

		PREVISIONNEL SAISON 2017- 2018	REALISE AU30/04/2018		PREVISIONNEL SAISON 2018-2019
CHARGES PERSONNEL		52 970,00 €	57 510,25 €	108,57%	53 110,00 €
REMUNERATIONS DU PERSONNEL		32 200,00 €	37 148,68 €	115,37%	32 625,00 €
641100	Rémunération du personnel	32 000,00 €	32 384,59 €	101,20%	32 525,00 €
641200	Provision congés payés	200,00 €	62,69 €	31,35%	100,00 €
611000	INTERVENANTS EXTERNES		4 701,40 €		0,00 €
CHARGES SOCIALES		20 070,00 €	19 662,57 €	97,97%	19 785,00 €
645100	Cotisations URSSAFF	14 300,00 €	14 359,00 €	100,41%	14 400,00 €
645200	Cotisations AUX MUTUELLES CHORUM	600,00 €	562,00 €	93,67%	600,00 €
645300	Cotisations AUX CAISSES RETRAITES	4 100,00 €	4 087,35 €	99,69%	4 100,00 €
645800	Cot aux org anismes sociaux mutuale	250,00 €	362,56 €	145,02%	365,00 €
645000	Provision charges sociales congés payés	600,00 €	75,95 €	12,66%	100,00 €
647500	Medecine du travail	220,00 €	215,71 €	98,05%	220,00 €
TAXES ASSIMILES		700,00 €	699,00 €	99,86%	700,00 €
633300	Part. employ. a form. prof. cont.	700,00 €	699,00 €	99,86%	700,00 €
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		148 685,35 €	143 791,27 €	96,71%	129 710,00 €
CHARGES COMMISSION TECHNIQUE		12 900,00 €	12 643,98 €	98,02%	12 720,00 €
605450	ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	1 500,00 €	2 120,45 €	141,36%	2 000,00 €
605456	ACHAT MATERIELS PEDAGOGIQUES	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
613001	LOCATION DE SALLES	2 700,00 €	1 307,47 €	48,42%	1 500,00 €
613007	LOCATION VEHICULES	0,00 €	115,50 €	#DIV/0!	120,00 €
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	6 600,00 €	4 597,78 €	69,66%	4 500,00 €
625302	REPAS HEBERGEMENT	2 100,00 €	4 302,80 €	204,90%	4 400,00 €
628601	ANIMATION	0,00 €	199,98 €	#DIV/0!	200,00 €
CHARGES COMMISSION SPORTIVE		17 250,00 €	2 789,78 €	16,17%	2 750,00 €
605200	RECOMPENSES	650,00 €	1 027,00 €	158,00%	1 050,00 €
613002	LOCATION DE SALLES	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
625110	DEPLACEMENTS	1 600,00 €	1 762,78 €	110,17%	1 700,00 €
	EURO U 16 F	15 000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
CHARGES COMMISSION JEUNES		1 350,00 €	3 197,94 €	236,88%	3 200,00 €
605400	RECOMPENSES	100,00 €	1 975,70 €	1975,70%	2 000,00 €
625120	DEPLACEMENTS	750,00 €	976,68 €	130,22%	900,00 €
628600	Animations (gouters rassemblements)	0,00 €	18,36 €	#DIV/0!	50,00 €
613010	LOCATION SALLES	500,00 €	227,20 €	45,44%	250,00 €
CHARGES FORUM MINI BASKET		600,00 €	165,60 €	27,60%	180,00 €
	ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
625130	DEPLACEMENTS	150,00 €	165,60 €	110,40%	180,00 €
625303	REPAS	450,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
CHARGES FETE MINI BASKET		2 050,00 €	1 153,20 €	56,25%	1 250,00 €
	RECOMPENSES	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
605451	EQUIPEMENTS EQUIPEMENTS	1 000,00 €	26,90 €	2,69%	50,00 €
613003	LOCATION SALLES	800,00 €	435,20 €	54,40%	500,00 €
613009	LOCATION VEHICULES	150,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
625140	DEPLACEMENTS	50,00 €	591,10 €	1182,20%	600,00 €
625308	REPAS HEBERGEMENTS		50,00 €		50,00 €
628604	ANIMATION	50,00 €	50,00 €	100,00%	50,00 €
CHARGES BASKET ECOLE et classes basket		640,00 €	845,00 €	132,03%	865,00 €
625150	DEPLACEMENTS	520,00 €	783,34 €	150,64%	800,00 €
628602	ANIMATION BASKET ECOLE	60,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
628607	ANIMATION CLASSES BASKET	60,00 €	61,66 €	102,77%	65,00 €
CHARGES CAMP BASKET		8 855,35 €	8 275,39 €	93,45%	8 450,00 €
606401	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
628605	ANIMATION :ACTVITES EXTERNES	200,00 €	563,48 €	281,74%	600,00 €
605453	ACHAT MATERIELS EQUIPEMENTS	1 200,00 €	2 086,81 €	173,90%	2 000,00 €
605300	RECOMPENSES	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
625160	DEPLACEMENTS	350,00 €	291,60 €	83,31%	350,00 €
625304	REPAS HEBERGEMENTS	7 105,35 €	5 333,50 €	75,06%	5 500,00 €
CHARGES ETOILES DU BASKET		4 800,00 €	4 176,58 €	87,01%	4 500,00 €
