



Budget Prévisionnel 2024

Comparatif des subventions versées ASC et le prévisionnel 2024

	2022	2023	2024
JANVIER	293 749 €	312 130 €	345 000 €
FEVRIER	289 888 €	304 554 €	345 000 €
MARS	311 573 €	408 534 €	345 000 €
AVRIL	356 477 €	308 371 €	345 000 €
MAI	324 446 €	309 991 €	345 000 €
JUIN	439 616 €	545 842 €	525 000 €
JUILLET	308 932 €	330 582 €	345 000 €
AOÛT	306 680 €	329 197 €	345 000 €
SEPTEMBRE	316 252 €	330 047 €	345 000 €
OCTOBRE	318 890 €	331 324 €	345 000 €
NOVEMBRE	315 901 €	338 966 €	345 000 €
DÉCEMBRE	480 572 €	512 463 €	525 000 €
	4 062 976 €	4 362 002 €	4 500 000 €

Rétrospectives des années 2022 et 2023

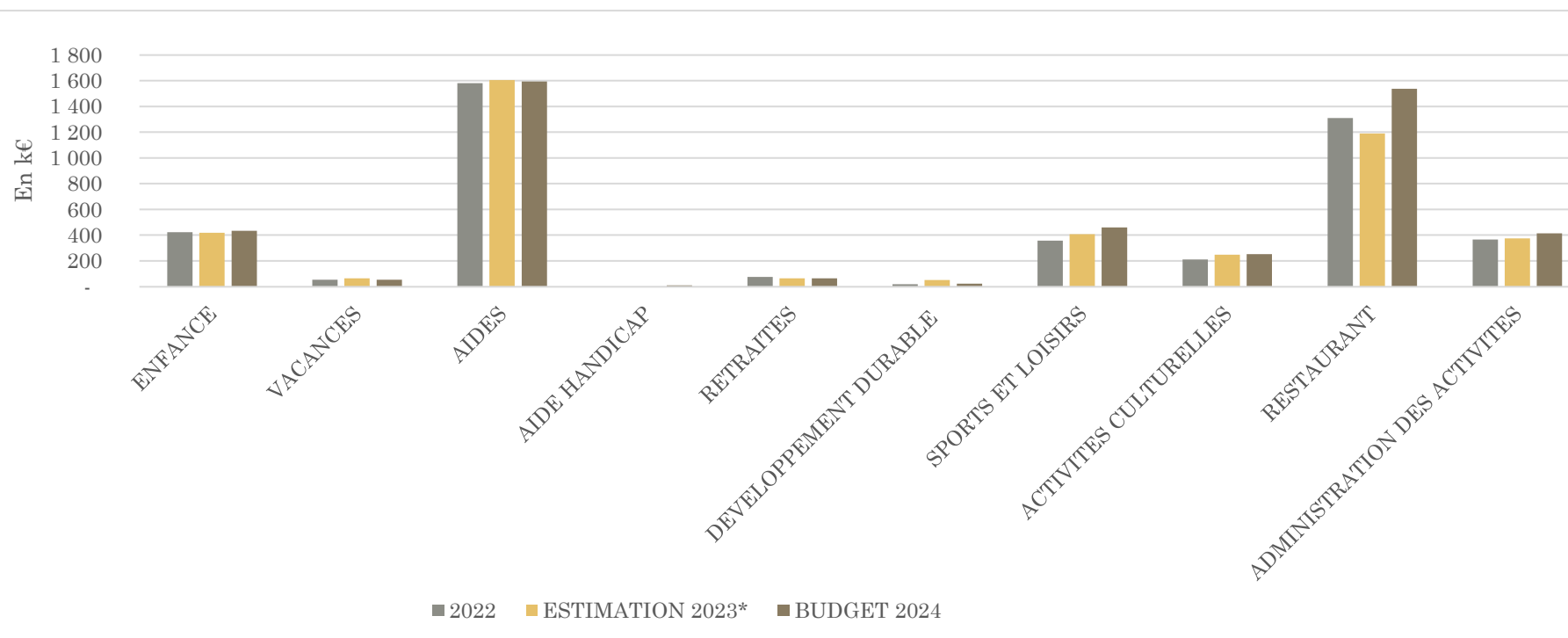
	2022	ESTIMATION 2023*
SUBVENTIONS **	4 068 249 €	4 362 002 €
Total Subventions	4 068 249 €	4 362 002 €
ENFANCE	423 882 €	417 519 €
VACANCES	52 897 €	64 696 €
AIDES	1 580 425 €	1 604 031 €
AIDE HANDICAP	0 €	0 €
RETRAITES	75 314 €	65 162 €
DEVELOPPEMENT DURABLE	19 169 €	52 520 €
SPORTS ET LOISIRS	357 882 €	407 544 €
ACTIVITES CULTURELLES	210 061 €	247 095 €
CHEQUES CADEAUX SALARIES	0 €	0 €
RESTAURANT	1 309 803 €	1 189 848 €
ADMINISTRATION DES ACTIVITES	364 974 €	374 413 €
Total des contributions aux activités sociales	4 394 407 €	4 422 828 €
Résultat des activités sociales et culturelles	- 326 158 €	- 60 826 €
* en attente de validation des commissaires aux comptes		
** subventions et produits financiers		

