



Budget prévisionnel 2021 - 2022

CHARGES			n-1
ACHATS		4 650 €	2842,79
Fournitures bureau, imprimés	606410	300,00	36,20
Achat matériel	606400	1000,00	399,99
Matériel sportif, Habillement	606300		
Récompenses	605000	1500,00	564,60
Entretien Réparations (site)	615000	1850,00	1842,00
FRAIS DE GESTION		2 435 €	698,66
Frais réunion, collations	628001	600,00	416,73
Missions réceptions	625000	500,00	24,50
Déplacmt Président	625102	400,00	
Fonctionnement commissions	625101	600,00	
Téléphone, frais postaux	626000	100,00	99,23
Photocopies	626001	100,00	23,20
Cotisations CDOS	628100	135,00	135,00
ACTIVITE DE FORMATION		1 300 €	461,60
Stages sportifs	611001	500,00	
Autres formations	611003	800,00	461,60
Aide Haut Niveau, développement	628002		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		24 650 €	20545,97
Prestations ADT	621000	24000,00	20545,97
Indemnités service civique		650,00	
ACTIVITES SPORTIVES		10 700 €	2634,91
Indemnités organisations	628000	4500,00	2148,56
Compétitions Inter CD	625105	3500,00	
Vacations arbitrage	611002	2500,00	409,10
Organisation épreuves	628005	200,00	77,25
DEVELOPPEMENT ACTIVITE		5000,00	2162,51
Frais divers			
Aide au développement	625103	5000,00	2162,51
FRAIS FINANCIERS BANCAIRES		100,00 €	72,36
Comptes internet	627000	100,00	72,36
DOTATIONS		- €	83,00
Amortissements			83,00
TOTAL GENERAL CHARGES		48 935 €	29501,80

PRODUITS			n-1
PRODUITS DE GESTION		8 400 €	6797,81
Affiliations	701000	400,00	393,60
Licences	701011	8000,00	6325,50
Annuaire	701020		78,71
ACTIVITE DE FORMATION		1 500 €	811,00
Stages sportifs	701012	500,00	
Autres formations	701014	1000,00	811,00
SUBVENTIONS-AIDES		21 900,00 €	12700,00
Conseil Départemental	741000	6500,00	6000,00
ANS - PSF	741001	11000,00	5500,00
FDVA	741003	3000,00	
LGETT	741002	1400,00	1200,00
ACTIVITES SPORTIVES		13 600 €	2772,59
Criterium Fédéral	701004	2700,00	1326,20
Veterans	701003	500,00	
Finales / Classements	701006	200,00	
Champ par équipes	701007	7500,00	1428,39
Coupes CD	701009	800,00	
Amendes	701002		
Epreuves Jeunes promo	701010	1100,00	
Journée Qualif titres	701021	800,00	7,00
Mise à jour comptes clubs	701018		11,00
DIVERS		- €	1353,60
Trop versé Clubs	758001		
Remboursements divers	709001		
Don frais kms	771300		302,60
Complément licences	701016	1000,00	1051,00
Produits financiers		768000	285,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		3250,00	3250,00
Reprise sur provisions	787	3250,00	3250,00
DEFICIT (Résultat exercice)			1531,10
TOTAL GENERAL PRODUITS		48 935 €	29501,80