

BUDGET PRÉVISIONNEL de la saison 2022-2023

DÉPENSES

01 Affiliation du club (niveau prénational fém)

176€

02 Licences et taxes de fonctionnement (en €)

Licences : les taxes FFHB, ligue et comité

<i>en euros</i> catégories	part FFHB	part ligue	part comité	par licencié	nb de licenciés	total catégorie
plus de 16 ans	33,67	41,00	31,00	105,67	65	6869
12-16 ans	21,38	34,00	18,00	73,38	85	6237
moins de 12 ans	16,27	13,00	8,00	37,27	90	3354
loisirs	26,48	34,00	7,00	67,48	20	1350
dirigeants	18,30	18,00	0,00	36,30	40	1452
					300	19262

TOTAL LICENCES	19262 €
-----------------------	----------------

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 **15 équipes** et d'une école de handball.

Droit d'engagement club (cotisation ligue): 230 €

engagements . seniors : excellence rég. : 280 € 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 soit 2 x 95 € = 190 €

. mini-hand (école mixte moins de 9 ans) 50 €

engagements . seniors : 1 équipe div.prénationale : 280 €

équipes F . moins de 15 ans : 1 équipe soit 95 €

. moins de 13 ans : 1 équipe soit 95 €

. moins de 11 ans : 1 équipe soit 95 €

Coupe de France: 1 équipe SG1(coupe régionale) et 1 équipe SF (coupe départementale): 2 x 50 = 100 €

Coupe 21 : participation ?

Frais de fonctionnement (ligue) :11 équipes (toutes les équipes sauf U11 G/F) x 25 € = 275 €

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

TOTAL ENGAGEMENTS	2430 €
--------------------------	---------------

05 Demande modification de date

Pour 3 rencontres seniors à déplacer : $3 \times 20 \text{ €} = 60 \text{ €}$

Pour 3 rencontres jeunes à déplacer : $3 \times 10 \text{ €} = 30 \text{ €}$

90 €

06 Indemnisation des entraîneurs-managers

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

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

. **SG I :** 1604 km A-R (Chenove, Toucy, Chalon, Varois/Arc, Semur, Longvic, Macon, Chevigny, Auxerre, Meursault et Nuits St Georges)

. **SG II :** 1000 km A-R

. **SF :** 1446 km A-R (Macon, Arnay, Beaune, Talant, Chenove, Vauzelles, Longvic, Dole/Chaussin, Varois/Arc, Ent. Saônoise et Meursault)

. – **18 ans G I** 1800 km A-R (excellence: poule unique régionale)

. – **18 ans G II** 1200 km A-R

. – **15 ans G I :** 1500 km A-R (excellence régionale)

. – **15 ans G II :** 1000 km A-R

. – **13 ans G I :** 1250 km A-R (excellence régionale)

. – **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

. – **15 ans F :** 1500 km A-R (excellence régionale)

. – **13 ans F :** 1250 km A-R (excellence régionale)

. – **11 ans F :** 500 km A-R

Soit un total de **17200 km** dont on retire $20 \times 350 \text{ km} = 7000 \text{ km}$ effectués en minibus 9 places.

Restent **10200 km** indemnisés à **0,631 €/km** pour un véhicule 6 CV : 6436 €

TOTAL INDEMNISATIONS

6436 €

07 Arbitrage (*les estimations données tiennent compte des péréquations de la dernière saison

. jeunes : 205,90 (brassages) + 1894,28 (championnats U18 G/F + finalités) = 2100,18 €

. adultes : 2947,88 € (championnats SG1, SG2 et SF)

. arbitrages CdF (SG et SF): 500 €

Soit un total des arbitrages sur désignation CTA adultes ou jeunes : 5548 €

Arbitrages à l'extérieur par nos JA sur désignation CTJA: -18 G et F, -15 G et F (excellence):

15 (désignations sur base dernière année) x 2 (double arbitrage) x 20 € (frais d'équipement) = **600 €**

Arbitrages à domicile par des JA du club: - 13 ans G1, -13 ans G2, -13 ans F, -15 ans F et -15 G2 : 600 €

Cadeaux pour les TJA (les TJA ne touchent pas de frais d'équipement) : 250 €

. **Ristourne sur cotisation** pour arbitres désignés CTA et comptabilisés CMCD : $4 (?) \times 195 \text{ €} = \underline{\underline{780 \text{ €}}}$

. **Prime aux 8 (ou 11) premiers arbitrages sur désignation CTA : $1 \times 100 \text{ €} + 3 (?) \times 75 \text{ €} = \underline{\underline{325 \text{ €}}}$**

Formations liées aux exigences « école d'arbitrage »

Formation animateur école d'arbitrage: $1 \times 200 \text{ €} = 200 \text{ €}$

Formation accompagnateur de JA: 2 x 100 € = 200 €

Total formations arbitrales: **400 €**

TOTAL ARBITRAGE	8503€
------------------------	--------------

08 Formation des entraîneurs

Le club finance les modules de formation d'entraîneurs dans le cadre de l'IDSF : 600 €

Formation « maître d'apprentissage » dans le cadre de l'IDSF : 200€

TOTAL FORMATION TECHNIQUE	800 €
----------------------------------	--------------

09 Matériel

a) ballons :

. renouvellement des ballons :

- taille 3 (*Molten replica*) : 20 x 34 € = 680 €
- taille 2 (*Molten replica*) : 10 x 34 € = 340 €
- taille 1 (*Select, solera ?*) : 20 x 28 € = 560 €
- taille 0 (*Select, solera ?*) : 15 x 28 € = 420 €
- ballons *Select Soft mousse* (0/00) 16 x 10 € = 160 €

s/total ballons 2160 €

b) maillots et chasubles :

. renouvellement de 3 jeux complets de 14 maillots: 3 x 700 € = 2100 €

Les maillots sont sponsorisés par nos partenaires privés.

