

PROJET DE BUDGET 2022 OUVRE PORTE (Présentation et vote en AG le 29 mars 2022)

10/03/22

CHARGES	réel 2020	Budget 2021	REEL 2021	BUDGET 2022	PRODUITS	réel 2020	Budget 2021	REEL 2021	BUDGET 2022
Achats étude			329	500	Participation familles			100	5 000
Frais de bureau	225	700	451	500					
Nuits Suspendues	11 809	12 000	8 402	10 000	Subventions Métropole - Lyon	2 773	7 500	8 000	12 000
Frais accueil citoyen	10 466	12 000	5 279	9 000	Autres subventions			8 000	5 000
Eau electricite gaz			5 476	11 000	Aide service civique			847	1 600
Entretien			728	1 500	Aide au poste salarié			3 100	0
Location	2 003	3 000	7 266	8 000	Adhésions	4 143	5 000	5 174	5 000
Maintenance			521	1 000					
Assurance	615	2 100	1 852	2 100	Dons particuliers	40 714	36 000	27 908	25 000
Autres services extérieurs	1 327	1 700	627	1 000	Dons entreprises	7 000	2 000	11 695	5 000
Frais déplacement			952	1 000					
Télécom - Internet			951	1 000					
Communication				2 000					
Taxes			50	500					
frais de personnel	5 907	18 000							
Salaires bruts			14 904	0					
Indemnités stagiaires			3 494	4 800					
Indemnités Services Civiques			1 337	3 200					
Charges employeur				500					
Cotisations - Adhésions			486	500					
Quote part frais siege			6 333	7 000	Quote part frais de siege			6 333	7 000
Charges exceptionnelles			170	500	Produit financiers			6	0
Dotation aux fonds dédiés (nuits suspendues, cagnottes)	11 323		34 136		Reprise fonds dédiés			22 279	
Total charges exploitation	43 675	49 500	93 743	65 600	Total produits exploitation	54 630	50 500	93 441	65 600
EXCEDENT	10 955				deficit			302	
Contributions volontaires	99 322	98 700	86 705	86 400	Contributions volontaires	99 322	98 700	86 705	86 400
Abandon de frais	4 922	4 300	1 970	2 000	Dons en nature	4 922	4 300	1 970	2 000,00
Mise à disposition refuge	14 400	14 400	14 400	14 400	Prestations en nature	14 400	14 400	14 400	14 400,00
Travail bénévole	80 000	80 000	70 335	70 000	Bénévolat	80 000	80 000	70 335	70 000,00
TOTAL	153 952	148 200	180 449	152 000	TOTAL	153 952	149 200	180 449	152 000