

CHARGES	2022 - 2023		2021-2022 Réalisé (12 mois)	PRODUITS	2022 - 2023		2021-2022 Réalisé (12 mois)	
	Budget prévisionnel	31/08/23 IE			Budget prévisionnel	31/08/23 IE		
FONCTIONNEMENT DU SIÈGE	73 530,00 €	75 019,97 €	82 397,48 €	COTISATIONS	245 650,00 €	210 618,26 €	210 909,43 €	
Electricité	2 900,00 €	2 686,86 €	1 987,00 €	Licences	220 000,00 €	186 892,00 €	185 174,00 €	
Petit matériel, Fournitures de bureau	2 200,00 €	2 372,55 €	2 084,12 €	Assurance Raqvam	23 000,00 €	19 904,16 €	19 405,76 €	
Maint, évolution log (Stadline), informatique (Sage+BMS+Gandi+Ionos+Zoom)	9 000,00 €	8 225,79 €	9 801,63 €	Assurance IA Sport +		880,00 €	902,34 €	
Assurances MAIF (4/12e 2022 et 8/12e 2023)	22 000,00 €	20 766,75 €	19 109,91 €	Affiliation		650,00 €	640,00 €	
Assurance annulation (Mond.Assist., Alliantz, Maif-Assurinco)	1 950,00 €	1 772,61 €	3 514,33 €	Assurance annulation (Mond. Assistance) avoirs	2 000,00 €	2 312,10 €	4 787,33 €	
Honoraires expert comptable (In Extenso)	6 000,00 €	6 020,33 €	5 832,20 €					
Honoraires cabinet Alkemist	1 020,00 €		1 020,00 €					
Cadeaux, dons, abonnement magazine	400,00 €	359,00 €	429,00 €	PARRAINAGE - MÉCÉNAT	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	
Téléphone, frais postaux & bancaires, frais ANCV	3 300,00 €	3 312,18 €	3 303,97 €	MAIF	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
Loyer siège	2 060,00 €	2 060,00 €	2 060,00 €	MGEN	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
Cotisations FFCO, ESPER, UNAT (4/12e 2022 et 8/12e 2023)	2 200,00 €	2 290,00 €	2 183,00 €					
Frais Assemblée Générale Mondonville (31)	11 000,00 €	9 912,37 €	10 094,35 €	DONS EN NATURE	- €	3 485,00 €	3 141,00 €	
Dépl.élus & personnel, loc. salles, dons en nature	5 000,00 €	10 589,21 €	16 273,97 €	Abandon de frais par les bénévoles	- €	3 485,00 €	3 141,00 €	
Places JO 2024		292,32 €						
Carnets Golf O Max	4 500,00 €	4 360,00 €	4 704,00 €					
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	140 000,00 €	128 429,94 €	109 593,04 €	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	- €	1 600,00 €	3 731,00 €	
Rémunérations brutes	140 000,00 €	103 570,34 €	89 090,67 €	Fonds solidarité			1 731,00 €	
Indemnités activité partielle versées			3 488,06 €		Aide au versement des cotisations URSSAF			1 600,00 €
Charges sociales, formation prof., méd.trav. Exonération cotisations URSSAF		24 859,60 €	23 990,43 €		ANS - formation sport-santé			2 000,00 €
COMMUNICATION	4 000,00 €	1 455,80 €	2 780,65 €	VENTES PRESTATIONS DE SERVICES	4 500,00 €	5 653,88 €	4 897,00 €	
Développement communication (visuels, objets publicitaires), stock	3 000,00 €	1 127,01 €	1 846,81 €	Places JO 2024		288,00 €		
Participation aux salons, forum	500,00 €		543,97 €	Visuels pour les Comités		863,88 €		
Impressions diverses, envoi en nombre	500,00 €	328,79 €	389,87 €	Carnets Golf O Max	4 500,00 €	4 502,00 €	4 897,00 €	
ORGANISATIONS SPORTIVES ET SÉJOURS	96 500,00 €	79 345,76 €	93 672,68 €	ORGANISATIONS SPORTIVES ET SÉJOURS	107 030,00 €	92 000,00 €	110 785,00 €	
Challenge national golf en IDF (mai 23)	21 500,00 €	10 679,59 €	19 191,84 €	Challenge national golf en IDF (mai 23)	18 230,00 €	8 674,00 €	16 993,00 €	
