Presentation des comptes prévisionnels 2021 2022

Comptes de Charges

	Bilan 2018 2019	BILAN 2019 2020	budget 2020 / 2021	budget prévisionnel 2021 2022
Achats	**240 788**	**69 880**	**125 000**	**155 000**
Variation de stock	10 451	-40 020	37 000	0
Electricité, combustible, eau	2 683	1 443	2 000	2 500
Fournitures administratives et imprimés, petit mat	11 562	10 696	15 000	15 000
Matériels sportifs, médailles, trophées, récompenses	216 093	97 761	71 000	137 500
Services extérieurs	**37 424**	**35 182**	**57 000**	**56 000**
Sous traitance générale	603	0	17 500	17 000
Location, crédit bail	22 400	21 366	23 500	23 000
Primes d'assurance	4 889	5 022	6 000	6 000
Contrat de maintenance, petit travaux immobiliers	8 820	8 348	9 000	9 000
Documentation générale	711	446	1 000	1 000
Autres services extérieurs	**163 232**	**107 939**	**141 000**	**145 000**
Honoraires	30 489	30 797	28 000	27 000
Publicité relations publiques	29 040	5 652	7 500	10 000
Déplacements missions et réceptions	86 169	58 698	92 500	92 000
Frais postaux et télécommunication	11 369	8 746	9 000	11 000
Autres services	6 166	4 047	4 000	5 000
Impôts et taxes assimiles	**13 803**	**1 980**	**10 000**	**11 000**
Salaires et charges sociales	**352 158**	**276 574**	**350 000**	**320 000**
Rémunération du personnel	265 178	225 105	250 000	230 000
Charges sociales et autres prov. CP	86 980	51 469	100 000	90 000
Charges techniques et gestion courante	**117 751**	**83 560**	**120 000**	**140 000**
Conseil contrôle et examen arbitres	24 663	9 639	15 000	18 000
Indemnités techniques et arbitrages	27 891	17 376	28 500	28 500
Caisse spéciale des arbitres (compétitions jeunes)	3 119	-64	10 000	17 000
Arbitrage Coupe de l'Hérault	38 273	27 042	41 500	43 000
Arbitrage Challenge Maurice Martin		954	3 500	3 500
Aide à l'informatisation FMI	3 658	6 895	5 000	5 000
Autres (Beach soccer, futsal, foot animation…)	20 147	21 719	16 500	25 000
Dotations aux amortissements et prov	**18 094**	**20 486**	**17 000**	**20 000**
Charges financières	**0**			
Charges exceptionnelles	**6 178**	**1 204**	**5 000**	**3 000**
Charges exceptionnelles ; fonds fff covid		**29 463**	**0**	**0**
Dotation projet associatif	**37 000**	**118 000**		
TOTAL charges	**986 428**	**744 268**	**825 000**	**850 000**
Excédent	**633**	**691**	**0**	

Comptes de Produits

	Bilan 2018 2019	BILAN 2019 2020	budget 2020 / 2021	budget prévisionnel 2021 2022
Ventes de prestations de services	**217 803**	**201 932**	**211 250**	**177 500**
Participation licences	152 825	140 685	150 000	128 000
Droit de mutation	63 158	59 494	60 000	48 500
Vente de livres arbitres	1 820	1 753	1 250	1 000
Subvention exploitation	**168 916**	**160 318**	**150 000**	**150 000**
Ligue prof	10 728	11 234	10 000	11 000
Ligue Occitanie	76 556	83 284	76 000	75 000
Collectivité territoriale (Conseil départemental)	12 000	12 000	12 000	12 000
Etat CNDS	37 500	30 000	30 000	30 000
Emploi aidé fédé française de foot	20 000	20 000	20 000	20 000
Autres	12 132	3 800	2 000	2 000
Produits facturés aux clubs	**377 250**	**316 682**	**370 000**	**351 000**
Droit d engagements en championnat	80 606	79 880	80 000	80 000
Produits statutaires (droit d entrée)	40 500	39 700	40 000	37 000
Participation aux frais de gestion	80 677	78 780	78 000	72 000
Produits annexes	6 406	2 814	2 000	2 000
Droits de dossier disciplinaire et amendes	131 402	77 508	130 000	125 000
Amendes diverses	37 660	38 000	40 000	35 000
Transfert de charges	**64 212**	**46 055**	**50 000**	**45 000**
		0		
Reprise sur prov	**8 396**	**9 068**	**1 750**	**2 000**
Produits financiers	**10 319**	**7 736**	**5 000**	**6 500**
Produits exceptionnels	**165**	**3 168**	**0**	**0**
Reprise projet associatif	**140 000**	**0**	**37 000**	**118 000**
TOTAL produits	**987 060**	**744 959**	**825 000**	**850 000**
Déficit				