



BUDGET PREVISIONNEL 2018 / 2019

Nomenclature	BUDGET Montant 2018/2019	REALISE Montant 2017/2018	Variation	%
CHARGES				
ACHATS	48860	71409	-22549	-31,58
Médailles - Coupes - Breloques-Recompenses	12000	12469	-469	-3,76
Matériel bureau - fournitures adm.Photocopies	16300	19930	-3630	-18,21
Achats Tablettes	16350	20760	-4410	-21,24
Autres Achats	4210	18250	-14040	-76,93
CHARGES EXTERIEURES	58403	63886	-5483	-8,58
Assurances	5627	5627	0	0,00
Entretien - Réparation	3070	5745	-2675	-46,56
Maintenances	4800	5340	-540	-10,11
Services Généraux (EDF / CARBURANT)	10944	10944	0	0,00
Affranchissement - téléphone	9732	9732	0	0,00
locations	24230	26498	-2268	-8,56
IMPÔTS ET TAXES	22370	23849	-1479	-6,20
Impôts locaux	11110	11110	0	0,00
Taxe Salaires	11260	12739	-1479	-11,61
CHARGES EXTERIEURES TECHNIQUES	237561	238985	-1424	-0,60
Indemnités arbitres	11250	21944	-10694	-48,73
indemnités observateurs	28980	28750	230	0,80
Indemnités contrats civiques	1846	0	1846	
Honoraires comptable - comm. Aux comptes	27850	27303	547	2,00
Technique - frais encadrement et de formation	21610	19070	2540	13,32
C.D.I.F.stage formations			0	
CDPME	13800	5853	7947	135,78
Commission Féminisation	6255	2639	3616	137,02
Conseil Consultatif Jeunesse				
stages/Réunions arbitres	3530	2871	659	22,95
Frais Formation Arbitres	5150	4769	381	7,99
jours sportives	59430	70931	-11501	-16,21
Transports et déplacements	2800	2773	27	0,97
Missions réception	55060	52082	2978	5,72
FRAIS DE PERSONNEL	484060	560710	-76650	-13,67
salaires - Rémunérations	308613	373106	-64493	-17,29
indemnités /éducateurs/Formateurs	21952	21898	54	0,25
Charges sociales	138857	165706	-26849	-16,20
Provision Retraite	14638			
FRAIS FINANCIERS	0		0	
FRAIS DIVERS	72294	75020	-2726	-3,63
Amortissements	52450	55566	-3116	-5,61
Frais de copropriété	19844	19454	390	2,00
BILAN TOTAL CHARGES	923548	1033859	-110311	-10,67

BUDGET PREVISIONNEL 2018 / 2019

Nomenclature	BUDGET Montant 2018/2019	REALISE Montant 2017/2018	Variation	%
PRODUITS				
RECETTES DISTRICT	238583	248706	-10123	-4,07
Frais de Publications	13140	13140	0	0,00
Réclamations - Appels - Amendes	138900	138873	27	0,02
Stages techniques	51590	54820	-3230	-5,89
Formation arbitres	12000	13180	-1180	-8,95
Engagements coupes/foot animation	12153	12153	0	0,00
Participations Clubs/tablettes	10800	16540	-5740	-34,70
RECETTE LIGUE	327960	327940	20	0,01
Part sur licence	224800	224783	17	0,01
Cotisations clubs - Coupes et Championnat	24160	24164	-4	-0,02
Changements de Clubs	79000	78993	7	0,01
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	280476	366036	-85560	-23,37
Conseil Départemental				
Fonctionnement	42000	42342	-342	-0,81
sur contrats objectifs	25000	29896	-4896	-16,38
Conseil Régional				
sur emploi				
C.N.D.S.				
sur emploi	7500	40000	-32500	-81,25
sur contrats objectifs	34800	48000	-13200	-27,50
D.D.C.S. (ex DDJS)				
lutte contre la violence	8000	8000	0	0,00
F.F.F.				
sur pre formation	8600	8626	-26	-0,30
sur emploi	19000	19000	0	0,00
Equipement		17500	-17500	
Finale Nationale Futsall		2500	-2500	
LFA				
formation arbitres			0	
LPIFF	57977	65977	-8000	-12,13
LPIFF sur contrats objectifs	64500	64500	0	0,00
Subvention UNIFORMATION	8432	10224	-1792	-17,53
Subvention DRFIP	4667	9471	-4804	-50,72
PRODUITS DIVERS	51269	46695	4574	9,80
Locations Parkings	5350	5266	84	1,60
Location Boutiques	20219	20219	0	0,00
Partenariat	25700	21210	4490	21,17
Contrats Civiques	28000		28000	
PRODUITS FINANCIERS	25260	897	24363	
Produits financiers	25260	897	24363	
BILAN TOTAL PRODUITS	923548	990274	-66726	-6,74
EXCEDENT / DEFICIT	0			