

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2021-2022

CHARGES					
		PREVISIONNEL 2020-2021	REALISE AU 30/04/2021	PREVISIONNEL 2021-2022	%
CHARGES PERSONNEL		53 166,00 €	48 651,80 €	48 850,00 €	91,51%
REMUNERATIONS DU PERSONNEL		35 100,00 €	42 161,20 €	40 350,00 €	120,12%
641100	Rémunération du personnel	35 000,00 €	41 879,24 €	40 000,00 €	119,65%
641200	Provision congés payés	100,00 €	31,96 €	100,00 €	31,96%
641400	INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	0,00 €	250,00 €	250,00 €	
CHARGES SOCIALES		17 166,00 €	5 817,23 €	7 850,00 €	33,89%
645100	Cotisations URSSAFF	13 000,00 €	4 007,63 €	5 200,00 €	30,83%
645200	Cotisations AUX MUTUELLES CHORUM	650,00 €	584,19 €	800,00 €	89,88%
645300	Cotisations AUX CAISSES RETRAITES	3 000,00 €	840,37 €	1 500,00 €	28,01%
645800	Cot aux org anismes sociaux mutuelle	380,00 €	178,92 €	200,00 €	47,08%
645000	Provision charges sociales congés payés	-100,00 €	-31,96 €	-100,00 €	31,96%
647500	Medecine du travail	236,00 €	238,08 €	250,00 €	100,88%
TAXES ASSIMILES		900,00 €	673,37 €	650,00 €	74,82%
633300	Part. employ. a form. prof. cont.	900,00 €	673,37 €	650,00 €	74,82%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		95 959,00 €	66 840,69 €	90 235,00 €	69,66%
CHARGES COMMISSION TECHNIQUE		9 250,00 €	3 331,09 €	8 300,00 €	36,01%
605450	ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	0,00 €	21,00 €		
605456	ACHAT MATERIELS PEDAGOGIQUES	0,00 €	3,49 €		
613001	LOCATION DE SALLES	700,00 €	1 611,35 €	1 200,00 €	230,19%
613007	LOCATION VEHICULES	250,00 €	-30,00 €	250,00 €	-12,00%
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	5 000,00 €	1 561,00 €	4 250,00 €	31,22%
625302	REPAS HEBERGEMENT	3 200,00 €	164,25 €	2 500,00 €	5,13%
628601	ANIMATION	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00%
CHARGES COMMISSION SPORTIVES		2 200,00 €	858,90 €	2 200,00 €	39,04%
605200	RECOMPENSES	0,00 €	568,18 €	650,00 €	
613002	LOCATION DE SALLES	500,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00%
625110	DEPLACEMENTS	900,00 €	290,72 €	700,00 €	32,30%
605457	ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	800,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00%
6286...	ANIMATIONS (SACEM)	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
CHARGES COMMISSION JEUNES		500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%
605400	RECOMPENSES	0,00 €	0,00 €		
625120	DEPLACEMENTS	500,00 €		500,00 €	0,00%
628600	Animations (gouters rassemblements)	0,00 €			
613010	LOCATION SALLES	0,00 €			
CHARGES FORUM MINI BASKET		150,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00%
	ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	0,00 €		150,00 €	
625130	DEPLACEMENTS	0,00 €	0,00 €		
625303	REPAS	150,00 €		150,00 €	0,00%
CHARGES FETE MINI BASKET		720,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00%
	RECOMPENSES	0,00 €			
	EQUIPEMENTS	0,00 €			
613003	LOCATION SALLES	550,00 €		500,00 €	0,00%
613009	LOCATION VEHICULES	120,00 €		150,00 €	0,00%
625140	DEPLACEMENTS	0,00 €		50,00 €	
625308	REPAS HEBERGEMENTS	50,00 €		50,00 €	0,00%
628604	ANIMATION	0,00 €		50,00 €	
CHARGES BASKET ECOLE et classes basket		360,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00%
613011	LOCATION VEHICULES	0,00 €			
625150	DEPLACEMENTS	160,00 €		150,00 €	0,00%
628602	ANIMATION BASKET ECOLE	50,00 €		50,00 €	0,00%
628607	ANIMATION CLASSES BASKET	150,00 €		150,00 €	0,00%
CHARGES CAMP BASKET		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
606401	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00 €			
628605	ANIMATION ACTIVITES EXTERNES	0,00 €			
605453	ACHAT MATERIELS EQUIPEMENTS	0,00 €			
605300	RECOMPENSES	0,00 €			
625160	DEPLACEMENTS	0,00 €			
625304	REPAS HEBERGEMENTS	0,00 €			
CHARGES ETOILES DU BASKET		2 250,00 €	0,00 €	1 750,00 €	0,00%
605454	EQUIPEMENTS TENUES	0,00 €			
625170	DEPLACEMENTS et location vehicule	250,00 €		250,00 €	0,00%
625305	REPAS HEBERGEMENTS	2 000,00 €		1 500,00 €	0,00%
CHARGES PROJET BASKET TOUR		410,00 €	0,00 €	410,00 €	0,00%
613005	LOCATION VEHICULES	250,00 €		250,00 €	0,00%
625180	DEPLACEMENTS	160,00 €		160,00 €	0,00%
625307	REPAS HEBERGEMENT	0,00 €			
CHARGES COMMISSION DES OFFICIELS		820,00 €	350,35 €	870,00 €	42,73%
604002	ACHAT ETUDE ET PRESTATION	220,00 €	220,00 €	220,00 €	100,00%
605455	ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	100,00 €	64,00 €	150,00 €	64,00%
605452	ACHATS MATERIELS PEDAGOGIQUES	0,00 €	0,00 €		
618511	FORMATION ARBITRES	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00%
613006	LOCATION SALLES	0,00 €	0,00 €		
625190	DEPLACEMENTS	0,00 €	46,08 €	50,00 €	
625306	MISSIONS HEBERGEMENTS	350,00 €	20,27 €	300,00 €	5,79%
628302	DIVERS ARBITRES				
CHARGES TOURNOI DES DEMOISELLES		4 650,00 €	3 252,44 €	4 200,00 €	69,94%
605500	ACHATS MATERIELS ET EQUIPEMENTS	650,00 €	3 260,94 €	1 000,00 €	501,68%
613008	LOCATION VEHICULES	2 500,00 €	-30,00 €	2 000,00 €	-1,20%
625103	DEPLACEMENTS	500,00 €	21,50 €	400,00 €	4,30%
628301	DIVERS TOURNOI DES DEMOISELLES	500,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00%