605454	EQUIPEMENTS TENUES	600,00 €	1 083,01 €	180,50%	1 000,00 €
625170	DEPLACEMENTS et location vehicule	1 000,00 €	141,12 €	14,11%	500,00 €
625305	REPAS HEBERGEMENTS	3 200,00 €	2 952,45 €	92,26%	3 000,00 €
CHARGES PROJET BASKET TOUR		950,00 €	126,01 €	13,26%	150,00 €
613005	LOCATION VEHICULES	650,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
625180	DEPLACEMENTS	250,00 €	126,01 €	50,40%	150,00 €
625307	REPAS HEBERGEMENT	50,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
CHARGES COMMISSION DES OFFICIELS		2 550,00 €	1 024,90 €	40,19%	1 050,00 €
604002	ACHAT ETUDE ET PRESTATION	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
605455	ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	700,00 €	576,06 €	82,29%	600,00 €
605452	ACHATS MATERIELS PEDAGOGIQUES	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €

618511	FORMATION ARBITRES	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
613006	LOCATION SALLES	100,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
625190	DEPLACEMENTS	850,00 €	228,84 €	26,92%	230,00 €
625306	MISSIONS HEBERGEMENTS	700,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
628302	DIVERS ARBITRES (forfait annuel)		220,00 €		220,00 €
CHARGES TOURNOI DES DEMOISELLES		3 720,00 €	3 354,83 €	90,18%	3 550,00 €
605500	RECOMPENSES	250,00 €	589,34 €	235,74%	600,00 €
613008	LOCATION VEHICULES	2 300,00 €	241,50 €	10,50%	250,00 €
625103	DEPLACEMENTS	220,00 €	2 009,00 €	913,18%	2 100,00 €
628301	DIVERS TOURNOI DES DEMOISELLES	50,00 €	170,98 €	341,96%	200,00 €
628606	ANIMATION (COLLATIONS)	900,00 €	344,01 €	38,22%	400,00 €
AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT		93 020,00 €	106 038,06 €	113,99%	91 045,00 €
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE SEF	600,00 €	336,00 €	56,00%	300,00 €
605000	ACHATS MATERIEL EQUIPEMENT, TRAVAUX		995,23 €	#DIV/0!	1 000,00 €
606100	EAU	50,00 €	50,17 €	100,34%	55,00 €
606120	ELECTRICITE-EDF	1 400,00 €	533,00 €	38,07%	600,00 €
606300	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS		225,99 €		250,00 €
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400,00 €	176,11 €	44,03%	200,00 €
607200	IMPRIMES	500,00 €	458,00 €	91,60%	500,00 €
613501	LOCATIONS SALLES	300,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
613300	LOCATION GARAGE	500,00 €	510,00 €	102,00%	520,00 €
613500	LOCATION ET MAINTENANCE COPIEUR	2 500,00 €	2 609,65 €	104,39%	2 700,00 €
605100	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	700,00 €	893,80 €	127,69%	900,00 €
615600	ACHAT ET MAINTENANCE LOGICIEL	530,00 €	528,00 €	99,62%	530,00 €
615000	ENTRETIEN ET MATERIEL	100,00 €	62,50 €	62,50%	70,00 €
616100	MULTI RISQUES ASSURANCE	700,00 €	647,16 €	92,45%	1 000,00 €
618510	FORMATION	400,00 €	78,64 €	19,66%	100,00 €
623800	divers	150,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
626100	AFFRANCHISSEMENT	500,00 €	394,76 €	78,95%	400,00 €
626200	TELEPHONE FIXE ET PORTABLE	1 200,00 €	916,49 €	76,37%	950,00 €
627000	service bancaires et assimilés frais ancv	50,00 €	9,70 €	19,40%	20,00 €
625301	REPAS HEBERGEMENTS	200,00 €	250,00 €	125,00%	250,00 €
625101	DEPLACEMENTS	700,00 €	1 347,60 €	192,51%	1 400,00 €
625600	MISSIONS	200,00 €	100,00 €	50,00%	100,00 €
625700	RECEPTIONS	100,00 €	62,54 €	62,54%	80,00 €
628000	DIVERS		31,00 €		50,00 €
628100	ADHESIONS DIVERS COTISATIONS	300,00 €	201,00 €	67,00%	210,00 €
628410	AFFILIATION FEDERATION	3 300,00 €	3 212,80 €	97,36%	3 300,00 €
658100	CHARGES MANIFESTATIONS DIVERSES	700,00 €	15 045,00 €	2149,29%	100,00 €
658400	LICENCES ET MUTATIONS	70 800,00 €	73 165,81 €	103,34%	74 000,00 €
658420	ASSURANCES FFBB	5 200,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
658401	CREA-CLUB (LICENCES OFFERTES)	0,00 €	2 223,77 €	#DIV/0!	0,00 €
635120	TAXES FONCIERES	600,00 €	611,00 €	101,83%	620,00 €
681120	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340,00 €	362,34 €	106,57%	340,00 €
	PRÊT				500,00 €
TOTAL DES CHARGES		201 655,35 €	201 301,52 €	99,82%	182 820,00 €