Budget prévisionel 2024-2025-2026-2027-2028

Charges	2023	2024	2025	2026	2027	2028
60-Achat	**23 063,66 €**	**22 250,00 €**	**20 300,00 €**	**18 500,00 €**	**18 700,00 €**	**18 900,00 €**
Prestations de services	379,11 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Entrainements Caroline	1 948,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Alimentation, boissons	3 454,17 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
Matériel	8 530,24 €	7 000,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Carburant Mini Bus OSL	1 188,25 €	1 300,00 €	1 400,00 €	1 600,00 €	1 800,00 €	2 000,00 €
Petit Matériel	7 563,89 €	5 050,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
61 - Services extérieurs	**1 986,69 €**	**2 460,00 €**	**2 460,00 €**	**2 460,00 €**	**2 460,00 €**	**2 460,00 €**
Locations minibus	711,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Locations hébergement site internet	159,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
Entretien et réparation	298,80 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Assurance	654,19 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Documentation	163,70 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
62 - Autres services extérieurs	**9 018,68 €**	**8 940,00 €**	**8 440,00 €**	**8 540,00 €**	**8 240,00 €**	**8 340,00 €**
Frais d'arbitrage	43,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
CROS GE Impact Emploi	151,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
Publicité	163,84 €	500,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Récompenses	3 186,31 €	2 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Frais de déplacements	2 455,85 €	2 600,00 €	2 700,00 €	2 800,00 €	2 900,00 €	3 000,00 €
Frais de restauration	1 770,61 €	1 760,00 €	1 860,00 €	1 960,00 €	2 060,00 €	2 060,00 €
Frais hébergement	902,84 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Frais postaux et de télécommunications	245,36 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Services bancaires, autres	99,87 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
64- Charges de personnel	**9 026,24 €**	**26 460,00 €**	**26 910,00 €**	**27 622,00 €**	**28 075,00 €**	**28 798,00 €**
Salaire Brut Ryan Barbelin	7 498,94 €	23 660,00 €	23 750,00 €	24 191,00 €	24 435,00 €	24 882,00 €
Charges patronales	147,30 €	2 800,00 €	3 160,00 €	3 431,00 €	3 640,00 €	3 916,00 €
Autres charges de personnel	1 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65- Autres charges de gestion courante	**31 903,86 €**	**11 040,00 €**	**12 740,00 €**	**17 628,00 €**	**10 075,00 €**	**9 852,00 €**
Abonnement logiciels	319,06 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Provision	24 000,00 €	3 190,00 €	4 440,00 €	8 778,00 €	675,00 €	452,00 €
Cotisations, affiliations	6 010,13 €	6 050,00 €	6 500,00 €	6 800,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
Frais de stages, de formations des	837,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Inscriptions des adhérents, des équipes /	527,67 €	500,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	600,00 €
retrait d'argent	210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67- Charges Exceptionnelles	414,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68- Dotation aux amortissements	**2 986,97 €**	**2 200,00 €**	2 000,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
TOTAL DES CHARGES	**78 400,10 €**	**73 350,00 €**	**72 850,00 €**	**76 250,00 €**	**68 550,00 €**	**69 350,00 €**
86- Emplois des contributions volontaires	**350 000,00 €**	**350 000,00 €**	**350 000,00 €**	**350 000,00 €**	**350 000,00 €**	**350 000,00 €**
Secours en nature	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et						
Personnel bénévole	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €

Produits	2023	2024	2025	2026	2027	2028
70-Vente de produits finis, prestations ...	**11 855,65 €**	**13 450,00 €**	**15 750,00 €**	**18 200,00 €**	**20 850,00 €**	**21 400,00 €**
Activités facturées (découvertes, initiations)	3 354,38 €	4 400,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
Evénements organisés	823,70 €	1 000,00 €	1 200,00 €	1 400,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
Stages Club	1 157,00 €	1 500,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Sports vacances 2024	1 257,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Buvettes organisations	2 230,99 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 700,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
Vente maillots, raquettes et matériel	1 883,08 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €
Organisation de compétitions	1 044,50 €	1 500,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
location matériel Darkping	105,00 €	150,00 €	150,00 €	200,00 €	250,00 €	300,00 €
Sponsoring	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €
74- Subventions Etat	**20 757,75 €**	**31 000,00 €**	**26 600,00 €**	**26 700,00 €**	**14 300,00 €**	**13 800,00 €**
ANS (FFTT, FFSA)	7 070,00 €	8 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Aide ANS emploi	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €
FDVA	1 200,00 €	3 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Subvention politique de la Ville	1 750,00 €	2 000,00 €	2 100,00 €	2 200,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
Appels à projet	6 487,75 €	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 500,00 €
Aide Unique à l'apprentissage	4 250,00 €					
Département(s):	**3 150,00 €**	**3 200,00 €**	**3 500,00 €**	**3 700,00 €**	**3 900,00 €**	**4 000,00 €**
subvention conseil départemental	3 150,00 €	3 200,00 €	3 500,00 €	3 700,00 €	3 900,00 €	4 000,00 €
Commune(s):	**3 824,00 €**	**4 000,00 €**	**4 100,00 €**	**4 200,00 €**	**4 400,00 €**	**4 500,00 €**
subvention de fonctionnement	3 824,00 €	4 000,00 €	4 100,00 €	4 200,00 €	4 400,00 €	4 500,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	**31 777,44 €**	**21 300,00 €**	**22 500,00 €**	**23 050,00 €**	**24 700,00 €**	**25 250,00 €**
Dont cotisations	11 874,60 €	13 000,00 €	14 000,00 €	14 500,00 €	15 000,00 €	15 500,00 €
Dons (frais de déplacements, etc)	18 150,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
Produits divers de gestion courante	353,84 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Participation des adhérents compétitions	1 056,00 €	1 200,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
Mécénat	343,00 €	400,00 €	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €
76 - Produits financiers	**1 450,23 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**
79 - Transfert de charges	**6 665,99 €**					

TOTAL DES PRODUITS	**79 481,06 €**	**73 350,00 €**	**72 850,00 €**	**76 250,00 €**	**68 550,00 €**	**69 350,00 €**
87 - Contributions volontaires en nature	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €	350 000,00 €

Résultat 2023 : 1 080,96 €
Résultat 2024 : 0,00 €
Résultat 2025 : 0,00 €
Résultat 2026 : 0,00 €
Résultat 2027 : 0,00 €
Résultat 2028 : 0,00 €