3e semaine fédérale randonnée au Pays Basque (sept. 22)	11 000,00 €	10 984,25 €		3e semaine fédérale randonnée au Pays Basque (sept. 22)	16 000,00 €	15 610,00 €		
Séjour intergénérationnel Aveyron (oct. 22)	8 000,00 €	7 632,85 €	312,81 €	Séjour intergénérationnel Aveyron (oct. 22)	9 000,00 €	8 680,00 €		
Stage neige Longefoy-La Plagne (fév. 23)	18 000,00 €	16 610,50 €	48 513,38 €	Stage neige Longefoy-La Plagne (fév. 23)	21 000,00 €	20 196,00 €	62 584,00 €	
Séjour balade St-Jean-de-M. (mars 23)	12 000,00 €	11 212,50 €	10 649,95 €	Séjour balade St-Jean-de-M. (mars 23)	14 000,00 €	13 013,00 €	12 180,00 €	
Itinéraire châteaux Cathares (avril 23)	7 000,00 €	5 488,60 €	6 812,20 €	Itinéraire châteaux Cathares (avril 23)	8 000,00 €	7 180,00 €	8 850,00 €	
Stage golf Le Temple-sur-Lot (mai 23)	13 000,00 €	12 794,07 €	8 192,50 €	Stage golf Le Temple-sur-Lot (mai 23)	15 000,00 €	15 060,00 €	10 178,00 €	
Séjour jeunes à Carcans (juil. 23)	6 000,00 €	3 943,40 €		Séjour jeunes à Carcans (juil. 2023)	5 800,00 €	3 587,00 €		
FORMATIONS	4 350,00 €	6 272,43 €	4 619,98 €	PARTICIPATION FORMATIONS	- €	- €	- €	
Accompag. Randonnées, marche nordique, sport santé, SPS	4 000,00 €	3 858,44 €	2 475,33 €					
Dirigeants bénévoles, trésoriers, S&V	350,00 €	813,99 €	144,65 €					
Engagement à réaliser s/subvention (ANS : sport santé)	1 600,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €					
TOURISME	1 500,00 €	1 049,00 €	1 148,00 €	TOURISME	2 600,00 €	3 520,88 €	2 917,66 €	
UNAT extension de l'IT aux CD	800,00 €	1 049,00 €	934,00 €	Participation immatriculation tourisme	2 600,00 €	3 520,88 €	2 917,66 €	
UNAT cotisations part fixe et variable	700,00 €		214,00 €					
AIDES AUX DÉPARTEMENTS	55 700,00 €	49 552,35 €	49 156,54 €	AUTRES PRODUITS & TRANSFERT DE CHARGES	2 800,00 €	7 421,68 €	3 453,20 €	
Rétrocessions sur licences (estimées à régler sur lic enregistrées)	40 000,00 €	36 441,00 €	36 393,00 €	Produits financiers	2 800,00 €	4 643,95 €	2 832,43 €	
Aide sport entreprise et loisirs (enveloppe budgétée)	14 000,00 €	11 558,88 €	12 263,54 €	Produits divers de gestion courante		445,23 €	620,77 €	
Comités et ligues	1 000,00 €		500,00 €	Produits exploit. s/exercice antérieur		2 000,00 €		
Aide au développement envers les actifs	- €		- €	Transfert de charges		332,50 €		
Provision achat visuels pour comités départementaux	700,00 €	1 552,47 €						
AUTRES CHARGES DE GESTION	- €	3 590,71 €	3 177,07 €	TOTAL DES CHARGES	375 580,00 €	344 715,96 €	346 545,44 €	
Charges diverses gest.courante et ch.exceptionnelles	- €	0,05 €	173,00 €	TOTAL DES PRODUITS	375 580,00 €	337 299,70 €	352 834,29 €	
Dot. amortissements (mat.informatique)	- €	2 976,66 €	2 495,07 €	Résultat exercice 2022-2023 (négatif)		- 7 416,26 €		
Impôts sur les bénéfices		614,00 €	509,00 €					
Résultat exercice 2021-2022 (positif)			6 288,85 €	TOTAL	375 580,00 €	344 715,96 €	352 834,29 €	
TOTAL	375 580,00 €	344 715,96 €	352 834,29 €	Contribution volontaire en nature : bénévolat (heures)		68 278,00 €	60 232,00 €	
Contribution volontaire en nature : personnel bénévole (heures)		68 278,00 €	60 232,00 €	TOTAL GÉNÉRAL	375 580,00 €	412 993,96 €	413 066,29 €	
TOTAL GÉNÉRAL	375 580,00 €	412 993,96 €	413 066,29 €	TOTAL GÉNÉRAL	375 580,00 €	412 993,96 €	413 066,29 €	