

BUDGET PREVISIONNEL MODIFICATIF

2021-2022

	CHARGES	
	Prévisionnel 21-22 modifié	Prévisionnel initial
Droit à changement de club	160 000,00 €	160 000,00 €
Licences	550 000,00 €	550 000,00 €
Assurances licences	570 000,00 €	570 000,00 €
Equipements	90 000,00 €	90 000,00 €
Cotisations federales	91 000,00 €	91 000,00 €
Achats divers	24 000,00 €	24 000,00 €
Charges de structure (électricité, eau chauffage, etc)	140 300,00 €	140 300,00 €
Charges fonctionnelles (informatique, véhicules, copieurs, etc)	486 076,00 €	486 076,00 €
Personnel extérieur	450 000,00 €	450 000,00 €
Honoraires et prestations de services	90 100,00 €	90 100,00 €
ETR	462 200,00 €	275 000,00 €
Actions et fonctionnement des commissions	706 200,00 €	627 800,00 €
Actions coconstruites avec les districts	300 000,00 €	- €
Pôles espoirs et formations professionnelles	400 000,00 €	400 000,00 €
Salaires et charges	3 435 000,00 €	3 435 000,00 €
Impôts et taxes	53 650,00 €	53 650,00 €
Reversements districts	1 366 933,86 €	1 366 933,86 €
Aides financières	160 000,00 €	160 000,00 €
Actions de développement et de communications	60 000,00 €	60 000,00 €
Créances irrécouvrables	61 000,00 €	61 000,00 €
Divers	44 000,00 €	44 000,00 €
Intérêt des emprunts	6 900,00 €	6 900,00 €
Amortissements	150 000,00 €	150 000,00 €
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur	50 000,00 €	50 000,00 €
TOTAL CHARGES	9 907 359,86 €	9 341 759,86 €

	PRODUITS	
	Prévisionnel 21-22 modifié	Prévisionnel initial
Droit à changement de club	940 000,00 €	940 000,00 €
Licences	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €
Licences assurances	570 000,00 €	570 000,00 €
Ventes diverses	92 320,00 €	92 320,00 €
Cotisations fédérales	91 000,00 €	91 000,00 €
Cotisations et engagements	405 000,00 €	405 000,00 €
Dispositions financières	444 000,00 €	444 000,00 €
Journées des ligues	35 000,00 €	35 000,00 €
Formations	790 000,00 €	790 000,00 €
Subventions fédérales	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €
Subventions Etat	90 000,00 €	90 000,00 €
Subvention région	270 000,00 €	270 000,00 €
Partenariats	305 000,00 €	305 000,00 €
Locations	27 000,00 €	27 000,00 €
Produits financiers	6 000,00 €	6 000,00 €
Produits sur exercices antérieurs	100 000,00 €	100 000,00 €
Produits exceptionnels	25 000,00 €	25 000,00 €
Transferts de charges de personnels	932 000,00 €	932 000,00 €
TOTAL PRODUITS	9 322 320,00 €	9 322 320,00 €

Compte de Résultat prévisionnel	-	585 039,86 €	-	19 439,86 €
---------------------------------	---	--------------	---	-------------