



Budget Prévisionnel 2019-2020



Libellé	Débit
Changement de club FFF	100 000
Changement de Clubs rétro Districts	277 000
Licences FFF	485 000
Licences rétrocession Districts	872 000
Licences-Transferts Internationaux	3 300
Equipements pour Dotations	35 000
Achat billets	2 500
Achats stockés matériel, équipement	5 000
Clés USB	2 000
Var. stock tablettes FMI	3 000
Achat Prestation Services IFF	6 500
Achat prestations formation	6 500
Edf - Gdf	60 000
Carburant	2 000
Eau	4 500
Petit Matériel	2 500
Décoration	100
Fournitures de Bureau	11 000
Fournitures pédagogiques	200
Fournitures entretien équip. divers	600
Fournitures Informatique	3 500
Objets promotionnels	4 000
Médailles & Récompenses	8 000
Frais Imprimerie	1 000
Brochures F.F.F.	1 000
Brochures Livres	6 000
Equipements sportifs	1 500
Autres matières & fournitures	4 000
Crédit Bail Photocopieurs + Entretien	25 000
Crédit-Bail Parc Informatique	10 000
Location Plaine de Jeux	4 600
Location terrains-salles CRT	30 000
Location Photocopieurs (RIZO Mpy)	10 000
Location Néopost	7 500
Location Serveur Messagerie	3 500
Location Matériel médical	400
Location véhicule transport	7 000
Maintenance Informatique	10 000
Ent. Constructions	60 000
Ent. Equip. Assainissement	5 000
Ent. Espaces Verts	25 000
Ent. Terrain Synthétique & Foot à 5	5 000
Ent. Voirie	2 500
Ent. Equipement Foot	3 000

Libellé	Crédit
Droit Changement de Club	800 000
Licences	3 610 000
Licences-Transferts Internationaux	3 300
Cotisation Fédérale	80 000
Cotisations Ligue	89 800
Frais de Gestion Administrative Ligue	105 600
Forfait Gestion Sportive R1	43 200
Forfait Gestion Sportive R2	40 800
Forfait Gestion Sportive R3	53 350
Forfait Gestion Sportive N3	16 800
Forfait Gestion Sportive Entreprise R1	800
Forfait Gestion Sportive Entreprise R2	330
Forfait Gestion Sportive Féminines R1	600
Forfait Gestion Sportive Féminines R2	625
Forfait Gestion Sportive Futsal R1	1 760
Forfait Gestion Sportive Futsal R2	550
Tablettes-clés USB	3 000
Cotisations Membres & Arbitres	12 800
Amendes Disciplinaires	380 000
Amendes Diverses	15 000
Réclamations	8 000
Frais dossiers admin.Appel	6 000
Engagement Régional 1	3 960
Engagement Régional 2	4 320
Engagement Régional 3	5 820
Engagement U20 Elite	1 800
Engagement U18 R1	1 080
Engagement U18 R2	1 080
Engagement U16 R1	1 080
Engagement U16 R2	1 080
Engagement U14 R1	1 080
Engagement U14 R2	1 440
Engagement Féminines R1	600
Engagement Féminines R2	625
Engagement Entreprise R1	250
Engagement Entreprise R2	120
Engagement Futsal R1	660
Engagement Futsal R2	250
Engag. Coupe d'Occitanie Futsal	800
Engag. Coupe de France Féminines	180
Engag. Coupe d'Occitanie Séniors	24 000
Engag. Coupe d'Occitanie Féminines	1 500
Engag. Coupe d'Occitanie U20	1 000
Engag. Coupe d'Occitanie U19	5 000