La période COVID a eu des impacts sur les résultats du CSE. Faute de pouvoir proposer des activités, nos fonds propres ont fortement augmenté c'est pour cela que le budget 2023 a été prévu avec un résultat négatif. Nous avons validé l'augmentation exceptionnelle de l'enveloppe vacances de 200€ par ouvrant droit ainsi que activités supplémentaires pour les commissions enfance, sports et culture.

Budget 2024 Prévisionnel par activité

	2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
SUBVENTIONS **	4 068 249 €	4 362 002 €	4 500 000 €
Total Subventions	4 068 249 €	4 362 002 €	4 500 000 €
ENFANCE	423 882 €	417 519 €	433 735 €
VACANCES	52 897 €	64 696 €	53 679 €
AIDES	1 580 425 €	1 604 031 €	1 593 998 €
AIDE HANDICAP	0 €	0 €	10 000 €
RETRAITES	75 314 €	65 162 €	63 699 €
DEVELOPPEMENT DURABLE	19 169 €	52 520 €	21 999 €
SPORTS ET LOISIRS	357 882 €	407 544 €	460 541 €
ACTIVITES CULTURELLES	210 061 €	247 095 €	251 499 €
RESTAURANT	1 309 803 €	1 189 848 €	1 537 879 €
ADMINISTRATION DES ACTIVITES	364 974 €	374 413 €	415 082 €
Total des contributions aux activités sociales	4 394 407 €	4 422 828 €	4 842 112 €
Résultat des activités sociales et culturelles	- 326 158 €	- 60 826 €	- 342 112 €
* en attente de validation des commissaires aux comptes			
** subventions et produits financiers			

Suivi des activités sur 3 ans





DETAIL PAR ACTIVITE

L'ENFANCE

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
423 882 €	417 519 €	433 735 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

L'augmentation de cette activité est due principalement à l'inflation des coûts des colonies (coût aériens en augmentation sur les longs courriers).

Les colonies (Hiver, Printemps et été) seront maintenues.

L'arbre de Noël sera organisé sur le même schéma que l'année précédente au gymnase Henri Melh.

Les sorties « enfants » seront de nouveau d'actualité.

Le stage (type cabane de Nicolas) sera organisé pendant les vacances d'automne.

LES VACANCES

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
52 897 €	64 696 €	53 679 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

Plusieurs destinations lointaines sont été proposées mais la prise en charge par le CSE a légèrement été vu à la baisse.

