

## BUDGET 2026 ETU'RECUP

CHARGES	2025	GLOBAL	RESS	MDV
<b>Achats</b>	<b>16 396 €</b>	<b>23 845 €</b>	<b>10 331 €</b>	<b>13 514 €</b>
Fournitures activités atelier	8 935 €	9 550 €	1 150 €	8 400 €
Achats de marchandises pour événements	1 365 €	800 €	400 €	400 €
Achats de marchandises pour prestations	260 €	5 150 €	5 150 €	0 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	2 923 €	4 873 €	1 900 €	2 973 €
Maison du Vélo		2 873 €	0 €	2 873 €
Ressourcerie		1 500 €	1 500 €	0 €
Fournitures non stockables - fluides MDV Pessac Centre	500 €	500 €		500 €
Fournitures administratives	2 413 €	2 972 €	1 731 €	1 241 €
<b>Services extérieurs</b>	<b>9 009 €</b>	<b>8 328 €</b>	<b>4 164 €</b>	<b>4 164 €</b>
Locations (terminaux bancaires, véhicules)		200 €	100 €	100 €
Entretien et réparation	2 555 €	2 400 €	1 200 €	1 200 €
Primes d'assurance	5 666 €	5 628 €	2 814 €	2 814 €
Divers	788 €	100 €	50 €	50 €
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>38 391 €</b>	<b>39 902 €</b>	<b>20 377 €</b>	<b>19 524 €</b>
Prestataires manifestations	4 084 €	4 800 €	2 775 €	2 025 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	21 386 €	18 510 €	9 255 €	9 255 €
Communication - publications	2 740 €	5 354 €	2 955 €	2 399 €
Déplacements, missions et frais	4 983 €	6 150 €	2 950 €	3 200 €
Frais postaux et de télécommunications	1 696 €	1 300 €	650 €	650 €
Services bancaires, autres	1 930 €	2 200 €	1 100 €	1 100 €
Cotisations	1 572 €	1 587 €	692 €	895 €
Impôts et taxes	8 342 €	6 418 €	3 209 €	3 209 €
<b>Charges de personnel</b>	<b>358 780 €</b>	<b>402 947 €</b>	<b>213 838 €</b>	<b>190 990 €</b>
Salaires (bruts + charges)	348 136,00	393 182 €	207 761,35	187 302 €
Forfait Mobilité Durable	4 264 €	4 000 €	2 000 €	2 000 €
Indemnités et cotisations SC	5 180 €	4 465 €	2 977 €	1 488 €
Indemnités de stage	1 200 €	1 300 €	1 100 €	200 €
Autres charges de gestion courante	386 €			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7 000 €	7 000 €	3 500 €	3 500 €
Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	12 728 €	10 335 €	5 168 €	5 168 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>451 032,00 €</b>	<b>498 775,10 €</b>	<b>260 587,30 €</b>	<b>240 068,80 €</b>

RECETTES	2025	GLOBAL	RESS	MDV
<b>Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>173 695 €</b>	<b>200 766 €</b>	<b>150 108 €</b>	<b>50 658 €</b>
Ventes de marchandise	132 039 €	126 000 €	94 000 €	32 000 €
MDV	34 092 €	32 000 €		32 000 €
Ressourcerie	97 947 €	94 000 €	94 000 €	
Ventes de marchandise pour manifestation	6 244 €	4 166 €	2 558 €	1 608 €
<b>Prestations de service</b>	<b>35 412 €</b>	<b>70 600 €</b>	<b>53 550 €</b>	<b>17 050 €</b>
Chantiers (en subv normalement)		10 400 €	10 400 €	
Interventions extérieures Ress	5 082 €	4 600 €	4 550 €	
Marché public avec Pena (2025) Brangeon (2025 et 2026)	8 520 €	31 200 €	31 200 €	
Locations / matériel ecoresponsable	4 210 €	3 800 €	3 800 €	
UEAJ		3 600 €	3 600 €	
Interventions extérieures MDV	17 600 €	17 000 €		17 050 €
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>230 174 €</b>	<b>263 675 €</b>	<b>114 248 €</b>	<b>149 427 €</b>
ETAT FIPD/UEAJ	5 600 €	2 000 €	2 000 €	
Région Enseignement Supérieur	30 000 €	30 000 €	15 000 €	15 000 €
Département	11 333 €	6 667 €	3 334 €	3 334 €
Bordeaux Métropole	78 850 €	105 925 €	48 575 €	57 350 €
Contrat de Ville		6 876 €	0 €	6 876 €
FDVA		4 250 €	2 125 €	2 125 €
VILLES	36 500 €	36 500 €	7 250 €	29 250 €
CAMPUS	42 000 €	47 780 €	27 280 €	20 500 €
Fondations privées				
Décalage CMSO	0 €	8 000 €	4 000 €	4 000 €
Ecologic	0 €	6 000 €		6 000 €
Aides à l'emploi	8 453 €	9 677 €	4 685 €	4 992 €
Autres	17 438 €			
<b>Concours publics : revenus des éco-organismes</b>	<b>17 152 €</b>	<b>17 150 €</b>	<b>11 640 €</b>	<b>5 510 €</b>
Cotisations et dons	23 945 €	19 500 €	9 750 €	9 750 €
Autres produits de gestion courante	1 900 €			
Produits financiers	144 €			
Reprise sur provisions provisions		7 000 €	3 500 €	3 500 €
Quote-part subvention amortissement	9 893 €	8 190 €	4 095 €	4 095 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>456 903 €</b>	<b>516 281 €</b>	<b>293 341 €</b>	<b>222 940 €</b>
Résultat		17 506 €		
Sans les AAP en rose		380 €		