



Budget prévisionnel 2024-2025

CHARGES			n-1
ACHATS		4 500 €	3983,28
Fournitures bureau, imprimés	606410	100,00	28,34
Achat matériel	606400	200,00	494,00
Matériel sportif, Habillement	606300	600,00	
Récompenses	605000	1100,00	988,80
Entretien Réparations (site)	615000	2500,00	2472,14
FRAIS DE GESTION		2 300 €	1802,23
Frais réunion, collations	628001	400,00	323,99
Missions réceptions	625000	800,00	640,37
Déplacmt Président	625102	300,00	121,42
Fonctionnement commissions	625101	400,00	398,08
Téléphone, frais postaux	626000	100,00	59,93
Photocopies	626001	170,00	133,44
Cotisations CDOS	628100	130,00	125,00
ACTIVITE DE FORMATION		500 €	84,00
Stages sportifs	611001	200,00	
Autres formations	611003	300,00	84,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		25 200 €	24000,00
Prestations ADT	621000	25 200 €	24000,00
ACTIVITES SPORTIVES		13 000 €	10773,28
Indemnités organisations	628000	5500,00	5457,00
Compétitions Inter CD	625105	2000,00	1566,10
Vacations arbitrage	611002	3500,00	3750,18
Autres compétitions	628005	2000,00	
DEVELOPPEMENT ACTIVITE		2600,00	1654,20
Aide Haut Niveau, développement	628002	100,00	100,00
Aide au développement	625103	2500,00	1554,20
FRAIS FINANCIERS BANCAIRES		100,00 €	90,24
Comptes internet	627000	100,00	90,24
DOTATIONS		- €	
Amortissements			
EXCEDENT (Résultat exercice)			4800,95
TOTAL GENERAL CHARGES		48 200 €	47188,18

PRODUITS			n-1
PRODUITS DE GESTION		11 900 €	11157,77
Affiliations	701000	400,00	414,40
Licences	701011	11500,00	10730,05
Annuaire	701020		13,32
ACTIVITE DE FORMATION		1 200 €	1190,00
Stages sportifs	701012	800,00	930,00
Autres formations	701014	400,00	260,00
SUBVENTIONS-AIDES		16 300 €	16500,00
Conseil Départemental	741000	6000,00	6000,00
ANS PSF	741001	7500,00	7500,00
FDVA	701004	1500,00	1700,00
LLTT LGETT	741003	1300,00	1300,00
ACTIVITES SPORTIVES		15 500 €	15534,69
Criterium Fédéral	701004	3000,00	2979,40
Veterans	701003	600,00	540,00
Finales / Classements	701006	600,00	624,00
Champ par équipes	701007	7600,00	7436,72
Coupes CD	701009	800,00	704,00
Amendes	701002		120,00
Epreuves Jeunes promo	701010	1700,00	1750,00
Equipes jeunes	701008	500,00	290,00
Journée qualif titres	701105	700,00	709,00
Mise à jour comptes clubs	701018		381,57
DIVERS		1 600 €	982,00
Trop versé Clubs	758001		
Remboursements divers	709001		
Don frais kms	771300	500,00	60,00
Complément licences	701016	1100,00	922,00
Produits financiers		1700,00	1823,72
Produits financiers	768000	1700,00	
DEFICIT (Résultat exercice)			
TOTAL GENERAL PRODUITS		48 200 €	47188,18