

BUDGET PREVISIONNEL DE L'OFFICE DE SPORT DE LA 3CO – SECTION FONCTIONNEMENT - EXERCICE 2022/2034

CHARGES						PRODUITS					
Estimation						Estimation					
	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*		2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Charges directes d'exploitation						Produits directs d'exploitation					
60 Achats	38 300,00	39 200,00	40 800,00	43 500,00	44 800,00	70 Produits des activités	5 000,00	7 000,00	11 000,00	15 000,00	18 000,00
61 Services extérieurs	8 200,00	8 400,00	9 000,00	9 800,00	10 500,00	74 Subventions d'exploitation	195 500,00	225 000,00	253 000,00	289 000,00	322 000,00
62 Autres services extérieurs	28 800,00	28 900,00	30 000,00	33 200,00	35 700,00	7410 - Etat					
63 Impôts, taxes et versements assimilés	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	Rectorat Mayotte	3 500,00	4 500,00	5 000,00	12 500,00	13 500,00
64 Charges de personnel	110 000,00	138 000,00	166 000,00	198 000,00	228 000,00	DRAJES Mayotte	8 000,00	15 500,00	15 500,00	24 000,00	28 000,00
65 Autres charges de gestion courante	7 000,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	Prefecture (Politique de la ville / DAC)	4 500,00	5 500,00	6 000,00	9 000,00	11 000,00
66 Charges financières	-	-	-	-	-	ARS Mayotte	3 500,00	4 500,00	5 000,00	8 000,00	10 000,00
TOTAL I	193 800,00	224 000,00	255 800,00	295 000,00	330 500,00	7440 - Collectivités territoriales					
67 Charges exceptionnelles	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Conseil départemental de Mayotte	13 500,00	17 500,00	24 000,00	28 000,00	32 000,00
68 Dotation aux amortissements et provisions	-	-	-	-	-	Communes de la 3CO	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
TOTAL II	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Intercommunalité (3CO)	150 000,00	165 000,00	185 000,00	195 000,00	215 000,00
A = Total des charges directes (Total I + Total II)	199 800,00	230 000,00	261 800,00	301 000,00	336 500,00	75 Autres produits de gestion courante	500,00	-	-	-	-
86 Emploi des contributions volontaires	1 200,00	2 000,00	2 200,00	3 000,00	3 500,00	76 Produits financiers	-	-	-	-	-
B = Total des contributions volontaires	1 200,00	2 000,00	2 200,00	3 000,00	3 500,00	TOTAL I	201 000,00	232 000,00	264 000,00	304 000,00	340 000,00
TOTAL GENERAL DES CHARGES (A + B)	201 000,00	232 000,00	264 000,00	304 000,00	340 000,00	77 Produits exceptionnels	-	-	-	-	-
						78 Reprise sur amortissements et provisions	-	-	-	-	-
						TOTAL II	-	-	-	-	-
						A = Total des Produits directs (Total I + Total II)	201 000,00	232 000,00	264 000,00	304 000,00	340 000,00
						87 Contributions volontaires en nature	-	-	-	-	-
						B = Total des contributions volontaires	-	-	-	-	-
						TOTAL GENERAL DES PRODUITS (A + B)	201 000,00	232 000,00	264 000,00	304 000,00	340 000,00

*A remplir en cas de renouvellement de l'action

SECTION INVESTISSEMENT - EXERCICE 2022/2026

DESIGNATION					
Estimation					
	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Matériels informatiques	7 500,00	12 000,00	5 000,00	23 000,00	6 500,00
Acquisition mobiliers	6 500,00	7 500,00	-	-	-
Droit cession et logiciels	2 500,00	2 500,00	-	-	-
Matériels de transport	28 000,00	3 500,00	48 000,00		36 000,00
Réhabilitation / Aménagement	2 000,00	15 000,00	-	18 000,00	-
Autres immobilisations corporelles	11 000,00	8 500,00	-	-	1 500,00
TOTAL GENERAL	57 500,00	49 000,00	53 000,00	41 000,00	44 000,00