# BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020

| BUDGET - SAISON 2018/2019 | | PREVISIONNEL 2019/2020 | EXERCICE CLOS AU 30/06/2018 | Exercice 2018/2019 | | | Exercice 2017/2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Au 30/04/2018 | N | | Au 30/04/2018 | N-1 | |
| Compte | Libellé | | | Budgété | Réalisé | Ecart | Budgété | Réalisé | Ecart |
| | *CHARGES DE FONCTIONNEMENT* | | | | | | | | |
| 641000 | Salaires + Autres frais personnel | 440 000,00 | 408 252,30 | 438 000,00 | 357 195,29 | 80 804,71 | 420 200,00 | 330 192,34 | 90 007,66 |
| 641200 | Congés payés | | - 4 192,41 | | | - | | | - |
| 641202 | Sub. FFF CTD - Sylvain RICHARD | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - |
| 641203 | Sub. FFF CTD - Benoit SUBRIN | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - | - 50 000,00 | - 50 000,00 | - |
| 641204 | Sub La Poste CTDA - JC. LEFRANC | - 25 000,00 | - 38 081,28 | - 25 000,00 | - 12 646,39 | - 12 353,61 | - 25 000,00 | - 25 433,89 | 433,89 |
| 641207 | Sub. CTD DAP 1 ET 2 | - 40 000,00 | - 19 000,00 | - 40 000,00 | - 20 000,00 | - 20 000,00 | - 19 000,00 | - 9 500,00 | - 9 500,00 |
| 641208 | Subvention Métropole | - 10 000,00 | | - 12 000,00 | - 8 750,00 | - 3 250,00 | | | |
| 641210 | Mise à disposition LAURAFOOT | | - 4 493,28 | | - | | | | |
| 641211 | Subvention CAE | | - 6 777,63 | | | - | - 7 200,00 | - 6 711,65 | - 488,35 |
| 641212 | Indemnisation service civique | | - 402,92 | | - 509,04 | 100,04 | | - 439,06 | 439,06 |
| | *REMUNERATIONS DU PERSONNEL* | *265 000,00* | *236 305,76* | *261 000,00* | *215 689,86* | *45 310,14* | *269 000,00* | *188 107,74* | *80 892,26* |
| 631100 | Taxe sur salaires | 26 000,00 | 24 260,40 | 21 000,00 | 21 455,00 | - 455,00 | 19 300,00 | 18 276,58 | 1 023,42 |
| 645100 | URSSAF | 144 000,00 | 138 599,65 | 137 350,00 | 121 509,55 | 15 840,45 | 132 500,00 | 115 674,08 | 16 825,92 |
| 645300 | APICIL | 39 800,00 | 37 172,72 | 37 500,00 | 33 010,94 | 4 489,06 | 36 000,00 | 30 286,60 | 5 713,40 |
| 645310 | IONIS | 1 000,00 | 631,79 | 1 050,00 | 602,42 | 447,58 | 1 000,00 | 532,61 | 467,39 |
| 645320 | ALLIANZ | 9 300,00 | 8 147,76 | 8 100,00 | 7 688,68 | 411,32 | 7 800,00 | 6 833,42 | 966,58 |
| 647000 | Autres charges sociales + provision 13ème mois | 15 000,00 | 14 584,58 | 19 000,00 | 11 884,26 | 7 115,74 | 18 000,00 | 14 446,44 | 3 553,56 |
| | *CHARGES SOCIALES ET FISCALES* | *234 300,00* | *223 396,90* | *224 000,00* | *196 150,85* | *27 849,15* | *214 600,00* | *186 049,73* | *28 550,27* |
| 649000 | Cotisation OPCA | 5 500,00 | 3 145,00 | 5 500,00 | 5 370,00 | 130,00 | 5 500,00 | 3 145,00 | 2 355,00 |
| 649005 | Formations des Salariés | 3 000,00 | 2 597,10 | 2 500,00 | 16 956,55 | - 14 456,55 | 2 500,00 | 5 766,70 | - 3 266,70 |
| | *AUTRES REMUNERATIONS* | *8 500,00* | *5 742,10* | *8 000,00* | *22 326,55* | *- 14 326,55* | *8 000,00* | *8 911,70* | *- 911,70* |
| 606100 | Fourn. non stockée (EDF-EAU) | 12 000,00 | 11 247,63 | 12 000,00 | 9 376,73 | 2 623,27 | 12 000,00 | 9 250,62 | 2 749,38 |
| 606300 | Fourn. stockée | 10 000,00 | 15 572,86 | 16 000,00 | 10 628,63 | 5 371,37 | 16 000,00 | 13 945,98 | 2 054,02 |
| 606350 | Tablettes FMI | - | 2 800,00 | - | - 2 578,32 | | | | - |
