

## PREVISIONNEL 2018 ET REALISE 2017

BP Validé CD 09-12-17

VD REEL 2017

REEL pour BR 02-05-18

PRODUITS	BUDGET V9-12-17	REALISE DEFINITIF	REALISE PROV	BUDGET	REALISE
	2018	2017	2017	2017	2016
<b>1 - PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 571 500</b>	<b>2 552 256</b>	<b>2 521 620</b>	<b>2 519 500</b>	<b>2 624 692</b>
ENGAGEMENTS	124 000	124 725	124 725	124 000	113 700
AFFILIATIONS	133 000	134 125	132 847	132 500	120 524
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 950 000	1 975 573	1 975 328	1 975 000	1 984 828
STAGES ET FORMATIONS	180 000	155 345	145 794	147 000	122 047
POLES PARTICIPATIONS FAMILLES	62 000	61 760	62 020	62 000	64 280
MANQUEMENTS - PENALITES - FRAIS DOSSIERS	40 000	43 703	43 532	40 000	36 484
RISTOURNES FFBB	17 000	17 062	17 062	17 000	17 839
AUTRES RECETTES DIVERSES	65 500	39 963	20 312	22 000	164 990
<b>2 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>430 604</b>	<b>460 951</b>	<b>433 963</b>	<b>422 604</b>	<b>397 541</b>
CONSEIL REGIONAL	201 104	199 520	201 104	201 104	201 104
DRJCS CNDS	114 000	114 000	114 000	114 000	78 160
DRJCS Autres	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
PLAN SPORT EMPLOI	56 500	45 000	45 000	45 000	61 000
FFBB Aides aux Pôles	35 000	38 150	35 072	35 000	32 610
EMPLOI TREMLIN	4 000	8 037	7 543	7 500	1 667
AUTRES DIVERSES		36 244	11 244		3 000
<b>3 - AUTRES PRODUITS</b>	<b>0</b>	<b>4 489</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>
DONS		2 915			3 049
FFBB EQUIPEMENTS & SPONSORING					
DIVERS		1 574	2 166		942
<b>A - TOTAL DES PROD. D'EXPLOITATION</b>	<b>3 002 104</b>	<b>3 017 696</b>	<b>2 957 750</b>	<b>2 942 104</b>	<b>3 026 224</b>
<b>4 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 000</b>	<b>3 600</b>	<b>2 025</b>	<b>4 000</b>	<b>9 904</b>
VMP	700	1 525	728	2 500	7 947
LIVRETS	1 300	2 075	1 297	1 500	1 957
AUTRES					
<b>5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>77 196</b>	<b>577</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REPRISES RESERVES	77 196				
PROD. EXERC ANT		577	257		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 081 300</b>	<b>3 021 873</b>	<b>2 960 032</b>	<b>2 946 104</b>	<b>3 036 128</b>

