



Budget prévisionnel 2026-2027

CHARGES			n-1
ACHATS		6 800 €	6477,17
Fournitures bureau, imprimés	606410	100,00	93,60
Achat matériel	606400	1000,00	579,88
Matériel sportif, Habillement	606300	1000,00	1248,19
Récompenses	605000	1900,00	1640,80
Entretien Réparations (site)	615000	2800,00	2914,70
FRAIS DE GESTION		2 530 €	1465,72
Frais réunion, collations	628001	400,00	249,73
Missions réceptions	625000	1000,00	436,40
Déplacmt Président	625102	400,00	271,27
Fonctionnement commissions	625101	400,00	272,40
Téléphone, frais postaux	626000	100,00	97,04
Photocopies	626001	100,00	8,88
Cotisations CDOS	628100	130,00	130,00
ACTIVITE DE FORMATION		500 €	320,01
Stages sportifs	611001	200,00	70,00
Autres formations	611003	300,00	250,01
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		23 400 €	25600,00
Prestations ADT	621000	23 400 €	25600,00
ACTIVITES SPORTIVES		18 000 €	13539,71
Indemnités organisations	628000	8000,00	7305,60
Compétitions Inter CD	625105	2500,00	1403,65
Vacations arbitrage	611002	5500,00	4830,46
Autres compétitions	628005	2000,00	
DEVELOPPEMENT ACTIVITE		3700,00	3638,89
Aide Haut Niveau, développement	628002	200,00	
Développement + Féminisation	625103	3500,00	3638,89
FRAIS FINANCIERS BANCAIRES		100,00 €	88,58
Comptes internet	627000	100,00	88,58
DOTATIONS DEPENSES EXCEPT		- €	0,00
Dotations	6817		
EXCEDENT (Résultat exercice)			3415,21
TOTAL GENERAL CHARGES		55 030 €	54545,29

PRODUITS			n-1
PRODUITS DE GESTION		12 930 €	12236,81
Affiliations	701000	430,00	411,40
Licences	701011	12500,00	11758,55
Annuaire	701020		66,86
ACTIVITE DE FORMATION		3 500 €	3740,00
Stages sportifs	701012	2500,00	2550,00
Autres formations	701014	1000,00	1190,00
SUBVENTIONS-AIDES		15 400 €	16600,00
Conseil Départemental	741000	5000,00	5800,00
ANS PSF	741001	7400,00	7600,00
FDVA	701004	1200,00	1400,00
LLTT LGTT	741003	1800,00	1800,00
ACTIVITES SPORTIVES		17 900 €	17931,35
Criterium Fédéral	701004	1900,00	1894,50
Veterans	701003	1000,00	1044,00
JT Ping	701005	2000,00	1844,00
Finales / Classements	701006	500,00	348,00
Champ par équipes	701007	9000,00	9030,50
Coupes CD	701009	1000,00	984,00
Amendes	701002		360,00
Epreuves Jeunes promo	701010	1700,00	1612,00
Equipes jeunes	701008		
Journée qualif titres	701105	800,00	820,00
Mise à jour comptes clubs	701018		-5,65
DIVERS		1 700 €	1459,50
Trop versé Clubs	758001		
Remboursements divers	709001		
Dons frais kms	771300	300,00	93,50
Complément licences	701016	1400,00	1366,00
Produits financiers		1600,00	1577,63
Produits financiers	768000	1600,00	1577,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		2000,00	1000,00
Reprise sur provisions	787	2000,00	1000,00
DEFICIT (Résultat exercice)			
TOTAL GENERAL PRODUITS		55 030 €	54545,29