

## BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2018

BR 27-11-17

Pour présentation CD 9-12-17

PRODUITS	BUDGET PREVIS	REALISE PREVIS.	BUDGET REVISE	REALISE
	2018	AU 31-12-17	2017	2016
<b>1 - PRODUITS NETS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 571 500</b>	<b>2 539 967</b>	<b>2 519 500</b>	<b>2 624 692</b>
ENGAGEMENTS	124 000	124 725	124 000	113 700
AFFILIATIONS	133 000	132 847	132 500	120 524
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 950 000	1 975 328	1 975 000	1 984 828
STAGES ET FORMATIONS	180 000	145 794	147 000	122 047
POLES PARTICIPATIONS FAMILLES	62 000	62 020	62 000	64 280
MANQUEMENTS - PENALITES - FRAIS DOSSIERS	40 000	43 532	40 000	36 484
RISTOURNES FFBB	17 000	17 062	17 000	17 839
AUTRES RECETTES DIVERSES	65 500	38 659	22 000	164 990
<b>2 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>481 104</b>	<b>433 963</b>	<b>422 604</b>	<b>397 541</b>
CONSEIL REGIONAL	201 104	201 104	201 104	201 104
DRJCS CNDS	114 000	114 000	114 000	78 160
DRJCS Autres	20 000	20 000	20 000	20 000
PLAN SPORT EMPLOI	56 500	45 000	45 000	61 000
FFBB Aides aux Pôles	35 000	35 072	35 000	32 610
EMPLOI - SCE CIV	4 000	7 543	7 500	1 667
AUTRES DIVERSES	50 500	11 244		3 000
<b>3 - AUTRES PRODUITS</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>
DONS				3 049
FFBB EQUIPEMENTS & SPONSORING				942
DIVERS		2 166		
<b>A - TOTAL DES PROD. D'EXPLOITATION</b>	<b>3 052 604</b>	<b>2 976 096</b>	<b>2 942 104</b>	<b>3 026 224</b>
<b>4 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>2 000</b>	<b>2 025</b>	<b>4 000</b>	<b>9 904</b>
VMP	700	728	2 500	7 947
LIVRETS	1 300	1 297	1 500	1 957
AUTRES				
<b>5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>45 396</b>	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REPRISES RESERVES	45 396			
PROD. EXERC ANT		257		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 978 379</b>	<b>2 946 104</b>	<b>3 036 128</b>

CHARGES	BUDGET PREVIS	REALISE PREVIS.	BUDGET REVISE	REALISE
	2018	AU 31-12-17	2017	2016
<b>1 - ACHATS STOCKES &amp; NON STOCKES</b>	<b>1 642 600</b>	<b>1 653 935</b>	<b>1 654 000</b>	<b>1 645 608</b>
FOURNITURES DIVERSES - IMPRIMES	22 500	22 461	22 000	20 148
AFFILIATIONS	67 500	66 929	67 000	63 148
RECOMPENSES TROPHEES MEDAILLES	1 600	1 555	5 000	4 231
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 440 000	1 454 070	1 455 000	1 479 880
EQUIPEMENTS DES SPORTIFS ET MATERIEL	111 000	108 919	105 000	78 200
AUTRES ACHATS DIVERS				
<b>2 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>663 700</b>	<b>615 976</b>	<b>616 500</b>	<b>741 391</b>
HEBERGEMENT - RESTAURATION - LOC SALLES	192 000	156 389	155 000	288 716
FRAIS POLES	138 600	136 573	137 500	136 356
SOUS TRAITANCE DIVERSE	6 000	2 600	0	950
LOCATIONS DIVERSES - CREDIT BAIL	35 500	35 407	35 000	38 290
CHARGES DE COPROPRIETE	38 000	38 021	38 000	27 544
CHARGES D'ENTRETIEN & DE MAINTENANCE	3 000	2 787	3 000	3 806
DOCUMENT. GEN. & S/TRAITANCE ADM.- FORMAT.	3 000	2 591	3 500	1 038
HONORAIRES	60 000	58 748	59 000	62 336
CADEAUX - DONS - PLACES BASKET	11 000	10 920	11 000	14 468
COMMUNICATION (SITE - LOGO - IMPRIMES ..)	2 500	1 105	2 500	2 711
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS CARS	63 500	63 258	63 000	67 930
MISSIONS - REUNIONS - MANIFEST. - RECEPT	85 000	82 623	83 000	71 594
FRAIS POSTAUX - TELEPHONE - INTERNET - FAX	15 000	14 459	15 000	14 260
ASSURANCES	5 000	4 896	5 000	5 344
AUTRES SERVICES (photocopies, frais banques)	5 600	5 601	6 000	6 049
<b>3 - IMPOTS ET TAXES</b>	<b>32 600</b>	<b>26 747</b>	<b>27 000</b>	<b>26 215</b>
TAXE SUR SALAIRES	20 000	13 746	14 000	11 488
FORMATION CONTINUE	7 000	7 478	7 500	8 412
AUTRES TAXES & IMPOTS	5 600	5 523	5 500	6 315
<b>4 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>701 900</b>	<b>580 776</b>	<b>581 100</b>	<b>499 405</b>
SALAIRES BRUTS & VARIAT. CONGES PAYES	445 700	369 452	369 500	331 247
FRAIS DE MISSIONS & D'ORGANISATION	41 700	26 568	26 500	7 630
CHARGES SOCIALES & VAR. S/ CONGES A PAY	171 200	141 353	141 500	132 994
AUTRES CHARGES LIEES AU PERSONNEL	43 300	43 403	43 600	27 534
<b>5 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>57 200</b>	<b>51 541</b>	<b>52 500</b>	<b>61 885</b>
PARTICIPATIONS S/ MANIFESTATIONS - PROJETS	20 000	11 000	11 000	19 238
DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS	21 200	17 731	18 000	17 687
ARBITRAGES - OTM - EVALUATIONS	15 000	22 513	22 500	24 304
CHARGES DIVERSES	1 000	297	1 000	657
<b>B - TOTAL DES CH. D'EXPLOITATION</b>	<b>3 098 000</b>	<b>2 928 975</b>	<b>2 931 100</b>	<b>2 974 504</b>
<b>6 - CHARGES FINANCIERES (intérêts)</b>				
<b>7 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 000</b>	<b>2 707</b>	<b>15 004</b>	<b>6 022</b>
VNC IMMOS CEDEES				
DOTATIONS AMORT - PROV ET IMPOTS	2 000	2 604	2 000	5 819
CHARGES DIVERSES EXCEPT.		103	13 004	203
<b>8 - ENGAGEMENTS A REALISER</b>				<b>23 726</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 931 682</b>	<b>2 946 104</b>	<b>3 004 252</b>

**RESULTATS AU 31-12**

**0**

**46 696**

**0**

**31 875**