

CONSEIL d'ADMINISTRATION  
DIJON – 13 octobre 2023



# PRÉSENTATION du BUDGET 2023/2024

## Critères retenus pour le budget 2023/2024 – CHARGES

- 1 ***Maîtrise des Frais de fonctionnement***
  - ▶ *Pôles (- 5 % par rapport au budget)*
  - ▶ *Frais de déplacement (obligation du co-voiturage et des visioconférences)*
  - ▶ *Frais ETR*
- 2 ***Impact Inflation / coût de l'énergie***
- 3 ***Développement des nouvelles activités***
  - ▶ *Gestion de l'Astragale, entretien aires de jeu*
- 4 ***Poursuite de la politique de redistribution en faveur des clubs***
- 5 ***Arrêt des investissements (Foot 5 et Campus en cours)***

## Critères retenus pour le budget 2023/2024 – PRODUITS

- 1 ***Objectif 100 000 licences***
- 2 ***Stabilité au niveau des subventions et formations***
- 3 ***Développement de la commercialisation du site***
- 4 ***Développement du sponsoring et du mécénat***

# CONSEIL d'ADMINISTRATION DIJON – 13 octobre 2023



## Budget 2023-24

# CHARGES

En €	2023/2024
ACHATS	848 216 €
COTISATIONS, DROITS	132 000 €
FRAIS DIVERS DE GESTION	345 150 €
COMMISSIONS, SELECTIONS	432 034 €
ENTRETIEN ET ASSURANCE	740 400 €
RELATIONS PUBLIQUES	149 000 €
SUBVENTIONS ATTRIBUEES	648 100 €
IMPOTS ET TAXES	244 837 €
SALAIRES ET CHARGES	2 654 096 €
DOTATIONS	581 833 €
CHARGES FINANCIERES	18 608 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 794 274 €</b>

## PRODUITS

En €	2023/2024
VENTES	3 772 490 €
PRODUITS ANNEXES	410 000 €
COTISATIONS	105 000 €
RECETTES COMM / PARTENARIAT	220 000 €
SUBVENTIONS	1 725 000 €
TRANSFERTS DE CHARGES	120 000 €
REPRISE SUR PROVISIONS	30 000 €
PRODUITS FINANCIERS	12 000 €
PRODUITS EXCEP.	149 800 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 544 290 €</b>

## BUDGET 2023-2024

Budget 2023/2024	
TOTAL DES CHARGES	6 794 274 €
TOTAL DES PRODUITS	6 544 290 €
<b>RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>- 249 984 €</b>
Retraitement charges financières	18 608
Retraitement DAP	581 933
Retraitement reprises	- 30 000
<b>EBITDA PREVISIONNEL</b>	<b>320 557 €</b>