| | *CONSOMMATIONS* | *22 000,00* | *29 620,49* | *28 000,00* | *17 429,04* | *7 994,64* | *28 000,00* | *23 196,60* | *4 803,40* |
| 610010 | Groupement Beaujolais | 2 000,00 | 1 451,85 | 2 000,00 | 127,75 | 1 872,25 | 2 000,00 | 110,67 | 1 889,33 |
| 610110 | Groupement Bresseane | 2 000,00 | 1 485,93 | 2 000,00 | 30,03 | 1 969,97 | 2 000,00 | 409,52 | 1 590,48 |
| 610210 | Groupement Saône Métropole | 2 000,00 | 2 197,74 | 2 000,00 | 326,99 | 1 673,01 | 2 000,00 | 216,66 | 1 783,34 |
| 610310 | Groupement Lyon Métropole | 2 000,00 | 1 840,65 | 2 000,00 | 609,47 | 1 390,53 | 2 000,00 | 621,07 | 1 378,93 |
| 610410 | Groupement Vallée du Rhône | 2 000,00 | 1 629,20 | 2 000,00 | 115,21 | 1 884,89 | 2 000,00 | 328,91 | 1 671,09 |
| 610500 | Dépenses groupements | 2 000,00 | 1 877,90 | 2 000,00 | 1 160,58 | 839,42 | 2 000,00 | 1 613,90 | 386,10 |
| | *GROUPEMENTS* | *12 000,00* | *10 483,07* | *12 000,00* | *2 369,93* | *9 630,07* | *12 000,00* | *3 300,73* | *8 699,27* |
| 613000 | Locations diverses | 21 000,00 | 12 354,85 | 14 000,00 | 15 899,25 | - 1 899,25 | 15 000,00 | 11 561,82 | 3 438,18 |
| 615000 | Entretien et réparation | 11 000,00 | 10 153,98 | 15 000,00 | 7 774,93 | 7 225,07 | 16 000,00 | 7 946,24 | 8 053,76 |
| 615050 | Ménage siège | 13 500,00 | 12 950,00 | 14 000,00 | 9 225,00 | 4 775,00 | 14 000,00 | 10 875,00 | 3 125,00 |
| 615055 | Ramassage Nicollin | 5 000,00 | 5 262,00 | 5 000,00 | 4 522,36 | 477,64 | 5 000,00 | 3 902,39 | 1 097,61 |
| 615200 | Dépenses copropriété | 1 000,00 | 2 393,35 | 1 000,00 | 466,14 | 533,86 | 2 000,00 | 2 393,35 | - 393,35 |
| 615410 | Maintenance info et bureautique | 4 000,00 | 3 703,75 | 4 000,00 | 3 538,18 | 461,82 | 4 000,00 | 3 703,75 | 296,25 |
| 616000 | Assurances | 12 000,00 | 11 119,05 | 12 000,00 | 11 368,15 | 631,85 | 12 000,00 | 10 892,45 | 1 107,55 |
| 622600 | Honoraires divers | 32 000,00 | 13 046,40 | 12 000,00 | 6 180,00 | 5 820,00 | 13 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |
| 626100 | Affranchissements | 13 000,00 | 18 751,85 | 20 000,00 | 11 460,77 | 8 539,23 | 21 000,00 | 15 510,90 | 5 489,10 |
| 626110 | Téléphone | 13 000,00 | 13 161,12 | 13 000,00 | 9 688,12 | 3 311,88 | 13 000,00 | 10 879,02 | 2 120,98 |
| 626120 | Alarme | 2 500,00 | 2 148,19 | 2 500,00 | 2 428,68 | 71,32 | 2 500,00 | 2 148,19 | 351,81 |
| 627000 | Services bancaires | 2 500,00 | 2 537,61 | 2 500,00 | 1 979,09 | 520,91 | 2 500,00 | 1 872,21 | 627,79 |
| | *SERVICES EXTERIEURS* | *130 500,00* | *107 582,15* | *115 000,00* | *84 530,67* | *30 469,33* | *120 000,00* | *87 685,32* | *32 314,68* |
| 601500 | Dépenses diverses | 5 000,00 | 8 303,15 | 5 000,00 | 5 584,80 | - 584,80 | 2 500,00 | 5 888,53 | - 3 388,53 |
| 601510 | Subventions aux amicales | 2 400,00 | 3 248,96 | 2 400,00 | 18,98 | 2 381,02 | 2 400,00 | 444,88 | 1 955,12 |
| 601600 | Récompenses / Fanions | 12 000,00 | 15 377,65 | 13 000,00 | 5 287,39 | 7 712,61 | 13 000,00 | 7 098,94 | 5 901,06 |
| 601650 | Fair play Métropole | 10 000,00 | - 731,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 601655 | Fair play NR | | 8 580,00 | | | - | | | - |
| 601660 | Dispositif étoile | 1 000,00 | 11 853,22 | 12 000,00 | 757,70 | 11 242,30 | 3 000,00 | 3 311,90 | - 311,90 |
| 604210 | Annuaire | 13 000,00 | 12 900,00 | 13 000,00 | 12 336,00 | 664,00 | 12 000,00 | 12 900,00 | - 900,00 |
