Budget Prévisionnel
2019-2020
Dépenses

| Budgets comparés dépences | Réalisé 2015/2016 | Réalisé 2016/2017 | Réalisé 2017/2018 | | | BUDGET prévisionnel 2018/2019 | | | BUDGET prévisionnel 2019/2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DLF | TOTAL DLF | SAINT ETIENNE | ROANNE | TOTAL DLF | SAINT ETIENNE | ROANNE | TOTAL DLF | SAINT ETIENNE | ROANNE | TOTAL DLF |
| **COMMISSIONS** | | | | | | | | | | | |
| ARBITRES | 13 524 € | 25 359 € | 26 641 € | 1 924 € | 28 565 € | 25 000 € | 3 000 € | 28 000 € | 25 000 € | 2 800 € | 27 800 € |
| TECHNIQUE | 21 987 € | 18 611 € | 21 788 € | 391 € | 22 179 € | 30 000 € | 500 € | 30 500 € | 30 000 € | 500 € | 30 500 € |
| Relations extérieures | 1 891 € | | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| PROMOTION | 1 911 € | 7 944 € | 7 535 € | 2 369 € | 9 904 € | 7 500 € | 2 500 € | 10 000 € | 7 000 € | 2 500 € | 9 500 € |
| FORMATION PREVENTION | | 466 € | 2 808 € | | 2 808 € | 7 500 € | | 7 500 € | 5 000 € | | 5 000 € |
| FUTSAL | 115 € | 1 251 € | 449 € | 136 € | 585 € | 3 000 € | | 3 000 € | 1 500 € | | 1 500 € |
| Féminines | | 1 099 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| TERRAIN | 1 205 € | 512 € | 572 € | 714 € | 1 286 € | 1 000 € | 700 € | 1 700 € | 1 500 € | 700 € | 2 200 € |
| AUTRES | 2 501 € | 4 116 € | 6 355 € | 535 € | 6 891 € | 7 200 € | 1 300 € | 8 500 € | 8 000 € | 1 200 € | 9 200 € |
| **TOTAL** | 43 134 € | 59 358 € | 66 149 € | 6 069 € | 72 218 € | **81 200 €** | **8 000 €** | **89 200 €** | 78 000 € | 7 700 € | 85 700 € |
| **FRAIS DE PERSONNEL** | | | | | | | | | | | |
| SALAIRES | 159 965 € | 158 086 € | 151 381 € | | 151 381 € | 148 000 € | | 148 000 € | 109 000 € | | 109 000 € |
| CHARGES SUR SALAIRES | 48 146 € | 55 990 € | 68 474 € | | 68 474 € | 61 000 € | | 61 000 € | 50 000 € | | 50 000 € |
| EDUCATEUR SECTEUR SALAIRES ET CHARGES | 21 028 € | 21 567 € | 21 862 € | | 21 862 € | 22 000 € | | 22 000 € | 22 000 € | | 22 000 € |
| FRAIS DEPLACEMENT | 18 178 € | 16 819 € | 15 777 € | | 15 777 € | 20 000 € | | 20 000 € | 10 000 € | | 10 000 € |
| CDFA ASSIST. TECHN. SALAIRES ET CHARGES | 103 824 € | 112 820 € | 125 309 € | | 125 309 € | 123 000 € | | 123 000 € | 182 000 € | | 182 000 € |
| CTDA SALAIRES ET CHARGES ET FRAIS DEPLACEM. | 44 375 € | 43 583 € | 41 064 € | | 41 064 € | 47 000 € | | 47 000 € | 47 000 € | | 47 000 € |
| MEDECINE DU TRAVAIL | 710 € | 799 € | 888 € | | 888 € | 900 € | | 900 € | 900 € | | 900 € |
| FORMATION | 4 629 € | 9 423 € | 6 374 € | | 6 374 € | 5 000 € | | 5 000 € | 5 000 € | | 5 000 € |
| EMPLOI VILLE SALAIRES ET CHARGES+FRAIS DEPL. | 0 € | 0 € | 19 843 € | | 19 843 € | 37 500 € | | 37 500 € | 37 000 € | | 37 000 € |
| **TOTAL** | 400 855 € | 419 086 € | 450 972 € | 0 € | 450 972 € | **464 400 €** | **0 €** | **464 400 €** | 462 900 € | 0 € | 462 900 € |
| **RECOMPENSES SUBVENTIONS** | | | | | | | | | | | |
| RECOMPENSES | 45 737 € | 39 850 € | 41 554 € | 11 038 € | 52 592 € | 30 000 € | 13 000 € | 43 000 € | 40 000 € | 13 000 € | 53 000 € |
| SUBVENTION DELEGATION | 18 000 € | 0 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| AUTRES SUBVENTIONS | 21 135 € | 19 200 € | 21 450 € | | 21 450 € | 25 000 € | | 25 000 € | 25 000 € | | 25 000 € |
