



# BUDGET PREVISIONNEL



# CHARGES

Nomenclature	Budget 2024/2025 Montant €	Budget actualisé 2023/2024 Montant €	Variation €	%
<b>ACHATS</b>	<b>24 000</b>	<b>30 871</b>	<b>- 6 871</b>	<b>- 28,63 %</b>
Médailles - Coupes - Breloques - Recompenses	1 000	971	29	2,90 %
Matériel bureau - Fournitures adm. - Photocopies	8 000	8 900	- 900	- 11,25 %
Autres Achats (textile + petit outillage + licences cloud)	15 000	21 000	- 6 000	- 40,00 %
<b>CHARGES EXTÉRIEURES</b>	<b>36 920</b>	<b>37 495</b>	<b>- 575</b>	<b>- 1,56 %</b>
Assurances	3 700	3 700	0	0,00 %
Entretien - Réparation	1 000	3 530	- 2 530	- 253,00 %
Maintenances	9 750	9 750	0	0,00 %
Services Généraux (EDF / Carburant)	13 000	11 300	1 700	13,08 %
Frais de Communication		975	- 975	
Affranchissement - Téléphone	2 100	2 094	6	0,29 %
Locations	7 370	6 146	1 224	16,61 %
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>32 000</b>	<b>31 445</b>	<b>555</b>	<b>1,73 %</b>
Impôts Locaux	16 200	15 630	570	3,52 %
Taxe Salaires	7 000	7 000	0	0,00 %
Taxe Formation Professionnelle	8 800	8 815	- 15	0,17 %
<b>CHARGES EXTÉRIEURES TECHNIQUES</b>	<b>213 284</b>	<b>205 778</b>	<b>7 506</b>	<b>33,76 %</b>
Indemnités Arbitres	750	743	7	0,93 %
Indemnités Observateurs	28 224	22 050	6 174	21,88 %
Indemnités Contrats Civiques + Formation	10 500	10 313	187	1,78 %
Honoraires Comptable - Comm. aux comptes	28 700	28 000	700	2,44 %
Actions Techniques	4 300	4 234	66	1,53 %
Actions CDA	16 290	12 620	3 670	22,53 %
Frais Formations Arbitres	1 300	1 218	82	6,31 %
Frais Formation Arbitres Auxiliaires	500		500	100,00 %
Fond Dotation Louis Gaston Payet	9 520	23 700	- 14 180	- 148,95 %
Journées Animation	59 400	37 200	22 200	37,37 %
Transports et Déplacements	2 800	2 700	100	3,57 %
Missions Réceptions	51 000	63 000	- 12 000	- 23,53 %
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>583 186</b>	<b>542 171</b>	<b>41 015</b>	<b>7,03 %</b>
Salaires - Rémunérations	425 215	401 000	24 215	5,69 %
Indemnités Formateurs éducateurs/arbitres	5 471	5 471	0	0,00 %
Charges Sociales	150 500	133 700	16 800	11,16 %
Provision Retraite	2 000	2 000	0	0,00 %
<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>FRAIS DIVERS</b>	<b>30 500</b>	<b>37 994</b>	<b>- 7 494</b>	<b>- 24,57 %</b>
Amortissements	11 000	16 200	- 5 200	- 47,27 %
Frais de Copropriété	19 000	18 254	746	3,93 %
Autres Charges	500	3 540	- 3 040	
<b>BILAN TOTAL CHARGES</b>	<b>921 590</b>	<b>887 454</b>	<b>34 136</b>	<b>3,70 %</b>

# PRODUITS

Nomenclature	Budget 2024/2025 Montant €	Budget actualisé 2023/2024 Montant €	Variation €	%
<b>RECETTES DISTRICT</b>	<b>207 850</b>	<b>206 671</b>	<b>1 179</b>	<b>0,57 %</b>
Frais de Gestion	6 420	6 420	0	0,00 %
Réclamations - Appels - Amendes	165 000	161 000	4 000	2,42 %
Formations Techniques	18 000	17 716	284	1,58 %
Formations Arbitres	6 000	6 000	0	0,00 %
Engagements Coupes / Foot Animation	12 430	12 430	0	0,00 %
Participations Clubs / tablettes		3 105	- 3 105	
<b>RECETTES LIGUE</b>	<b>276 896</b>	<b>271 896</b>	<b>5 000</b>	<b>1,81 %</b>
Part sur Licences	198 000	193 000	5 000	2,53 %
Cotisations Clubs - Coupes et Championnats	16 214	16 214	0	0,00 %
Changements de Clubs	62 682	62 682	0	0,00 %
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>276 986</b>	<b>288 319</b>	<b>- 11 333</b>	<b>- 4,09 %</b>
<b>Conseil Départemental</b>				
Fonctionnement	50 000	50 000	0	0,00 %
Contrats d'Objectifs	25 000	35 000	- 10 000	- 40,00 %
<b>A.N.S.</b>				
Sur Emploi	8 500	8 500	0	0,00 %
Sur Contrats d'Objectifs	31 500	34 500	- 3 000	0,00 %
<b>F.F.F.</b>				
Sur Pré-Formation	8 626	8 626	0	0,00 %
Sur Emploi	20 000	20 000	0	0,00 %
Développement Arbitrage Amateur		6 000	- 6 000	
<b>L.P.I.F.F.</b>				
L.P.I.F.F.	52 360	52 360	0	0,00 %
L.P.I.F.F. sur Contrats d'Objectifs	66 000	66 000	0	0,00 %
Subvention D.R.F.I.P.	6 000	7 333	- 1 333	- 22,22 %
Subvention Sport Santé	9 000		9 000	100,00 %
<b>PRODUITS DIVERS</b>	<b>94 816</b>	<b>97 480</b>	<b>- 2 664</b>	<b>- 2,81 %</b>
Locations Parkings	5 800	5 712	88	1,52 %
Location Boutique	20 016	19 818	198	0,99 %
Location Salles	3 000	3 250	- 250	- 8,33 %
Partenariats / Sponsoring	10 000	12 800	- 2 800	- 28,00 %
Contrats Civiques	56 000	55 900	100	0,18 %
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>15 000</b>	<b>36 193</b>	<b>- 21 193</b>	<b>- 141,29 %</b>
<b>BILAN TOTAL PRODUIT</b>	<b>871 548</b>	<b>900 559</b>	<b>- 29 011</b>	<b>- 3,33 %</b>
Affectation Quote Part autres réserves	50 042		50 042	100,00 %
<b>EXCEDENT / DÉFICIT COURANT Avant impôt</b>	<b>0</b>	<b>13 105</b>	<b>- 13 105</b>	

LA GARENNE COLOMBES SCEAUX  
ANTONY LEVALLOIS PERRET  
VANVES MONTROUGE  
CLAMART PUTEAUX RUEIL MALMAISON  
NANTERRE MEUDON COURBEVOIE  
BOULOGNE BILLANCOURT  
ISSY-LES-MOULINEAUX  
FONTENAY-AUX-ROSES  
NEUILLY-SUR-SEINE  
CHATENAY-MALABRY  
VILLE D'AVRAY SÈVRES  
CHATILLON MALAKOFF  
VILLENUEVE-LA-GARENNE  
SURESNES PLESSIS ROBINSON  
GENNEVILLIERS COLOMBES ASNIÈRES  
CLICHY BAGNEUX CHAVILLE  
SAINT CLOUD  
GARCHES VAUCRESSON  
BOURG-LA-REINE

le foot  
de toutes  
les couleurs!