| 623000 | Dons | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 625000 | Missions | 9 000,00 | 12 042,06 | 8 000,00 | 7 114,87 | 885,13 | 8 000,00 | 12 275,13 | - 4 275,13 |
| 625010 | Déplacements Impôts | 80 000,00 | 79 584,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 625105 | Indemnités primes d'éloignement | 4 000,00 | 4 320,00 | 5 000,00 | 3 980,00 | 1 020,00 | 5 000,00 | 4 320,00 | 680,00 |
| 625110 | Remb. frais convocations | 500,00 | 115,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 115,00 | 385,00 |
| 625130 | Réceptions | 15 000,00 | 18 417,98 | 15 000,00 | 11 589,96 | 3 410,04 | 15 000,00 | 11 360,96 | 3 639,04 |
| 625145 | Deplacements CTDA JC. LEFRANC | 1 000,00 | 1 052,40 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 625151 | Deplacements AD T. PESTRITTO | 2 000,00 | 1 663,60 | 2 000,00 | 1 597,90 | 402,70 | 2 000,00 | 1 382,40 | 617,60 |
| 625152 | Deplacements CTD S. RICHARD | 3 000,00 | 3 099,90 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 625153 | Deplacements CTD B. SUBRIN | 2 000,00 | 1 541,50 | 2 000,00 | 1 313,20 | 686,80 | 2 000,00 | 1 128,00 | 872,00 |
| 625155 | Deplacements J.Hernandez | 1 500,00 | 904,15 | 2 000,00 | 972,05 | 1 027,95 | 1 500,00 | 819,35 | 680,65 |
| 625156 | Déplacements CDFA R. PELOUX | 2 500,00 | 2 190,00 | 2 000,00 | 2 373,65 | - 373,65 | 2 000,00 | 1 930,90 | 69,10 |
| 625158 | Déplacements Educateur E. ELLOH | 1 000,00 | 599,17 | 1 000,00 | 704,40 | 295,60 | 1 500,00 | 599,17 | 900,83 |
| 625159 | Déplacements Educateur G. ANSELMINI | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 729,60 | 270,40 | | | |
| 625165 | AG Ligue | 500,00 | 225,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 625170 | ANPDF / AE2F | 2 500,00 | 2 052,60 | 3 000,00 | 1 990,00 | 1 010,00 | 4 000,00 | 1 812,60 | 2 187,40 |
| 625180 | Frais de délégation | 6 000,00 | 6 829,16 | 5 000,00 | 5 576,41 | - 576,41 | 7 000,00 | 5 035,16 | 1 964,84 |
| 625181 | Désignation arbitre ou observateur | 500,00 | 62,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 62,00 | 438,00 |
| 625210 | CDIP | 5 000,00 | 4 707,60 | 7 000,00 | 288,00 | 6 712,00 | 9 000,00 | 645,00 | 8 355,00 |
| 625310 | Commission sportive | 500,00 | 536,39 | 500,00 | 489,18 | 10,82 | 500,00 | 285,81 | 214,19 |
| 625320 | Commission féminine | 4 000,00 | 4 221,11 | 5 000,00 | 1 893,03 | 3 106,97 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 625325 | Commission de féminisation | 500,00 | 70,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 70,00 | 930,00 |
| 625326 | Coupe Du Monde Féminine | - | | | 10 726,00 | | | | |
| 625330 | Commission foot entreprise | 500,00 | 581,25 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 625335 | Commission futsal | 4 000,00 | 4 178,58 | 5 000,00 | 2 341,33 | 2 658,67 | 5 000,00 | 4 081,08 | 918,92 |
| 625340 | Commission des terrains | 500,00 | 195,48 | 1 500,00 | 110,53 | 1 389,47 | 1 500,00 | 195,48 | 1 304,52 |
| 625350 | Commission foot loisirs | 1 000,00 | 1 196,90 | 1 000,00 | 446,48 | 553,52 | 1 000,00 | 741,52 | 258,48 |
| 625360 | Commission Coupe Lyon/Rhône Seniors | 17 000,00 | 33 185,33 | 17 000,00 | 8 523,82 | 8 476,18 | 17 000,00 | 16 734,75 | 265,25 |
