

Conseil d'Administration du 23 novembre 2023

Budget prévisionnel 2024

Tableau de synthèse

Comité des Œuvres Sociales - Bordeaux Métropole - Budget prévisionnel 2024

	DEPENSES		
	2 023		2 024
	Voté BP 2023	Réalisé au 31/10/2023	PREVISION 2024
PRETS IMMOBILIERS	195 000	210 000	195 000
PRETS SOCIAUX	78 000	68 470	80 500
TOTAL DES PRETS	273 000	278 470	275 500
AIDES VACANCES	75 000	61 756	70 800
PETITE ENFANCE	95 000	64 261	90 000
BONS D'ACHAT	383 000	391 430	419 500
PRIMES	157 000	73 995	137 000
LOCATIONS LINEAIRES	330 000	404 924	357 592
CHEQUES VACANCES	1 358 165	1 172 354	1 382 000
AIDES FINANCIERES	31 000	25 472	36 000

TOTAL DES PRESTATIONS AUX ADHERENTS	2 429 165	2 194 193	2 492 892
FRAIS DE STRUCTURE	410 360	323 155	445 308

TOTAL PRESTATIONS+FRAIS DE STRUCTURE	2 839 525	2 517 348	2 938 200
---	------------------	------------------	------------------

TOTAL GENERAL PREVISIONNEL 2024	3 112 525	2 795 818	3 213 700
--	------------------	------------------	------------------

	RECETTES		
	2 023		2 024
	Voté BP 2023	Réalisé au 31/10/2023	PREVISION
Remboursements prêts immobiliers	229 300	213 874	224 400
Remboursements prêts sociaux	43 700	72 454	51 100
TOTAL DES REMBOURSEMENTS	273 000	286 328	275 500

Part° aux locations linéaires	134 000	153 403	138 000
Part° aux chèques vacances	830 000	751 185	830 000

Part° aux prêts immobiliers	165	225	200
TOTAL DES PARTICIPATIONS	964 165	904 813	968 200

Subvention Bordeaux Métropole	1 863 000	1 490 400	1 970 000
Subv° complémentaire 01-07-2023		13 973	
TOTAL SUBVENTION BORDEAUX METROPOLE	1 863 000	1 504 373	1 970 000

Total Participations + subvention (hors remboursements prêts)	2 827 165	2 409 185	
Excédent des fonds dédiés	12 360		

TOTAL GENERAL PREVISIONNEL 2024	3 112 525	2 695 513	3 213 700
--	------------------	------------------	------------------