Budget prévisionnel La Trame 2025-2026

CHARGES	2025	2026	PRODUITS	2025	2026
Achats	138 037 €	151 084 €	Vente de prestations de services	337 631 €	353 155 €
Achats restauration & traiteur	98 021 €	102 167 €	Traiteur événementiel	4 728 €	10 555 €
Achats de fournitures et petit matériel	14 169 €	15 217 €	Restaurant	322 008 €	330 000 €
Entretien matériel restaurant	5 825 €	9 000 €	Mise à disposition de locaux	800 €	1 600 €
Achats énergie + eau	14 160 €	15 500 €	Entretiens espaces verts	10 095 €	11 000 €
Compagnons: mobilier, transport, santé, loisirs, etc.	5 862 €	9 200 €	Subventions d'exploitation	122 363 €	85 500 €
Services extérieurs	24 220 €	27 930 €	FONDS PRIVÉS	115 400 €	80 000 €
Locations (matériel espaces verts et restaurant)	350 €	350 €	Fondation pour le logement	23 400 €	30 000 €
Locations locaux	16 790 €	18 700 €	FILE	5 000 €	5 000 €
Entretien travaux et réparations	4 502 €	6 000 €	Riace	2 000 €	
Assurance association : activités & locaux	1 898 €	2 200 €	Fondation Lefebvre	20 000 €	10 000 €
Assurance RC compagnons	680 €	680 €	Fondation Poule Rousse	15 000 €	15 000 €
Autres services extérieurs	19 524 €	22 400 €	Fape edf	20 000 €	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	11 741 €	12 000 €	Fondation Du Lucq	10 000 €	10 000 €
Publicité, publication, réception	2 277 €	2 500 €	Fondation Ficus	20 000 €	10 000 €
Frais de déplacements	1 030 €	2 400 €	FONDS PUBLICS	6 963 €	5 500 €
Frais postaux et de télécommunications	3 050 €	3 200 €	fdva	2 250 €	3 500 €
Services bancaires	1 426 €	2 300 €	Communes	2 000 €	2 000 €
Impôts et taxes	2 600 €	2 600 €	Aide emploi aidé PEC	2 713 €	
Taxe foncière	2 600 €	2 600 €	Autres produits de gestion courante	18 123 €	62 254 €
Charges de personnel	270 246 €	270 919 €	Adhésions	780 €	780 €
Salaires	133 003 €	136 000 €	Dons particulier et associations	17 343 €	61 474 €

Cotisations sociales, médecine du travail, Mutuelle	64 554 €	62 000 €			
Indemnités compagnons	51 630 €	52 000 €			
Prestation espaces verts	4 419 €	4 419 €			
Repas salariés et compagnons	14 000 €	14 000 €			
Formations	2 640 €	2 500 €			
Autres charges de gestion courante	23 490 €	25 976 €			
Cotisations	412 €	500 €			
Charges financières	23 078 €	25 476 €			
TOTAL CHARGES	478 117 €	500 909 €	TOTAL PRODUITS	478 117 €	500 909 €