| 625370 | Com. Coupe Lyon/Rhône Vétérans et Jeunes | 4 000,00 | 3 309,50 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 625400 | Commission Arbitres | 3 800,00 | 1 972,48 | 3 800,00 | 3 035,95 | 764,05 | 3 500,00 | 1 166,58 | 2 333,42 |
| 625410 | Stages Arbitres | 20 500,00 | 20 743,20 | 25 000,00 | 17 995,47 | 7 004,53 | 23 500,00 | 20 300,70 | 3 199,30 |
| 625430 | Observateurs / Accompagnateurs | 29 500,00 | 25 799,20 | 30 500,00 | 10 031,00 | 20 469,00 | 30 500,00 | 8 935,20 | 21 564,80 |
| 625700 | Commission Technique et des jeunes | 16 000,00 | 21 902,70 | 16 000,00 | 10 605,14 | 5 394,86 | 16 000,00 | 8 247,21 | 7 752,79 |

| BUDGET - SAISON 2018/2019 | | PREVISIONNEL 2019/2020 | EXERCICE CLOS AU 30/06/2018 | Exercice 2018/2019 | | | Exercice 2017/2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Au 30/04/2019 | N | | Au 30/04/2018 | N-1 | |
| Compte | Libellé | | | Budgété | Réalisé | Ecart | Budgété | Réalisé | Ecart |
| 625710 | Rassemblement / Détections | 15 000,00 | 14 542,87 | 15 500,00 | 8 746,72 | 6 753,28 | 14 500,00 | 8 958,51 | 5 541,49 |
| 625720 | Stages CFF1 | 16 500,00 | 21 032,58 | 16 500,00 | 10 208,00 | 6 292,00 | 16 500,00 | 12 345,08 | 4 154,92 |
| 625721 | Stages CFF2 | 14 000,00 | 14 431,45 | 14 000,00 | 12 813,42 | 1 186,58 | 14 000,00 | 12 958,45 | 1 041,55 |
| 625722 | Stages Modules | 9 000,00 | 9 026,20 | 9 000,00 | 4 825,00 | 4 175,00 | 9 000,00 | 5 572,20 | 3 427,80 |
| 625723 | Stages CFF3 | 14 000,00 | 14 504,90 | 14 000,00 | 12 818,79 | 1 181,21 | 14 000,00 | 8 190,40 | 5 809,60 |
| 625724 | Stages CFF4 | 3 500,00 | 3 811,00 | 3 500,00 | 1 513,00 | 1 987,00 | 3 500,00 | 2 074,00 | 1 426,00 |
| 625736 | Formation professionnalisante | 2 000,00 | 3 525,80 | 3 500,00 | 486,00 | 3 014,00 | 3 500,00 | 1 661,80 | 1 838,20 |
| 625726 | Stages gardien de but + Futsal + Resp technique | 2 000,00 | 1 976,20 | 2 000,00 | 160,00 | 1 840,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 625728 | Stages UFRSTAPS | 2 000,00 | 1 999,96 | 2 000,00 | 708,49 | 1 291,51 | 2 000,00 | 305,71 | 1 694,29 |
| 625730 | Journée Nationale des Débutants | 6 500,00 | 9 187,26 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 6 500,00 | 1 480,00 | 5 020,00 |
| 625740 | Sections sportives clubs | 9 500,00 | 9 577,29 | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| 625741 | Minimes + Branly | 14 500,00 | 12 646,77 | 12 000,00 | 10 224,23 | | 9 000,00 | 10 175,90 | - 1 175,90 |
| 625742 | Visites Terrains PAC + Label | 2 500,00 | 2 644,00 | 3 000,00 | 336,00 | 2 664,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 625745 | Fonctionnement PAC + Label +PEF | 1 000,00 | 523,90 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 523,90 | 476,10 |
| 625746 | USEP - Foot à l'école | 1 500,00 | 1 742,94 | 1 500,00 | 231,43 | 1 268,57 | 1 500,00 | 102,94 | 1 397,06 |
| 625750 | Commission Médicale | 3 500,00 | 3 761,70 | 4 000,00 | 2 101,71 | 1 898,29 | 5 000,00 | 1 896,70 | 3 103,30 |
| | *AUTRES SERVICES EXTERIEURS* | *400 700,00* | *441 704,04* | *423 200,00* | *194 582,83* | *237 567,40* | *413 900,00* | *198 113,84* | *215 786,16* |
| 635100 | Taxe foncière | 18 000,00 | 17 459,00 | 18 000,00 | 8 757,00 | 9 243,00 | 18 000,00 | 8 702,00 | 9 298,00 |
