

Dépenses	PREVISIONNEL 2023/2024	Réalisé 2018-2019	Réalisé 2021-2022	Prévisionnel 2022-2023
Energies (electricité, eau, gaz)	75 000,00 €	42 211,00 €	71 491,00 €	50 000,00 €
Contrats d'entretien / sécurité	10 000,00 €	6 419,00 €	10 275,00 €	9 000,00 €
Entretien et réparation	4 000,00 €	19 906,00 €	3 292,00 €	20 000,00 €
Assurances	2 500,00 €	2 157,00 €	2 155,00 €	3 000,00 €
Dotation aux amortissements	8 000,00 €	12 403,00 €	7 975,00 €	11 000,00 €
Entretien sanitaires	-	6 600,00 €	- €	-
Loyer à SCI La Lainière	-	60 000,00 €	60 000,00 €	-
Dépenses diverses (location)	-	11 160,00 €	- €	-
Salaires des gardiens (net)	38 000,00 €	28 996,37 €	37 467,90 €	37 000,00 €
Cotisations sociales gardiens	20 000,00 €	32 332,95 €	18 279,45 €	37 000,00 €
<b>Sous total Installations</b>	<b>157 500,00 €</b>	<b>162 122,00 €</b>	<b>210 935,35 €</b>	<b>93 000,00 €</b>
DEPLACEMENTS	1 500,00 €	360,00 €	1 852,00 €	500,00 €
TELEPHONE	2 000,00 €	1 820,00 €	1 965,00 €	2 000,00 €
Taxe formation continue	1 200,00 €	1 186,00 €	676,00 €	1 200,00 €
Frais divers (réception)	200,00 €	80,00 €	59,00 €	200,00 €
In Extenso (COMPTABLE)	6 000,00 €	5 534,00 €	5 712,00 €	6 000,00 €
In Extenso (honoraires social)	5 000,00 €	5 384,00 €	4 416,00 €	5 500,00 €
Frais divers (frais postaux+petit matériel+entretien nouv. instal+autres)	1 000,00 €	1 299,00 €	404,75 €	3 000,00 €
ASSEMBLEE GENERALE	500,00 €	519,00 €	307,00 €	350,00 €
AFFILIATION FSGT et OMS	1 000,00 €	915,00 €	500,00 €	1 000,00 €
FOURNITURES DE BUREAU / Journal du CORPS	2 000,00 €	3 112,00 €	1 258,00 €	500,00 €
INVESTISSEMENTS	- €	1 097,00 €	- €	2 000,00 €
LOCATION PISCINE Vénissieux	3 500,00 €	420,00 €	3 315,00 €	3 000,00 €
Prestation contrôle pass sanitaires	-	-	16 675,00 €	-
<b>Sous total FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 900,00 €</b>	<b>20 460,00 €</b>	<b>37 139,75 €</b>	<b>25 250,00 €</b>
FSGT (timbre) (theor30xtotal adh)	20 000,00 €	28 184,00 €	17 423,00 €	30 000,00 €
SECTIONS (fonctionnement + compétition)	70 000,00 €	76 233,00 €	46 892,00 €	84 535,00 €
COMPETITIONS EXCEPTIONNELLES	4 000,00 €	4 950,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €
FORMATIONS	600,00 €	921,00 €	328,50 €	950,00 €
Salaires profs (net)	33 000,00 €	29 246,60 €	31 917,10 €	35 000,00 €
Cotisations sociales profs	11 000,00 €	20 624,51 €	10 735,55 €	23 000,00 €
<b>Sous total ACTIVITES</b>	<b>138 600,00 €</b>	<b>221 488,43 €</b>	<b>111 296,15 €</b>	<b>175 485,00 €</b>
<b>TOTAL Dépenses</b>	<b>320 000,00 €</b>	<b>404 070,43 €</b>	<b>359 371,25 €</b>	<b>293 735,00 €</b>

	2023-2024	2018-2019	2021-2022	2022-2023
Abandon frais bénévoles	- €	- €	1 472,00 €	- €
Mises à disposition d'installations aux collèges et autres structures	15 000,00 €	5 270,00 €	12 911,00 €	4 000,00 €
Quote-part sur licences extérieurs CORPS	-	- €	- €	- €
Report excédent saison précédente	-	20 000,00 €	932,00 €	-
Rbst IJSS CPAM + Prevoyance	- €	- €	114,00 €	- €
Vente licences extérieures	28 000,00 €	37 790,00 €	27 400,00 €	30 000,00 €
<b>Sous total licences+locations+sub exceptionnelles</b>	<b>43 000,00 €</b>	<b>63 060,00 €</b>	<b>42 829,00 €</b>	<b>34 000,00 €</b>
<b>contribution CORPS</b>	<b>20 000,00 €</b>			
RHODIA OPERATIONS	- €	64 350,00 €	- €	- €
ELKEM SILICONES	166 800,00 €	158 670,00 €	166 806,00 €	166 801,69 €
RICL	90 000,00 €	79 116,00 €	89 858,00 €	90 814,26 €
FAMAR	- €	74 490,00 €	-	-
<b>Sous total Comités d'établissements</b>	<b>276 800,00 €</b>	<b>376 626,00 €</b>	<b>256 664,00 €</b>	<b>257 615,95 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>319 800,00 €</b>	<b>439 686,00 €</b>	<b>299 493,00 €</b>	<b>291 615,9492 €</b>
Fonds propres excédents trésorerie	200,00 €	- €	-	2 119,05 €

Equilibre Financier **0,00 €** **35 615,57 €** **-59 878,25 €** **0,00 €**

**CORPS SAISON 2023/2024**  
BUDGET PREVISIONNEL

NB Adhérents au 13/06/2023 CSE: 305 EXT: 209

Nb total adhérents au 13/06 : 514

- éléments d'historique pour comparaison
- calculs CORPS
- éléments CE
- éléments en attente de validation

Calcul recette prévisionnelle adhésion extérieur	2022-2023	2018-2019 reel
Nombre d'adhérent extérieur	0	217
entrée euro	- €	27 400,00 €
prix moyen	190,00 €	126,27 €

	Répartition Bimestrielle 2023-2024
RHODIA OPERATIONS	- €
ELKEM Silicones	27 800,00 €
RICL	15 000,00 €
FAMAR	- €
	42 800,00 €