

Budget prévisionnel 2024 2025

District de l' herault

Comptes de Charges

	Bilan 2022 2023	Budget 2023-2024	Budget prév 2024- 2025
Achats	193 131	140 000	122 000
Variation de stock	3 573	5 000	0
Electricité, combustible, eau	2 682	4 000	3 000
Fournitures administratives et imprimés, petit mat	12 707	13 000	9 000
Matériels sportifs, médailles, trophées, récompenses	174 169	118 000	110 000
Services extérieurs	40 721	53 000	41 000
Sous traitance générale	576	10 000	0
Location, crédit bail	25 705	24 000	25 000
Primes d'assurance	5 798	7 500	6 500
Contrat de maintenance, petit travaux immobiliers	8 012	10 000	8 500
Documentation générale	629	1 500	1 000
Autres services extérieurs	134 283	120 000	122 180
Honoraires	28 763	28 000	28 000
Publicité relations publiques	12 253	4 000	10 000
Déplacements missions et réceptions	78 263	72 000	72 000
Frais postaux et télécommunication	11 362	11 500	11 180
Autres services	3 643	4 500	1 000
Impôts et taxes assimilés	12 178	9 000	13 500
Salaires et charges sociales	390 076	423 000	423 000
Rémunération du personnel	303 097	323 000	323 000
Charges sociales et autres prov. CP	86 978	100 000	100 000
Charges techniques et gestion courante	152 240	126 000	159 500
Conseil contrôle et examen arbitres	26 113	20 000	30 000
Indemnités techniques et arbitrages	20 421	21 000	25 000
Caisse spéciale des arbitres (compétitions jeunes)	17 889	27 000	50 000
Arbitrage Coupe de l'Hérault	38 596	40 000	33 000
Arbitrage Challenge Maurice Martin	5 931	3 000	6 500
Aide à l'informatisation FMI	24 000	0	0
Autres (Beach soccer, futsal, foot animation...)	19 290	15 000	15 000
Dotations aux amortissements et prov	15 761	18 000	13 000
Charges financières- impoort	5		
Charges exceptionnelles	3 668	4 000	5 820
Dotation projet associatif	45 900		
TOTAL charges	987 961	893 000	900 000
Excédent	1 795		

Comptes de Produits

	Bilan 2022 2023	2023-2024	Budget 2024- 2025
Ventes de prestations de services	200 788	191 000	205 500
Participation licences	139 621	140 000	145 000
Droit de mutation	60 663	50 000	60 000
Vente de livres arbitres	504	1 000	500
Subvention exploitation	207 154	207 000	205 000
Ligue prof	11 100	9 000	12 000
Ligue Occitanie	94 524	85 000	95 000
Collectivité territoriale (Conseil départemental)	15 400	10 000	15 000
Etat CNDS	28 000	28 000	24 000
Emploi aidé fédé française de foot	56 130	50 000	55 000
Autres	2 000	25 000	4 000
Produits facturés aux clubs	389 553	379 000	407 500
Droit d engagements en championnat	90 825	90 000	95 000
Produits statutaires (droit d entrée)	34 860	35 000	36 000
Participation aux frais de gestion	106 731	108 000	120 000
Produits annexes	1 524	1 000	1 500
Droits de dossier disciplinaire et amendes	115 046	100 000	115 000
Amendes diverses	40 568	45 000	40 000
Transfert de charges	71 211	82 000	55 000
Reprise sur prov	13 626	10 000	5 000
Produits financiers	16 524	9 000	22 000
Produits exceptionnels	0	0	0
Reprise projet associatif	90 900	15 000	0
TOTAL produits	989 756	893 000	900 000
Déficit			