| COTISATIONS ET CADEAUX DIVERS | 1 448 € | 1 869 € | 1 645 € | | 1 645 € | 1 700 € | | 1 700 € | 2 000 € | | 2 000 € |
| **TOTAL** | 86 320 € | 60 919 € | 64 649 € | 11 038 € | 75 686 € | **56 700 €** | **13 000 €** | **69 700 €** | 67 000 € | 13 000 € | 80 000 € |
| **FRAIS GENERAUX** | | | | | | | | | | | |
| LOCAUX impots et taxes | 19 717 € | 18 544 € | 20 939 € | 9 165 € | 30 103 € | 15 000 € | 9 850 € | 24 850 € | 15 000 € | 13 200 € | 28 200 € |
| E.D.F et eau | 2 767 € | 1 082 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| TELEPHONE | 9 444 € | 8 789 € | 7 110 € | 1 945 € | 9 055 € | 8 000 € | 2 000 € | 10 000 € | 9 500 € | 2 000 € | 11 500 € |
| ASSURANCES | 670 € | 2 144 € | 1 492 € | 719 € | 2 211 € | 1 600 € | 750 € | 2 350 € | 1 600 € | 800 € | 2 400 € |
| Entretien | 2 817 € | 8 490 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| HONORAIRES | 15 975 € | | 5 340 € | | 5 340 € | 6 000 € | | 6 000 € | 10 000 € | | 10 000 € |
| FRAIS INFORMATIQUES LIGUE | 4 046 € | 4 086 € | | | 0 € | 3 000 € | | 3 000 € | | | 0 € |
| FACTURATION DISTRICT POUR ROANNE | | | | 23 010 € | 23 010 € | | 30 000 € | 30 000 € | | 25 000 € | 25 000 € |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 122 245 € | 90 794 € | 98 165 € | 15 807 € | 113 972 € | 63 174 € | 10 800 € | 73 974 € | 64 666 € | 10 800 € | 75 466 € |
| Frais de co-propriété Roanne | 1 365 € | 651 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| Réfection locaux / Frais imprévus/Matériels Divers | 7 574 € | 125 840 € | 3 030 € | 827 € | 3 857 € | 4 000 € | 500 € | 4 500 € | 4 000 € | 1 000 € | 5 000 € |
| INTERETS DES EMPRUNTS | 5 606 € | 4 967 € | 4 310 € | 1 678 € | 5 989 € | 3 700 € | 1 300 € | 5 000 € | 2 940 € | 1 000 € | 3 940 € |
| **TOTAL** | 192 226 € | 265 388 € | 140 386 € | 53 151 € | 193 538 € | **104 474 €** | **55 200 €** | **159 674 €** | 107 706 € | 53 800 € | 161 506 € |
| **FONCTIONNEMENT ORGANISATION** | | | | | | | | | | | |
| FRAIS DE COMPETITION | 137 € | 572 € | 383 € | | 383 € | 500 € | | 500 € | 300 € | | 300 € |
| FRAIS ORGANISATION AG+COMITE DIRECTEUR | 7 109 € | 18 921 € | 12 479 € | 2 972 € | 15 450 € | 8 000 € | 3 000 € | 11 000 € | 10 000 € | 3 000 € | 13 000 € |
| FRAIS DE RECEPTION | 5 784 € | 4 752 € | 2 331 € | 835 € | 3 166 € | 4 000 € | 1 500 € | 5 500 € | 4 000 € | 1 000 € | 5 000 € |
| FRAIS CENTENAIRE | | | | | 0 € | | | 0 € | 58 000 € | | 58 000 € |
| FRAIS DE MISSION FFF | 1 123 € | 1 016 € | 2 214 € | | 2 214 € | 3 000 € | | 3 000 € | 3 000 € | | 3 000 € |
| DEPLACEMENTS DIVERS | 3 876 € | 4 106 € | 1 401 € | | 1 401 € | 2 000 € | | 2 000 € | 3 000 € | | 3 000 € |
| ACHATS DOTATION NIKE | | | | | 0 € | 17 100 € | | 17 100 € | 17 100 € | | 17 100 € |
| Part informatique DLF + Clubs | | 24 582 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| **TOTAL** | 18 029 € | 53 950 € | 18 807 € | 3 806 € | 22 614 € | **34 600 €** | **4 500 €** | **39 100 €** | 95 400 € | 4 000 € | 99 400 € |
| **ADMINISTRATIF** | | | | | | | | | | | |