| | *IMPOTS ET TAXES* | *18 000,00* | *17 459,00* | *18 000,00* | *8 757,00* | *9 243,00* | *18 000,00* | *8 702,00* | *9 298,00* |
| 671100 | Charges exceptionnelles | | | | - | - | | | - |
| 681110 | Dot. Amort. Immo. Incorporel | | 984,40 | | - | - | | | - |
| 681120 | Dot. Amort. Immo. Corporel | 48 000,00 | 45 177,42 | 48 000,00 | - | 48 000,00 | 44 000,00 | | 44 000,00 |
| | *DOT. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS* | *48 000,00* | *46 161,82* | *48 000,00* | - | *48 000,00* | *44 000,00* | - | *44 000,00* |
| | *TOTAL GENERAL* | *1 139 000,00* | *1 118 455,33* | *1 127 200,00* | *741 836,73* | *401 737,18* | *1 127 500,00* | *704 067,66* | *423 432,34* |

| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701100 | Déplacements Impôts | 80 000,00 | 79 584,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 702100 | Cotisations clubs libres | 20 000,00 | 20 040,00 | 20 000,00 | 20 380,00 | - 380,00 | 21 000,00 | 20 040,00 | 960,00 |
| 702110 | Cotisations foot entreprise Métropole | 800,00 | 810,00 | 800,00 | 720,00 | 80,00 | 1 000,00 | 810,00 | 190,00 |
| 702115 | Cotisations foot entreprise Nouveau Rhône | 200,00 | 180,00 | 200,00 | 180,00 | | | 180,00 | |
| 702120 | Cotisations comité directeur | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 160,00 | 40,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - |
| 702130 | Cotisations foot loisirs Métropole | 4 300,00 | 4 140,00 | 5 000,00 | 4 320,00 | 680,00 | 4 700,00 | 4 140,00 | 560,00 |
| 702135 | Cotisations foot loisirs Nouveau Rhône | 900,00 | 810,00 | 900,00 | 900,00 | - | | 810,00 | |
| 702140 | Cotisations futsal Métropole | 2 000,00 | 2 160,00 | 2 000,00 | 2 170,00 | - 170,00 | 3 300,00 | 2 160,00 | 1 140,00 |
| 702145 | Cotisations futsal Nouveau Rhône | 1 000,00 | 1 080,00 | 1 000,00 | 980,00 | 20,00 | | 1 080,00 | |
| 702150 | Frais de gestion Métropole | 13 500,00 | 13 520,00 | 13 500,00 | 13 440,00 | 60,00 | 24 000,00 | 13 520,00 | 10 480,00 |
| 702155 | Frais de gestion Nouveau Rhône | 9 500,00 | 9 680,00 | 9 500,00 | 9 680,00 | - 180,00 | | 9 680,00 | |
| 702500 | Amendes administratives | 51 000,00 | 48 969,50 | 47 000,00 | 38 776,00 | 8 224,00 | 40 000,00 | 34 141,50 | 5 858,50 |
| 702505 | Amendes foot loisirs Métropole | 1 300,00 | 1 519,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 702510 | Amendes foot loisirs NR | 200,00 | 217,00 | 200,00 | | | 200,00 | | 200,00 |
| 702550 | Amendes s/réclamation Métropole | 200,00 | 222,00 | 100,00 | 204,00 | - 104,00 | 200,00 | 72,00 | 128,00 |
| 702555 | Amendes s/réclamation NR | 100,00 | 12,00 | 100,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 | 6,00 | 94,00 |
| 702560 | Amendes discipline | 247 000,00 | 238 324,00 | 234 000,00 | 232 679,00 | 1 321,00 | 236 500,00 | 213 615,00 | 22 885,00 |
| 702580 | Amendes internet + FMI | 15 000,00 | 5 369,00 | 8 000,00 | 12 110,00 | - 4 110,00 | 10 000,00 | 5 109,00 | 4 891,00 |
| 702590 | Amendes forfait | 23 000,00 | 26 811,00 | 29 000,00 | 19 464,00 | 9 536,00 | 20 000,00 | 24 360,00 | - 4 360,00 |
| 702700 | Frais de procédures disciplinaires ou d'appel Métropole | 3 000,00 | 3 090,00 | 3 000,00 | 1 890,00 | 1 110,00 | 3 000,00 | 1 935,00 | 1 065,00 |
| 702705 | Frais de procédures disciplinaires ou d'appel NR | 2 000,00 | 2 590,00 | 2 000,00 | 1 690,00 | 310,00 | 2 000,00 | 1 715,00 | 285,00 |
