

**COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L' AISNE
BUDGET PREVISIONNEL 2024**

CHARGES			PRODUITS		
	BP 2024	BP 2023		BP 2024	BP 2023
60 - Achats	81 000,00	94 000,00	70 - Prestations de services	82 600,00	90 500,00
Prestations de services	71 000,00	82 000,00	Recettes des activités	82 600,00	90 500,00
Achats de matériels et fournitures	10 000,00	12 000,00			
61 - Services Extérieurs	16 000,00	16 500,00	74 - Subventions	257 000,00	285 600,00
Sous Traitance Générale	-	-	Etat (Fonjep Vie Association)	14 215,00	14 215,00
Locations	9 500,00	9 000,00	Etat (Fonjep Guid'Asso Accompagnement)	14 215,00	14 215,00
Entretien et réparation	1 000,00	1 000,00	Etat (ANS CNOSF)	70 000,00	57 050,00
Assurance	5 000,00	6 000,00	Etat (Consolidation Emploi ANS)	-	12 000,00
Documentation	500,00	500,00	Etat (FDVA - Coordo FB02)	10 000,00	10 000,00
62 - Autres services extérieurs	42 000,00	43 000,00	Etat (FDVA - Guid'Asso)	5 000,00	-
Honoraires	9 000,00	9 000,00	Etat (DDETS)	15 000,00	5 000,00
Publicité, publication	5 000,00	5 000,00	Etat (AAP Impact 2024)	25 000,00	10 000,00
Déplacements, missions	24 000,00	25 000,00	DRAJES (Animation Territoriale JOP)	-	40 000,00
Frais postaux et téléphone	3 500,00	3 500,00	DRAJES (Guid'Asso)	10 000,00	34 600,00
Adhésions	500,00	500,00	DRAJES (Tiers Confiance Service Civique)	5 000,00	1 000,00
63 - Impôts et Taxes	3 000,00	3 000,00	SDJES Aisne (Réseau + Evènement Guid'Asso)	2 000,00	7 000,00
Impôts et taxes sur rémunération	3 000,00	3 000,00	SDJES (Sport Scolaire)	-	3 500,00
64 - Charges de personnels	208 500,00	207 000,00	Conseil Régional (PIVA+ / Cons. Emploi)	12 000,00	12 000,00
Rémunération des personnels	162 000,00	157 500,00	Conseil Régional (Dévelop. Emploi Sportif)	21 500,00	21 500,00
Charges sociales	43 500,00	46 500,00	Conseil Départemental (CPO)	20 000,00	17 000,00
Autres charges de personnels	3 000,00	3 000,00	Conseil Départemental (FB02)	14 800,00	13 720,00
68 - Dotations	104 000,00	130 500,00	Conseil Départemental (Cap/Collège)	18 270,00	12 800,00
Amortissements	3 000,00	2 500,00	75 - Autres produits de gestion courante	4 500,00	5 500,00
Provisions pour risques	17 500,00	16 000,00	Adhésions	4 000,00	5 000,00
Fonds Dédiés (41500)	83 500,00	112 000,00	Autres produits	500,00	500,00
			76 - Produits financiers	2 000,00	1 500,00
			78 - Reprises	108 400,00	110 900,00
			Fonds dédiés	108 400,00	110 900,00
TOTAL DES CHARGES	454 500,00	494 000,00	TOTAL DES PRODUITS	454 500,00	494 000,00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES					
Valorisation du bénévolat	22 000,00	22 000,00	Valorisation du bénévolat	22 000,00	22 000,00

Recettes d'activités (Prestations)

Gestion Administrative	30 000,00
SNU	25 000,00
ADSEA	5 000,00
CP Laon	1 000,00
CP CT	3 000,00
MEF Laon	3 050,00
Formation FCC	7 000,00
GEM TSA	3 000,00
CROS HDF	800,00
FB02 (CS)	1 250,00
SE02	1 500,00
Autres	2 000,00
Total	82600,00

Achats de prestations

JO JSC	5 000,00
Cap'Collège	8 000,00
SNU	13 500,00
JBFD	7 500,00
SE02	1 500,00
FB02	0,00
ISAPS	24 000,00
Enflamme TT	10 500,00
Autres	1 000,00
Total	71 000,00

MASSE SALARIALE 2024

	Brut	Charges	Coût de l'emploi
Franck	53 900,00	19 800,00	73 700,00
Corentin	25 700,00	4 900,00	30 600,00
Sophie	29 000,00	7 600,00	36 600,00
Aurélie	27 400,00	6 200,00	33 600,00
Maxence	26 000,00	5 000,00	31 000,00
Autres Charges	3 000,00		3 000,00
Total	165 000,00	43 500,00	208 500,00

	Brut	Charges	Coût de l'emploi
Franck	29,61	10,88	40,49
Corentin	14,12	2,69	16,81
Sophie	15,93	4,18	20,11

Dotation Fonds Dédiés

Radicalisation	3 800,00
ISAPS	70 700,00
Guid'Asso	9 000,00
Total	83 500,00

Reprise Fonds dédiés

Enflamme ton territoire	38 519,12
Guid'Asso	8 708,33
Radicalisation	5 400,00
ISAPS	54 047,01
Sport Scolaire	1 750,00
Total	108 424,46

Aurélie	15,05	3,41	18,46
Maxence	14,29	2,75	17,03
Autres Charges			0,00
Total	89,01	23,90	112,91