

**LIGUE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ**
FFHANDBALL



PROJET FINANCIER 2019
ASSEMBLEE GENERALE 8 JUIN 2019

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

REALISE 2018	2 247 509 €
BUDGET 2019	1 836 387 €

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

• RESSOURCES ASSOCIATIVES

RESSOURCES	REALISE 2018	BUDGET 2019
PART FEDERAL SUR LICENCES – MUTATIONS - AFFILIATIONS	521 151 €	465 050 €
COTISATION CLUBS SUR LICENCES – COTISATION LIGUE - MUTATIONS	464 175 €	482 877 €
ENGAGEMENTS CHAMPIONNATS ET COUPES	84 175 €	94 255 €

Commentaires:

- Réalisé 2018 avec régulation écriture licences
- Budget 2019 tenant compte des augmentations fédérales
- Différence liée à l'intégration des championnats départementaux au territoire

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

- RESSOURCES DE L'IDSF

IDSF	REALISE 2018	BUDGET 2019*
FORMATIONS PROFESSIONNELLES (BPJEPS, DEJEPS, BP APT)	169 030 €	176 150 €
TAXE D'APPRENTISSAGE	52 029 €	30 000 €
SUBVENTIONS SESAME	0 €	10 245 €
FORMATIONS BENEVOLES (Animateurs, Entraîneurs,...)	5 311 €	7 075 €
FORMATION ARBITRAGE	22 390 €	22 800 €

**Hors réforme de toutes les formations*

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

- SUBVENTIONS

POSTE	REALISE 2018	BUDGET 2019	PROJECTION 2020
SUBVENTION EHF EURO 2018	200 000 €	0 €	0 €
CNDS	34 333 €	0 €	0 €
DRJS (BOP)	16 663 €	0 €	0 €
PACTE DE DEVELOPPEMENT FFHB	165 962 €	165 902 €	???
CRDS	87 556 €	88 000 €	Contrat cadre à refaire
Conseil régional BFC	0 €	1 440 €	

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

- PRODUITS ANNEXES

PRODUITS ANNEXES	REALISE 2018	BUDGET 2019
PARTENARIATS PRIVES (Dons, Mécénat parents athlètes)	8 951 €	A prospecter...
PARTICIPATION DES ATHLETES (Stages, Fonctionnement, Matériels des Pôles et Sections sportives)	99 377 €	86 355 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

REALISE 2018	2 261 438 €
BUDGET 2019	1 836 387 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- ACTIVITÉ GLOBALE

POSTES DE CHARGES	REALISE 2018	BUDGET 2019
FRAIS GENERAUX	1 196 366 €	1 145 602 €
COMMISSIONS	62 722 €	31 824 €
ARBITRAGE	40 310 €	59 788 €
DEVELOPPEMENT	84 098 €	67 680 €
IDSF	258 647 €	*191 520 €
ETR	330 186 €	339 972 €

**Hors réforme de toutes les formations*

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- RESSOURCES HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES	REALISE 2018	BUDGET 2019
SALARIES	430 708 €	446 010 €
GROUPEMENTS EMPLOYEURS	105 629 €	95 461 €
INTERVENANTS EXTERIEURS (Mise à dispo CTF Comités, Emplois Clubs, Intervenants professionnels etc...)	83 089 €	129 689 €
RESSOURCES HUMAINES	619 426 €	

Commentaires:

Les différents départs et potentielles embauches n'auront un impact que sur 2020.