CLOS CHU BORDEAUX — **BUDGET PREVISIONNEL 2025 (AGO 16 dec 2024)**

Tableau des recettes CLOS

	Bilan final 2021	Bilan final 2022	Bilan final 2023	prévisionnel 2025
VENTE DE MARCHANDISES				
arbre de noel buvette vienoiserie	- €	- €	- €	
vente carte CLOS	552,00 €	4 860,00 €	5 695,00 €	5 350,00 €
PRODUCTION VENDUE de BIENS et SERVICES				
ensemble des partenariats	5 440,00 €	2 500,00 €	5 583,00 €	2 230,00 €
vente séjour Izeste	53 161,00 €	67 193,00 €	90 290,00 €	70 000,00 €
pass gourmand/TIME	- €	3 131,00 €	- €	
vacances enfants colonies	- €	- €	- €	
vente séjour Léon Bord de mer	122 192,00 €	171 355,00 €	126 760,00 €	125 000,00 €
recette bus	- €	- €	- €	
sortie pedestre	- €	- €	- €	
cheque vacances ANCV	19 461,00 €	23 107,00 €	23 833,00 €	20 000,00 €
SUBVENTION D'EXPLOITATION				
subvention du loyer et des detachements	172 049,00 €	117 710,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €
subvention CHU	117 507,00 €	120 633,00 €		
AUTRES PRODUITS				
recette ensemble des sections+ Telethon	271 090,00 €	408 345,00 €	313 223,00 €	384 890,00 €
PRODUITS FINANCIER				
Produit financier	3 210,00 €	2 632,00 €	4 517,00 €	2 600,00 €
AUTRES RESSOURCES FINANCIERE				
fonds propre sur compte principal CLOS	34 000,00 €	- €	- €	
VENTE STOCK				4 500,00 €
carte clos suppl par rapport à N-1				
produit exceptionnel		95,00 €		
Total	798 662,00 €	921 561,00 €	869 901,00 €	914 570,00 €
Bilan =excedent ou deficit	17 162,00 €	- 19 420,00 €	- 45 781,00 €	- €

EXCEDENT EN COULEUR BLEUE
DEFICIT EN COULEUR ROUGE

Tableau des dépenses CLOS

	Bilan final 2022	Bilan final 2023	prévisionnel 2025
ACHATS DES MARCHANDISES			présenté en CA Juin 2024
gouter arbre de noel	- €	- €	- €
arbre / Cinéma de noel	- €	- €	- €
achat carte CLOS	- €	- €	- €
viennoiserie boissons	- €	- €	- €
cheque vacances ANCV	22 254,00 €	23 745,00 €	20 000,00 €
frais cheque vacance ANCV	- €		500,00 €
VARIATION DE STOCK			
variation stock Billeterie	- 2 507,00 €	10 001,00 €	- €
AUTRES ACHATS / CHARGES EXTERNES			
	- €		- €
fourniture de bureau	899,00 €	2 723,00 €	1 500,00 €
carburant et entretien voiture	2 332,00 €	1 870,00 €	2 000,00 €
achat divers	79,00 €	981,00 €	2 000,00 €
Auberge vallee Ossau Izeste	67 193,00 €	90 254,00 €	70 000,00 €
village les chenes Leon bord de mer	170 634,00 €	126 760,00 €	125 000,00 €
dépense bus	- €	- €	
immobilisation financiere Iseste	- €	- €	
frais autoroute et autre	657,00 €	375,00 €	450,00 €
Loyer	61 789,00 €	78 541,00 €	72 000,00 €
entretien réparation	5 269,00 €	2 239,00 €	2 450,00 €
assurance	3 467,00 €	4 342,00 €	4 500,00 €
personnel exterieur / détachement	116 635,00 €	107 496,00 €	123 300,00 €
honoraires expert comptable	3 804,00 €	3 948,00 €	4 000,00 €
Commissaire aux comptes / avocat	229,00 €	10 390,00 €	10 540,00 €
mission réception	504,00 €	506,00 €	500,00 €
frais postaux et télécom	1 932,00 €	878,00 €	900,00 €
frais bancaires	106,00 €	97,00 €	100,00 €
services exterieurs divers achat sejour autre	4 007,00 €		660,00 €
location prefiloc terminal CB	835,00 €	835,00 €	835,00 €
Séjour St Malo			
subvention activité CLOS (cf tableau N°1)	33 127,00 €	53 945,00 €	80 830,00 €
DOTATION AMORTISSEMENT materiels			
dotation Amortissement	6 788,00 €	5 946,00 €	5 000,00 €
AUTRES CHARGES			
charges exceptionnelle		- €	
depense ensemble sections CLOS	440 948,00 €	389 810,00 €	387 505,00 €
Total	940 981,00 €	915 682,00 €	914 570,00 €

	2022	2023	2025
Dépenses fonctionnement	202 544,00 €	215 221,00 €	226 395,00 €
Dépenses activités	95 354,00 €	94 871,00 €	80 830,00 €

CLOS CHU Bordeaux — **Budget prévisionnel 2025 pour les SECTIONS (AGO 16 DEC 2024)**

Sections SUBVENTIONNABLES 2025	dépenses 2022	dépenses 2023	previonnel 2024	previsionnel 2025
MUSIQUE	-10 450,00 €	-10 312,00 €	-11 500,00 €	-4 506,00 €
CHASSE	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
PEINTURE	-6 000,00 €	-4 087,00 €	-3 200,00 €	-3 600,00 €
MICRO INFORMATIQUE	-1 500,00 €	-1 071,83 €	-700,00 €	-370,00 €
COUTURE	-10 600,00 €	-14 500,00 €	-12 500,00 €	-10 254,00 €
TELETHON	0,00 €	-300,00 €		0,00 €
BILLETERIE	0,00 €	5 695,00 €	5 000,00 €	5 350,00 €
VENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NEIGE RANDONNEE	-20 000,00 €	-5 754,00 €	-16 000,00 €	-17 000,00 €
RETRAITE	-9 670,00 €	-10 300,00 €	-12 000,00 €	-11 700,00 €
VOYAGES et LOISIRS	-8 357,00 €	-9 303,00 €	-5 000,00 €	-10 425,00 €
COLONIES	-5 500,00 €	-3 320,00 €		
LEON	-16 527,00 €	-14 194,00 €	-11 500,00 €	-12 676,00 €
IZESTE	-6 750,00 €	-27 125,00 €	-13 500,00 €	-15 349,00 €
somme Totale	**-95 354,00 €**	**-94 871,83 €**	**-81 200,00 €**	**-80 830,00 €**