

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 7 DÉCEMBRE 2019



# BUDGET PRÉVISIONNEL

## 2019-2020

LA GARENNE COLOMBES SCEAUX  
ANTONY LEVALLOIS PERRET  
**VANVES MONTROUGE**  
PUTEAUX RUEIL MALMAISON  
MEUDON COURBEVOIE  
BOULOGNE BILLANCOURT  
ISSY-LES-MOULINEAUX  
FONTENAY-AUX-ROSES  
NEUILLY-SUR-SEINE  
CHATENAY-MALABRY  
VILLE D'AVRAY  
CHATILLON MALAKOFF  
VILLENUEVE-LA-GARENNE  
SURESNES PLESSIS ROBINSON  
GENNEVILLIERS COLOMBES ASNIÈRES  
CLAMART  
NANTERRE  
CLICHY  
BAGNEUX CHAVILLE  
SAINT CLOUD  
GARCHES VAUCRESSON  
BOURG-LA-REINE

## CHARGES

| Nomenclature   | BUDGET<br>Montant €<br>2019/2020 | RÉALISÉ<br>Montant €<br>2018/2019 | Variation<br>€ | %             |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>ACHATS</b>  | <b>106 921</b>                   | <b>87 932</b>                     | <b>18 989</b>  | <b>21,60</b>  |
| Médailles - Coupes - Breloques - Recompenses         | 11 193                           | 13 428                            | - 2 235        | - 16,64       |
| Matériel bureau - Fournitures adm. - Photocopies     | 14 652                           | 14 652                            | 0              | 0,00          |
| Achats Tablettes                                     | 17 190                           | 13 339                            | 3 851          | 28,87         |
| Autres Achats (textiles + petit outillage + billets) | 43 886                           | 46 513                            | - 2 627        | - 5,65        |
| Dotation Équipement                                  | 20 000                           | 0                                 | 20 000         |               |
| <b>CHARGES EXTÉRIEURES</b>                           | <b>62 209</b>                    | <b>65 351</b>                     | <b>- 3 142</b> | <b>- 4,81</b> |
| Assurances   | 5 246                            | 5 246                             | 0              | 0,00          |
| Entretien - Réparation                               | 2 036                            | 2 453                             | - 417          | -17,00        |
| Maintenances   | 6 400                            | 7 046                             | - 646          | - 9,17        |
| Services Généraux (EDF / Carburant)                  | 11 479                           | 11 479                            | 0              | 0,00          |
| Affranchissement - Téléphone                         | 9 059                            | 9 059                             | 0              | 0,00          |
| Locations  | 27 989                           | 30 068                            | - 2079         | - 6,91        |
| <b>IMPÔTS ET TAXES</b>                               | <b>27 789</b>                    | <b>27 299</b>                     | <b>490</b>     | <b>1,79</b>   |
| Impôts Locaux  | 10 872                           | 10 872                            | 0              | 0,00          |
| Taxe Salaires  | 11 117                           | 10 625                            | 492            | 4,63          |
| Taxe Formation Professionnelle                       | 5 800                            | 5 802                             | - 2            | - 0,03        |
| <b>CHARGES EXTÉRIEURES TECHNIQUES</b>                | <b>267 814</b>                   | <b>237 363</b>                    | <b>30 451</b>  | <b>12,83</b>  |
| Indemnités Arbitres                                  | 760                              | 13 915                            | - 13 155       | - 94,54       |
| Indemnités Observateurs                              | 26 174                           | 27 324                            | - 1 150        | - 4,21        |
| Indemnités Contrats Civiques + Formation             | 3 982                            | 3 982                             | 0              | 0,00          |
| Honoraires Comptable - Comm. aux comptes             | 26 670                           | 26 406                            | 264            | 1,00          |
| Technique - Frais encadrement et de formation        | 47 340                           | 30 153                            | 17 187         | 57,00         |
| C.D.I.F. Stage - Formations                          | 7 150                            |                                   | 7 150          |               |
| Stages - Réunions Arbitres                           | 5 650                            | 4 183                             | 1 467          | 35,07         |
| Frais Formations Arbitres                            | 3 608                            | 6 415                             | - 2 807        | - 43,76       |
| Journées Sportives                                   | 65 114                           | 63 290                            | 1 824          | 2,88          |
| Transports et Déplacements                           | 3 483                            | 2 870                             | 613            | 21,36         |
| Missions Réceptions                                  | 77 883                           | 58 825                            | 19 058         | 32,40         |
| <b>FRAIS DE PERSONNEL</b>                            | <b>498 534</b>                   | <b>503 671</b>                    | <b>- 5 137</b> | <b>- 1,02</b> |
| Salaires - Rémunérations                             | 338 501                          | 336 749                           | 1 752          | 0,52          |
| Indemnités / Éducateurs / Formateurs                 | 22 953                           | 18 409                            | 4 544          | 24,68         |
| Charges Sociales                                     | 135 166                          | 134 453                           | 713            | 0,53          |
| Provision Retraite                                   | 1 914                            | 14 060                            | - 12 146       | - 86,39       |
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>                              | <b>2 000</b>                     | <b>2 052</b>                      | <b>- 52</b>    | <b>- 2,53</b> |
|  | 2 000                            | 2 052                             |                |               |
| <b>FRAIS DIVERS</b>                                  | <b>69 132</b>                    | <b>68 615</b>                     | <b>517</b>     | <b>0,75</b>   |
| Amortissements                                       | 54 327                           | 53 957                            | 370            | 0,69          |
| Frais de copropriété                                 | 14 805                           | 14 658                            | 147            | 1,00          |
| <b>BILAN TOTAL CHARGES</b>                           | <b>1 034 399</b>                 | <b>992 283</b>                    | <b>42 116</b>  | <b>4,24</b>   |

