

## BUDGET DEPENSES SAISON 2020 /2021

		réalisation au 30/06/2019	BUDGET	REALISATION au 30/06/2020	BUDGET
	<b>DEPENSES</b>	01/07/2018 30/06/2019	01/07/2019 30/06/2020	01/07/2019 30/06/2020	2020/2021
<b>601</b>	<b>ACHATS STOCKES</b>	<b>1 211,07</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1201,09</b>	<b>1240,00</b>
601000	Brochures Livres	1 211,07	1 210,00	1201,09	1240,00
60140	equipements divers				
<b>606</b>	<b>ACHAT NON STOCKES</b>	<b>12 747,64</b>	<b>15 250,00</b>	<b>12040,09</b>	<b>15870,00</b>
606110	Electricité, Gaz	3 695,00	3 700,00	4262,71	4300
606120	Eau	186,47	150,00	166,67	170
606140	carburant		3 000,00	730,09	3000
606300	Entretien et Pt Equipement	1 960,94	1 500,00	1565,75	1500
606310	Matériel Informatique inf. à 500€	479,19	500,00	0,00	500
606410	Fourns de Bureau	1 831,95	1 800,00	1451,00	1800
	Burocom - SV bureau Copies	4 594,09	4 600,00	3863,87	4600
606600	Mat. Consommables				
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>95 413,22</b>	<b>97 362,00</b>	<b>69719,38</b>	<b>95760,00</b>
612310	Leasing Eqt Arbouans France CIC	5 038,12	5 050,00	5038,12	5003
613200	Charges Immobilières	5 314,00	5 314,00	5314,00	5314
613500	Leasing BNP Copieur Kyocera Besançon	2 088,00	2 088,00	2385,26	2088
613505	location véhicules	126,00			
614000	Charges de copropriété	6 071,41	6 150,00	6650,41	7020
615200	Entretien des Locaux	3 200,38	6 800,00	5496,87	7524
615550	Entretien du Matériel (lavage)	190,07	200,00	389,54	400
615600	Maintenance Info Noemie sys	5 160,75	4 160,00	4161,00	4161
616100	Assurances Diverses	2 801,21	2 500,00	2912,74	3000
616110	Assurances voitures		2 000,00	1228,20	2000
618210	Reversement club ANS	8 400,00	10 000,00	11080,00	7750
618500	Frais Organisations Compétitions	14 176,30	15 000,00	710,58	12000
618510	Frais Organisations Actions Techniques	16 572,21	16 600,00	13119,26	15500
618520	Frais autres Manifestations	19 839,34	15 000,00	2357,20	15000

618530	Frais de stage Arbitres	6 435,43	6 500,00	8876,20	9000
<b>62</b>	<b>AUTRES SERV. EXTERIEURS</b>	<b>321 353,26</b>	<b>318 655,00</b>	<b>213956,68</b>	<b>307380</b>
621400	Convention Equipe Technique Régionale	55 565,00	55 565,00	55763,00	55780
622600	Honoraires Juridiques et Comptables	8 110,50	8 400,00	7647,90	8200
62260	Honoraires Divers	1 390,00			
622620	honoraires commissaires aux comptes	3 960,00	4 030,00	4120,00	4300
622700	Frais d'Actes				
622800	Frais Arbitrages caisse de péréquation	119 708,98	121 000,00	62125,14	121000
623000	Frais communication	103,03	1 500,00	0,00	2000
623400	Objets promotionnels	516,00	3 000,00	1419,32	3000
623410	Cadeaux	1 110,32	1 000,00	1156,17	1600
625100	Déplacements Commissions	28 678,68	25 000,00	15304,26	20000
625101	Déplacements don des Bénévoles	26 170,06	26 500,00	22237,49	25000
625110	Déplacements Président	2 142,26	2 000,00	0,00	2000
625200	Déplts Arbitres, Délégués	16 914,48	18 340,00	6321,78	18500
625210	Déplts Arbitres Futsal	16 479,03	17 860,00	14366,16	13000
625300	Déplts du Personnel	18 146,41	12 500,00	5952,87	10000
6254	Frais véhicules			1283,09	3000
625700	Missions, Réceptions	12 520,90	12 000,00	6389,14	10000
626000	Frais Postaux	723,10	410,00	352,42	400
626100	Téléphone	7 636,42	8 000,00	8094,98	8100
627800	Comm. & Frais /Prest. Services	464,34	500,00	428,66	450
628100	Cotisations	1 013,75	1 050,00	994,30	1050
<b>63</b>	<b>IMPOTS &amp; TAXES</b>	<b>12 379,13</b>	<b>9 610,00</b>	<b>7226,89</b>	<b>8590</b>
631100	Taxe sur Salaires	6 546,00	3 775,00	1328,00	3326
633300	Formation sur Salaire	4 098,13	4 095,00	4202,89	3534
633500	Formation Continue				
635120	Taxes Foncières	858,00	860,00	833,00	850
635130	Taxe d'Habitation	877,00	880,00	863,00	880
<b>64</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>348 144,33</b>	<b>329 263,00</b>	<b>292297,45</b>	<b>312923</b>
641100	Salaires	247 867,34	243 740,00	216751,32	231307
641101	Gratification Service civique	1 398,54	2 050,00	1994,07	1512
641200	Congés Payés	1 563,72		-437,44	
641400	Indemnité Chomage Partiel			99,83	
645100	Sécurité Sociale	62 943,74	51 336,00	39265,78	47107
645150	Charges / Congés Payés	201,50		-1046,48	
645200	Mutuelle	5 345,04	5 425,00	5559,42	7098

645300	Retraite Complémentaire + Cadre	16 088,19	14 322,00	15236,43	14514
645400	Pole Emploi Assurance Chomage	10 403,14	10 240,00	7125,43	9385
647500	Médecin du Travail	1 133,12	1 150,00	980,68	1000
648000	Frais de formation du Personnel	1 200,00	1 000,00	6768,41	1000
<b>65</b>	<b>CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>9 110,69</b>	<b>6 500,00</b>	<b>45976,79</b>	<b>4200</b>
652400	Aides Formation CDOS	3 227,50	2 300,00		
654400	Pertes /créances ant.			2947,72	
657100	Subventions diverses UNSS				
657110	Aides Foot Etudes/ DSHD + BM	3 000,00	3 000,00	3000,00	3000
657200	Subvention Amicales	600,00	1 200,00	1200,00	1200
657300	Subv. CLUBS Fds de Solidarité			37590,00	
658000	Charges diverses Gestion	2 283,19		1239,07	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>548,31</b>	<b>500,00</b>	<b>476,73</b>	<b>408</b>
661100	Intèrêts des Emprunts	548,31	500,00	476,73	408
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
671200	Pénalités & majorations fiscales				
672000	Pertes gestion ext/antérieurs				
678800	Charges Exceptionnelles				
<b>68</b>	<b>DOTAT. AMORTS &amp; PROVISIONS</b>	<b>61069,72</b>	<b>36900,00</b>	<b>40613,45</b>	<b>37240</b>
681111	Dot. Amorts Immobs Incorporelles	801,56	800,00		
681120	Dot. Amorts d'Exploitation	33 713,06	36 100,00	37017,87	37240
681740	Dot. Provisions Clients Douteux	17 060,10		3595,58	
68150	Dot Provisions pour retraite	9 495,00			
<b>695</b>	<b>IMPOTS SUR LES SOCIETES</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>401,00</b>	<b>500</b>
<b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>		<b>862 727,37</b>	<b>816000,00</b>	<b>683909,55</b>	<b>784111</b>