LES AIDES

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
1 580 425 €	1 604 031 €	1 593 998 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

La baisse est uniquement due à l'aide exceptionnelle de l'enveloppe vacances qui est budgétée cette année à 150 € contre 200 € en 2023.

L'AIDE HANDICAP

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
- €	- €	10 000 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

Mise en place en 2023 d'une aide spécifique réservée aux enfants de salariés pour des projets types colonies ou sorties nécessitant un accompagnement spécifique du fait de leur handicap, non utilisée en 2023 mais reconduite en 2024

LES RETRAITES

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
75 314 €	65 162 €	63 699 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

Les retraités bénéficieront comme les années précédentes de sorties et de voyages, ainsi que d'un repas de fin d'année.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
19 169 €	52 520 €	21 999 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

Cette activité a changé de nom, « Le social » est devenu « Développement Durable ».

Le service social (assistante sociale) et les dons ont été centralisés dans l'administration des activités.

L'activité médaillés du travail est désormais dans la commission culture.

Le développement durable est une activité qui a commencé à voir le jour fin d'année 2022, qui s'est approfondie sur 2023 et poursuivie en 2024 avec la mise en place de nouveaux projets « développement durable ».

LES SPORTS & LOISIRS

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
357 882 €	407 544 €	460 541 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

Augmentation du budget pour les activités de la commission des sports pour la mise en place d'une semaine du sport en avril, de sorties sportives et d'interservices.

La journée des familles a été mise dans cette commission à compter de 2024.

LES ACTIVITES CULTURELLES

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
210 061 €	247 095 €	251 499 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

Cette année, les 60 ans du CSE seront organisés au stade Henri MEHL en mai.

La journée des familles a été mise dans la commission des sports à compter de 2024,

L'activité médaillés a été mis dans cette commission à partir de 2024.

Il sera également proposer des séjours dans plusieurs grandes villes européennes.

La billetterie cinéma et les différents spectacles et festivals seront toujours proposés.

LE RESTAURANT D'ENTREPRISE

Chiffres d'affaires

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
875 362 €	1 021 801 €	1 177 995 €

Charges du restaurant

	2022	Estimation 2023	BUDGET 2024
Denrées fluide location...	1 133 441 €	1 173 031 €	1 443 942 €
Restaurant masse salariale	1 027 369 €	1 005 285 €	1 196 933 €
Repas de Noël	24 355 €	33 333 €	75 000 €
Total restaurant	2 185 165 €	2 211 649 €	2 715 875 €

Résultat du restaurant y compris masse salariale

2022	Estimation 2023	BUDGET 2024
- 1 309 803 €	- 1 189 848 €	- 1 537 879 €

En 2024, les travaux extérieurs seront effectués avec une prise en charge par le CSE à hauteur de 200 000 €,
 Le repas de Noël sera refait comme les années avant COVID
 Les denrées, le coût des fluides et des petites fournitures augmentent fortement.

* En attente de validation du Commissaire aux comptes

L'ADMINISTRATION DES ACTIVITES

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
364 973 €	374 413 €	415 082 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

L'assistante sociale et les dons précédemment mis dans l'activité social sont désormais dans cette activité.

LE RESULTAT PREVISIONNEL 2024

2022	ESTIMATION 2023*	BUDGET 2024
- 326 158 €	- 60 826 €	- 342 112 €

En conclusion, les réserves le permettant, nous soumettons au vote un budget prévisionnel négatif qui ne mettra pas en péril le bon fonctionnement du CSE.

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*

RESERVES DU CSE SAFRAN NACELLES

	2022	BUDGET 2023	Estimation BUDGET 2024
Déblocage réserves pour finir l'exercice à équilibre	-326 158 €	-60 826 €	-342 112 €
Montant des réserves au 31/12	2 589 542 €	2 528 716 €	2 186 604 €

** En attente de validation du Commissaire aux comptes*



GSE

SAFRAN NACELLES 76

60 ANS