

Comité des Œuvres Sociales - Bordeaux Métropole
BUDGET PREVISIONNEL 2023 - CA du 15.12.2022
RECTIFICATIF

	DEPENSES				RECETTES			
	Budget 2022 voté en déc 2021+ Décision Modificative	Réalisé au 30/11/2022	Projection au 31/12/2022	Budget 2023	Budget 2022 voté en déc 2021+ Décision Modificative	Réalisé au 30/11/2022	Projection au 31/12/2022	Budget 2023
Budget PRETS								
PRÊT IMMOBILIERS (+ 31 500 en dépenses)	210 000	240 000	255 000	195 000	234 500	249 074	267 074	229 300
subvention ajout septembre 2022	31 500							
PRÊT IMMOBILIERS DEVELOPPEMENT					138	138	138	-
TOTAL PRETS LONG TERME (1)	241 500	240 000	255 000	195 000	234 638	249 212	267 212	229 300
TOTAL PRETS MOYEN TERME (2)	65 000	72 426	80 800	78 000	40 362	68 161	74 377	43 700
TOTAL PRETS 3=(1+2)	306 500	312 426	335 800	273 000	275 000	317 373	341 589	273 000
Résultat prévisionnel prêts					- 31 500	4 947	5 789	0
Budget Fonctionnement								
PRESTATIONS / PARTICIPATIONS DES ADHERENTS								
AIDES VACANCES	65 000	63 184	69 413	75 000				
PETITE ENFANCE	95 000	64 398	100 800	95 000				
BONS D'ACHAT	381 000	369 400	383 000	383 000				
PRIMES	154 000	140 117	158 000	157 000				
LOCATIONS LINEAIRES	302 000	324 114	324 114	330 000	122 745	134 559	134 559	134 000
CHEQUES VACANCES	1 332 000	1 260 879	1 344 000	1 358 165	819 000	787 141	824 460	830 000
AIDES FINANCIERES	25 000	28 378	31 500	31 000				
PARTICIPATION FRAIS PRETS IMMOBILIERS					165	285	285	165
TOTAL PRESTATIONS / PART ADHERENTS(4)	2 354 000	2 250 470	2 410 827	2 429 165	941 910	921 985	959 304	964 165
CHARGES - FRAIS DE STRUCTURE								
SALAIRES	311 000	276 250	303 000	319 000				
Autres frais généraux	76 910	60 268	75 697	79 000				
Autres frais pour audit financé par subv except	30 000		20 000					
TOTAL CHARGES - FRAIS DE STRUCTURE (5)	417 910	336 518	398 697	398 000				-
SUBVENTION BORDEAUX METROPOLE (6) avec + 30 000/audit et + 31 500/augm pt indice					1 861 500	1 471 500	1 861 500	1 863 000
TOTAL CHARGES / PRODUITS 7= (4+5+6)	2 771 910	2 586 988	2 809 524	2 827 165	2 803 410	2 393 485	2 820 804	2 827 165
Résultat prévisionnel fonctionnement					31 500	-193 502,92	11 280,00	-
TOTAL GENERAL 8 = (3+7)	3 078 410	2 899 414	3 145 324	3 100 165	3 078 410	2 710 858	3 162 393	3 100 165
Résultat exercice					-	188 556	17 069	-