



Compte d'exploitation prévisionnel - Exercice comptable 2023/2024

Voté au Comité Directeur du 05 Juin 2023

Dépenses prévisionnelles 2023/2024		Recettes prévisionnelles 2023/2024	
ACHATS		RECETTES	
Fluides	7 000,00 €	Ristournes licences	43 000,00 €
Achat matériel	12 000,00 €	Droits de changements de clubs	16 000,00 €
Achat boissons restauration	2 000,00 €	Cotisations district	11 500,00 €
Fourn bureau et fourn diverses	2 000,00 €	Vente imprimés divers	1 000,00 €
Cotisations diverses	300,00 €	Remboursements Salaires CT PPF + DAP	8 300,00 €
Subventions diverses	1 000,00 €	Remboursement frais CT PPF	2 200,00 €
Aide aux joueurs blessés (Entraide)	2 000,00 €	Remboursement Divers	4 300,00 €
Variation de stocks	- €	Cotisations entraide	3 700,00 €
Achat de licences ayant droit à la ligue	1 000,00 €	TOTAL RECETTES	90 000,00 €
TOTAL ACHATS	27 300,00 €		
SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS	
Locations Photocopieurs	8 700,00 €	FFF - subvention CT DAP et CT PPF	43 500,00 €
Entretien réparation maintenance	3 500,00 €	Indemnité de préformation	10 000,00 €
Assurances	2 500,00 €	Ligue Occitanie	12 800,00 €
Formations	2 000,00 €	Aide achat matériel	1 500,00 €
Documentation (livres arbitres)	2 200,00 €	Conventions d'objectifs	26 500,00 €
TOTAL SERVICES EXTERIEURS	18 900,00 €	ANS	19 000,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Conseil Départemental	16 500,00 €
Honoraires	3 200,00 €	Aides Agence service civique	1 700,00 €
Partenariat presse	1 500,00 €	Aide Apprentissage + CUI	1 000,00 €
Remboursements SNCF	400,00 €	Subvention FDVA	1 500,00 €
Déplacements missions - indemnités	21 000,00 €	Subvention contrat de ville	2 000,00 €
Indemnités Services civiques	1 800,00 €	Autres subventions MDS	600,00 €
Frais d'arbitrage finales et challenges	4 500,00 €	TOTAL SUBVENTIONS	136 600,00 €
Contrôle des arbitres	7 500,00 €	AUTRES PRODUITS DE GESTION	
Frais d'hébergement	2 000,00 €	Engagements championnats coupes	20 000,00 €
Frais de Réception	6 000,00 €	Amendes commissions et Forfaits	23 100,00 €
Affranchissements	200,00 €	Droits de réclamations	1 800,00 €
Téléphone + Fibre	7 000,00 €	Avertissements exclusions	56 000,00 €
Services bancaires	700,00 €	Infraction statut de l'arbitrage	1 200,00 €
Prestation gestion paye	1 400,00 €	Recettes partenariats	25 000,00 €
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	57 200,00 €	Produits de gestion courante	500,00 €
		TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION	127 600,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS FINANCIERS	
Impôts fonciers	4 000,00 €		2 500,00 €
Formation professionnelle continue	2 500,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL IMPOTS ET TAXES	6 500,00 €	Produits exceptionnels divers	2 500,00 €
FRAIS DE PERSONNEL		Subvention Arbitrage	4 000,00 €
Salaires bruts	183 200,00 €	Subvention d'équipement virée au résultat	2 700,00 €
Provisions pour Congés payés	1 000,00 €	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 200,00 €
Charges sociales	56 800,00 €		
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	241 000,00 €		
CHARGES DE GESTION			
Autre Gestion			
Redevances licences	3 000,00 €		
TOTAL CHARGES DE GESTION	3 000,00 €		
DOTATIONS & PROVISIONS			
Dotations aux amortissements	10 000,00 €		
Dotations dépréciation clubs	2 000,00 €		
TOTAL DOTATIONS ET PROVISIONS	12 000,00 €		
TOTAL DEPENSES	365 900,00 €	TOTAL RECETTES	365 900,00 €

Résultats	- €
-----------	-----