## PRODUITS

| Nomenclature                               | BUDGET<br>Montant €<br>2019/2020 | RÉALISÉ<br>Montant €<br>2018/2019 | Variation<br>€  | %               |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>RECETTES DISTRICT</b>                   | <b>302 916</b>                   | <b>278 365</b>                    | <b>24 551</b>   | <b>8,82</b>     |
| Frais de Publications                      | 12 480                           | 12 480                            | 0               | 0,00            |
| Réclamations - Appels - Amendes            | 183 014                          | 179 425                           | 3 589           | 2,00            |
| Stages Techniques                          | 74 400                           | 47 470                            | 26 930          | 56,73           |
| Formation Arbitres                         | 8 125                            | 16 373                            | - 8 248         | - 50,38         |
| Engagements Coupes / Foot Animation        | 10 097                           | 11 417                            | - 1 320         | - 11,56         |
| Participations Clubs / tablettes           | 14 800                           | 11 200                            | 3 600           | 32,14           |
| <b>RECETTES LIGUE</b>                      | <b>328 715</b>                   | <b>333 715</b>                    | <b>- 5 000</b>  | <b>- 1,50</b>   |
| Part sur Licences                          | 225 097                          | 230 097                           | - 5 000         | - 2,17          |
| Cotisations Clubs - Coupes et Championnats | 23 111                           | 23 111                            | 0               | 0,00            |
| Changements de Clubs                       | 80 507                           | 80 507                            | 0               | 0,00            |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>          | <b>302 402</b>                   | <b>274 683</b>                    | <b>- 27 719</b> | <b>- 10,09</b>  |
| <b>Conseil Départemental</b>               |                                  |                                   |                 |                 |
| Fonctionnement                             | 42 000                           | 41 688                            | 312             | 0,75            |
| Contrats d'Objectifs                       |                                  |                                   |                 |                 |
| <b>Conseil Régional</b>                    |                                  |                                   |                 |                 |
| Sur Emploi                                 |                                  |                                   |                 |                 |
| <b>C.N.D.S.</b>                            |                                  |                                   |                 |                 |
| Sur Emploi                                 | 39 500                           | 30 000                            | 9 500           | 31,67           |
| Sur Contrats d'Objectifs                   | 43 500                           | 38 800                            | 4 700           | 12,11           |
| <b>D.D.C.S. (ex D.D.J.S.)</b>              |                                  |                                   |                 |                 |
| Lutte contre la Violence                   |                                  |                                   |                 |                 |
| <b>F.F.F.</b>                              |                                  |                                   |                 |                 |
| Sur Pré-Formation                          | 10 728                           | 10 728                            | 0               | 0,00            |
| Sur Emploi                                 | 40 000                           | 20 000                            | 20 000          | 100,00          |
| Équipement                                 |                                  |                                   |                 |                 |
| <b>L.F.A.</b>                              |                                  |                                   |                 |                 |
| Finale Coupe de France Futsal              |                                  | 2 000                             | - 2 000         | - 100,00        |
| L.P.I.F.F.                                 | 57 841                           | 57 841                            | 0               | 0,00            |
| L.P.I.F.F. sur Contrats d'Objectifs        | 64 500                           | 64 500                            | 0               | 0,00            |
| Subventions A.F.D.A.S.                     | 1 200                            | 4 424                             | - 3 224         | - 72,88         |
| Subvention D.R.F.I.P.                      | 3 133                            | 4 702                             | - 1 569         | - 33,37         |
| <b>PRODUITS DIVERS</b>                     | <b>99 366</b>                    | <b>87 333</b>                     | <b>12 033</b>   | <b>13,78</b>    |
| Locations Parkings                         | 5 304                            | 5 225                             | 79              | 1,51            |
| Location Boutique                          | 17 930                           | 19 075                            | - 1 145         | - 6,00          |
| Partenariats                               | 33 500                           | 24 520                            | 8 980           | 36,62           |
| Contrats Civiques                          | 42 632                           | 38 513                            | 4 119           | 10,70           |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                 | <b>1 000</b>                     | <b>22 611</b>                     | <b>- 21 611</b> | <b>- 95,58</b>  |
| Produits Financiers                        | 1 000                            | 22 611                            | - 21 611        | -95,58          |
| <b>BILAN TOTAL PRODUIT</b>                 | <b>1 034 399</b>                 | <b>996 707</b>                    | <b>37 692</b>   | <b>3,78</b>     |
| <b>EXCEDENT / DÉFICIT COURANT</b>          | <b>0</b>                         | <b>4 424</b>                      | <b>- 4 424</b>  | <b>- 100,00</b> |

LA GARENNE COLOMBES SCEAUX  
 ANTONY LEVALLOIS PERRET  
**VANVES MONTROUGE**  
**PUTEAUX RUEIL MALMAISON**  
**CLAMART** MEUDON COURBEVOIE  
 BOULOGNE BILLANCOURT  
**NANTERRE** ISSY-LES-MOULINEAUX  
 FONTENAY-AUX-ROSES  
**NEUILLY-SUR-SEINE**  
 CHATENAY-MALABRY  
**VILLE D'AVRAY** SÈVRES  
**CHATILLON** MALAKOFF  
 VILLENEUVE-LA-GARENNE  
**SURESNES PLESSIS ROBINSON**  
**GENNEVILLIERS COLOMBES ASNIÈRES**  
**CLICHY** BAGNEUX CHAVILLE  
**SAINT CLOUD**  
 GARCHES VAUCRESSON  
**BOURG-LA-REINE**



19802020 **40**