

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 - 2021

CHARGES	2017/2018 (R)	2018/2019 (P)	2019/2020 (P)	2020/2021 (P) à soumettre en AG	Evolution
60 - Achat	96 446,00 €	53 617 €	59 500,00 €	34 500,00 €	↘
Achats d'études et de prestations de services	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	→
Achats non stockés de matières et de fournitures	87 955,00 €	45 499 €	50 000,00 €	25 000,00 €	↘
Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 755,00 €	3 950 €	4 000,00 €	4 000,00 €	→
Fourniture d'entretien et de petit équipement	849,00 €	731 €	1 000,00 €	1 000,00 €	→
Autres fournitures	2 887,00 €	3 437 €	4 500,00 €	4 500,00 €	→
61 - Services extérieurs	17 623,00 €	20 371 €	31 405,00 €	31 500,00 €	↗
Sous traitance générale		2 070 €			→
Locations	5 494,00 €	4 944 €	5 000,00 €	5 000,00 €	→
Entretien et réparation	6 946,00 €	6 600 €	7 000,00 €	7 000,00 €	→
Assurances	2 089,00 €	2 226 €	2 500,00 €	2 500,00 €	→
Documentation	1 149,00 €	336 €	500,00 €	500,00 €	→
Divers	1 945,00 €	4 195 €	16 405,00 €	16 500,00 €	↗
62 - Autres services extérieurs	91 199,00 €	60 789 €	61 500,00 €	61 500,00 €	↔
Rémunérations intermédiaires et honoraires	6 958,00 €	6 825 €	6 900,00 €	6 900,00 €	→
Publicité, publication	1 081,00 €	1 564 €	2 000,00 €	2 000,00 €	→
Déplacements, missions	80 395,00 €	49 777 €	50 000,00 €	50 000,00 €	→
Frais postaux et de télécommunications	2 692,00 €	2 568 €	2 500,00 €	2 500,00 €	→
Services bancaires, autres	73,00 €	55 €	100,00 €	100,00 €	→
63 - Impôts et taxes	4 933,00 €	5 065 €	5 200,00 €	5 200,00 €	↔
Impôts et taxes sur rémunération,	1 636,00 €	1 654 €	1 700,00 €	1 700,00 €	→
Autres impôts et taxes	3 297,00 €	3 411 €	3 500,00 €	3 500,00 €	→
64- Charges de personnel	137 377,00 €	147 034 €	161 000,00 €	141 000,00 €	↘
Rémunération des personnels	95 545,00 €	108 059 €	120 000,00 €	110 000,00 €	↘
Charges sociales	41 432,00 €	38 375 €	40 000,00 €	30 000,00 €	↘
Autres charges de personnel	400,00 €	600 €	1 000,00 €	1 000,00 €	→
65- Autres charges de gestion courante	185,00 €	208 €	300,00 €	300,00 €	↔
66- Charges financières					↔
67- Charges exceptionnelles	398,00 €	276 €	0,00 €	0,00 €	↘
68- Dotation aux amortissements (provisions pour re	16 849,00 €	13 200 €	15 000,00 €	15 000,00 €	↔
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	365 010,00 €	300 560 €	333 905,00 €	289 000,00 €	↘
86- Emplois des contributions volontaires en nature	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	↔
<i>Secours en nature</i>					→
<i>Mise à disposition gratuite de biens et prestations</i>					→
<i>Personnel bénévole</i>					→
TOTAL DES CHARGES	365 010,00 €	300 560 €	333 905,00 €	289 000,00 €	↘

PRODUITS ⁽¹⁾	2017/2018 (R)	2018/2019 (P)	2019/2020 (P)	2020/2021 (P) à soumettre en AG
70 - Vente de produits finis, prestations de services, r	148 406,00 €	140 758,00 €	136 000,00 €	121 620,00 €
Prestation de services	117 866,00 €	126 482,00 €	126 000,00 €	111 620,00 €
<i>Avertissements, amendes</i>	62 769,00 €	70 354,00 €	70 000,00 €	62 000,00 €
<i>Compétitions</i>	55 097,00 €	56 128,00 €	56 000,00 €	49 620,00 €
Vente de marchandises	118,00 €	34,00 €	- €	- €
<i>Ventes diverses</i>	118,00 €	34,00 €	- €	- €
Produits des activités annexes	30 422,00 €	14 242,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
<i>Autres produits</i>	30 422,00 €	14 242,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
74- Subventions d'exploitation	178 378,00 €	148 379,00 €	171 405,00 €	165 880,00 €
Etat	7 600,00 €	4 850,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
<i>CNDS</i>	7 600,00 €	4 850,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Département de l'Orne	16 500,00 €	15 300,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €
Instances Fédérales	135 551,00 €	109 226,00 €	131 280,00 €	129 880,00 €
<i>FFF</i>	58 416,00 €	30 728,00 €	54 680,00 €	54 680,00 €
<i>dont Fonctionnement</i>	19 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
<i>dont Contrat d'objectifs</i>	39 416,00 €	10 728,00 €	23 952,00 €	23 952,00 €
<i>dont péréquation Districts</i>			10 728,00 €	10 728,00 €
<i>Ligue de Normandie</i>	77 135,00 €	78 498,00 €	76 600,00 €	75 200,00 €
ASP (emplois aidés)	16 227,00 €	16 503,00 €	20 625,00 €	16 500,00 €
<i>Services Civiques</i>	16 227,00 €	16 503,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
<i>Contrat Apprentissage</i>			4 125,00 €	
Autres subventions	2 500,00 €	2 500,00 €		
75 - Autres produits de gestion courante dont cotisat	307,00 €	699,00 €		
76 - Produits financiers	4 671,00 €	1 247,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
77 - Produits exceptionnels		6 184,00 €		
78 - Reprises sur amortissements et provisions		4 801,00 €		
79 - Transfert de charges	33 715,00 €	33 532,00 €		
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	365 477,00 €	335 600,00 €	308 905,00 €	289 000,00 €
87 - Contributions volontaires en nature		- €		
<i>Bénévolat</i>				
<i>Prestations en nature</i>				
<i>Dons en nature</i>				
TOTAL DES PRODUITS	365 477,00 €	335 600,00 €	308 905,00 €	289 000,00 €