

COMPTE D'EXPLOITATION Prévisionnel 2015 CDOS 53

CHARGES	CHARGES 2014	CHARGES PREV 2015	PRODUITS	PRODUITS 2 014	PRODUITS PREV 2015
Achats			Subventions d'Exploitation		
Fournitures de Bureau	1 742,17	1 600,00	Subvention Laval agglo	9 500,00	9 500,00
Caféteria personnel	31,84	0,00	Subvention Conseil Général	61 500,00	61 500,00
Fournit. Entr. Et Petit Equipement	99,50	160,00	Subvention CNDS	28 000,00	29 000,00
Total Achats	1 873,51	1 760,00	Subvention Emploi Qualifié CNDS (CESQ)	12 000,00	12 000,00
Services Extérieurs			Subvention PAPS CNDS Repport 2013	2 500,00	0,00
Leasing	1 113,12	1 120,00	Subvention Handicapés coupons 2012	3 000,00	0,00
Location bureau & salles	40 227,34	36 000,00	Subvention Sport nature conseil Régional	2 000,00	2 000,00
Entretiens et réparations	5 493,48	4 000,00	Subvention ARS	15 000,00	18 000,00
Maintenance des biens	2 413,68	2 420,00	Subvention Fondation de France		12 000,00
Assurances Multirisques	1 237,14	1 300,00			
Abonnements	1 419,11	1 000,00			
Photocopies	112,00	120,00			
Total Services Extérieurs	52 015,87	45 960,00	Total Subventions d'Exploitation	133 500,00	144 000,00
Autres Services Extérieurs					
Personnel Extérieur	49 777,90	44 000,00			
Communication		3 000,00			
Service Civique	2 741,73	2 700,00			
Honoraires	17 787,00	24 400,00			
Impact Emploi	0,00	0,00			
Activités PAPS (inscriptions clubs)	1 294,00	1 300,00			
Coupons handicapés	2 490,00	0,00			
Octobre Rose/sport entreprise	3 463,90	2 000,00	Partenariat		
CDOS Colloque	500,00	0,00	Créavenir report 2013	3 000,00	3 000,00
Sport Nature	5 180,27	5 000,00	Réseau Diabète 53	2 000,00	2 000,00
Journée avec la MA	3 015,50	3 000,00	Partenaire Journées Sports Nature	1 000,00	1 000,00
PSC1	1 065,95	1 800,00	Total Partenariat	6 000,00	6 000,00
Frais de déplact salariés, élus & autres	5 641,92	5 770,00			
Ville la plus sportive	130,35	0,00			
A.G. et Conseil Adm. & Missions	2 648,79	2 500,00			
Réceptions	379,38	300,00			
Interrégions	72,90	0,00	Produits de Gestion		
Téléphone, internet & frais postaux	11 170,55	11 000,00	Prestations de service	16 190,00	13 500,00
Frais bancaires	42,84	40,00	Examens	46 360,27	47 000,00
Divers	165,00	100,00	Téléphone loyer comites	40 133,78	35 900,00
Cotisations	253,00	260,00	Actions services généraux et impact emploi	4 376,00	8 500,00
Total Autres Services Extérieurs	107 820,98	107 170,00	Services civiques Contrat avenir	6 906,15	15 500,00
			Mécénat	10 000,00	
Taxes			Total Produits de Gestion	123 966,20	120 400,00
Formation frais	2 274,95	2 000,00			
Participation employeur à la formation	432,06	400,00			
Total taxes	2 707,01	2 400,00	Autres produits de gestion		
			Cotisations des membres	6 325,00	6 095,00
Charges de Personnel					
Salaires	69 746,57	77 000,00	Produits Financiers		
Charges salariales	26 603,15	28 515,00	Produits Financiers	138,72	100,00
Médecine du travail	328,08	485,00			
Chèques vacances	182,00		Produits Exceptionnels		
Total Charges de Personnel	96 859,80	106 000,00	Produits sur exercices antérieurs	593,88	
FRAIS FINANCIERS					
Charges financières	0,00		Reprise sur subventions		
Intérêts emprunts	266,86	200,00	Reprise sur subventions	5 207,55	16 263,00
Total Frais Financiers	266,86	200,00			
			Tranferts de Charges		
Pertes sur creances irrecoverable	1890,5		quote part sub investissement	12 351,33	0,00
Charges Exceptionnelles					
Charges sur excercice antérieur	3 299,72				
Dotation aux Amorts et Provisions					
Dotation Amorts	30 020,39	29 368,00			
Total Dotation Amorts et Provisions	30 020,39	29 368,00			
			Contributions Volontaires		
Contribution volontaire en nature			Bénévolat	6 476,00	7 000,00
Prestations bénévolat	6 476,00	7 000,00			
TOTAUX	303 230,64	299 858,00	TOTAUX	294 558,68	299 858,00
Ecarts Produits - Charges	-8 671,96	0,00			
TOTAUX	294 558,68	299 858,00			