

**BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2017**

BP Validé CD 10-12-16  
REEL 2016 pour BR 15-05-17

**VD REE**

PRODUITS	BUDGET	REALISE	TIL U15	REALISE Hors TIL	BUDGET
	2017	2016	2016	2016	2016
<b>1 - PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 553 300</b>	<b>2 624 692</b>	<b>117 575</b>	<b>2 507 117</b>	<b>2 518 150</b>
ENGAGEMENTS	114 000	113 700		113 700	117 500
AFFILIATIONS	132 500	120 524		120 524	138 000
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	2 013 000	1 984 828		1 984 828	1 965 000
STAGES ET FORMATIONS	157 450	122 047		122 047	115 000
POLES PARTICIPATIONS FAMILLES	55 200	64 280		64 280	64 400
MANQUEMENTS - PENALITES - FRAIS DOSSIERS	26 000	36 484		36 484	0
RISTOURNES FFBB	18 000	17 839		17 839	18 000
AUTRES RECETTES DIVERSES	37 150	164 990	117 575	47 415	100 250
<b>2 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>374 814</b>	<b>397 541</b>	<b>14 000</b>	<b>383 541</b>	<b>399 530</b>
CONSEIL REGIONAL	196 104	201 104	5 000	196 104	196 104
DRJCS CNDS	72 160	78 160	6 000	72 160	78 160
DRJCS Autres	19 000	20 000		20 000	20 000
PLAN SPORT EMPLOI	45 000	61 000		61 000	61 000
VILLE DE PARIS	0			0	
FFBB Aides aux Pôles	36 750	32 610		32 610	39 600
EMPLOI TREMLIN		1 667		1 667	1 666
AUTRES DIVERSES	5 800	3 000	3 000	0	3 000
<b>3 - AUTRES PRODUITS</b>	<b>3 000</b>	<b>3 991</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>6 500</b>
DONS		3 049			
FFBB EQUIPEMENTS & SPONSORING	3 000			0	6 500
DIVERS		942		942	
<b>A - TOTAL DES PROD. D'EXPLOITATION</b>	<b>2 931 114</b>	<b>3 026 224</b>	<b>131 575</b>	<b>2 891 599</b>	<b>2 924 180</b>
<b>4 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>8 500</b>	<b>9 904</b>	<b>0</b>	<b>9 904</b>	<b>8 500</b>
VMP	7 000	7 947		7 947	7 000
LIVRETS	1 500	1 957		1 957	1 500
AUTRES					
<b>5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>19 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 670</b>
REPRISES RESERVES	19 826			0	42 670
PROD. EXERC ANT					
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 959 440</b>	<b>3 036 128</b>	<b>131 575</b>	<b>2 901 503</b>	<b>2 975 350</b>