| FOURNITURES | 4 029 € | 5 855 € | 3 068 € | 537 € | 3 606 € | 3 400 € | 1 300 € | 4 700 € | 3 400 € | 1 000 € | 4 400 € |
| Matériel | 857 € | 848 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| AFFRANCHISSEMENTS | 6 591 € | 8 687 € | 5 422 € | 13 € | 5 434 € | 6 000 € | 800 € | 6 800 € | 3 000 € | 500 € | 3 500 € |
| MAINTENANCE | 9 124 € | 6 678 € | 8 407 € | 553 € | 8 960 € | 11 000 € | 1 000 € | 12 000 € | 9 000 € | 800 € | 9 800 € |
| CREDIT BAIL COPIEUR | 11 240 € | 10 558 € | 7 382 € | 3 707 € | 11 089 € | 7 382 € | 3 600 € | 10 982 € | 7 200 € | 3 700 € | 10 900 € |
| Frais financier | 2 453 € | 2 139 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| **TOTAL** | 34 294 € | 34 766 € | 24 280 € | 4 810 € | 29 089 € | **27 782 €** | **6 700 €** | **34 482 €** | 22 600 € | 6 000 € | 28 600 € |
| **COMMUNICATION DOCUMENTATION** | | | | | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | 12 207 € | 40 832 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| IMPRIMES ET TRAVAUX | 4 408 € | 183 € | | 96 € | 96 € | 2 000 € | 100 € | 2 100 € | 2 000 € | 100 € | 2 100 € |
| DOCUMENTATIONS DIVERSES | 539 € | 599 € | 794 € | | 794 € | 100 € | | 100 € | 1 000 € | | 1 000 € |
| **TOTAL** | 17 154 € | 41 614 € | 794 € | 96 € | 890 € | **2 100 €** | **100 €** | **2 200 €** | 3 000 € | 100 € | 3 100 € |
| **TOTAL DES DEPENSES** | **792 012 €** | **935 082 €** | **766 037 €** | **78 970 €** | **845 007 €** | **771 256 €** | **87 500 €** | **858 756 €** | **836 606 €** | **84 600 €** | **921 206 €** |
| **RESULTAT** | | | -16 165 € | 21 740 € | 5 575 € | **-54 676 €** | **0 €** | **-54 676 €** | -75 976 € | 0 € | -61 976 € |
| **TOTAL DEPENSES ET RESULTAT** | | | **749 872 €** | **100 710 €** | **850 582 €** | **716 580 €** | **87 500 €** | **804 080 €** | **760 630 €** | **84 600 €** | **859 230 €** |
| **Budgets comparés dépences** | **Réalisé 2015/2016** | **Réalisé 2016/2017** | **SAINT ETIENNE** | **ROANNE** | **TOTAL DLF** | **SAINT ETIENNE** | **ROANNE** | **TOTAL DLF** | **SAINT ETIENNE** | **ROANNE** | **TOTAL DLF** |
| | | | **Réalisé 2017/2018** | | | **BUDGET prévisionnel 2018/2019** | | | **BUDGET prévisionnel 2019/2020** | | |

Budget Prévisionnel
2019-2020
Recettes

| Budgets comparés recettes | Réalisé 2015/2016 | Réalisé 2016/2017 | Réalisé 2017/2018 | | | BUDGET prévisionnel 2018/2019 | | | BUDGET prévisionnel 2019/2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DLF | TOTAL DLF | SAINT ETIENNE | ROANNE | TOTAL DLF | SAINT ETIENNE | ROANNE | TOTAL DLF | SAINT ETIENNE | ROANNE | TOTAL DLF |
| **COTISATIONS CLUBS** | | | | | | | | | | | |
| ENGAGEMENTS | 125 167 € | 124 019 € | 87 796 € | 31 646 € | 119 442 € | 88 000 € | 30 200 € | 118 200 € | 85 000 € | 28 000 € | 113 000 € |
| COTISATIONS ANNUELLES | 9 543 € | 9 058 € | 5 715 € | 3 105 € | 8 820 € | 5 600 € | 3 000 € | 8 600 € | 5 500 € | 2 800 € | 8 300 € |
| FRAIS DE GESTION COMPETITIONS | 24 871 € | 23 923 € | 15 113 € | 8 211 € | 23 324 € | 15 500 € | 8 100 € | 23 600 € | 15 000 € | 7 900 € | 22 900 € |
| COMMISSION TECHNIQUE | 20 063 € | 19 299 € | 12 192 € | 6 624 € | 18 816 € | 14 500 € | 6 400 € | 20 900 € | 12 000 € | 6 200 € | 18 200 € |