PRODUITS					
		PREVISIONNEL 2020-2021	REALISE AU 30/04/2021	PREVISIONNEL 2021-2022	%
SUBVENTIONS		20 555,00 €	23 429,09 €	47 055,00 €	113,98%
NUMERO	INTITULE	20 555,00 €	23 429,09 €	47 055,00 €	113,98%
740100	SUBVENTIONS - FFBB RAJ	4 755,00 €	4 830,00 €	0,00 €	101,58%
740200	SUBVENTIONS - LIGUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
740300	SUBVENTIONS - FDVA	0,00 €	0,00 €	4 780,00 €	
740400	SUBVENTIONS - FONDOS URGENCESS	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	
740500	SUBVENTIONS - DRAIES CVL	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	
740600	SUBVENTIONS - CONSEIL DEPARTEMENTAL	10 300,00 €	5 374,09 €	12 400,00 €	52,18%
740700	SUBVENTIONS - CONSEIL REGIONAL	1 500,00 €	5 375,00 €	5 375,00 €	358,33%
740800	SUBVENTIONS - ANS	2 000,00 €	5 850,00 €	5 500,00 €	292,50%
740900	PARTENAIRES PRIVES	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%
AUTRES PRODUITS		128 570,00	83 845,13	92 030,00	65,21%
NUMERO	INTITULE	128 570,00 €	83 845,13 €	92 030,00 €	65,21%
706200	CAMP BASKET PARTICIPATIONS PARENTS	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
706300	PARTICIPATION FORMATION	2 400,00 €	0,00 €	2 250,00 €	0,00%
706400	PARTICIPATION STAGES JOUEURS	2 500,00 €	0,00 €	2 250,00 €	0,00%
706401	T ETOILES PARTICIPATIONS PARENTS	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00%
707000	VENTE DE MARCHANDISES	300,00 €	173,00 €	300,00 €	57,67%
707100	RECETTE BUVETTE	300,00 €	0,00 €		0,00%
709000	RISTOURNE FFBB CHAMPIONNAT	1 000,00 €	0,00 €		0,00%
756000	AFFILIATIONS FFBB	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €	100,00%
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	90,00 €	-330,01 €	80,00 €	-366,68%
758300	AMENDES ET SANCTIONS	1 000,00 €	200,00 €	200,00 €	20,00%
758400	LICENCES ET MUTATIONS ASSURANCES	100 000,00 €	66 681,44 €	71 750,00 €	66,68%
758401	ENGAGEMENTS	8 700,00 €	1 560,00 €	7 000,00 €	17,93%
760000	PRODUITS FINANCIERS	110,00 €	166,57 €	100,00 €	151,43%
762000	PARTS SOCIALES	270,00 €	103,02 €	150,00 €	38,16%
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	959,53 €	50,00 €	
791000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL	0,00 €	11 031,58 €	4 000,00 €	

