

BUDGET PREVISIONNEL DISTRICT COTE D'OPALE 2023-2024

CHARGES	MONTANT	%/Rubrique	%/Dépenses	PRODUITS	MONTANT	%/Rubrique	%/Recettes
ACHATS				REDEVANCES			
brochures-livres -divers	13 000 €	17,33%	1,46%	cotisations clubs	30 315 €	20,74%	3,41%
Achats pour centrale dt variation stock	12 000 €	16,00%	1,35%	frais de dossier(appel,reserves,etc)	11 250 €	7,69%	1,27%
Récompenses, objets, communication	30 000 €	40,00%	3,37%	droits d'engagements championnats	33 320 €	22,79%	3,75%
Energie	10 000 €	13,33%	1,12%	droit d'engagements coupes	22 605 €	226,05%	2,54%
Variation stocks Récompenses ...	- €	0,00%	0,00%	droit d'engagements coupes Jeunes	16 278 €	11,13%	1,83%
Produits entretien	2 000 €	2,67%	0,22%	indemnité compensatoire coupes	28 380 €	19,41%	3,19%
fournitures administratives	8 000 €	10,67%	0,90%	tournois	4 052 €	2,77%	0,46%
TOTAL ACHATS	75 000 €		8,43%	TOTAL REDEVANCES	146 200 €		16,44%
AUTRES CHARGES EXTERNES				SUBVENTIONS			
location- maintenance	45 000 €	11,72%	5,06%	Ligue	137 500 €	41,81%	15,46%
Entretien des locaux	10 000 €	2,60%	1,12%	Soirée des bénévoles	10 000 €	3,04%	1,12%
Assurance -documentations	3 000 €	0,78%	0,34%	Convention d'objectifs LFA	49 000 €	14,90%	5,51%
Voitures de fonction	13 000 €	3,38%	1,46%	DIVERS			
Honoraires	10 000 €	2,60%	1,12%	Aide contrats salariés	120 000 €	36,49%	13,49%
Frais de déplacements	127 000 €	33,06%	14,28%	Aide divers, subvention, ...	12 400 €	3,77%	1,39%
frais arbitrage D1 D2 D3 Futsal	160 000 €	41,66%	17,99%	TOTAL SUBVENTIONS	328 900 €		36,98%
frais de réceptions	1 500 €	0,39%	0,17%				
affranchissement - téléphone	3 500 €	0,91%	0,39%	AMENDES			
Services bancaires	1 100 €	0,29%	0,12%	avertissements - exclusions	150 000 €	75,00%	16,87%
Frais d'organisation	10 000 €	2,60%	1,12%	autres amendes	50 000 €	25,00%	5,62%
TOTAL AUTRES CHARGES	384 100 €		43,19%	TOTAL AUTRES PRODUITS	200 000 €		22,49%
IMPOTS ET TAXES							
Formation continue	5 500 €	50,00%	0,62%				
Taxe sur les salaires	5 500 €	50,00%	0,62%				
TOTAL IMPOTS ET TAXES	11 000 €		1,24%				
FRAIS DE PERSONNEL				AUTRES PRODUITS			
Rémunérations	270 000 €	74,85%	30,36%	Avantage en nature	3 600 €	1,70%	0,40%
Charges sociales	90 700 €	25,15%	10,20%	Publicité véhicules, sites, ...	7 000 €	3,31%	0,79%
TOTAL FRAIS DE PERSONNELS	360 700 €		40,56%	Transfert de charge	22 000 €	10,40%	2,47%
				Caisse péréquation arbitrage	160 000 €	75,61%	17,99%
AUTRES CHARGES				Centrale d'achat Livres	19 000 €	8,98%	2,14%
Subvention Comité Départemental	22 000 €	100,00%	2,47%				
TOTAL AUTRES CHARGES	22 000 €		2,47%	TOTAL AUTRES PRODUITS	211 600 €		23,79%
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts/emprunt	3 500 €	9,59%	0,39%	Intérêt compte	2 600 €	100,00%	0,29%
Amortissement	33 000 €	90,41%	3,71%				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	36 500 €		4,10%	PRODUITS FINANCIERS	2 600 €		0,29%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	- €	100,00%	0,00%		- €		0,00%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €		0,00%	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €		0,00%
TOTAL CHARGES	889 300 €		100,00%	TOTAL PRODUITS	889 300 €		100,00%
VALORISATION BENEVOLAT	110 000 €		12,37%	BENEVOLAT	110 000 €		12,37%