

BUDGET PRÉVISIONNEL de la saison 2021-2022

DÉPENSES

01 Affiliation du club (niveau prénational)

176€

02 Licences et taxes de fonctionnement (en €)

Licences « création »

en euros catégories	part FFHB	part ligue	part comité	par licencié	nb de licenciés	total catégorie
plus de 16 ans	33,00	41,00	31,00	105,00	22	2310
12-16 ans	21,00	34,00	18,00	73,00	8	584
moins de 12 ans	16,00	13,00	8,00	37,00	52	1924
loisirs	26,00	34,00	7,00	67,00	18	1206
dirigeants	18,00	15,00	0,00	33,00	3	99
					103	6123

Licences « renouvellement »

en euros catégories	part FFHB	part ligue	part comité	par licencié	nb de licenciés	total catégorie
plus de 16 ans	9,25	20,50	15,50	45,25	35	1584
12-16 ans	7,25	17,00	9,00	33,25	62	2062
moins de 12 ans	6,40	6,50	4,00	16,90	44	744
loisirs	9,00	17,00	3,5	29,50	4	118
dirigeants	7,20	7,50	0,00	14,70	25	368
					170	4876

Pour 273 licenciés

TOTAL LICENCES

10999 €

03 Mutations

. + de 16 ans: 6 x 159 € = 954 €

. 13 - 16 ans: 4 x 94 € = 376 €

TOTAL MUTATIONS

1330 €

04 Engagements sur la base de 16 équipes et d'une école de handball.

Droit d'engagement club (cotisation ligue): gratuit cette année (sinon 230 €)

engagements . seniors : div.pré nationale : 300 € et 1ère div. territoriale : 150 €

équipes G . moins de 18 ans : 2 équipes soit 2 x 95 € = 190 €

. moins de 15 ans : 2 équipes soit 2 x 95 € = 190 €

. moins de 13 ans : 2 équipes soit 2 x 95 € = 190 €

. moins de 11 ans : 3 équipes -gratuit cette année-

. mini-hand (école mixte moins de 9 ans) -gratuit cette année-

engagements . seniors : 1 équipe 1ère division territoriale: 150 €

équipes F . moins de 18 ans : 1 équipe soit 95 €

. moins de 15 ans : 1 équipe soit 95 €

. moins de 13 ans : 1 équipe soit 95 €

. moins de 11 ans : gratuit cette année

Coupe de France: 1 équipe SG1(coupe régionale) et 1 équipe SF (coupe départementale): 2 x 30 = 60 €

Coupe 21: gratuit pour toutes les équipes cette année

Frais de fonctionnement (ligue) :12 équipes (toutes les équipes sauf U11 G/F) x 25 € = 300 €

Fond de développement et service aux clubs (comité 21) : 20 €

TOTAL ENGAGEMENTS	1835 €
--------------------------	---------------

05 Demande modification de date

Pour 3 rencontres seniors à déplacer : 3 x 20 € = 60 €

Pour 3 rencontres jeunes à déplacer : 3 x 10 € = 30 €

90 €

06 Indemnisation des entraîneurs-managers

Pour les déplacements au tarif fiscal en vigueur, fonction de la puissance du véhicule

Sauf SG I et SG2, kilométrages sur les bases d'une saison type:

. **SG I :** 2540 km A-R (Talent, Pontarlier, Chaussin, Torcy, Chalons, Franois, Danjoutin, Chenôve, Lons, Toucy, Morteau, Mamirolle et Marsannay)

. **SG II :** 670 km A-R (Demigny, Varois/Arc, Genlis, Nuits, Chenove, Les Laumes, Longvic, Pernand et Beaune)

. **SF (21 + 89) :** 2350 km A-R (Toucy, Auxerre, Villeneuve, Talant, Semur, Avallon, La Machine, Chatillon, Courson et Les Laumes)

. – **18 ans G I** : 1800 km A-R

. – **18 ans G II** : 1200 km A-R

. – **15 ans G I :** 1800 km A-R

. – **15 ans G II :** 1000 km A-R

. – **13 ans G I :** 1700 km A-R

. – **13 ans G II** : 1000 km A-R

. – **11 ans G I :** 700 km A-R

. – **11 ans G II :** 500 km A-R

. – **11 ans G III :** 500 km A-R

. – **9ans (école) :** 450 km A-R

. – **18 ans F :** 1800 km A-R

. – **15 ans F :** 1000 km A-R

. – **13 ans F :** 1250 km A-R

. – **11 ans F:** 500 km A-R

Soit un total de **20760 km** dont on retire 25 x 300 km =7500 km effectués en minibus 9 places.

