

BUDGET LIGUE BFC HANDBALL 2023 PAR MASSE

CHARGES	FRAIS GENERAUX	ADM GENERAL (AG/CA/BD)	VEHICULES	COMMISSIONS	ETR	SERVICES AUX CLUBS	FILIERES	IDSF	TOTAL BUDGET 23	BUDGET 22	ECART	ECART %
Energies/Fluides	60 500,00 €								60 500,00 €	25 000,00 €	35 500,00 €	142%
Maintenance batiment/info	10 100,00 €								10 100,00 €	9 100,00 €	1 000,00 €	11%
Charges Affiliation	20 064,00 €								20 064,00 €	21 648,00 €	- 1 584,00 €	-7%
Charges Engagements	2 680,00 €								2 680,00 €	2 680,00 €	- €	0%
Charges financières	6 770,00 €								6 770,00 €	5 120,00 €	1 650,00 €	32%
Charges Licences	418 000,00 €								418 000,00 €	240 000,00 €	178 000,00 €	74%
Charges Mutations	35 000,00 €								35 000,00 €	40 000,00 €	- 5 000,00 €	-13%
Frais postaux/télécom	8 520,00 €	50,00 €					1 576,60 €		10 146,60 €	9 020,00 €	1 126,60 €	12%
Honoraires	20 000,00 €								20 000,00 €	23 000,00 €	- 3 000,00 €	-13%
Impôts et taxes	20 880,00 €								20 880,00 €	17 300,00 €	3 580,00 €	21%
Entretien et réparation	12 000,00 €		5 000,00 €						17 000,00 €	23 650,00 €	- 6 650,00 €	-28%
Abonnement / Cotisations	1 170,00 €								1 170,00 €	1 579,00 €	- 409,00 €	-26%
Assurance / assurance véhicule	3 000,00 €		4 700,00 €						7 700,00 €	6 570,00 €	1 130,00 €	17%
Dotation aux amortissements	60 599,48 €								60 599,48 €	42 388,00 €	18 211,48 €	43%
Prestations de services							32 400,00 €	800,00 €	33 200,00 €	48 654,00 €	- 15 454,00 €	-32%
Achat Matériel & Equipement	10 000,00 €	1 900,00 €		5 220,00 €	1 200,00 €	7 364,00 €	30 646,00 €	24 020,00 €	80 350,00 €	71 518,80 €	8 831,20 €	12%
Frais divers	1 000,00 €	2 000,00 €		3 500,00 €			20 172,80 €	7 750,00 €	34 422,80 €	22 790,79 €	11 632,01 €	51%
Charges Locations	11 000,00 €	250,00 €	12 400,00 €			359,79 €		13 714,00 €	37 723,79 €	25 383,00 €	12 340,79 €	49%
Communication	4 555,00 €					18 000,00 €		4 300,00 €	26 855,00 €	38 867,00 €	- 12 012,00 €	-31%
Hébergements & Restaurations	5 500,00 €	12 100,00 €		4 058,00 €	3 480,00 €	3 100,00 €	2 054,00 €	33 748,82 €	64 040,82 €	64 354,20 €	- 313,38 €	0%
Voyages & Déplacements	5 500,00 €	4 600,00 €	19 500,00 €	11 873,10 €	4 168,00 €	2 950,00 €	32 167,39 €	30 153,04 €	110 911,53 €	111 532,08 €	- 620,55 €	-1%
Compétitions/stages/tests						31 900,00 €	80 313,11 €	13 500,00 €	125 713,11 €	97 721,56 €	27 991,55 €	29%
Intervenants mis à disposition	9 503,58 €				565,50 €	18 047,00 €	13 150,49 €	111 112,04 €	152 378,61 €	102 206,47 €	50 172,14 €	49%
Salariés Ligue /GE	175 307,54 €			1 322,38 €	5 515,06 €	27 140,77 €	152 055,90 €	170 812,63 €	532 154,28 €	553 906,10 €	- 21 751,82 €	-4%
Intervenants extérieurs				3 500,00 €		1 500,00 €	31 771,25 €	181 604,00 €	218 375,25 €	201 481,10 €	16 894,15 €	8%
TOTAL CHARGES	901 649,60 €	20 900,00 €	41 600,00 €	29 473,48 €	14 928,56 €	110 361,56 €	396 307,54 €	591 514,53 €	2 106 735,27 €	1 805 470,10 €	301 265,17 €	17%

PRODUITS	FRAIS GENERAUX	ADM GENERAL (AG/CA/BD)	VEHICULES	COMMISSIONS	ETR	SERVICES AUX CLUBS	FILIERES	IDSF	TOTAL BUDGET 23	BUDGET 22	ECART	ECART %
Subventions & aides perçues	104 993,92 €					19 570,00 €	145 516,41 €	37 340,00 €	307 420,33 €	304 233,50 €	3 186,83 €	1%
Recettes formations	5 000,00 €							643 837,16 €	648 837,16 €	546 086,60 €	102 750,56 €	19%
Recettes stages/test entrée						13 500,00 €	31 328,00 €		44 828,00 €	29 560,00 €	15 268,00 €	52%
Mise à disposition salariés Ligue	2 702,48 €						22 121,95 €		24 824,43 €	11 060,00 €	13 764,43 €	124%
Recettes Affiliations & Cotisations	46 284,00 €								46 284,00 €	49 938,00 €	- 3 654,00 €	-7%
Recettes diverses	9 073,36 €	5 000,00 €				- €	71 005,00 €	10 668,00 €	95 746,36 €	78 342,00 €	17 404,36 €	22%
Recettes Engagements	90 645,00 €								90 645,00 €	90 000,00 €	645,00 €	1%
Recettes Licences	750 500,00 €								750 500,00 €	592 000,00 €	158 500,00 €	27%
Recettes Locations	30 000,00 €								30 000,00 €	30 000,00 €	- €	0%
Recettes Mutations	46 650,00 €								46 650,00 €	50 500,00 €	- 3 850,00 €	-8%
Recettes statutaires autres				18 000,00 €					18 000,00 €	17 000,00 €	1 000,00 €	6%
Subvention d'investissement	3 000,00 €								3 000,00 €	6 750,00 €	- 3 750,00 €	-56%
TOTAL PRODUITS	1 088 848,76 €	5 000,00 €	- €	18 000,00 €	- €	33 070,00 €	269 971,36 €	691 845,16 €	2 106 735,27 €	1 805 470,10 €	301 265,17 €	17%
	187 199,16 €	- 15 900,00 €	- 41 600,00 €	- 11 473,48 €	- 14 928,56 €	- 77 291,56 €	- 126 336,18 €	100 330,63 €	- €	0,00 €		