

Budget prévisionnel de l'association

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

CHARGES	2017/2018 (R)	2018/2019 (P)	2019/2020 (P) à soumettre en AG 2019	Evolution	Remarques	PRODUITS (1)	2017/2018 (R)	2018/2019 (P)	2019/2020 (P) à soumettre en AG 2019	Remarques
60 - Achat	96 446,00 €	53 617 €	59 500,00 €	↑		70 - Vente de produits finis, prestations de services, ma	148 406,00 €	140 758,00 €	136 000,00 €	
Achats d'études et de prestations de services	0,00 €	0 €	0,00 €	⇒		Prestation de services	117 866,00 €	126 482,00 €	126 000,00 €	
<i>Prestation ligue et études</i>				⇒		Avertissements, amendes	62 769,00 €	70 354,00 €	70 000,00 €	
Achats non stockés de matières et de fournitures	87 955,00 €	45 499 €	50 000,00 €	↑		Compétitions	55 097,00 €	56 128,00 €	56 000,00 €	
<i>Equipements</i>	42 523,00 €	2 114 €		↓		Vente de marchandises	118,00 €	34,00 €	- €	
<i>Fanions et coupes</i>	19 940,00 €	32 857 €	25 000,00 €	↓		Ventes diverses	118,00 €	34,00 €	- €	
<i>FAFO</i>	25 492,00 €	10 528 €	25 000,00 €	↑	Augmentation du FAFO : 300 € / club	Produits des activités annexes	30 422,00 €	14 242,00 €	10 000,00 €	
Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 755,00 €	3 950 €	4 000,00 €	↑		Autres produits	30 422,00 €	14 242,00 €	10 000,00 €	
<i>Eau, électricité</i>	4 755,00 €	3 950 €	4 000,00 €	↑		74- Subventions d'exploitation	178 378,00 €	148 379,00 €	171 405,00 €	
Fourniture d'entretien et de petit équipement	849,00 €	731 €	1 000,00 €	↑		Etat	7 600,00 €	4 850,00 €	5 000,00 €	
Autres fournitures	2 887,00 €	3 437 €	4 500,00 €	↑		CNDS	7 600,00 €	4 850,00 €	5 000,00 €	
<i>Fournitures administratives</i>	1 807,00 €	1 836 €	2 000,00 €	↑		Département de l'Orne	16 500,00 €	15 300,00 €	14 500,00 €	
<i>Carburant</i>	1 080,00 €	1 601 €	2 500,00 €	↑		Instances Fédérales	135 551,00 €	109 226,00 €	131 280,00 €	
61 - Services extérieurs	17 623,00 €	20 371 €	31 405,00 €	↑		FFF	58 416,00 €	30 728,00 €	54 680,00 €	
Sous traitance générale		2 070 €		↓		<i>dont Fonctionnement</i>	19 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	
Locations	5 494,00 €	4 944 €	5 000,00 €	↑		<i>dont Contrat d'objectifs</i>	39 416,00 €	10 728,00 €	23 952,00 €	
Entretien et réparation	6 946,00 €	6 600 €	7 000,00 €	↑		<i>dont péréquation Districts</i>			10 728,00 €	
Assurances	2 089,00 €	2 226 €	2 500,00 €	↑		<i>Ligue de Normandie</i>	77 135,00 €	78 498,00 €	76 600,00 €	Fixe 50000 + variable 9 500 licenciés x 2,80 €
Documentation	1 149,00 €	336 €	500,00 €	↑		ASP (emplois aidés)	16 227,00 €	16 503,00 €	20 625,00 €	
Divers	1 945,00 €	4 195 €	16 405,00 €	↑		Services Civiques	16 227,00 €	16 503,00 €	16 500,00 €	
<i>Autres services extérieurs</i>			12 405,00 €	⇒		Contrat Apprentissage			4 125,00 €	
<i>Dons, pourboirs</i>	485,00 €	665 €	1 000,00 €	↑		Autres subventions	2 500,00 €	2 500,00 €		
<i>Récompenses, photos</i>				⇒		75 - Autres produits de gestion courante dont cotisation	307,00 €	699,00 €		
<i>Colloques et séminaires</i>	1 460,00 €	3 530 €	3 000,00 €	↓		76 - Produits financiers	4 671,00 €	1 247,00 €	1 500,00 €	
62 - Autres services extérieurs	91 199,00 €	60 789 €	61 500,00 €	↑		77 - Produits exceptionnels		6 184,00 €		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	6 958,00 €	6 825 €	6 900,00 €	↑		78 - Reprises sur amortissements et provisions		4 801,00 €		
<i>Honoraires</i>	6 958,00 €	6 825 €	6 900,00 €	↑		79 - Transfert de charges	33 715,00 €	33 532,00 €		
Publicité, publication	1 081,00 €	1 564 €	2 000,00 €	↑						
Déplacements, missions	80 395,00 €	49 777 €	50 000,00 €	↑						
<i>Comité Directeur et AG</i>				⇒						
<i>Frais déplacement</i>	38 811,00 €	23 179 €	25 000,00 €	↑						
<i>Match Equipe de France</i>				⇒						
<i>Réceptions, autres missions</i>	41 584,00 €	26 598 €	25 000,00 €	↓						
<i>Stages</i>				⇒						
Frais postaux et de télécommunications	2 692,00 €	2 568 €	2 500,00 €	↓						
Services bancaires, autres	73,00 €	55 €	100,00 €	↑						
63 - Impôts et taxes	4 933,00 €	5 065 €	5 200,00 €	↑						
Impôts et taxes sur rémunération,	1 636,00 €	1 654 €	1 700,00 €	↑						
<i>Formation</i>	1 636,00 €	1 654 €	2 000,00 €	↑						
Autres impôts et taxes	3 297,00 €	3 411 €	3 500,00 €	↑						
<i>Fonciers et autres</i>	3 297,00 €	3 411 €	3 500,00 €	↑						
64 - Charges de personnel	137 377,00 €	147 034 €	161 000,00 €	↑						
Rémunération des personnels	95 545,00 €	108 059 €	120 000,00 €	↑	Alternance Foot Div : + 10 000 € Alternance Foot Fem : + 10 000 €					
Charges sociales	41 432,00 €	38 375 €	40 000,00 €	↑	Alternance Foot Div : + 250 € Alternance Foot Fem : + 250 €					
Autres charges de personnel	400,00 €	600 €	1 000,00 €	↑						
65 - Autres charges de gestion courante	185,00 €	208 €	300,00 €	↑						
66 - Charges financières				⇒						
67 - Charges exceptionnelles	398,00 €	276 €	0,00 €	↓						
<i>VNC éléments d'actif cédés</i>				⇒						
<i>Pénalités et amendes</i>				⇒						
68- Dotation aux amortissements (provisions pour reno	16 849,00 €	13 200 €	15 000,00 €	↑						
<i>Amortissements</i>	13 261,00 €	13 200 €	13 500,00 €	↑						
<i>Provisions</i>	3 588,00 €		1 500,00 €	⇒						
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	365 010,00 €	300 560 €	333 905,00 €	↑		TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	365 477,00 €	335 600,00 €	308 905,00 €	
86- Emplois des contributions volontaires en nature	0,00 €	0 €	0,00 €	⇒		87 - Contributions volontaires en nature		- €		
<i>Secours en nature</i>				⇒		<i>Bénévolat</i>				
<i>Mise à disposition gratuite de biens et prestations</i>				⇒		<i>Prestations en nature</i>				
<i>Personnel bénévole</i>				⇒		<i>Dons en nature</i>				