CHARGES	BUDGET V9-12-17	REALISE DEFINITIF	REALISE PROV	BUDGET	REALISE
	2018	2017	2017	2017	2016
<b>1 - ACHATS STOCKES &amp; NON STOCKES</b>	<b>1 642 600</b>	<b>1 631 127</b>	<b>1 653 935</b>	<b>1 654 000</b>	<b>1 645 608</b>
FOURNITURES DIVERSES - IMPRIMES	22 500	30 179	22 461	22 000	20 148
AFFILIATIONS	67 500	63 929	66 929	67 000	63 148
RECOMPENSES TROPHES MEDAILLES	1 600	548	1 555	5 000	4 231
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 440 000	1 452 480	1 454 070	1 455 000	1 479 880
EQUIPEMENTS DES SPORTIFS ET MATERIEL	111 000	83 991	108 919	105 000	78 200
AUTRES ACHATS DIVERS					
<b>2 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>651 700</b>	<b>645 733</b>	<b>613 376</b>	<b>616 500</b>	<b>741 391</b>
HEBERGEMENT - RESTAURATION - LOC SALLES	180 000	187 196	156 389	155 000	288 716
FRAIS POLES	138 600	131 561	136 573	137 500	136 356
SOUS TRAITANCE DIVERSE	6 000	0	0	0	950
LOCATIONS DIVERSES - CREDIT BAIL	35 500	32 215	35 407	35 000	38 290
CHARGES DE COPROPRIETE	38 000	35 147	38 021	38 000	27 544
CHARGES D'ENTRETIEN & DE MAINTENANCE	3 000	3 995	2 787	3 000	3 806
DOCUMENT. GEN. & S/TRAITANCE ADM.- FORMAT.	3 000	1 788	2 591	3 500	1 038
HONORAIRES	60 000	62 536	58 748	59 000	62 336
CADEAUX - DONS - PLACES BASKET	11 000	12 516	10 920	11 000	14 468
COMMUNICATION (SITE - LOGO - IMPRIMES ..)	2 500	1 694	1 105	2 500	2 711
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS CARS	63 500	65 606	63 258	63 000	67 930
MISSIONS - REUNIONS - MANIFEST. - RECEPT	85 000	86 612	82 623	83 000	71 594
FRAIS POSTAUX - TELEPHONE - INTERNET - FAX	15 000	13 944	14 459	15 000	14 260
ASSURANCES	5 000	4 896	4 896	5 000	5 344
AUTRES SERVICES (photocopies, frais banques)	5 600	6 027	5 601	6 000	6 049
<b>3 - IMPOTS ET TAXES</b>	<b>32 600</b>	<b>27 934</b>	<b>26 747</b>	<b>27 000</b>	<b>26 215</b>
TAXE SUR SALAIRES	20 000	14 100	13 746	14 000	11 488
FORMATION CONTINUE (hors salaires)	7 000	7 658	7 478	7 500	8 412
AUTRES TAXES & IMPOTS	5 600	6 176	5 523	5 500	6 315
<b>4 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>698 400</b>	<b>569 994</b>	<b>580 776</b>	<b>581 100</b>	<b>499 405</b>
SALAIRES BRUTS & VARIAT. CONGES PAYES	445 700	374 114	369 452	369 500	331 247
FRAIS DE MISSIONS & D'ORGANISATION	41 700	11 937	26 568	26 500	7 630
CHARGES SOCIALES & VAR. S/ CONGES A PAY	171 200	145 543	141 353	141 500	132 994
AUTRES CHARGES LIEES AU PERSONNEL	39 800	38 400	43 403	43 600	27 534
<b>5 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>54 000</b>	<b>90 384</b>	<b>51 541</b>	<b>52 500</b>	<b>65 510</b>
PARTICIPATIONS S/ MANIFESTATIONS - PROJETS	20 000	21 625	11 000	11 000	19 238
DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS	18 000	36 038	17 731	18 000	21 312
ARBITRAGES - OTM - EVALUATIONS	15 000	32 418	22 513	22 500	24 304
CHARGES DIVERSES	1 000	303	297	1 000	657
<b>B - TOTAL DES CH. D'EXPLOITATION</b>	<b>3 079 300</b>	<b>2 965 172</b>	<b>2 926 375</b>	<b>2 931 100</b>	<b>2 978 129</b>
<b>6 - CHARGES FINANCIERES (intérêts)</b>				<b>0</b>	
<b>7 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 000</b>	<b>15 661</b>	<b>2 707</b>	<b>15 004</b>	<b>2 397</b>
VNC IMMOS CEDEES					
DOTATIONS AMORT - PROV ET IMPOTS	2 000	872	2 604	2 000	2 194
CHARGES DIVERSES EXCEPT.		14 789	103	13 004	203
<b>8 - ENGAGEMENTS A REALISER</b>		<b>14 500</b>			<b>23 726</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 081 300</b>	<b>2 995 333</b>	<b>2 929 082</b>	<b>2 946 104</b>	<b>3 004 252</b>

**RESULTATS AU 31-12**

**0**

**26 540**

**30 950**

**31 875**