



BUDGET PRÉVISIONNEL

2020-2021

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
ASNIÈRES COLOMBES
GENNEVILLIERS

BOIS-COLOMBES CLAMART
NANTERRE
CLICHY
BAGNEUX CHAVILLE
SAINT CLOUD
GARCHES VAUCRESSON
BOURG-LA-REINE

CHARGES

Nomenclature	BUDGET Montant € 2020/2021	RÉALISÉ Montant € 2019/2020	Variation €	%
ACHATS	99 484	71 054	28 430	28,40 %
Médailles - Coupes - Breloques - Recompenses	8 250	1 207	7 043	85,37 %
Matériel bureau - Fournitures adm. - Photocopies	11 000	7 517	3 483	31,66 %
Achats Tablettes	26 680	11 759	14 921	55,93 %
Autres Achats	33 554	30 571	2 983	8,89 %
Dotation Équipement	20 000	20 000	0	0,00 %
CHARGES EXTÉRIEURES	52 896	52 818	78	0,14 %
Assurances	4 600	4 584	16	0,35 %
Entretien - Réparation	1 500	1 463	37	2,47 %
Maintenances	5 823	5 823	0	0,00 %
Services Généraux (EDF / Carburant)	11 000	10 963	37	0,34 %
Affranchissement - Téléphone	3 700	3 553	147	3,97 %
Locations	26 273	26 432	- 159	- 0,61 %
IMPÔTS ET TAXES	26 037	26 905	- 868	- 3,33 %
Impôts Locaux	9 700	10 111	- 411	- 4,24 %
Taxe Salaires	10 775	10 963	- 188	- 1,74 %
Taxe Formation Professionnelle	5 562	5 831	- 269	- 4,84 %
CHARGES EXTÉRIEURES TECHNIQUES	261 758	110 992	144 766	55,85 %
Indemnités Arbitres	500	792	- 292	- 58,40 %
Indemnités Observateurs	31 050	21 022	10 028	32,30 %
Indemnités Contrats Civiques + Formation	4 182	4 382	- 200	- 4,78 %
Honoraires Comptable - Comm. aux comptes	27 000	26 318	682	2,53 %
Technique - Frais encadrement et de formation	27 866	11 420	16 446	59,02 %
C.D.I.F. Stage - Formations	3 500	1 106	2 394	68,40 %
Stages - Réunions Arbitres	5 900	5 883	17	0,29 %
Frais Formations Arbitres	2 060	3 471	- 1 411	- 68,50 %
Fondation du District	6 000			
Journées Sportives	69 200	5 234	63 966	92,44 %
Transports et Déplacements	2 800	2 711	89	3,18 %
Missions Réceptions	81 700	28 653	53 047	64,93 %
FRAIS DE PERSONNEL	422 789	446 876	- 24 087	- 5,69 %
Salaires - Rémunérations	302 633	318 915	- 16 282	- 5,38 %
Indemnités / Éducateurs / Formateurs	10 278	11 466	- 1 188	- 11,56 %
Charges Sociales	106 390	111 317	- 4927	- 4,63 %
Provision Retraite	3 488	5 178	- 1690	- 48,45 %
FRAIS FINANCIERS	1 600	8 643	- 7 043	
Commissions Bancaires	1 600	1 588	12	0,75 %
Dépréciation Placements		7 055	- 7 055	
FRAIS DIVERS	73 987	79 832	1 236	26,68 %
Amortissements	52 987	53 737	- 750	- 1,42 %
Frais de Copropriété	21 000	15 101	5 899	28,09 %
Dépréciation Créances		7 454	- 7 454	
Créances Irrécouvrables		3 540	3540	
BILAN TOTAL CHARGES	938 551	797 120	141 431	14,50 %

PRODUITS

Nomenclature	BUDGET Montant € 2020/2021	RÉALISÉ Montant € 2019/2020	Variation €	%
RECETTES DISTRICT	263 081	248 077	15 004	6,05 %
Frais de Publications	12 000	12 000	0	0,00 %
Réclamations - Appels - Amendes	183 000	164 650	18 350	10,03 %
Formations Techniques	36 100	36 251	- 151	- 0,42 %
Formations Arbitres	3 855	13 680	- 9 825	
Formations Dirigeants	1 750		1 750	100,00%
Engagements Coupes / Foot Animation	13 376	13 376	0	0,00 %
Participations Clubs / tablettes	13 000	8 120	4 880	37,54 %
RECETTES LIGUE	285 550	288 372	- 2 822	- 7,75 %
Part sur Licences	188 550	182 282	6 268	3,32 %
Cotisations Clubs - Coupes et Championnats	24 000	23 508	492	2,05 %
Changements de Clubs	73 000	82 582	- 9 582	- 13,13 %
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	356 766	264 872	91 894	25,75 %
Conseil Départemental				
Fonctionnement	43 500	43 539	- 39	- 0,09 %
Contrats d'Objectifs	47 500	0	47 500	100,00 %
A.N.S.				
Sur Emploi	9 000	39 160	- 30 160	
Sur Contrats d'Objectifs	78 266	5 234	73 032	93,31 %
F.F.F.				
Sur Pré-Formation	11 200	11 234	- 34	- 0,30 %
Sur Emploi	40 000	40 000	0	0,00 %
L.F.A.				
Formation Référents Arbitres	100	100	0	0,00 %
L.P.I.F.F.				
L.P.I.F.F.	59 200	59 214	- 14	- 0,02 %
L.P.I.F.F. sur Contrats d'Objectifs	66 000	66 000	0	0,00 %
Subvention D.R.F.I.P.	2 000	391	1 609	80,45 %
PRODUITS DIVERS	95 654	116 554	- 20 900	- 21,84 %
Locations Parkings	5 615	5 615	0	0,00 %
Location Boutique	18 139	18 139	0	0,00 %
Partenariats	28 000	25 450	2 550	9,11 %
CCM / Perte Activité		17 304	- 17 304	
Autres Produits	1 600	844	756	47,25 %
Contrats Civiques	42 300	49 202	- 6 902	- 16,32 %
PRODUITS FINANCIERS	500	519	- 19	- 3,80 %
Produits Financiers	500	519	- 19	- 3,80 %
BILAN TOTAL PRODUIT	1 001 551	918 394	83 157	8,28 %
EXCEDENT / DÉFICIT COURANT	63 000	121 274	- 58 274	- 75,76 %

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
 VILLENEUVE-LA-GARENNE
SURESNES PLESSIS ROBINSON
ASNIÈRES COLOMBES
 GENNEVILLIERS

BOIS-COLOMBES
 CLAMART
 NANTERRE
 CLICHY
 BAGNEUX CHAVILLE
 SAINT CLOUD
 GARCHES VAUCRESSON
 BOURG-LA-REINE



19802020 **40**