



Budget Prévisionnel 2018/2019

	Dépenses prévisionnelles 2018/2019	Recettes prévisionnelles 2018/2019
ACHATS		
Prestations Projets clubs (CNDS)	18 000,00 €	
Fluides	4 500,00 €	
Achat matériel	18 600,00 €	
Achat boissons restauration	3 200,00 €	
Fourn bureau et fourn diverses	3 500,00 €	
Cotisations diverses	900,00 €	
Frais d'arbitrage Jeunes	7 000,00 €	
TOTAL ACHATS	55 700,00 €	
SERVICES EXTERIEURS		
Locations Photocopieurs	8 000,00 €	
Locations Standard	960,00 €	
Location Affranchissement	800,00 €	
Locations diverses	700,00 €	
Entretien réparation maintenance	2 600,00 €	
Assurances	2 800,00 €	
Documentation (livres arbitres)	600,00 €	
TOTAL SERVICES EXTERIEURS	16 460,00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
Personnel détaché ETR	14 000,00 €	
Honoraires	3 100,00 €	
Dons Pourboires	600,00 €	
Remboursements SNCF	600,00 €	
Déplacements missions - indemnités	15 000,00 €	
Frais d'arbitrage finales et challenges	4 500,00 €	
Contrôle des arbitres	5 700,00 €	
Frais d'hébergement	7 000,00 €	
Frais de Réception	6 500,00 €	
Affranchissements	1 200,00 €	
Téléphone	2 500,00 €	
Services bancaires	400,00 €	
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 100,00 €	
IMPOTS ET TAXES		
Impôts fonciers	4 000,00 €	
Taxe Habitation	2 600,00 €	
Formation professionnelle continue	1 800,00 €	
TOTAL IMPOTS ET TAXES	8 400,00 €	
FRAIS DE PERSONNEL		
Salaires bruts		
Charges sociales		
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	152 000,00 €	
CHARGES DE GESTION		
Autre Gestion	650,00 €	
Redevances licences	620,00 €	
Charges de gestion courante		
TOTAL CHARGES DE GESTION	1 270,00 €	
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts des emprunts		
Autres frais financiers		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Perte sur clubs inactifs		
Charges sur exercice antérieur		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
DOTATIONS & PROVISIONS		
Dotations aux amortissements	6 500,00 €	
Dotations dépréciation clubs		
TOTAL DOTATIONS ET PROVISIONS	6 500,00 €	
TOTAL DEPENSES	301 430,00 €	
RECETTES		
Ristourne licences		45 000,00 €
Droits de changement de clubs		12 000,00 €
Cotisations district		10 500,00 €
Remboursements divers		3 000,00 €
TOTAL RECETTES		70 500,00 €
SUBVENTIONS		
FFF Fonctionnement + CDFA		26 700,00 €
Ligue Occitanie		14 000,00 €
Subv CNDS - projets clubs		18 000,00 €
Conventions d'objectifs		17 000,00 €
CNDS		10 000,00 €
Conseil Départemental		16 600,00 €
Subvention Ligue pour CDFA		27 500,00 €
Autres subventions		600,00 €
TOTAL SUBVENTIONS		130 400,00 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION		
Engagements championnats coupes		21 600,00 €
Amendes commissions et Forfaits		16 000,00 €
Droits de réclamations		1 300,00 €
Avertissements exclusions		55 000,00 €
Infraction statut de l'arbitrage		1 800,00 €
Recettes partenariats		1 500,00 €
Produits de gestion courante		500,00 €
Recettes Coupe de France		330,00 €
TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION		98 030,00 €
PRODUITS FINANCIERS		2 500,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels divers		
Subvention d'équipement virée au résultat		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		- €
REPRISE SUR PROVISIONS		
Provisions Risques et charges		
Transfert Charges salaires		
Reprise provision pertes clubs		
TOTAL REPRISE SUR PROVISIONS		- €
TOTAL RECETTES		301 430,00 €