| ENTRETIEN AMENAGEMENT LOCAUX | 7 417 € | 7 007 € | 4 445 € | 2 415 € | 6 860 € | 4 550 € | 2 300 € | 6 850 € | 4 700 € | 2 200 € | 6 900 € |
| FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE | 26 816 € | 26 980 € | 27 013 € | | 27 013 € | 28 000 € | | 28 000 € | 26 000 € | | 26 000 € |
| CONTRIBUTION CTDA | 16 846 € | 16 008 € | 15 342 € | | 15 342 € | 15 500 € | | 15 500 € | 14 000 € | | 14 000 € |
| **TOTAL** | **230 723 €** | **226 294 €** | **167 616 €** | **52 001 €** | **219 617 €** | **171 650 €** | **50 000 €** | **221 650 €** | **162 200 €** | **47 100 €** | **209 300 €** |
| **SUBVENTIONS** | | | | | | | | | | | |
| SUBVENTION DISTRICT | 18 000 € | 0 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| ETAT CNDS | 29 000 € | 28 500 € | 32 000 € | | 32 000 € | 25 000 € | | 25 000 € | 22 500 € | | 22 500 € |
| DEPARTEMENT CTF | 17 600 € | 26 400 € | 17 600 € | | 17 600 € | 17 600 € | | 17 600 € | 17 600 € | | 17 600 € |
| LAURAFOOT DISTRICTS | 86 943 € | 77 542 € | 96 612 € | | 96 612 € | 70 000 € | | 70 000 € | 70 000 € | | 70 000 € |
| LAURAFOOT CTF | 6 098 € | 35 442 € | 50 000 € | | 50 000 € | 50 000 € | | 50 000 € | 50 000 € | | 50 000 € |
| FFF CTF | 24 174 € | 12 788 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| CONSEIL GENERAL CDOSL | 32 415 € | 24 025 € | 34 314 € | | 34 314 € | 34 000 € | | 34 000 € | 34 000 € | | 34 000 € |
| LARAF CONTRAT D'OBJECTIFS | 50 873 € | 39 535 € | 39 535 € | | 39 535 € | 39 000 € | | 39 000 € | 67 000 € | | 67 000 € |
| CDFA | 19 000 € | 19 000 € | 19 000 € | | 19 000 € | 19 000 € | | 19 000 € | 19 000 € | | 19 000 € |
| EXCEPTIONNELLE | 5 505 € | 6 676 € | 11 917 € | | 11 917 € | 5 000 € | | 5 000 € | 5 000 € | | 5 000 € |
| FFF | 13 350 € | 11 700 € | 8 626 € | | 8 626 € | 7 700 € | | 7 700 € | 7 700 € | | 7 700 € |
| MISSIONS TECHNIQUES | 4 581 € | 0 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| LOCAUX FAFA CNDS | 15 046 € | 15 046 € | 15 046 € | | 15 046 € | 15 000 € | | 15 000 € | 15 000 € | | 15 000 € |
| EMPLOI VILLE | | | 19 000 € | | 19 000 € | 37 500 € | | 37 500 € | 24 000 € | | 24 000 € |
| **TOTAL** | **322 585 €** | **296 654 €** | **343 649 €** | **0 €** | **343 649 €** | **319 800 €** | **0 €** | **319 800 €** | **331 800 €** | **0 €** | **331 800 €** |
| **PENALITES** | | | | | | | | | | | |
| AMENDES DISCIPLINAIRES | 139 985 € | 136 449 € | 112 383 € | 30 872 € | 143 255 € | 100 000 € | 25 000 € | 125 000 € | 110 000 € | 20 000 € | 130 000 € |
| AMENDES ADMINISTRATIVES | 33 124 € | 40 343 € | 24 711 € | 7 602 € | 32 313 € | 20 000 € | 5 000 € | 25 000 € | 30 000 € | 7 000 € | 37 000 € |
| **TOTAL** | **173 109 €** | **176 792 €** | **137 094 €** | **38 474 €** | **175 568 €** | **120 000 €** | **30 000 €** | **150 000 €** | **140 000 €** | **27 000 €** | **167 000 €** |
| **DOTATIONS** | | | | | | | | | | | |
| NIKE | | | | | 0 € | 17 100 € | | 17 100 € | 17 100 € | | 17 100 € |
| CREDIT AGRICOLE | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | | 6 000 € | 6 000 € | | 6 000 € | 6 000 € | | 6 000 € |