Maintenance instal. téléphonique	2 500	Engag. Coupe d'Occitanie U17	5 000
Ent. & Réparations véhicule	4 500	Engag. Coupe d'Occitanie U15	5 000
Maint. Chauffage Clim.	6 000	Engag. Coupe Nationale Entreprise	500
Maint. Système Sécurité	10 000	Engag. Coupe d'Occitanie Entreprise	500
Assurances	32 000	Eng. Chall. Roger Bonhoure Futsal	300
Assurance Licences	460 000	Loyer C.R.T.	62 400
Documentation/Abonnements	800	Loyer terrain Foot à 5 C.R.T	6 000
Personnel détaché	25 000	Prestat° format° BMF- Clubs	205 700
Honoraires CAC	20 000	Prestat° format° BMF- Stagiaires	
Honoraires EC	41 000	Prestat° format° BMF- OPCA	
Honoraires Divers	7 000	Prestat° format° BMF- Etat/Région	
Publicité	500	Prestat° format° BMF- Apprentissage	
Pourboires, cadeaux, divers	10 000	Prestat° format° BEF-Clubs	
Frais Assemblée fédérale	20 000	Prestat° format° BEF-Stagiaires	
Frais Administration Générale	3 000	Prestat° format° BEF-OPCA	
Frais Déplacements Elus		Prestat° format° BEF-Etat/Région	
Frais Déplcts Salariés Techniques		Certification Fédérale-CFF	6 000
Frais Déplcts Salariés Administratifs		IR2F- Module arbitrage	2 500
Déplacements Bénévoles Ligue	88 000	Recyclage BEF-BMF	7 000
IR2F-Frais déplacement		Equivalence BEF	1 400
Frais dépl. informaticien		Stages Format° Gardiens But	3 000
Déplacements Bénévoles Ligue		Stages Format° Futsal	2 000
Abandon Frais Bénévoles	100 000	Challenge IL U16-U17	5 000
Frais Comité Directeur (hors Déplacts)	6 000	Challenge IL U15	2 000
Frais Missions	6 000	Cpe Nle & Rég. U13	3 000
Frais Receptions	15 000	Challenge IL U15F	2 000
Frais Repas	20 000	Pôle Espoir Masculin	400 000
Frais Assemblée Ligue	35 000	Pôle Espoir Féminin	160 000
Affranchissements	20 000	Challenge MDS	100 000
Acheminement Courriers	8 000	Challenge J. Leroy / FFF	4 000
Internet-Fibre Optique	30 000	Partenariat	8 000
Télécommunications	5 000	Subv. Fédérale	480 000
Canal+/Canal Sat	1 600	Subv. FFF Prest. Informatiques	35 000
Services Bancaires	5 000	Subv. FFF Bons Formation	65 000
Cotisations Diverses	600	Subv. FAFA Emploi Juridique	11 360
Taxes sur Salaires	182 000	Subv. FFF/Districts Emploi CTR/CTD	480 000
Taxe Agefiph	10 000	Subv. Conseil Régional	80 000
Taxes Formation Continue	18 500	Subv. FFF Clubs Nationaux	20 000
Part effort construction	8 000	Subv. FFF CO-LFA Axe 5	617 800
Taxe Fonciere	52 000	Subv. C.N.D.S. Territorial	58 000
Autres impôts Locaux	10 000	Subv. C.N.D.S. Emploi Sport	12 000
Redevance Audiovisuel	300	Subvention Service Civique	13 500
Rémunérations Brutes	1 941 200	Championnat Pro Journées L1 L2	20 000
Cotisations Urssaf	540 000	Recettes Opérations Techniques	180 000
Cotisations Mutuelles	50 000	Rétroc.Débour.Donateur	100 000
PréviFrance Prévoyance Cadres	20 000	Prod. Financiers Placements	5 000
Chorum Prévoyance Non Cadres	3 000	Quote Part Subv.Inv.Vire Res.Exc.	100 000
Cotisation Retraites	142 000	Transfert de charges	15 000
Cotisations Assurance Chômage	85 000	Transfert de chges remb. assurance	3 000
Médecine du Travail	5 000	Transfert de charges sal. format°	3 000

Chèques de Table	30 000	Transfert de charges sal. FFF	30 000
Subv. Districts	212 500		
Conv. d'Objectif Ligue	50 300		
Conv. d'Objectif Districts	387 000		
Subv. Unaf	1 000		
Charges de gestion courante	100		
Cotisations Fédérales	77 000		
Cotisations C.R.O.S.	600		
Subv. Districts ETR/CTD	260 000		
IR2F-BMF Apprentissage	20 000		
Frais Formation Formateurs	1 300		
Frais certification-CFF	2 100		
IR2F- Frais stage BMF	41 000		
IR2F- Frais stage BEF	23 000		
Module Arbitrage	5 000		
Formations autres	2 300		
Formations Dirigeants	2 000		
Frais recyclage BE-BEF-BMF	2 100		
Frais stages formation gardien but	1 000		
Frais stages Perfec. Futsal	4 000		
Frais stages U15 + U16	18 000		
Frais stages U13 + U14	18 000		
Challenge interligue U16 + U17	5 000		
Frais stages fem U15 + U16	7 000		
Frais stages fem U13 + U14	7 000		
Frais stages fém. U11 + U12	500		
Frais Inter-Ligue U15	2 000		
Frais Coupe Nat + Reg U13	5 000		
Frais Inter-Ligue U15F	2 000		
Labellisation Ecole de Foot	1 000		
Frais rassemb. U14+U15+U16+U17	2 000		
Frais rassemb. fém. U14+U15	1 000		
Finales diverses Féminines	1 800		
Finales diverses Séniors	5 000		
Finales Diverses Jeunes	1 000		
Frais Coupe Occitanie Séniors	4 000		
Frais Coupe Occitanie Jeunes	1 500		
Frais Inter-Ligue U14-U14F	1 200		
Challenge Futsal U13	1 000		
Frais rassemb. sport adapté	1 000		
Frais Futsal U15-U18	4 000		
Frais beach soccer	4 000		
Pôle Espoir Masculin	110 000		
Pôle Espoir Masc. Héberg.	230 000		
Pôle Espoir Féminin	60 000		
Pôle Espoir Fém. Héberg.	25 000		
Observ. Arbitres Séniors	25 000		
Observ. Arbitres Jeunes	9 000		
Arbitres Stages-Formations Séniors	20 000		
Arbitres Stages-Formations Jeunes	10 000		

Frais Délégés hors péréquation	20 000		
Frais Arbitrage hors péréquation	2 000		
Observ. Talent/Mentor	1 500		
Cion Terrains et Infrastructures	10 000		
Challenge Meilleur Dirigeant	83 000		
Formation des arbitres	12 000		
Contrôles et Examens arbitres	12 000		
ETR Développement des Pratiques	10 000		
Opérations Techniques Formation	60 000		
Développement Football Animation	5 000		
Dev. Foot Scolaire et Universitaire	5 000		
Accompagnement Foot Diversifié	5 000		
U.N.S.S	3 000		
Classe Foot Féminines	1 000		
Classe Foot Arbitrage	8 000		
PEFA-Pôle d'Excellence Foot Amateur	5 000		
Challenge J. Leroy	4 000		
Intérêts Emprunts	25 500		
Charg.Except.Exerc.Antér.	6 000		
Pertes Clubs Radiés	2 000		
Dot. Amort. Immo. Corporelles	400 000		
Dot. Prov. p/créances douteuses	100 000		
TOTAL CHARGES	8 650 000	TOTAL PRODUITS	8 650 000

F.ANDREU 12.06.2019