| 702710 | Réclamations Métropole | 5 000,00 | 5 450,00 | 6 000,00 | 3 690,00 | 2 310,00 | 6 500,00 | 4 460,00 | 2 040,00 |
| 702715 | Réclamations NR | 4 000,00 | 6 030,00 | 5 000,00 | 4 005,00 | 995,00 | 6 500,00 | 4 500,00 | 2 000,00 |
| 703210 | Annuaire | 15 000,00 | 14 785,00 | 15 000,00 | 14 754,00 | 246,00 | 15 000,00 | 14 785,00 | 215,00 |
| 704000 | Publicité et mécénat | 30 000,00 | 14 586,55 | 30 000,00 | 14 500,00 | 15 500,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 706110 | Stages CFF1 Métropole | 24 500,00 | 11 015,00 | 22 500,00 | 12 598,00 | 9 902,00 | 22 500,00 | 8 120,00 | 14 380,00 |
| 706115 | Stages CFF1 NR | | 6 803,00 | | 5 555,00 | - 5 555,00 | | 3 830,00 | - 3 830,00 |
| 706120 | Stages CFF2 Métropole | 23 000,00 | 13 580,00 | 22 000,00 | 12 695,00 | 9 305,00 | 22 000,00 | 8 380,00 | 13 620,00 |
| 706130 | Stages CFF2 NR | | 6 647,00 | | 5 650,00 | - 5 650,00 | | 3 677,00 | - 3 677,00 |
| 706121 | Stages CFF3 Métropole | 24 000,00 | 11 106,00 | 22 000,00 | 11 130,00 | 10 870,00 | 22 000,00 | 10 085,00 | 11 915,00 |
| 706123 | Stages CFF3 NR | | 4 400,00 | | 6 700,00 | - 6 700,00 | | 3 720,00 | - 3 720,00 |
| 706122 | Stages CFF4 Métropole | 5 500,00 | 1 605,00 | 6 000,00 | 2 155,00 | 3 845,00 | 6 000,00 | 1 575,00 | 4 425,00 |
| 706124 | Stages CFF4 NR | | 1 295,00 | | 1 550,00 | - 1 550,00 | | 1 205,00 | - 1 205,00 |
| 706125 | Stages Modules Métropole | 21 000,00 | 5 755,00 | 21 000,00 | 6 805,00 | 14 195,00 | 21 000,00 | 6 480,00 | 14 520,00 |
| 706126 | Stages Modules NR | | 6 550,00 | | 4 035,00 | - 4 035,00 | | 6 840,00 | - 6 840,00 |
| 706128 | Stages UFRSTAPS Métropole | 7 500,00 | 3 210,00 | 7 000,00 | 2 572,40 | 4 427,60 | 7 000,00 | 2 150,00 | 4 850,00 |
| 706129 | Stages UFRSTAPS NR | | 5 720,00 | | 2 485,60 | - 2 485,60 | | 240,00 | - 240,00 |
| 706180 | Formation professionnalisante Métropole | 4 500,00 | 2 610,00 | 8 000,00 | 990,00 | 7 010,00 | 8 000,00 | 1 260,00 | 6 740,00 |
| 706185 | Formation professionnalisante NR | | 1 530,00 | | 540,00 | - 540,00 | | 1 080,00 | - 1 080,00 |
| 706170 | Stages gardien de but + Futsal Métropole + resp technique | 2 500,00 | 1 195,00 | 2 500,00 | 135,00 | 2 365,00 | 2 500,00 | 525,00 | 1 975,00 |
| 706175 | Stages gardien de but + Futsal NR + resp technique | | 740,00 | | 735,00 | - 735,00 | | 440,00 | - 440,00 |
| 706200 | Com. arbitres (absences + amendes) | 3 500,00 | 3 261,00 | 3 500,00 | 1 290,00 | 2 210,00 | 3 500,00 | 718,00 | 2 782,00 |
| 706210 | Cotis. arbitres jeunes + adultes | 32 000,00 | 31 690,00 | 32 000,00 | 31 716,00 | 284,00 | 31 500,00 | 31 656,00 | - 156,00 |
| 706230 | Stages arbitres | 6 600,00 | 11 741,00 | 14 000,00 | 7 099,00 | 6 901,00 | 13 000,00 | 11 178,00 | 1 822,00 |
| 707130 | Commission Coupe Lyon/Rhône Seniors | 1 000,00 | 1 818,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | *PRODUITS DES PRESTATIONS* | *685 800,00* | *633 450,05* | *676 300,00* | *514 158,00* | *161 922,00* | *671 200,00* | *461 477,50* | *221 472,50* |
| 710010 | Engagements Beaujolais | 2 500,00 | 2 374,00 | 2 500,00 | 2 631,00 | - 131,00 | 2 500,00 | 2 374,00 | 126,00 |
| 710030 | Coupes Beaujolais | 4 000,00 | 3 992,00 | 4 000,00 | 4 168,00 | - 168,00 | 3 000,00 | 3 992,00 | - 992,00 |