. achat de 30 chasubles pour l'entraînement : 30 x 3,3 € = 99 €

s/total maillots 2199 €

c) autre matériel :

- tenues arbitres adultes: . maillots Hummel : 2 x 55 € = 110 €
 - maillots JA et TJA, modèle "CCA" (de XS à L) : 6 x 25 € = 150 €
- s/total tenues arbitres: 260 €*

- sifflets "bille" (10 x 1 €) et "fox" (10 x 6 €), cartons de marque (100) : 20 €, soit 90 €

- colle pour ballon : 350 €

- pharmacie (*sponsorisation possible*): 180 €
bombes de froid, staps,

- renouvellement partiel du matériel

pédagogique : *plots, haies,...* 200 €

s/total autre matériel 1080 €

TOTAL MATÉRIEL	5439 €
-----------------------	---------------

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 4000 € pour la saison.

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

Total estimé des remboursements sur la base de 0,25 €/km : 3000 €

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 + 75 € en moyenne pour gazole et péages autoroutiers) ; pour 20 locations : 20 x 230 € = 4600 €

Péréquations de déplacement pour les équipes régionales: adultes (SG1, SG2 et SF): 147 €
jeunes (U18, U15 et U13): 1467 €

Péréquations de déplacement pour les équipes U11: 300 €

Les péréquations de déplacement sont évaluées sur les bases de la dernière saison.

s/total péréquations de déplacement : 1914 €

TOTAL DÉPLACEMENTS	9514 €
---------------------------	---------------

12 Tournois

. **Tournois de fin de saison :**

- seniors : . un tournoi au choix pour 3 équipes (SG1/SG2/SF) : 300 €
- 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	808 €
-----------------------	--------------

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 500 €

. **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: 350 €

. **Soirée partenaires (?)**: 400 €

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

TOTAL FESTIVITÉS	1700 €
-------------------------	---------------

14 Fournitures pour le secrétariat handball

Papier et encre pour imprimante : 300 €

Intervention sur PC: 100 €

Affranchissement exceptionnel courriers licenciés, partenaires, comité, ligue et clubs adverses : 50 €

Petit matériel de secrétariat: 100 €

Abonnement téléphone portable club : 12 x 16 € = 192 €

Frais bancaires (TPE) : 250 €

TOTAL PETITES FOURNITURES	992 €
----------------------------------	--------------

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: 2 x 90 € = 180 €

. Courrier LOTO envoi en nombre (papier, enveloppes et affranchissement): 2 x 250 € = 500 €

. Papier pour affiches LOTO: 2 x 25 € = 50 €

. 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*) : 100 €

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

TOTAL DIVERS	2150 €
---------------------	---------------

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

Salaire net mensuel sur la base de 29h/semaine (groupe 3 CCNS + ancienneté): 1195 €

Charges salariales et patronales (y compris mutuelle AESIO) : 532 €

Total mensuel à charge du club : **1727 €** Du 1^{er} juin 2022 au 31 mai 2023: **20724 €**

Médecine du travail : **80 €**

Organisme officiel de formation (AFDAS) : **311 €**

TOTAL SALAIRES ET CHARGES NICOLAS	21115 €
--	----------------

17 Apprentissage en alternance de Thomas THIBAUT

Salaire net mensuel apprenti alternant: 1009 €

Charges salariales et patronales (y compris mutuelle AESIO) : 40 €

Total mensuel : **1049 €** Du 1^{er} septembre 2022 au 31 août 2023 : **12588 €**

Médecine du travail : **80 €**

Organisme officiel de formation (AFDAS) : **69 €** (sur les 4 mois 2022)

TOTAL SALAIRES ET CHARGES THOMAS	12737 €
---	----------------

TOTAL DEPENSES :

93982 €

RECETTES

01 Cotisations

catégorie	cotisation	nb licences	total/catégorie
SG/SF	197 €	60	11820 €
U18	182 €	25	4550 €
U15	172 €	40	6880 €
U13	162 €	50	8100 €
U11	150 €	35	5250 €
U9	125 €	30	3750 €
Loisirs	90 €	20	1800 €
dirigeants	gratuité	40	0
		300	42150 €

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

41300 €

02 Aide à l'apprentissage (8000 € + 1400 € si maître d'apprentissage qualifié)

9400 €

03 Partenariats - Mécénats

5000 €

04 Bénéfice Lotos (organisation AS 100 en octobre 2022 et en février 2023)

5000 €

05 Bénéfice Vide-grenier

1500 €

06 Buvette : soirées matchs couplés, tournoi de reprise,....

800 €

07 Bénéfice boutique club

700 €

08 Subvention municipale demandée

25000 €

09 Financement sur réserves

5282 €

TOTAL RECETTES :

93982 €