CHARGES	BUDGET	REALISE	TIL U15	REALISE Hors TIL	BUDGET
	2017	2016	2016	2016	2016
<b>1 - ACHATS STOCKES &amp; NON STOCKES</b>	<b>1 665 700</b>	<b>1 645 608</b>	<b>5 311</b>	<b>1 640 297</b>	<b>1 635 150</b>
FOURNITURES DIVERSES - IMPRIMES	19 000	20 148		20 148	14 000
AFFILIATIONS	64 000	63 148		63 148	64 000
RECOMPENSES TROPHEES MEDAILLES	8 200	4 231		4 231	7 000
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 493 000	1 479 880		1 479 880	1 466 000
EQUIPEMENTS DES SPORTIFS ET MATERIEL	80 500	78 200	5 311	72 889	78 500
AUTRES ACHATS DIVERS	1 000			0	5 650
<b>2 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>633 100</b>	<b>741 391</b>	<b>152 009</b>	<b>589 382</b>	<b>706 500</b>
HEBERGEMENT - RESTAURATION - LOC SALLES	190 300	288 716	135 462	153 254	269 650
FRAIS POLES	143 300	136 356		136 356	147 500
SOUS TRAITANCE DIVERSE	0	950	950	0	0
LOCATIONS DIVERSES - CREDIT BAIL	37 900	38 290		38 290	37 500
CHARGES DE COPROPRIETE	26 000	27 544		27 544	29 000
CHARGES D'ENTRETIEN & DE MAINTENANCE	3 500	3 806		3 806	5 000
DOCUMENT. GEN. & S/TRAITANCE ADM.- FORMAT.	3 500	1 038		1 038	5 000
HONORAIRES	56 300	62 336	1 500	60 836	57 000
CADEAUX - DONS - PLACES BASKET	8 000	14 468	438	14 030	6 000
COMMUNICATION (SITE - LOGO - IMPRIMES ..)	1 000	2 711		2 711	1 600
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS CARS	68 000	67 930	9 642	58 287	65 900
MISSIONS - REUNIONS - MANIFEST. - RECEPT	68 300	71 594	4 017	67 576	57 850
FRAIS POSTAUX - TELEPHONE - INTERNET - FAX	16 000	14 260		14 260	13 500
ASSURANCES	5 000	5 344		5 344	6 000
AUTRES SERVICES (photocopies, frais banques)	6 000	6 049		6 049	5 000
<b>3 - IMPOTS ET TAXES</b>	<b>30 640</b>	<b>26 215</b>	<b>0</b>	<b>26 215</b>	<b>26 700</b>
TAXE SUR SALAIRES	21 940	11 488		11 488	14 200
FORMATION CONTINUE (hors salaires)	3 000	8 412		8 412	6 500
AUTRES TAXES & IMPOTS	5 700	6 315		6 315	6 000
<b>4 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>555 600</b>	<b>499 405</b>	<b>0</b>	<b>499 405</b>	<b>497 900</b>
SALAIRES BRUTS & VARIAT. CONGES PAYES	358 940	331 247		331 247	328 200
FRAIS DE MISSIONS & D'ORGANISATION	11 920	7 630		7 630	15 000
CHARGES SOCIALES & VAR. S/ CONGES A PAY	148 440	132 994		132 994	131 000
AUTRES CHARGES LIEES AU PERSONNEL	36 300	27 534		27 534	23 700
<b>5 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>71 400</b>	<b>61 885</b>	<b>0</b>	<b>61 885</b>	<b>79 600</b>
PARTICIPATIONS S/ MANIFESTATIONS - PROJETS	27 400	19 238		19 238	25 100
DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS	23 000	17 687		17 687	33 000
ARBITRAGES - OTM - EVALUATIONS	20 000	24 304		24 304	17 300
CHARGES DIVERSES	1 000	657		657	4 200
<b>B - TOTAL DES CH. D'EXPLOITATION</b>	<b>2 956 440</b>	<b>2 974 504</b>	<b>157 320</b>	<b>2 817 184</b>	<b>2 945 850</b>
<b>6 - CHARGES FINANCIERES (intérêts)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 000</b>	<b>6 022</b>	<b>0</b>	<b>6 022</b>	<b>29 500</b>
VNC IMMOS CEDEES					
DOTATIONS AMORT - PROV ET IMPOTS	3 000	5 819		5 819	29 500
CHARGES DIVERSES EXCEPT.		203		203	
<b>8 - ENGAGEMENTS A REALISER</b>		<b>23 726</b>		<b>23 726</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 959 440</b>	<b>3 004 252</b>	<b>157 320</b>	<b>2 846 932</b>	<b>2 975 350</b>

**RESULTATS AU 31-12**

**0**

**31 875**

**-25 745**

**54 571**



EL 2016

REALISE
2015
2 376 904
116 928
105 683
1 785 062
112 871
64 560
29 105
17 855
144 842
415 799
210 054
85 160
23 000
31 500
11 800
33 968
10 167
10 150
11 368
4 122
6 500
745
2 804 071
8 265
7 258
1 007
9 049
0
9 049
2 821 386

REALISE
2015
1 514 811
17 533
63 813
3 077
1 366 780
59 376
4 232
674 612
258 547
139 002
2 782
38 641
28 543
2 039
721
57 522
10 722
2 040
63 555
50 688
12 781
5 088
1 942
22 207
9 849
6 789
5 569
446 959
293 317
8 831
116 103
28 707
79 555
31 139
33 153
15 142
122
2 738 144
0
6 356
1 557
4 799
7 726
2 752 226

69 160