| PARTENARIATS | 6 673 € | 8 073 € | 6 000 € | 3 373 € | 9 373 € | 10 000 € | 3 000 € | 13 000 € | 10 000 € | 3 000 € | 13 000 € |
| PARTENARIATS 100 ANS DLF | | | | | | | | | 10 000 € | | 10 000 € |
| SUBVENTION REGION 100 ANS | | | | | | | | | 5 000 € | | 5 000 € |
| PARTENARIATS 100 ANS ORGANISATEUR | | | | | | | | | 30 000 € | | 30 000 € |
| **TOTAL** | **12 673 €** | **14 073 €** | **12 000 €** | **3 373 €** | **15 373 €** | **33 100 €** | **3 000 €** | **36 100 €** | **78 100 €** | **3 000 €** | **81 100 €** |
| STAGES | 40 040 € | 16 400 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 0 € |
| STAGES TECHNIQUES | | | 13 850 € | | 13 850 € | 16 500 € | | 16 500 € | 13 000 € | | 13 000 € |
| **TOTAL** | **40 040 €** | **16 400 €** | **13 850 €** | **0 €** | **13 850 €** | **16 500 €** | **0 €** | **16 500 €** | **13 000 €** | **0 €** | **13 000 €** |
| **AUTRES RECETTES** | | | | | | | | | | | |
| INSCRIPTIONS EXAMEN ARBITRE | 3 025 € | 1 210 € | 3 740 € | | 3 740 € | 2 600 € | | 2 600 € | 1 700 € | | 1 700 € |
| RESERVES APPELS | 3 548 € | 2 445 € | 3 071 € | | 3 071 € | 2 000 € | | 2 000 € | 2 000 € | | 2 000 € |
| HOMOLOGATIONS CHALLENGES | 1 146 € | 1 209 € | 728 € | | 728 € | 600 € | | 600 € | 500 € | | 500 € |
| COUPE DE LA LOIRE | 2 647 € | 5 099 € | 6 409 € | | 6 409 € | 3 000 € | | 3 000 € | 4 000 € | | 4 000 € |
| COUPE DU ROANNAIS | 3 481 € | 3 065 € | | 2 368 € | 2 368 € | | 3 000 € | 3 000 € | | 3 000 € | 3 000 € |
| PRODUITS FINANCIERS | 18 067 € | 22 362 € | 18 102 € | 1 134 € | 19 235 € | 16 000 € | 1 000 € | 17 000 € | 13 000 € | 1 000 € | 14 000 € |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 115 € | 366 € | | 366 € | | | 0 € | | | 0 € |
| RECETTES DIVERSES | 4 375 € | 5 853 € | 574 € | 420 € | 994 € | 1 000 € | 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € | 1 500 € |
| REMBOURSEMENT ROANNE | 4 179 € | 5 095 € | 24 334 € | | 24 334 € | 30 000 € | | 30 000 € | 30 000 € | | 30 000 € |
| TRANSFERT DE CHARGES | 53 € | 539 € | 4 000 € | | 4 000 € | | | 0 € | | | 0 € |
| COTISATIONS MEMBRES CD | 330 € | 180 € | 250 € | | 250 € | 330 € | | 330 € | 330 € | | 330 € |
| PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 139 643 € | 1 670 € | | 1 670 € | | | 0 € | | | 0 € |
| REMBOURSEMENTS FORMATIONS | | 3 949 € | 1 155 € | | 1 155 € | | | 0 € | | | 0 € |
| REPRISES PROVISIONS | 13 083 € | 23 526 € | 11 265 € | 2 940 € | 14 205 € | | | 0 € | | | 0 € |
| **TOTAL** | **53 934 €** | **214 291 €** | **75 663 €** | **6 862 €** | **82 525 €** | **55 530 €** | **4 500 €** | **60 030 €** | **52 530 €** | **4 500 €** | **57 030 €** |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DES RECETTES** | **833 064 €** | **944 503 €** | **749 872 €** | **100 710 €** | **850 582 €** | **716 580 €** | **87 500 €** | **804 080 €** | **777 630 €** | **81 600 €** | **859 230 €** |
| **Budgets comparés recettes** | TOTAL DLF | TOTAL DLF | SAINT ETIENNE | ROANNE | TOTAL DLF | SAINT ETIENNE | ROANNE | TOTAL DLF | SAINT ETIENNE | ROANNE | TOTAL DLF |
| | Réalisé 2015/2016 | Réalisé 2016/2017 | Réalisé 2017/2018 | | | BUDGET prévisionnel 2018/2019 | | | BUDGET prévisionnel 2019/2020 | | |