

BUDGET DEPENSES
SAISON 2019-2020

		BUDGET	Réalisation	BUDGET	réalisation au 30/06/2019	BUDGET
	DEPENSES	2017	01/07/17	2018	01/07/2018	Saison
		2018	30/06/18	2019	30/06/2019	2019 - 2020
601	ACHATS STOCKES	3000	1 961,68	1900	1 211,07	1 210,00
601000	Brochures Livres	3000	1 961,68	1900	1 211,07	1 210,00
60140	equipements divers					
603	VARIATIONS STOCKS	0		0	-00	
603200	Variat. Stocks Fourns	0		0		
605	ACHAT MATERIEL & EQUIPT	0		0		
606	ACHAT NON STOCKES	13400	13 879,58	12550	12 747,64	15 250,00
606110	Electricité, Gaz	4100	3 563,60	3900	3 695,00	3 700,00
606120	Eau	300	128,66	150	186,47	150,00
606140	Carburant					3 000,00
606300	Entretien et Pt Equipement	1500	2 737,32	1500	1 960,94	1 500,00
606310	Matériel Informatique inf. à 500€	1500	575,72	1000	479,19	500,00
606410	Fourns de Bureau	1500	1 871,00	1500	1 831,95	1 800,00
	Burocom - SV bureau Copies	4500	5 003,28	4500	4 594,09	4 600,00
606600	Mat. Consommables	0				
61	SERVICES EXTERIEURS	93330	98 690,64	97713	95 413,22	97 362,00
612310	Leasing Equipement France CIC	7310	5 739,81	5100	5 038,12	5 050,00
613200	Charges Immobilières	5320	5 314,00	5314	5 314,00	5 314,00
613500	Leasing BNP Copieur CV bureau	2100	2 088,00	2088	2 088,00	2 088,00
613504	Location Grenke Ordinateurs	0	0,00			
613505	location véhicules				126,00	
614000	Charges de copropriété	6000	5 926,19	6200	6 071,41	6 150,00
615200	Entretien des Locaux	3800	3 790,38	3900	3 200,38	6 800,00
615550	Entretien du Matériel (lavage)	350	649,69	650	190,07	200,00

