

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2023

BP 2023 validé CD 12-06-23

Pour présentation & validation AG 01-07-23

PRODUITS	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2023	2022	2021
1 - PRODUITS NETS D'EXPLOITATION	3 517 970	2 814 185	1 894 750
ENGAGEMENTS et Plan tous engagés	155 800	140 100	125 500
AFFILIATIONS	147 450	146 850	145 000
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	2 744 200	2 123 135	1 286 300
STAGES - CAMPS & FORMATIONS	185 000	181 100	151 750
POLES PARTICIPATIONS FAMILLES	86 920	79 500	79 500
MANQUEMENTS - PENALITES - FRAIS DOSSIERS	42 600	18 350	16 250
FFBB : RISTOURNES	21 500	18 000	16 000
PRESTATIONS	0	0	4 200
AUTRES RECETTES (refacturations, ...)	134 500	107 150	70 250
2 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	362 904	344 004	367 230
CONSEIL REGIONAL	196 104	196 104	196 100
ANS FFBB-PSF	40 600	41 200	47 000
ANS FTS - DRAJES	42 000	43 000	30 000
PLAN SPORT EMPLOI & APPRENTISSAGE	30 000	12 000	36 000
FFBB Aides aux Pôles & FART	43 200	32 000	38 000
S. CIVIQUES	3 000	5 000	8 800
AUTRES SUBVENTIONS	8 000	14 700	11 330
3 - AUTRES PRODUITS	5 926	9 001	10 500
DONS	0	0	1 500
VENTES EQUIPEMENTS & SPONSORING	5 000	9 000	9 000
DIVERS	926	1	0
A - TOTAL DES PROD. D'EXPLOITATION	3 886 800	3 167 190	2 272 480
4 - PRODUITS FINANCIERS	1 000	1 000	1 200
VMP et LIVRETS	1 000	1 000	1 200
5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 600	129 350	332 560
REPRISES SUR FONDS PROPRES		111 250	241 180
AIDES POUR MAINTIEN EMPLOI ET FONDS SOL.	0	0	74 380
PRODUITS de CESSIONS IMMOS	0	0	
REPRISES PROV (Fonds dédiés ou risques)		16 500	16 500
PROD. EXERC ANT & TRANSFERT de CHARGES	1 600	1 600	500
TOTAL DES PRODUITS	3 889 400	3 297 540	2 606 240

CHARGES	BUDGET	BUDGET	REALISE
	2023	2022	2021
1 - ACHATS STOCKES & NON STOCKES	2 091 950	1 702 340	1 103 650
FOURNIT - IMPRIMES - PT MAT - LOGICIELS	17 000	15 300	17 400
AFFILIATIONS	63 300	62 800	62 000
RECOMPENSES TROPHEES MEDAILLES	4 150	3 000	
LICENCES & MUTATIONS LICENCES T	1 857 150	1 491 310	891 600
EQUIPEMENTS DES SPORTIFS ET MATERIEL	117 550	97 070	104 950
ACHATS DIVERS (Goodies, Tee-Shirts, etc)	32 800	32 860	27 700
2 - SERVICES EXTERIEURS	873 700	662 770	593 900
HEBERGEMENT - RESTAURATION - LOC SALLES	242 000	176 450	131 000
FRAIS POLES	215 000	159 000	151 900
S/ TRAITANCE & COMMISSIONS - COTISATIONS	4 500	4 250	6 400
LOCATIONS DIVERSES - CREDIT BAIL	25 000	17 650	24 100
CHARGES DE COPROPRIETE	42 000	33 000	29 400
CHARGES D'ENTRETIEN & DE MAINTENANCE	17 450	13 800	11 000
DOCUMENT. GEN. & S/TRAITANCE ADM.- FORMAT.	6 000	1 500	4 900
HONORAIRES	96 700	78 020	62 050
CADEAUX - DONS - PLACES BASKET	15 000	11 100	9 000
COMMUNICATION (VIDEO-PHOTOS-IMPRIMES ..)	14 000	10 250	10 200
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS CARS	72 550	51 220	62 600
MISSIONS - REUNIONS - MANIFEST. - RECEPT	100 000	87 410	71 850
FRAIS POSTAUX - TELEPHONE - INTERNET - FAX	16 000	11 400	13 300
ASSURANCES	4 000	3 600	3 800
AUTRES SERVICES & CHARGES	3 500	4 120	2 400
3 - IMPOTS ET TAXES	41 600	48 700	45 970
TAXE SUR SALAIRES	28 450	34 710	31 800
FORMATION CONTINUE sur salaires	7 850	8 740	8 870
AUTRES TAXES & IMPOTS	5 300	5 250	5 300
4 - CHARGES DE PERSONNEL	802 850	829 830	785 670
SALAIRES BRUTS & VARIAT. CONGES PAYES	543 800	569 580	550 250
FRAIS DE MISSIONS & D'ORGANISATION	38 050	32 050	14 800
CHARGES SOCIALES & VAR. S/ CONGES A PAY	177 000	185 350	178 420
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	44 000	42 850	42 200
5 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	79 050	50 900	76 350
PARTICIPATIONS SUR MANIF - PROJETS	22 800	20 000	30 000
DOTATIONS AMORT ET PROVISIONS	26 250	24 700	40 000
ARBITRAGES - OTM - EVALUATIONS	16 500	5 000	4 350
CHARGES DIVERSES	13 500	1 200	2 000
B - TOTAL DES CH. D'EXPLOITATION	3 889 150	3 294 540	2 605 540
6 - CHARGES FINANCIERES (intérêts)			
7 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	250	3 000	700
VNC IMMOS CEDEES	0	0	0
DOTATIONS AMORT - PROV ET IMPOTS	250	3 000	200
CHARGES DIVERSES EXCEPT.	0	0	500
8 - ENGAGEMENTS A REALISER	0	0	0
FONDS DEDIES S/ SUBVENTIONS			
FONDS DEDIES S/ CONTRIB. FINANCIERE			
TOTAL DES CHARGES	3 889 400	3 297 540	2 606 240

RESULTATS AU 31-12

0

0

0