

**BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL
DU PROGRAMME D'ACTIONS***

Envoyé en préfecture le 12/02/2024

Reçu en préfecture le 12/02/2024

Publié le

Annexe II



ID : 069-216900910-20240208-DEL20240208_4-DE

CHARGES	2023	2024	2025	2026
CHARGES DIRECTES				
60 Achats	177 500 €	178 500 €	179 500 €	179 500 €
Prestations de services (prog et résidences)	168 000 €	169 000 €	170 000 €	170 000 €
Achats matières et fournitures	9 500 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €
Achats investissements				
61 Services extérieurs	24 500 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
Locations	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
Entretien et réparation	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Assurance	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Documentation	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
62 Autres services extérieurs	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
Honoraires artistiques	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Publicité, publication	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Déplacements, missions	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Services bancaires, autres	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
63 Impôts et taxes	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Impôts et taxes sur rémunération,				
Autres impôts et taxes	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
64 Charges de personnel	289 500 €	289 500 €	289 500 €	289 500 €
Rémunération des personnels	205 000 €	205 000 €	205 000 €	205 000 €
Charges sociales	84 500 €	84 500 €	84 500 €	84 500 €
Autres charges de personnel				
65 Autres charges de gestion courante				
66 Charges financières				
67 Charges exceptionnelles				
68 Dotation aux amortissements	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES				
Charges fixes de fonctionnement				
Frais financiers				
Autres				
TOTAL DES CHARGES	518 000 €	519 000 €	520 000 €	520 000 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES				
86 Emplois des contributions volontaires en nature				
860 Secours en nature				
861 Mise à disposition gratuite de biens et services	57 411 €	57 411 €	57 411 €	57 411 €
862 Prestations				
864 Personnel bénévole				
TOTAL	57 411 €	57 411 €	57 411 €	57 411 €

PRODUITS	2023	2024	2025	2026
RESSOURCES DIRECTES				
70 Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	16 500 €	17 500 €	18 500 €	18 500 €
74 Subventions d'exploitation	498 000 €	498 000 €	498 000 €	498 000 €
État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)				
DRAC AURA Fonctionnement	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
DRAC AURA Résidences	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
DRA AURA EAC	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
ANCT	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
Région(s) :				
Région AURA Fonctionnement	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Département(s) :				
Métropole de Lyon	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Commune(s) :				
Ville de Givors	310 000 €	310 000 €	310 000 €	310 000 €
Organismes sociaux (détailler) :				
-				
Fonds européens				
-				
L'Agence de services et de paiement (ASP -emplois aidés-)				
Autres établissements publics				
75 Autres produits de gestion courante				
Dont cotisations, dons manuels ou legs dont Aides privées				
76 Produits financiers				
77 Produits exceptionnels				
78 Rapproches sur amortissements et provisions	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	518 000 €	519 000 €	520 000 €	520 000 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES				
87 Contributions volontaires en nature				
870 Bénévolat				
871 Prestations en nature	57 411 €	57 411 €	57 411 €	57 411 €
875 Dons en nature				
TOTAL	57 411 €	57 411 €	57 411 €	57 411 €