782,50 €	5 390,00 €	5 390,00 €	Restauration - Traiteur	10 350,00 €	19 400,00 €	19 400,00 €			
Achats de fournitures	6 210,40 €	5 801,20 €	5 851,20 €	Espaces verts	27 904,00 €	41 856,00 €	70 272,00 €			
Achats énergie et carburants	3 000,00 €	4 500,00 €	4 800,00 €							
Dépenses courantes et mobilier compagnons	12 300,00 €	14 000,00 €	4 400,00 €							
Services extérieurs	13 390,00 €	16 480,00 €	17 320,00 €	Vente de produits	- €	- €	- €			
Prestations de service	240,00 €	240,00 €	240,00 €	Ventes de boissons						
Locations	600,00 €	900,00 €	1 200,00 €							
Locations compagnons	11 250,00 €	13 680,00 €	13 680,00 €							
Entretien et réparations	640,00 €	940,00 €	1 240,00 €	Subventions d'exploitation	86 332,00 €	82 686,77 €	87 396,04 €			
Assurance	240,00 €	240,00 €	480,00 €	Fonds européens	- €	- €	50 000,00 €			
Assurance compagnons	420,00 €	480,00 €	480,00 €	Communes	2 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
				Place de l'émergence	20 000,00 €	- €	- €			
				Aide emploi aidé PEC	7 832,00 €	4 416,00 €	- €			
				PAT	2 000,00 €	- €	- €			
Autres services extérieurs	12 946,00 €	17 188,00 €	25 252,00 €	Fondation de france	- €	20 000,00 €	- €			
Rémunérations intermédiaires et honoraires	8 064,00 €	12 096,00 €	20 160,00 €	Fondation Caritas	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €			
Publicité, publication	1 080,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €	Fondation GreenLink - Legallais	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
Frais de déplacements	1 570,00 €	1 780,00 €	1 780,00 €	Fondation Abbé Pierre	26 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €			
Frais de réception	1 440,00 €	1 440,00 €	1 440,00 €	Fondation Riace	11 000,00 €	15 000,00 €	- €			
Frais postaux et de télécommunications	648,00 €	648,00 €	648,00 €	Reste à financer	- €	9 270,77 €	3 396,04 €			
Services bancaires	144,00 €	144,00 €	144,00 €	Subvention privées						
				Autres produits de gestion courante	5 756,87 €	8 950,00 €	10 500,00 €			
Impôts et taxes	442,37 €	576,55 €	741,50 €	Adhésions	1 656,87 €	2 250,00 €	2 300,00 €			
Impôts et taxes sur rémunérations	442,37 €	576,55 €	741,50 €	Dons particulier et associations	2 600,00 €	3 200,00 €	2 700,00 €			
Autres impôts et taxes				Mécénat entreprise	1 500,00 €	3 500,00 €	5 500,00 €			
Charges de personnel	86 943,60 €	105 493,02 €	125 269,35 €	Produits financiers	- €	- €	- €			
Charges de personnel	86 343,60 €	104 593,02 €	120 889,35 €							
Indemnités compagnons	- €	- €	2 880,00 €	Produits exceptionnels	- €	- €	- €			
Mutuelle	600,00 €	900,00 €	1 500,00 €							
Autres charges de gestion courante	240,00 €	240,00 €	240,00 €	Reprises sur amortissements et provisions	- €	- €	- €			
Cotisation	240,00 €	240,00 €	240,00 €	Quote part Subvention	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Charges financières	- €	- €	- €	Transfert de charges	- €	- €	- €			
Charges exceptionnelles	- €	- €	- €							
Dotations amortissements et provisions	7 388,00 €	7 224,00 €	7 504,00 €							
Dotation aux amortissements	1 888,00 €	7 224,00 €	7 504,00 €							
Provision	5 500,00 €									
TOTAL CHARGES	130 342,87 €	158 392,77 €	187 568,04 €	TOTAL PRODUITS	130 342,87 €	152 892,77 €	187 568,04 €			
				Résultat net avant IS	0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €			
Mise à disposition gratuite de biens et services	2 000,00 €	700,00 €	700,00 €	Mise à disposition gratuite de biens et services	2 000,00 €	700,00 €	700,00 €			
Prestations en nature	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	Prestations en nature	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €			
Mise à disposition gratuite de matériel	1 000,00 €	200,00 €	200,00 €	Mise à disposition gratuite de matériel	1 000,00 €	200,00 €	200,00 €			
Mécénat de compétence				Mécénat de compétence						
Bénévolat : membres du CC	8 900,00 €	8 900,00 €	8 900,00 €	Bénévolat : membres du CC	8 900,00 €	8 900,00 €	8 900,00 €			
Bénévolat divers	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	Bénévolat divers	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES	141 242,87 €	167 992,77 €	197 168,04 €	TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS	141 242,87 €	162 492,77 €	197 168,04 €			