



Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 064-216404228-20240412-DEL_24_04_12_21-DE

VERSION 18 03 2024

12 mois

COMPTES ACHATS	BUDGET 2026 (saison 25-26)
606300 Petit Matériel Sportif (ballons, plot,maillots ,,,)	4 000
606301 ACHAT MAILLOTS-SHORTS COMPETITION	4 000
606350 Matériel Com	1 000
606400 Fournitures administratives- bureau	500
606600 PHARMACIE	700
Total 606 Achats non stockés de matière et fournitures	10 200
607100 BUVETTES	10 000
607120 ACHAT BOUTIQUE	11 000
607130 ACHAT SANDWICHS/REPAS	9 760
Total 607 Achats de Marchandises	30 760
COMPTES 60 - ACHATS	40 960
611200 STAGE	3 000
611300 PRESTATION NUTRITION/MEDECIN	600
Total 611 - Sous-traitance générale	3 600
613200 LOCATION MINIBUS/VEHICULES	1 000
Total 613- Location	1 000
615000 ENTRETIEN MATERIEL	100
Total 615 - Entretien et réparations	100
616100 Assurances générales (incendie, vol, responsabilités civiles, protection juridique,...)	720
Total 616 Primes d'Assurance	720
6182100 IMPRIMERIE AUTRES	2 000
Total 618 - Divers	2 000
COMPTES 61 SERVICE EXTERIEURS	7 420
621100 Personnel Intérimaires	
Total 621- Personnel extérieur à l'entreprise	0
622600 Honoraires (Expert-Comptables-Cabinet Conseil-Avocats)	3 500
62261000 ACCES LOGICIEL QUADRA	500
Total 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 000
623101 Récompenses, Trophées, Médailles	2 000
Total 623-Publicité, Publications, Relations Publiques	2 000
624100 BUS	20 000
Total 624 - Transports de biens, transports collectifs du personnel	20 000
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	12 700
625600 RESTAURATION_ HEBERGEMENT	3 000
6257100 FRAIS DE RECEPTION	2 500
625900 REMB FD JOUEURS	
Total 625 - déplacements, missions et réceptions	18 200
626000 Frais Postaux+Téléphone	275
Total 626 - Frais Postaux et de télécommunications	275
627800 frais bancaire (frais tenues de comptes)	160
Total 627 - Services Bancaires et assimilés	160
628100 FRAIS DE FORMATION	1 600
628150 FRAIS ARBITRAGE COMPETITION	12 900
Total 628 - divers	14 500
COMPTES 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 135

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 064-216404228-20240412-DEL_24_04_12_21-DE



COMPTES ACHATS	BUDGET 2026 (saison 25-26)
6333000 CONTRIBUTION FORMATION AFDAS	500
COMPTES 63 A	500
641100 Salaires, Appointements	24 600
641110 Salaires apprenti COM et éducateur	9 600
6412100 CONGES PAYES	900
Total 641-Rémunérations du Personnel	35 100
645100 URSSAF	2 550
64520000 CHARGES MUTUELLES	400
64580000 CHARGES SUR CP	95
Total 645 - Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	3 045
647500 Médecine du travail, Pharmacie, Médical Pôle	160
Total 647 Autres charges sociales	160
COMPTES 64 CHARGES DE PERSONNEL	38 305
658000 Charges Diverses Gestion Courante	500
65830000 ACHATS LICENCES PART FFHB-LIGUE-COMITE	19 000
65831000 ACHATS MUTATIONS	2 500
6584000 AFFILIATION REAFFILIATION	400
6585000 ENGAGEMENT DES EQUIPES	4 030
Total 658 - Charges diverses de Gestion Courante	26 430
COMPTES 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 430
671200 AMENDES	500
Total 671 Charges Exceptionnelles sur opérations de gestion	500
COMPTES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	500
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	150
Total 681 Charges dotation et provisions	150
COMPTES 68 CHARGES DOTATIONS ET PROVISIONS	150
TOTAL DES CHARGES AVANT COMPTE 8	173 400
861100 Locaux	26 963
Total 861 Mise à disposition Gratuite de biens	26 963
864000 Personnel Bénévole (heures valorisées)	119 000
Total 864 Personnel Bénévole	119 000
865100 Dons en natures (KMS)	12 000
Total 865 Dons en nature	12 000
COMPTES 86 EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	157 963
TOTAL DES CHARGES	331 363



Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

S²LOW

ID : 064-216404228-20240412-DEL_24_04_12_21-DE

COMPTES DE PRODUITS	BUDGET 2026 (saison 25-26)
706900 Prestation de service	6 700
Total 706 Prestation de service	6 700
707000 BOUTIQUE CLUB	13 000
707110 BUVETTE MATCH-RECETTE ANIMATION	26 000
707120 ENTREES MATCHS - BOURRICHE	3 200
707117 RECETTE SUR MANIFESTATION (loto-Vide grenier-finalité)	8 000
Total 707 Ventes de Marchandises	50 200
708000 Produits des activités annexes	950
Total 708 Produits des Activités annexes	950
COMPTES 70 -VENTES	57 850
741000 SUBVENTION VILLE OLRON	25 750
741300 SUB ACCOMPAGNEMENT VILLE OLRON CHEQUE FAMILLE	500
741310 ANS / PASS SPORT	1 000
743000 SUBVENTION DEPARTEMENT	1 000
744000 SUBVENTION CLUB FORMATEUR	4 500
746000 SUBVENTION ANS AIDE A L ACTION	6 200
7461000 SUBVENTION AIDE EMPLOI	10 000
7481000 AIDE APPRENTISSAGE	6 000
Total 740 - Subventions -	54 950
COMPTES 74 -SUBVENTIONS	54 950
756100 MEMBRES BIENFAITEURS	8 000
756700 SPONSORING	17 000
758200 VENTES LICENCES ET MUTATIONS PART FFHB-LIGUE-COMITE	19 000
758200 COTISATION CLUBS	15 500
Total 756-758 Produits Divers de Gestion courante	59 500
COMPTES 75 -AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	59 500
768000 Autres produits financiers	100
Total 768-771 Autres Produits	100
COMPTES 76 -PRODUITS FINANCIERS	100
771000 Produits Exceptionnels	
Total 771 Produits exceptionnels	0
COMPTES 77 -PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
791000 TRANSFERT DE CHARGES	1 000
TOTAL DES PRODUITS AVANT COMPTE 8	173 400
871100 Locaux	26 963
Total 871 Mise à disposition Gratuite de biens	26 963
874000 Personnel Bénévole (heures valorisées)	119 000
Total 874 Personnel Bénévole	119 000
875100 Dons en Nature (kms)	12 000
Total 875 Dons en nature	12 000
COMPTES 87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	157 963
TOTAL DES PRODUITS	331 363
RESULTATS	0