

PREVISIONNEL 2018 REVISE ET REALISE 2017

BP révisé BR 24-09-18

VD REEL 2017

| PRODUITS | BUDGET V24-09-18 | BUDGET V9-12-17 | REALISE DEFINITIF | BUDGET | REALISE |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 |
| 1 - PRODUITS NETS D'EXPLOITATION | 2 618 850 | 2 571 500 | 2 552 256 | 2 519 500 | 2 624 692 |
| ENGAGEMENTS | 129 000 | 124 000 | 124 725 | 124 000 | 113 700 |
| AFFILIATIONS | 131 600 | 133 000 | 134 125 | 132 500 | 120 524 |
| LICENCES & MUTATIONS LICENCES T | 1 920 000 | 1 950 000 | 1 975 573 | 1 975 000 | 1 984 828 |
| STAGES ET FORMATIONS | 182 000 | 180 000 | 155 345 | 147 000 | 122 047 |
| POLES PARTICIPATIONS FAMILLES | 64 800 | 62 000 | 61 760 | 62 000 | 64 280 |
| MANQUEMENTS - PENALITES - FRAIS DOSSIERS | 35 000 | 40 000 | 43 703 | 40 000 | 36 484 |
| RISTOURNES FFBB | 17 600 | 17 000 | 17 062 | 17 000 | 17 839 |
| AUTRES RECETTES DIVERSES | 138 850 | 65 500 | 39 963 | 22 000 | 164 990 |
| 2 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 473 104 | 430 604 | 460 951 | 422 604 | 397 541 |
| CONSEIL REGIONAL | 201 104 | 201 104 | 199 520 | 201 104 | 201 104 |
| DRJCS CNDS | 52 500 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 78 160 |
| DRJCS Autres | 60 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| PLAN SPORT EMPLOI | 56 500 | 56 500 | 45 000 | 45 000 | 61 000 |
| FFBB Aides aux Pôles | 42 000 | 35 000 | 38 150 | 35 000 | 32 610 |
| EMPLOI TREMPLIN et S. CIVIQUES | 6 000 | 4 000 | 8 037 | 7 500 | 1 667 |
| AUTRES DIVERSES | 55 000 | | 36 244 | | 3 000 |
| 3 - AUTRES PRODUITS | 0 | 0 | 4 489 | 0 | 3 991 |
| DONS | | | 2 915 | | 3 049 |
| FFBB EQUIPEMENTS & SPONSORING | | | | | |
| DIVERS | | | 1 574 | | 942 |
| A - TOTAL DES PROD. D'EXPLOITATION | 3 091 954 | 3 002 104 | 3 017 696 | 2 942 104 | 3 026 224 |
| 4 - PRODUITS FINANCIERS | 2 000 | 2 000 | 3 600 | 4 000 | 9 904 |
| VMP | 700 | 700 | 1 525 | 2 500 | 7 947 |
| LIVRETS | 1 300 | 1 300 | 2 075 | 1 500 | 1 957 |
| AUTRES | | | | | |
| 5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 6 400 | 77 196 | 577 | 0 | 0 |
| REPRISES RESERVES | 6 400 | 77 196 | | | |
| PROD. EXERC ANT | | | 577 | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 100 354 | 3 081 300 | 3 021 873 | 2 946 104 | 3 036 128 |