Restent **13260 km** indemnisés à **0,574 €/km** pour un véhicule 6 CV : 7611€ €

TOTAL INDEMNISATIONS	7611 €
-----------------------------	---------------

07 Arbitrage (*les estimations données tiennent compte des péréquations de la dernière saison complète 2018-2019)

. **Seniors G ***: prérotationale : 2500 € coupe de France: 400 €
1ère div.territoriale. : 600 €

. **Seniors F*** : 1ère div.terrotoriale : 600 € coupe de France: 200 €

. **moins de 18 ans* (G, F) et moins de 15 G1:** 3 x 600 € = 1800 €

- renouvellement partiel du matériel
pédagogique : *plots, haies,...*

150 €

s/total autre matériel 1036 €

TOTAL MATÉRIEL

4742 €

10 Amendes

Exemples de tarification des amendes:

- discipline : 60 €/date (*50% club et 50% fautif*)

- **absence d'officiel de table (PN et excellence jeunes): 20 €**

- feuille de match incomplète (20 € par mention manquante) ou exportée hors délais (50 €).

- forfait isolé région: jeunes : 50 €, seniors : 140 € (*plus frais liés au kilométrage entre les 2 villes*)

- non respect de la CMCD régionale: 200 € par manquement

- **non respect de la CMCD territoriale : 100 € par manquement**

TOTAL ESTIME DES AMENDES

500 €

11 Déplacement des joueurs

Régime de l'abattement fiscal généralisé. Il inclut à la demande les péages autoroutiers sur présentation des justificatifs.

Les « dons » ainsi fiscalement déclarables en « frais d'essence » et faisant l'objet d'une demande de CERFA annuel sont évalués à 5000 € pour la saison.

Accompagnateurs non imposables (covoiturage joueurs +16 ans ou parents des jeunes joueurs).

Total estimé des remboursements : 2500 €

Transports collectifs

Les déplacements en véhicules 9 places de location sont déterminés par le CA en fonction de l'importance kilométrique du déplacement, de l'absence d'autoroute, de l'époque de l'année pour des équipes jeunes ou adultes qui jouent hors département :

- à l'unité : 155 € de location pour le WE + 55 € en moyenne pour gazole et péages autoroutiers) ; pour 25 locations : 25 x 210 € = 5250 €

Péréquations de déplacement pour les équipes régionales: adultes (PN): 700 €
jeunes (U18, U15 et U13): 1300 €

Péréquations de déplacement pour les équipes de div.territoriales ou U11: 500 €

Les péréquations de déplacement sont évaluées sur les bases de la dernière saison complète 2018-2019

s/total péréquations de déplacement : **2500 €**

TOTAL DÉPLACEMENTS

10250 €

12 Tournois

. **Tournois de fin de saison :**

- seniors : . tournoi de Beaune (*ou équivalent*) 2 équipes: 150 + 130 = 280 €

- jeunes : . tournoi de Varois (*ou équivalent*) pour 10 équipes : 400 €

D'autres tournois sont toujours possibles mais à la charge des participants.

. **Tournoi inter groupes scolaires de Fontaine**

Aboutissement des cycles d'initiation animés par le salarié dans les 3 groupes scolaires de Fontaine.

- bandes adhésives pour traçage des 3 terrains : 30 €

- achats de chasubles : 2 (jeux) x 8 (chasubles) x 3,6 € = 58 €

- eau, gobelets : 20 €

s/total tournoi scolaire : 108 €

TOTAL TOURNOIS

788 €

13 Principales festivités

. **DÉFI annuel: après-midi récréatif** suivi de l'AG et en soirée d'un buffet

- fournitures : alimentation, boissons, ...	400 €
- fournitures jeux ou frais d'animation pour le DEFI et tournoi de Noël:	100 €
s/total	<u>500 €</u>

. Sensibilisation et formation de dirigeants:

