



## **ANNEXE 2**

### **BUDGETS PREVISIONNELS du GRADeS**

(page 1/2)

#### **Budget prévisionnel 2018**

- *présenté aux membres fondateurs le 26 juin 2018.*

<b>PRODUITS</b>	
Prestations de service	115 025,33€
Subventions	2 893 508,37€
Production immobilisée	147 258,00€
Transfert de charges	41 324,04€
Cotisations	-€
Autres produits	4 851,81€
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>3 201 967,55€</b>
<b>CHARGES</b>	
Achats matières premières approv.	195 171,28€
Autres achats et charges externes	1 296 644,99€
Impôts et taxes	32 996,03€
Salaires et traitements	951 147,07€
Charges sociales	260 508,80€
Dotations amortissements et prévisions	465 500,38€
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3 201 967,55€</b>

**Etat prévisionnel des dépenses et recettes 2018-2020**- *présenté aux membres fondateurs le 26 juin 2018.*

	Exercice 2018 (activité sur 6 mois)	Exercice 2019	Exercice 2020
Salaires et traitements	951 147€	2 072 000€	2 280 000€
Charges sociales	260 509€	595 000€	655 000€
Impôts et taxes	32 995€	75 000€	82 000€
Achats et charges externes	1 491 816€	3 015 000€	3 050 000€
Dotation aux amortissements et provisions	465 500€	941 000€	1 035 000€
<b>Total des charges</b>	<b>3 201 967€</b>	<b>6 698 000€</b>	<b>7 102 000€</b>
Subventions FIR	2 898 508€	5 558 000€	5 752 000€
Cotisations	- €	830 000€	900 000€
Autres financements	308 459€	310 000€	450 000€
<b>Total financements</b>	<b>3 201 967€</b>	<b>6 698 000€</b>	<b>7 102 000€</b>