

BUDGET PREVISIONNEL DISTRICT COTE D'OPALE 2022-2023

CHARGES	MONTANT	%/Rubrique	%/Dépenses	PRODUITS	MONTANT	%/Rubrique	%/Recettes
ACHATS				REDEVANCES			
brochures-livres -divers	6 000 €	15,00%	0,72%	cotisations clubs	25 000 €	37,04%	3,02%
Achats pour centrale dt variation stock	14 000 €	35,00%	1,69%	billetterie	- €	0,00%	0,00%
Récompenses, objets, communication	15 000 €	37,50%	1,81%	droits engagements COUPE CHAMPIONNAT	- €	0,00%	0,00%
Energie	5 000 €	12,50%	0,60%	frais de dossier(appel,reserves,etc)	7 500 €	11,11%	0,91%
Variation stocks Récompenses ...	- 5 000 €	-12,50%	-0,60%	droits d'engagements championnats	28 000 €	280,00%	3,38%
Produits entretien dont COVID	- €	0,00%	0,00%	droit d'engagements coupes	32 000 €	47,41%	3,86%
fournitures administratives	5 000 €	12,50%	0,60%	indemnité compensatoire coupes	- €	0,00%	0,00%
				tournois	3 000 €	4,44%	0,36%
TOTAL ACHATS	40 000 €		4,83%				
AUTRES CHARGES EXTERNES				TOTAL REDEVANCES	67 500 €		8,15%
location- maintenance	50 000 €	13,92%	6,04%	SUBVENTIONS			
Entretien des locaux	5 000 €	1,39%	0,60%	Ligue	137 500 €	38,04%	16,60%
Assurance -documentations	2 700 €	0,75%	0,33%	Soirée des bénévoles	10 000 €	2,77%	1,21%
Voitures de fonction	5 500 €	1,53%	0,66%	Convention d'objectifs LFA	49 000 €	13,55%	5,92%
Honoraires	4 500 €	1,25%	0,54%				
Frais de déplacements	110 000 €	30,62%	13,28%	DIVERS			
frais arbitrage D1 D2 D3 Futsal	164 390 €	45,75%	19,85%	Aide contrats salariés	130 000 €	35,96%	15,69%
frais de réceptions	2 000 €	0,56%	0,24%	Comité Départemental	35 000 €	9,68%	4,23%
affranchissement - téléphone	4 000 €	1,11%	0,48%	TOTAL SUBVENTIONS	361 500 €		43,64%
Services bancaires	1 200 €	0,33%	0,14%				
Frais d'organisation	10 000 €	2,78%	1,21%	AMENDES			
TOTAL AUTRES CHARGES	359 290 €		43,38%	avertissements - exclusions	130 000 €	74,29%	15,69%
IMPOTS ET TAXES				autres amendes	45 000 €	25,71%	5,43%
Formation continue	5 500 €	55,00%	0,66%	TOTAL	175 000 €		21,13%
Taxe sur les salaires	4 500 €	45,00%	0,54%				
TOTAL IMPOTS ET TAXES	10 000 €		1,21%	Intérêt compte	600 €	100,00%	0,07%
FRAIS DE PERSONNEL				PRODUITS FINANCIERS	600 €		0,07%
Rémunérations	275 000 €	74,32%	33,20%	AUTRES PRODUITS			
Charges sociales	95 000 €	25,68%	11,47%	Avantage en nature	3 600 €	1,72%	0,43%
TOTAL FRAIS DE PERSONNELS	370 000 €		44,67%	Publicité véhicules, sites, ...	7 500 €	3,58%	0,91%
AUTRES CHARGES				Produits exceptionnels	10 000 €	4,77%	1,21%
Subvention Comité Départemental	8 500 €	100,00%	1,03%	Transfert de charge	5 000 €	2,38%	0,60%
TOTAL AUTRES CHARGES	8 500 €		1,03%	Caisse péréquation arbitrage	164 390 €	78,40%	19,85%
CHARGES FINANCIERES				Centrale d'achat Livres	19 200 €	9,16%	2,32%
Intérêts/emprunt	3 500 €	8,64%	0,42%	TOTAL AUTRES PRODUITS	209 690 €		25,32%
Amortissement	37 000 €	91,36%	4,47%				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	40 500 €		4,89%	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				Subvention Aide COVID	- €		0,00%
ENGAGEMENT AIDE AUX CLUBS	- €	100,00%	0,00%	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €		0,00%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €		0,00%	TOTAL PRODUITS	828 290 €		100,00%
TOTAL CHARGES	828 290 €		100,00%	VALORISATION BENEVOLAT	100 700 €		12,16%
				BENEVOLAT	100 700 €		12,16%