

BUDGET PREVISIONNEL DU DISTRICT COTE D'OPALE 2024-2025

V2024/10/25

CHARGES	MONTANT	%/Rubrique	%/Dépenses	PRODUITS	MONTANT	%/Rubrique	%/Recettes
ACHATS				REDEVANCES			
brochures-livres -divers	10 000 €	18,18%	0,85%	cotisations clubs	29 985 €	10,06%	2,53%
Achats pour centrale dt variation stock	10 000 €	18,18%	0,85%	frais de dossier(appel,reserves,etc)	20 000 €	6,71%	1,69%
Récompenses, objets, communication	25 000 €	45,45%	2,11%	droits d"engagements championnats	35 160 €	11,80%	2,97%
Energie	7 000 €	12,73%	0,59%	droit d'engagements coupes	21 940 €	7,36%	1,85%
Variation stocks Récompenses ...	- €	0,00%	0,00%	droit d'engagements coupes Jeunes	13 280 €	4,46%	1,12%
Produits entretien	500 €	0,91%	0,04%	indemnité compensatoire coupes	13 490 €	4,53%	1,14%
fournitures administratives	2 500 €	4,55%	0,21%	tournois	4 445 €	1,49%	0,38%
				Redevance arbitage	159 700 €	53,59%	13,50%
TOTAL ACHATS	55 000 €	100,00%	4,65%	TOTAL REDEVANCES	298 000 €	100,00%	25,19%
AUTRES CHARGES EXTERNES				SUBVENTIONS			
location- maintenance	46 000 €	12,68%	3,89%	Ligue	160 000 €	43,42%	13,52%
Entretien des locaux	4 000 €	1,10%	0,34%	Soirée des bénévoles	10 000 €	2,71%	0,85%
Assurance -documentations	5 000 €	1,38%	0,42%	Convention d'objectifs LFA	48 500 €	13,16%	4,10%
Voitures de fonction	9 400 €	2,59%	0,79%	DIVERS			
Honoraires	5 000 €	1,38%	0,42%	Aide contrats salariés	120 000 €	32,56%	10,14%
Frais de déplacements	115 000 €	31,69%	9,72%	Aide divers, subvention, ...	30 000 €	8,14%	2,54%
frais arbitrage D1 D2 D3 Futsal D1 D2	159 700 €	44,01%	13,50%	TOTAL SUBVENTIONS DIVERS	368 500 €	100,00%	31,15%
frais de réceptions	1 000 €	0,28%	0,08%				
affranchissement - téléphone	5 000 €	1,38%	0,42%	AMENDES			
Services bancaires	2 800 €	0,77%	0,24%	avertissements - exclusions	150 000 €	76,92%	12,68%
Frais d'organisation	10 000 €	2,76%	0,85%	autres amendes	45 000 €	23,08%	3,80%
TOTAL AUTRES CHARGES	362 900 €	100,00%	30,68%	TOTAL AMENDES	195 000 €	100,00%	16,48%
IMPOTS ET TAXES							
Formation continue	7 700 €	51,33%	0,65%				
Taxe sur les salaires	7 300 €	48,67%	0,62%				
TOTAL IMPOTS ET TAXES	15 000 €	100,00%	1,27%				
FRAIS DE PERSONNEL				AUTRES PRODUITS			
Rémunerations	300 000 €	75,00%	25,36%	Centrale d'achat	10 000 €	1,13%	0,85%
Charges sociales	100 000 €	25,00%	8,45%	Publicité véhicules, sites, ...	5 000 €	0,57%	0,42%
TOTAL FRAIS DE PERSONNELS	400 000 €	100,00%	33,81%	Livre arbitrage	6 000 €	0,68%	0,51%
				TOTAL amendes	21 000 €	1,25%	1,78%
AUTRES CHARGES							
Subvention Comité Départemental	24 000 €	100,00%	2,03%				
TOTAL AUTRES CHARGES	24 000 €	100,00%	2,03%				
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	856 900 €		72,43%	TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	882 500 €		74,60%
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts/emprunt	2 600 €	8,64%	0,22%	Intérêt compte	4 500 €	100,00%	0,38%
Amortissement	27 500 €	91,36%	2,32%				
TOTAL CHARGES FINANCIERES	30 100 €	100,00%	2,54%	PRODUITS FINANCIERS	4 500 €	100,00%	0,38%
PRÊTS INSTALLATIONS, ...	15 000 €		1,27%	PRÊTS INSTALLATIONS, ...	15 000 €		1,27%
VALORISATION BENEVOLAT	281 000 €		23,75%	BENEVOLAT	281 000 €		23,75%
TOTAL CHARGES	1 183 000 €		100,00%	TOTAL PRODUITS	1 183 000 €		100,00%