- apéritif offert lors de la journée de sensibilisation : **100 €**

. **Galette des rois** et boisson pour toutes les équipes de jeunes: **300 €**

. **Soirée partenaires (?)**: **400 €**

. **SACEM + SPRE** (pour musique diffusée au Ratel): **350 €**

TOTAL FESTIVITÉS	1650 €
-------------------------	---------------

14 Fournitures pour le secrétariat handball

Papier et encre pour imprimante : 100 €

Intervention sur PC: 60 €

Affranchissement courriers licenciés, partenaires, comité, ligue et clubs adverses (*les courriels -gratuits- prennent très largement le pas*) : 50 €

Petit matériel de secrétariat: 100 €

TOTAL PETITES FOURNITURES	310 €
----------------------------------	--------------

15 Divers

. Eau pour les joueurs lors des matchs: 300 €

. Pot d'après-match pour les seniors lors des rencontres à domicile :

11 matchs x 3 équipes x 10 € = 330 €

. Boissons d'après-match pour les jeunes : 200 €

. Publicité LOTO dans le BP: 90 €

. Courrier LOTO envoi en nombre (papier, enveloppes et affranchissement): 200 €

. Papier pour affiches LOTO: 25 €

. Publicité vide-greniers: 50 €

. Traçage des terrains pour les tournois de mini-hand du dimanche matin : 60 € (*pour 2 tournois sur 3 terrains*)

. Assurance MAIF pour bénévoles non licenciés sur manifestations club : 90 €

. Cotisation FFCO : 190 €

. Récompenses d'AG (*médailles ou autres*) : 50 €

. Cadeaux (*naissances, départs, ...*) : 100 €

TOTAL DIVERS	1685 €
---------------------	---------------

16 Salaires et charges de l'agent de développement Nicolas JOUDRAIN

Salaires net mensuel sur la base de 29h/semaine (groupe 3 CCNS + ancienneté): 1170 €

Charges salariales et patronales (y compris la réduction Fillon) : 560 €

Total mensuel à charge du club : **1730 €** Du 1^{er} juin 2020 au 31 mai 2021: **20760 €**

Médecine du travail : **80 €**

Organisme officiel de formation (AFDAS) : **360 €**

TOTAL SALAIRES ET CHARGES NICOLAS	21200 €
--	----------------

17 Mensualités versées à Alexis DEPUIS (entraînements + projet club) sous statut d'auto-entrepreneur

Par mois : 40 h x 20 €/h = 800 €

Du 1^{er} juin 2021 au 31 mai 2021 : 800 € x 12 = 9600 €

TOTAL MENSUALITES ALEXIS

9600 €

18 Achat d'un lave-linge avec séchage pour lavage maillots/chasubles

ACHAT LAVE-LINGE

650 €

TOTAL DEPENSES :

83146 €

RECETTES

01 Cotisations

Licences en « création »

Licences en « renouvellement »

catégorie	cotisation	nb licences	total/catégorie	cotisation	nb licences	total/catégorie
SG/SF	195 €	16	3120 €	115 €	29	3335 €
U18	180 €	1	180 €	113 €	35	3955 €
17U15	170 €	5	850 €	110 €	29	3190 €
U13	160 €	5	800 €	108 €	25	2700 €
U11	150 €	15	2250 €	106 €	31	3286 €
U9	125 €	25	3125 €	81 €	7	567 €
Loisirs	90 €	18	1620 €	60 €	4	240 €
dirigeants	gratuité	4	0	gratuité	24	0
			11945 €			17273 €

Remise de 5 € sur les adhésions de fontenois et fontenoises

- 500 €

Remise de 5 € sur l'adhésion d'un second enfant d'une même famille

et de 10 € sur l'adhésion d'un troisième enfant d'une même famille

- 350 €

TOTAL COTISATIONS

28368 €

02 ANS (*pas de demande en cours*)

0

03 FAVA (*fond d'aide à la vie associative*)

500 €

<u>04 Partenariats - Mécénats</u>	5000 €
<u>05 Bénéfice Loto (organisation AS 100)</u>	3000 €
<u>06 Bénéfice Vide-grenier</u>	1500 €
<u>07 Buvette</u> : soirées matchs couplés, tournoi de reprise,....	800 €
<u>08 Bénéfice boutique club</u>	700 €
<u>09 Subvention municipale demandée</u>	25000 €
<u>10 Subvention France Active (aide d'urgence aux associations suite à la covid)</u>	5000 €
<u>10 Sur réserve 2019-2020 et 2020-2021</u>	13278 €

TOTAL RECETTES :

83146 €