

ASSEMBLEE GENERALE 2023 - année 2022

Budget prévisionnel 2023, Mireille Riou, trésorière

Le budget prévisionnel 2023 présente un total de 315 617 €.

CHARGES PRÉVISIONNELLES 2023			PRODUITS PRÉVISIONNELS 2023		
	€	%		€	%
ACHATS			RECETTES MANIFESTATIONS		
Achats du stock coupes et médailles	3 000	1,0%	Recettes FOULEES	32 000	10,1%
Fournitures entretien et petit équipement	1 250	0,4%	Recettes LAURIERS	300	0,1%
Fournitures administratives	550	0,2%			
CHARGES EXTERNES			PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		
Locations	250	0,1%	Participations A Nos Baskets	350	0,1%
Entretien, maintenance	9 929	3,1%			
Primes assurance	1 500	0,5%	SUBVENTIONS VILLE	209 559	66,4%
Documentation, frais de colloque, séminaires	1 020	0,3%	Subvention fonctionnement	75 101	23,8%
Télésurveillance	1 050	0,3%	Subvention salaires postes titulaires	68 700	21,8%
Honoraires	20 370	6,5%	Subvention salaires postes non titulaires	65 758	20,8%
Relations publiques, communication	1 400	0,4%			
Frais de déplacement, mission, réception	100	0,0%	AUTRES SUBVENTIONS	9 500	3,0%
Frais AG, restauration bureau, équipe, etc.	2 300	0,7%			
FRAIS SUR MANIFESTATIONS	73 785	23,4%	RECETTES PARTENARIAT	15 000	4,8%
- FOULEES	39 000	12,4%			
- Lauriers & Soirée des dirigeants	13 000	4,1%	RECETTES COTISATIONS	7 500	2,4%
- Actions SPORT/SANTE	14 500	4,6%	AUTRES PRODUITS DE GESTION		
- Autres manifestations organisées par OSV	0	0,0%	Participation USEP sur foulées	1 350	0,4%
- Autres manifestations co-organisées ou prise en charge factures par OSV	7 284	2,3%	Refacturation copies associations	100	0,0%
Frais postaux et télécomm	1 800	0,6%			
Charges externes diverses	1 690	0,5%	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		
Impôt sur intérêts et placements financiers	100	0,0%	Participations formations PSC1	640	0,2%
CHARGES DE PERSONNEL			Participations repas Lauriers	700	0,2%
- Salaires OSV + avantages TR	137 784	43,7%			
- Cotisations sociales	48 266	15,3%			
- Taxe FPC salariés OSV	2 500	0,8%			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	6 972	2,2%			
CHARGES FINANCIERES	0	0,0%	PRODUITS FINANCIERS	1 000	0,3%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0,0%	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0,0%
			FONDS PROPRES POUR ÉQUILIBRE	37 618	11,9%
TOTAL CHARGES PRÉVISIONN.	315 617	100%	TOTAL PRODUITS PRÉVISIONN.	315 617	100%

Rendez-vous le 8 juin 2023
pour faire part de votre vote sur ce rapport
pour / contre / abstention