

BUDGET PREVISIONNEL 2018/19

District de Charente Maritime	Du 01/07/2016 Au 30/06/2017	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019
Objets promotionnels-vente (tombola)	100	100	500,00
Cotisation des clubs, arbitres, membres, livres	22 000,000	20 000,000	18 000,00
Amendes (absences, discipl, championnats)	14 000,00	13 000,00	13 000,00
Frais de dossier (championnat, discipl, droits d'appel)	86 000,00	90 000,00	85 000,00
Forfaits (séniors, jeunes, général)	4 500,00	8 000,00	8 000,00
Partenariat (privé)	1 500,00	2 000,00	2 000,00
Recettes de stages	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Ventes et ressources administratives	132 100,00	138 100,00	131 500,00
Participation des clubs, arbitres au siège	0,00	0,00	0,00
Subventions réso	0,00	0,00	0,00
Subventions ligue	90 000,00	90 000,00	100 000,00
Subventions convention d'objectifs	24 000,00	23 000,00	34 000,00
Subventions aides fédérales	27 000,00	25 000,00	8 000,00
Subventions Conseil général	7 000,00	7 500,00	5 500,00
Subventions jeunesse & sports	11 000,00	11 000,00	5 000,00
Subventions CA	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Subventions aides emploi aidé	1 000,00	4 270,00	0,00
Subventions emplois civiques	0,00		2 500,00
Subventions d'exploitation	164 000,00	164 770,00	159 000,00

District de Charente Maritime	Du 01/07/2016 Au 30/06/2017	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019
Recettes des compétitions des coupes et engag. Coupes	22 000,00	21 000,00	6 000,00
Engagement séniors	22 000,00	22 000,00	21 000,00
Engagement jeunes	20 000,00	23 000,00	25 000,00
Divers	100,00	100,00	100,00
Autres produits de gestion	64 100,00	66 100,00	52 100,00
Provisions & transfert de charges & rbt CPAM	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Amortissement et provisions	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Revenus des titres de placement	700,00	500,00	500,00
Produits financiers de participation	1 000,00	1 000,00	750,00
Produits financiers	1 700,00	1 500,00	1 250,00
Transfert de charges	0,00	800,00	
Renoncement frais de déplacement	15 000,00	26 000,00	25 000,00
Produits exceptionnels	70 000,00	3 000,00	3 000,00
reprise quot-part subvention	8 200,00	8 200,00	6 200,00
Produits exceptionnels	93 200,00	38 000,00	34 200,00
Reprise N-1			22 107,00
TOTAL PRODUITS	462 100,00	415 470,00	407 157,00

District de Charente Maritime	Du 01/07/2016 Au 30/06/2017	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019
Fournitures de bureau et imprimés divers, annuaires	1 000,00	2 000,00	2000
Petit matériel	1 000,00	800,00	2000
Équipement sportifs (ballons, filets)	2 000,00	3 000,00	5000
Objets promotionnels (médailles, breloques, diplômes)	4 000,00	4 000,00	6000
Imprimés fédéraux, annuaires	500,00	800,00	2000
Achat et frais divers (alimentation)	4 000,00	5 000,00	10000
fournitures d'entretien	500,00	500,00	1000
Électricité, eau, gaz	9 000,00	9 000,00	11000
Achat	22 000,00	25 100,00	39 000,00
Location matériel divers et véhicules	500,00	900,00	4000
location photocopieurs	75 000,00	35 000,00	3000
Contrat d'entretien(sécu,incendie,chauffage,télécom)	3 000,00	3 000,00	3500
Entretien des immeubles (nettoyage,chauffage,espaces verts)	4 000,00	2 000,00	3000
Réparation matériel divers	1 000,00	1 000,00	6000
Primes d'assurance	3 000,00	2 500,00	1000
Honoraires divers	2 500,00	200,00	3000
Honoraires expert comptable	5 500,00	5 000,00	2000
Cadeaux et dons	500,00	500,00	5500
Insertion, annonce et publicité			1000
Services extérieurs	95 000,00	50 100,00	32 000,00

District de Charente Maritime	Du 01/07/2016 Au 30/06/2017	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019
Frais de stage	13 000,00	10 000,00	16 000,00
Frais de déplacement	27 000,00	30 000,00	30 000,00
contrôle et désignations des arbitres	2 000,00	1 000,00	1 500,00
Cérémonies et réceptions	1 000,00	500,00	1 000,00
divers, amicale des éducateurs ANDPT	500,00	500,00	500,00
Déplacements et missions	43 500,00	42 000,00	49 000,00
Frais postaux, téléphonie	7 000,00	7 000,00	8 000,00
Services bancaires	300,00	300,00	300,00
Frais divers de gestion	7 300,00	7 300,00	8 300,00
Impôts, taxes sur salaires, formation continue	1 500,00	4 000,00	4 000,00
Taxe foncière	4 200,00	4 300,00	4 700,00
Redevances diverses (OM, Télé, assainissement)	300,00	400,00	2 000,00
Impôts et taxes	6 000,00	8 700,00	10 700,00
Rémunérations personnels du district	170 000,00	170 000,00	170 000,00
organismes sociaux (charges sociales, médecine du travail)	66 380,00	60 000,00	48 000,00
Frais de personnel	236 380,00	230 000,00	218 000,00
Autres charges et gestion			4 107,00
Dotations aux amortissements	14 220,00	13 120,00	13 000,00
Amortissements et provisions	14 220,00	13 120,00	13 000,00

District de Charente Maritime	Du 01/07/2016 Au 30/06/2017	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018	Du 01/07/2018 Au 30/06/2019
Rbt avance ligue	30 000,00	30 000,00	0,00
Intérêts des emprunts	0,00	50,00	50,00
Charges financières	30 000,00	30 050,00	50,00
Créances irrécouvrables	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Charges de gestion courante	100,00	100,00	5 000,00
Subventions collèges / lycées			13 000,00
Autres charges	7 100,00	8 100,00	26 000,00
Charges sur exercices ant.			
Charges exceptionnelles	600,00	1 000,00	7 000,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	600,00	1 000,00	7 000,00
TOTAL CHARGES	462 100,00	415 470,00	407 157,00
EXCEDENT OU PERTE			

BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019

Ventes et ressources administratives	€ 138 100,00	€ 131 500,00
Subventions d'exploitation	€ 164770,00	€ 159 000,00
Autres produits de gestion	€ 66100,00	€ 52 100,00
Amortissement et provisions	€ 7000,00	€ 7 000,00
Produits financiers	€ 1500,00	€ 1 250,00
Produits exceptionnels	€ 38000,00	€ 34 200,00
reprise N-1		€ 22 107,00

€ 415 470,00	€ 407 157,00
--------------	--------------

Achat	€ 25 100,00	€ 39 000,00
Services extérieurs	€ 50 100,00	€ 32 000,00
Déplacements et missions	€ 42 000,00	€ 49 000,00
Frais divers de gestion	€ 7 300,00	€ 8 300,00
Impôts et taxes	€ 8 700,00	€ 10 700,00
Frais de personnel	€ 230 000,00	€ 218 000,00
Autres charges et gestion		€ 4 107,00
Amortissements et provisions	€ 13 120,00	€ 13 000,00
Charges financières	€ 30 050,00	€ 50,00
Autres charges	€ 8 100,00	€ 26 000,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	€ 1 000,00	€ 7 000,00
reprise N-1		

€ 415 470,00	€ 407 157,00
--------------	--------------