| CHARGES | BUDGET V24-09-18 | BUDGET V9-12-17 | REALISE DEFINITIF | BUDGET | REALISE |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 |
| 1 - ACHATS STOCKES & NON STOCKES | 1 602 700 | 1 642 600 | 1 631 127 | 1 654 000 | 1 645 608 |
| FOURNITURES DIVERSES - IMPRIMES | 23 800 | 22 500 | 30 179 | 22 000 | 20 148 |
| AFFILIATIONS | 64 200 | 67 500 | 63 929 | 67 000 | 63 148 |
| RECOMPENSES TROPHES MEDAILLES | 2 000 | 1 600 | 548 | 5 000 | 4 231 |
| LICENCES & MUTATIONS LICENCES T | 1 390 700 | 1 440 000 | 1 452 480 | 1 455 000 | 1 479 880 |
| EQUIPEMENTS DES SPORTIFS ET MATERIEL | 122 000 | 111 000 | 83 991 | 105 000 | 78 200 |
| AUTRES ACHATS DIVERS | | | | | |
| 2 - SERVICES EXTERIEURS | 694 150 | 651 700 | 645 733 | 616 500 | 741 391 |
| HEBERGEMENT - RESTAURATION - LOC SALLES | 207 500 | 180 000 | 187 196 | 155 000 | 288 716 |
| FRAIS POLES | 142 000 | 138 600 | 131 561 | 137 500 | 136 356 |
| SOUS TRAITANCE DIVERSE | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 950 |
| LOCATIONS DIVERSES - CREDIT BAIL | 32 000 | 35 500 | 32 215 | 35 000 | 38 290 |
| CHARGES DE COPROPRIETE | 32 000 | 38 000 | 35 147 | 38 000 | 27 544 |
| CHARGES D'ENTRETIEN & DE MAINTENANCE | 12 500 | 3 000 | 3 995 | 3 000 | 3 806 |
| DOCUMENT. GEN. & S/TRAITANCE ADM.- FORMAT. | 1 750 | 3 000 | 1 788 | 3 500 | 1 038 |
| HONORAIRES | 60 200 | 60 000 | 62 536 | 59 000 | 62 336 |
| CADEAUX - DONS - PLACES BASKET | 8 500 | 11 000 | 12 516 | 11 000 | 14 468 |
| COMMUNICATION (SITE - LOGO - IMPRIMES ..) | 6 200 | 2 500 | 1 694 | 2 500 | 2 711 |
| DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS CARS | 72 000 | 63 500 | 65 606 | 63 000 | 67 930 |
| MISSIONS - REUNIONS - MANIFEST. - RECEPT | 90 000 | 85 000 | 86 612 | 83 000 | 71 594 |
| FRAIS POSTAUX - TELEPHONE - INTERNET - FAX | 13 000 | 15 000 | 13 944 | 15 000 | 14 260 |
| ASSURANCES | 5 000 | 5 000 | 4 896 | 5 000 | 5 344 |
| AUTRES SERVICES (photocopies, frais banques) | 5 500 | 5 600 | 6 027 | 6 000 | 6 049 |
| 3 - IMPOTS ET TAXES | 35 100 | 32 600 | 27 934 | 27 000 | 26 215 |
| TAXE SUR SALAIRES | 21 650 | 20 000 | 14 100 | 14 000 | 11 488 |
| FORMATION CONTINUE (hors salaires) | 7 800 | 7 000 | 7 658 | 7 500 | 8 412 |
| AUTRES TAXES & IMPOTS | 5 650 | 5 600 | 6 176 | 5 500 | 6 315 |
| 4 - CHARGES DE PERSONNEL | 692 900 | 698 400 | 569 994 | 581 100 | 499 405 |
| SALAIRES BRUTS & VARIAT. CONGES PAYES | 460 200 | 445 700 | 374 114 | 369 500 | 331 247 |
| FRAIS DE MISSIONS & D'ORGANISATION | 8 600 | 41 700 | 11 937 | 26 500 | 7 630 |
| CHARGES SOCIALES & VAR. S/ CONGES A PAY | 176 300 | 171 200 | 145 543 | 141 500 | 132 994 |
| AUTRES CHARGES LIEES AU PERSONNEL | 47 800 | 39 800 | 38 400 | 43 600 | 27 534 |
| 5 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 74 500 | 54 000 | 90 384 | 52 500 | 65 510 |
| PARTICIPATIONS S/ MANIFESTATIONS - PROJETS | 26 300 | 20 000 | 21 625 | 11 000 | 19 238 |
| DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS | 20 000 | 18 000 | 36 038 | 18 000 | 21 312 |
| ARBITRAGES - OTM - EVALUATIONS | 27 700 | 15 000 | 32 418 | 22 500 | 24 304 |
| CHARGES DIVERSES | 500 | 1 000 | 303 | 1 000 | 657 |
| B - TOTAL DES CH. D'EXPLOITATION | 3 099 350 | 3 079 300 | 2 965 172 | 2 931 100 | 2 978 129 |
| 6 - CHARGES FINANCIERES (intérêts) | | | | 0 | |
| 7 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 004 | 2 000 | 15 661 | 15 004 | 2 397 |
| VNC IMMOS CEDEES | | | | | |
| DOTATIONS AMORT - PROV ET IMPOTS | 1 000 | 2 000 | 872 | 2 000 | 2 194 |
| CHARGES DIVERSES EXCEPT. | 4 | | 14 789 | 13 004 | 203 |
| 8 - ENGAGEMENTS A REALISER | | | 14 500 | | 23 726 |
| TOTAL DES CHARGES | 3 100 354 | 3 081 300 | 2 995 333 | 2 946 104 | 3 004 252 |

RESULTATS AU 31-12

0

0

26 540

31 875