



## Budget prévisionnel 2022/2023

Dépenses	Prev 22/23	Recettes	Prev 22/23
<b>ACHATS</b>		<b>RECETTES</b>	
Fluides (gaz, carburant, électricité, eau)	6 500,00 €	Ristourne licences	45 000,00 €
Achat matériel et bons d'achats	13 000,00 €	Droits de changement de clubs	15 000,00 €
Achat boissons goûters	2 000,00 €	Cotisations district	10 400,00 €
Fourn bureau et fourn diverses	3 000,00 €	Vente Livres arbitres	1 500,00 €
Aide relance CDOS	250,00 €	Remboursements Salaires CT PPF	6 000,00 €
Cotisations diverses (ANPDF, AE2F)	500,00 €	Remboursement frais CT PPF	1 200,00 €
Subventions diverses (UNAF, AEF)	1 000,00 €	Ventes boutique + buvette	600,00 €
Aide aux clubs Futsal		Remboursements Formations	2 000,00 €
Achat de licences ayant droit à la ligue	300,00 €		
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>26 550,00 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>81 700,00 €</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS</b>	
Locations Photocopieurs	8 000,00 €	FFF - subvention CT DAP et CT PPF	44 000,00 €
Locations diverses	300,00 €	Indemnité de préformation	9 000,00 €
Entretien réparation maintenance	5 000,00 €	Ligue Occitanie	12 500,00 €
Assurances	1 600,00 €	Conventions d'objectifs	26 500,00 €
Formations	2 000,00 €	ANS	20 000,00 €
Documentation (livres arbitres)	2 000,00 €	Conseil Départemental	16 500,00 €
<b>TOTAL SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>18 900,00 €</b>	Aides Agence service civique	1 600,00 €
		ASP aide Emploi et Apprentissage	9 000,00 €
		Subvention FDVA	1 000,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		Subvention contrat de ville	1 500,00 €
Honoraires	3 100,00 €	Autres subventions MDS	600,00 €
Remboursements SNCF	1 000,00 €	<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>142 200,00 €</b>
Déplacements missions - indemnités	30 000,00 €		
Indemnités Services civiques	1 700,00 €	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	
Frais d'arbitrage finales et challenges et Détections	5 000,00 €	Engagements championnats coupes	20 000,00 €
Contrôle des arbitres	7 400,00 €	Amendes commissions et Forfaits	15 000,00 €
Frais d'hébergement	5 000,00 €	Droits de réclamations	1 000,00 €
Frais de Réception	7 000,00 €	Avertissements exclusions	62 000,00 €
Affranchissements	300,00 €	Infraction statut de l'arbitrage	2 000,00 €
Abonnements Téléphonie Fixe et Mobiles + Fibre	6 000,00 €	Recettes partenariats	35 000,00 €
Services bancaires	650,00 €	Dotation O sport	1 800,00 €
Prestation gestion paye	900,00 €	<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	<b>136 800,00 €</b>
<b>TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>68 050,00 €</b>		
		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 200,00 €</b>
		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		Produits exceptionnels divers	
Impôts fonciers	4 100,00 €	Produits sur clubs inactifs	
Taxe Habitation		Produits sur exercices antérieurs	
Formation professionnelle continue	2 500,00 €	Subvention d'équipement virée au résultat (FAFA)	2 700,00 €
<b>TOTAL IMPOTS ET TAXES</b>	<b>6 600,00 €</b>	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 700,00 €</b>
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>			
Salaires bruts	185 600,00 €		
Charges sociales	46 400,00 €		
<b>TOTAL FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>232 000,00 €</b>		
<b>CHARGES DE GESTION</b>			
Autre Gestion	500,00 €		
Redevances licences	1 000,00 €		
Charges de gestion courante			
<b>TOTAL CHARGES DE GESTION</b>	<b>1 500,00 €</b>		
<b>DOTATIONS &amp; PROVISIONS</b>			
Dotations aux amortissements	11 000,00 €		
<b>TOTAL DOTATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>11 000,00 €</b>		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>364 600,00 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>364 600,00 €</b>