| 710040 | Amendes Beaujolais | 2 500,00 | 3 748,00 | 2 500,00 | 2 819,00 | - 319,00 | 2 500,00 | 2 126,00 | 374,00 |
| 710120 | Engagements Bresse | 2 600,00 | 2 612,00 | 2 600,00 | 2 959,00 | - 359,00 | 2 800,00 | 2 612,00 | 188,00 |
| 710130 | Coupes Bresse | 4 300,00 | 4 306,00 | 4 300,00 | 3 475,00 | 825,00 | 3 500,00 | 4 306,00 | - 806,00 |
| 710140 | Amendes Bresse | 3 000,00 | 3 775,00 | 3 000,00 | 2 368,00 | 632,00 | 3 000,00 | 2 136,00 | 864,00 |
| 710220 | Engagements Saône Métropole | 3 200,00 | 3 289,00 | 3 200,00 | 3 541,00 | - 341,00 | 3 200,00 | 3 289,00 | - 89,00 |
| 710230 | Coupes Saône Métropole | 2 200,00 | 2 243,00 | 2 200,00 | 1 950,00 | 250,00 | 2 000,00 | 2 243,00 | - 243,00 |
| 710240 | Amendes Saône Métropole | 3 600,00 | 5 743,00 | 3 600,00 | 3 490,00 | 110,00 | 3 000,00 | 3 648,00 | - 648,00 |
| 710320 | Engagements Lyon Métropole | 3 600,00 | 3 621,00 | 3 600,00 | 3 795,00 | - 195,00 | 3 300,00 | 3 621,00 | - 321,00 |

| BUDGET - SAISON 2018/2019 | | PREVISIONNEL 2019/2020 | EXERCICE CLOS AU 30/06/2018 | Exercice 2018/2019 | | | Exercice 2017/2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Au 30/04/2019 | N | | Au 30/04/2018 | N-1 | |
| Compte | Libellé | | | Budgété | Réalisé | Ecart | Budgété | Réalisé | Ecart |
| 710330 | Coupes Lyon Métropole | 2 000,00 | 2 199,00 | 2 000,00 | 2 461,00 | - 461,00 | 1 800,00 | 2 199,00 | - 399,00 |
| 710340 | Amendes Lyon Métropole | 3 500,00 | 4 667,00 | 3 500,00 | 3 139,00 | 361,00 | 3 000,00 | 3 521,00 | - 521,00 |
| 710420 | Engagements Vallée du Rhône | 3 300,00 | 3 307,00 | 3 300,00 | 3 418,00 | - 118,00 | 3 300,00 | 3 307,00 | - 7,00 |
| 710430 | Coupes Vallée du Rhône | 3 000,00 | 3 066,00 | 3 000,00 | 2 714,00 | 286,00 | 2 200,00 | 3 066,00 | - 866,00 |
| 710440 | Amendes Vallée du Rhône | 3 300,00 | 5 757,00 | 3 300,00 | 3 017,00 | 283,00 | 2 000,00 | 3 322,00 | - 1 322,00 |
| | *GROUPEMENTS* | *46 600,00* | *54 699,00* | *46 600,00* | *45 946,00* | *654,00* | *41 100,00* | *45 762,00* | *- 4 662,00* |
| 740000 | Subvention exceptionnelle LAURA | | 16 521,75 | | | | | | |
| 740010 | Subvention LAURA | 138 000,00 | 134 050,27 | 128 000,00 | 80 430,16 | 47 569,84 | 122 000,00 | 64 000,00 | 58 000,00 |
| 740015 | Subvention FFF | 8 000,00 | 30 000,85 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 15 875,00 | - 7 875,00 |
| 740020 | Subvention CNDS | 30 600,00 | 54 250,00 | 42 700,00 | 34 000,00 | 8 700,00 | 54 000,00 | 54 250,00 | - 250,00 |
| 740035 | Subvention Contrat Objectif | 120 000,00 | 117 434,00 | 120 000,00 | 71 520,60 | 48 479,40 | 117 000,00 | 70 460,40 | 46 539,60 |
| 740050 | Subvention Conseil Général + Métropole | 39 000,00 | 34 560,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | - | 35 000,00 | 34 560,00 | 440,00 |
| 740070 | Subvention Coupe de France | - | 9 650,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT* | *335 600,00* | *396 466,87* | *341 700,00* | *224 950,76* | *116 749,24* | *343 000,00* | *239 145,40* | *103 854,60* |
| 755025 | Engag. féminines | 2 500,00 | 2 537,00 | 2 500,00 | 2 675,00 | - 175,00 | 2 500,00 | 2 537,00 | - 37,00 |
| 755030 | Engag. clubs libres | 21 000,00 | 20 790,00 | 21 000,00 | 20 578,00 | 422,00 | 21 000,00 | 20 790,00 | 210,00 |