615600	Maintenance Info Noemie sys	4400	8 160,00	4161	5 160,75	4 160,00
616100	Assurances Diverses	2550	2 723,66	2800	2 801,21	4 500,00
618210	reversement club CNDS		8 498,00	12000	8 400,00	10 000,00
618500	Frais Organisations Compétitions	17000	18 624,98	18000	14 176,30	15 000,00
618510	Frais OrganisationsActions Techniques	24000	18 254,58	19000	16 572,21	16 600,00
618520	Frais autres Manifestations	11000	12 629,98	12000	19 839,34	15 000,00
618530	Frais de stage	9500	6 291,37	6500	6 435,43	6 500,00
62	AUTRES SERV. EXTERIEURS	295400	319 816,28	330150	321 353,26	318 655,00
621400	Convention Equipe Technique Régionale	59500	62 145,00	56000	55 565,00	55 565,00
622600	Honoraires Juridiques et Comptables	11700	7 684,50	7800	8 110,50	8 400,00
62260	Honoraires Divers				1 390,00	
622620	honoraires commissaires aux comptes	3900	3 900,00	3900	3 960,00	4 030,00
622700	Frais d'Actes	0				
622800	Frais Arbitrages caisse de péréquation	70000	117 212,72	125000	119 708,98	121 000,00
623000	Frais communication	1000	164,40	1500	103,03	1 500,00
623400	Objets promotionnels	3000	2 057,39	2500	516,00	3 000,00
623410	Cadeaux	1500	1 399,38	1500	1 110,32	1 000,00
623430	Dotations Clubs	0	0,00			
625100	Déplacements Commissions	19000	24 555,19	25000	28 678,68	25 000,00
625101	Déplacements don des Bénévoles	48000	26 436,80	30000	26 170,06	26 500,00
625110	Déplacements Président	1600	1 722,34	1800	2 142,26	2 000,00
625200	Déplts Arbitres, Délégués	17000	16 239,21	17000	16 914,48	18 340,00
625210	Déplts Arbitres Futsal	18100	17 072,80	17500	16 479,03	17 860,00
625300	Déplts du Personnel	13700	17 750,37	19000	18 146,41	12 500,00
625700	Missions, Réceptions	17000	11 970,66	12000	12 520,90	12 000,00
626000	Frais Postaux	1000	639,56	650	723,10	410,00
626100	Téléphone, Fax	8000	7 457,60	7500	7 636,42	8 000,00
627800	Comm. & Frais /Prest. Services	300	396,30	400	464,34	500,00
628100	Cotisations	1100	1 012,06	1100	1 013,75	1 050,00
63	IMPOTS & TAXES	5500	5 443,59	5740	12 379,13	9 610,00
631100	Taxe sur Salaires	0	0,00		6 546,00	3 775,00
633300	Formation sur Salaire	4000	3 933,59	4200	4 098,13	4 095,00
633500	Formation Continue	0				
635120	Taxes Foncières	670	699,00	710	858,00	860,00
635130	Taxe d'Habitation	830	811,00	830	877,00	880,00
64	CHARGES DU PERSONNEL	320585	343 466,57	353060	348 144,33	329 263,00
641100	Salaires	229450	236 202,63	246000	247 867,34	243 740,00
641101	Gratification Service civique	1744	1 545,56	2600	1 398,54	2 050,00
641200	Congés Payés	0	3 317,37		1 563,72	
641400	Indemnité rupture Conventionnelle	0				
645100	Sécurité Sociale	57500	65 380,19	70500	62 943,74	51 336,00

645150	Charges / Congés Payés	0	2 220,41		201,50	
645200	Mutuelle	5160	5 183,97	5300	5 345,04	5 425,00
645300	Retraite Complémentaire + Cadre	15415	15 758,32	16600	16 088,19	14 322,00
645400	Assédict	9516	9 901,03	9960	10 403,14	10 240,00
647500	Médecin du Travail	1200	1 078,46	1100	1 133,12	1 150,00
648000	Frais de formation du Personnel	600	2 878,63	1000	1 200,00	1 000,00
65	CHARGES GESTION COURANTE	5200	21 888,05	6500	9 110,69	6 500,00
652400	Aides Formation CDOS	0	2 265,00	2300	3 227,50	2 300,00
654400	Pertes /créances ant.		9 807,89			
657100	Subventions diverses UNSS					
657101	Aides Foot Etudes/ DSHD + BM	4000	4 000,00	3000	3 000,00	3 000,00
657110	Préfo foot études					
657200	Subvention Amicales	1200	900,00	1200	600,00	1 200,00
658000	Charges diverses Gestion	0	4 915,16		2 283,19	
66	CHARGES FINANCIERES	700	618,58	560	548,31	500,00
661100	Intérêts des Emprunts	700	618,58	560	548,31	500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,00	0	0	0,00
671200	Pénalités & majorations fiscales					
672000	Pertes gestion ext/antérieurs					
678800	Charges Exceptionnelles	0	0,00	0		
68	DOTAT. AMORTS & PROVISIONS	41860	53 422,69	33600	61 069,72	36 900,00
681111	Dot. Amorts Immoibles Incorporelles	800	826,82	800	801,56	800,00
681120	Dot. Amorts d'Exploitation	40060	39 237,55	32800	33 713,06	36 100,00
681740	Dot. Provisions Clients Douteux	1000	12 528,32	0	17 060,10	
681500	Dot. Aux Prov. Pour Départ Retraite				9 495,00	
695	IMPOTS SUR LES SOCIETES	1000	830,00	900	750,00	750,00
	TOTAL DEPENSES EXPLOITATION	779975	859 187,66	842673	862 727,37	816 000,00