

COS Bordeaux Métropole - Budget prévisionnel 2026

Hypothèse 2 : 11 prêts immobiliers

Trésorerie

	DEPENSES			RECETTES	
	Voté BP 2025	PREVISION 2026		Voté BP 2025	PREVISION 2026
PRÊT IMMOBILIER	165 000 €	165 000 €	Remboursement des prêts immobiliers	207 121 €	197 000 €
PRÊTS SOCIAUX	79 100 €	70 000 €	Remboursement des prêts sociaux	36 979 €	65 000 €
TOTAL DES PRÊTS	244 100 €	235 000 €	TOTAL DES REMBOURSEMENTS	244 100 €	262 000 €

Budget (Prestations + Frais de structure / Participations + subvention BM)

	DEPENSES		RECETTES	
	Voté BP 2025	PREVISION 2026	Voté BP 2025	PREVISION 2026
AIDES VACANCES	60 500 €	54 000 €		
ENFANCE	94 000 €	110 000 €		
BONS D'ACHAT	400 000 €	400 000 €		
PRIMES	130 000 €	125 000 €		
MOBIL HOME ET NUITEES	374 625 €	343 150 €		
CHEQUES VACANCES	1 395 520 €	1 460 100 €		
AIDES FINANCIERES	37 500 €	19 600 €		
TOTAL DES PRESTATIONS AUX ADHERENTS	2 492 145 €	2 511 850 €		
FRAIS DE STRUCTURE	474 615 €	487 139 €		
TOTAL BUDGET (prestations + frais de structure)	2 966 760 €	2 998 989 €		
			Participations aux mobil homes	120 000 €
			Participations aux chèques vacances	830 000 €
			Participations aux prêts immobiliers	200 €
TOTAL DES PARTICIPATIONS			TOTAL DES PARTICIPATIONS	950 200 €
				987 350 €
			Intérêts financiers livret A	2 000 €
			SUBVENTION BORDEAUX METROPOLE	2 009 400 €
			Excédent des fonds dédiés	5 160 €
TOTAL BUDGET (participations + subvention BM)			TOTAL BUDGET (participations + subvention BM)	2 966 760 €
				2 998 989 €

TOTAL GENERAL : Trésorerie + Budget

	DEPENSES			RECETTES		
	Voté BP 2025	PREVISION 2026		Voté BP 2025	PREVISION 2026	
TOTAL GENERAL : trésorerie + budget	3 210 860 €	3 233 989 €		TOTAL GENERAL : trésorerie + budget	3 210 860 €	3 260 989 €

- 000 -