

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2020

BR 06-01-20

CD 25-01-20

PRODUITS	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2019	2018
1 - PRODUITS NETS D'EXPLOITATION	2 583 520	2 676 350	2 625 250
ENGAGEMENTS	135 000	134 750	129 000
AFFILIATIONS	142 500	139 500	131 600
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 969 500	1 891 350	1 920 000
STAGES - CAMPS & FORMATIONS	143 020	268 950	182 000
POLES PARTICIPATIONS FAMILLES	53 200	74 200	71 200
MANQUEMENTS - PENALITES - FRAIS DOSSIERS	57 000	45 000	35 000
FFBB : RISTOURNES	20 700	18 000	17 600
PRESTATIONS	6 000	19 200	6 000
AUTRES RECETTES (refacturations, ...)	56 600	85 400	132 850
2 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	381 754	413 504	473 104
CONSEIL REGIONAL	201 104	201 104	201 104
DRJSCS CNDS	47 000	47 000	52 500
DRJSCS (BOP)	50 000	60 000	60 000
PLAN SPORT EMPLOI	25 000	35 000	56 500
FFBB Aides aux Pôles & FART	50 250	63 600	85 000
S. CIVIQUES	8 400	4 800	6 000
AUTRES SUBVENTIONS		2 000	12 000
3 - AUTRES PRODUITS	5 500	14 000	0
DONS	1 500		
VENTES EQUIPEMENTS & SPONSORING	4 000	14 000	
DIVERS			
A - TOTAL DES PROD. D'EXPLOITATION	2 970 774	3 103 854	3 098 354
4 - PRODUITS FINANCIERS	750	2 500	2 000
VMP		1 500	700
LIVRETS	750	1 000	1 300
AUTRES			
5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	53 726	29 226	0
REPRISES RESERVES	25 000	11 000	
PRODUITS de CESSIONS IMMOBILISABLES		4 000	
REPRISES FONDS DEDIES	28 726	7 726	
PROD. EXERC ANT & TRANSFERT de CHARGES		6 500	
TOTAL DES PRODUITS	3 025 250	3 135 580	3 100 354

CHARGES	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2020	2019	2018
1 - ACHATS STOCKES & NON STOCKES	1 570 250	1 529 400	1 602 700
FOURNITURES DIVERSES - IMPRIMES	11 100	15 100	23 800
AFFILIATIONS	65 000	65 000	64 200
RECOMPENSES TROPHÉES MEDAILLES	3 000	4 900	2 000
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 372 450	1 341 100	1 390 700
EQUIPEMENTS DES SPORTIFS ET MATERIEL	83 200	62 070	122 000
ACHATS DIVERS (Goodies, Tee-Shirts, etc)	35 500	41 230	
2 - SERVICES EXTERIEURS	644 180	721 430	694 150
HEBERGEMENT - RESTAURATION - LOC SALLES	167 300	228 490	207 500
FRAIS POLES	150 000	148 000	142 000
SOUS TRAITANCE & COMMISSIONS	11 360	7 000	6 000
LOCATIONS DIVERSES - CREDIT BAIL	18 450	28 000	32 000
CHARGES DE COPROPRIETE	30 000	32 600	32 000
CHARGES D'ENTRETIEN & DE MAINTENANCE	16 200	9 150	12 500
DOCUMENT. GEN. & S/TRAITANCE ADM.- FORMAT.	250	3 600	1 750
HONORAIRES	65 200	74 630	60 200
CADEAUX - DONS - PLACES BASKET	8 100	6 750	8 500
COMMUNICATION (SITE - LOGO - IMPRIMES ..)	3 000	500	6 200
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS CARS	67 100	81 010	72 000
MISSIONS - REUNIONS - MANIFEST. - RECEPT	80 670	72 100	90 000
FRAIS POSTAUX - TELEPHONE - INTERNET - FAX	17 700	15 500	13 000
ASSURANCES	2 850	6 000	5 000
AUTRES SERVICES & CHARGES	6 000	8 100	5 500
3 - IMPOTS ET TAXES	40 120	58 400	35 100
TAXE SUR SALAIRES	27 770	46 000	21 650
FORMATION CONTINUE	6 200	6 300	7 800
AUTRES TAXES & IMPOTS	6 150	6 100	5 650
4 - CHARGES DE PERSONNEL	723 300	752 700	692 900
SALAIRES BRUTS & VARIAT. CONGES PAYES	501 150	507 350	460 200
FRAIS DE MISSIONS & D'ORGANISATION	8 720	29 150	8 600
CHARGES SOCIALES & VAR. S/ CONGES A PAY	161 430	170 050	176 300
AUTRES CHARGES LIEES AU PERSONNEL	52 000	46 150	47 800
5 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	46 400	63 100	74 500
PARTICIPATIONS S/ MANIFESTATIONS - PROJETS	12 000	26 200	26 300
DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS	28 200	26 200	20 000
ARBITRAGES - OTM - EVALUATIONS	5 460	10 200	27 700
CHARGES DIVERSES	740	500	500
B - TOTAL DES CH. D'EXPLOITATION	3 024 250	3 125 030	3 099 350
6 - CHARGES FINANCIERES (intérêts)			0
7 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000	550	1 004
VNC IMMOS CEDEES			
DOTATIONS AMORT - PROV ET IMPOTS	500	550	1 000
CHARGES DIVERSES EXCEPT.	500		4
8 - ENGAGEMENTS A REALISER		10 000	
TOTAL DES CHARGES	3 025 250	3 135 580	3 100 354

RESULTATS AU 31-12

0

0