| 755035 | Engag. foot entreprise Métropole | 300,00 | 324,00 | 300,00 | 378,00 | - 78,00 | 400,00 | 324,00 | 76,00 |
| 755036 | Engag. foot entreprise Nouveau Rhône | 50,00 | 36,00 | 50,00 | | | | 36,00 | - 36,00 |
| 755040 | Engag. Coupes Foot Entreprise Métropole | 400,00 | 420,00 | 400,00 | 504,00 | - 104,00 | 300,00 | 420,00 | - 120,00 |
| 755041 | Engag. Coupes Foot Entreprise NR | 50,00 | 56,00 | 50,00 | | | | 56,00 | |
| 755045 | Engag. Coupe VIAL Métropole | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 385,00 | - 235,00 | 500,00 | 150,00 | 350,00 |
| 755046 | Engag. Coupe VIAL NR | 550,00 | 570,00 | 550,00 | 630,00 | - 80,00 | | 570,00 | - 570,00 |
| 755050 | Engag. foot loisirs | 4 500,00 | 4 642,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | 5 000,00 | 4 642,00 | 358,00 |
| 755055 | Engag. Coupes Foot Loisirs | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 140,00 | 360,00 | 4 700,00 | 4 500,00 | 200,00 |
| 755060 | Engag. Coupe Lyon Rhône Seniors | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 840,00 | 360,00 | 8 000,00 | 7 200,00 | 800,00 |
| 755073 | Eng. Coupe Lyon Rhône Vétérans | 2 400,00 | 2 385,00 | 2 400,00 | 2 385,00 | 15,00 | 2 400,00 | 2 385,00 | 15,00 |
| 755065 | Engag. Coupe Lyon Rhône U20 | 1 500,00 | 1 512,00 | 1 500,00 | 1 456,00 | 44,00 | 1 400,00 | 1 512,00 | - 112,00 |
| 755066 | Engag. Coupe Lyon Rhône U17 | 1 600,00 | 1 680,00 | 1 600,00 | 1 978,00 | - 378,00 | 1 600,00 | 1 680,00 | - 80,00 |
| 755067 | Engag. Coupe Lyon Rhône U15 | 1 800,00 | 1 881,00 | 1 800,00 | 1 653,00 | 147,00 | 1 600,00 | 1 881,00 | - 281,00 |
| 755069 | Engag. Futsal | 3 000,00 | 3 028,00 | 3 000,00 | 2 867,00 | 133,00 | 3 500,00 | 3 028,00 | 472,00 |
| 755070 | Engag. Coupe Lyon Rhône futsal | 5 000,00 | 5 072,00 | 5 000,00 | 4 466,00 | 534,00 | 3 000,00 | 5 072,00 | - 2 072,00 |
| 755074 | Engag. Coupe de l'Avenir | 800,00 | 810,00 | 800,00 | 585,00 | 215,00 | 500,00 | 810,00 | - 310,00 |
| 755080 | Engag.pratique futsal Jeunes NR | 200,00 | 60,00 | 50,00 | 261,00 | - 211,00 | 300,00 | 60,00 | 240,00 |
| 755071 | Eng. partique Futsal Jeunes Métropole | 500,00 | 270,00 | 250,00 | 655,00 | - 405,00 | | 270,00 | - 270,00 |
| 755200 | Tournois Métropole | 500,00 | 840,00 | 500,00 | 627,00 | - 127,00 | 2 500,00 | 399,00 | 2 101,00 |
| 755205 | Tournois NR | 1 500,00 | 1 596,00 | 1 500,00 | 1 239,00 | 261,00 | | 882,00 | - 882,00 |
| | *ENGAGEMENTS* | *60 000,00* | *60 359,00* | *59 600,00* | *58 802,00* | *698,00* | *59 200,00* | *59 204,00* | *52,00* |
| 787500 | Rep.prov.risq.et charges exp. | | 3 811,25 | | - | - | - | - | - |
| 791000 | Transfert charges exp. | 5 000,00 | 5 674,90 | 7 000,00 | 2 467,45 | 4 532,55 | 7 000,00 | 4 238,10 | 2 761,90 |
| | *REPRISE DE PROVISIONS* | *5 000,00* | *9 486,15* | *7 000,00* | *2 467,45* | *4 532,55* | *7 000,00* | *4 238,10* | *2 761,90* |
| 764000 | Intérêts bancaires | 6 000,00 | 7 768,93 | 6 000,00 | 4 529,90 | 1 470,10 | 6 000,00 | 5 644,68 | 355,32 |
| | *SERVICES BANCAIRES* | *6 000,00* | *7 768,93* | *6 000,00* | *4 529,90* | *1 470,10* | *6 000,00* | *5 644,68* | *355,32* |
| *TOTAL GENERAL* | | *1 139 000,00* | *1 162 230,00* | *1 137 200,00* | *850 854,11* | *286 025,89* | *1 127 500,00* | *815 471,68* | *323 834,32* |