

BUDGET SAISON 2022-2023

CHARGES					PRODUITS				
	PREVISIONNEL SAISON 2021	REALISE AU 30/04/2022	PREVISIONNEL SAISON 2022-2023		PREVISIONNEL SAISON 2021	REALISE AU 30/04/2022	PREVISIONNEL SAISON 2022-2023		
CHARGES PERSONNEL	48 950,00 €	54 043,67 €	57 500,00 €	110,41%					
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	40 350,00 €	45 640,34 €	48 400,00 €	113,11%					
641000 Rémunération du personnel	40 000,00 €	45 161,88 €	48 000,00 €	112,50%					
641200 Provision congés payés	100,00 €	228,46 €	150,00 €	228,46%					
641300 Primes et gratifications	250,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00%					
CHARGES SOCIALES	7 950,00 €	7 604,77 €	8 250,00 €	95,66%					
645000 Charges de secur. soc. et prevoy.	800,00 €	496,83 €	500,00 €	62,10%					
645100 Cotisations urssaf	5 200,00 €	5 513,34 €	5 800,00 €	106,03%					
645200 Cotisations aux mutuelles	200,00 €	178,92 €	200,00 €	89,46%					
645300 Cotisations aux caisses retr.	1 500,00 €	1 167,52 €	1 500,00 €	77,83%					
647500 Medecine du travail, pharmacie	250,00 €	248,16 €	250,00 €	99,26%					
TAXES ASSIMILES	650,00 €	798,56 €	850,00 €	122,86%					
633300 Part. employ a form. prof. cont.	650,00 €	798,56 €	850,00 €	122,86%					
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	90 135,00 €	109 240,61 €	119 251,25 €	121,27%					
CHARGES COMMISSION TECHNIQUE	8 300,00 €	10 518,00 €	10 800,00 €	126,72%					
605450 ACHATS MATERIEL - COM TECHNIQUE	0,00 €	152,07 €	0,00 €	#DIV/0!					
613001 LOCATION SALLE - COM TECH	1 450,00 €	2 861,17 €	3 000,00 €	197,32%					
625100 DEPLACEMENTS - COM TECHNIQ	4 250,00 €	2 946,23 €	3 000,00 €	69,32%					
625302 REPAS HEBERGEMENTS - COM TECHNIQUE	2 500,00 €	4 558,53 €	4 800,00 €	182,34%					
628601 ANIMATION - COM TECHNIQUE	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
CHARGES COMMISSION SPORTIVES	2 200,00 €	266,34 €	950,00 €	12,11%					
605200 RECOMPENSES	650,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%					
613002 LOCATION DE SALLES	300,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00%					
625110 DEPLACEMENTS	700,00 €	266,34 €	300,00 €	38,05%					
605457 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00%					
6286... ANIMATIONS	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
CHARGES COMMISSION JEUNES	500,00 €	69,60 €	200,00 €	13,92%					
605400 RECOMPENSES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
625120 DEPLACEMENTS	500,00 €	69,60 €	200,00 €	13,92%					
628600 Animations (gouters rassemblements)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
613010 LOCATION SALLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
CHARGES COMMISSION 3X3	0,00 €	918,93 €	4 360,00 €	#DIV/0!					
604004 ETUDE PRESTATION - COM 3X3	0,00 €	114,48 €	1 600,00 €	#DIV/0!					
605500 ACHATS MATERIEL - COM 3X3	0,00 €	8,28 €	1 100,00 €	#DIV/0!					
613012 LOCATION - COM 3X3	0,00 €	388,60 €	500,00 €	#DIV/0!					
625200 DEPLACEMENTS - COM 3X3	0,00 €	17,28 €	200,00 €	#DIV/0!					
625309 REPAS HEBERGEMENTS - COM 3X3	0,00 €	43,50 €	500,00 €	#DIV/0!					
628608 ANIMATION - COM 3X3	0,00 €	346,79 €	350,00 €	#DIV/0!					
628101 COTISATION - COM 3X3	0,00 €	0,00 €	60,00 €	#DIV/0!					
CHARGES FORUM MINI BASKET	300,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00%					
605 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
625130 DEPLACEMENTS	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00%					
625303 REPAS	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
CHARGES FETE MINI BASKET	800,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00%					
605451 EQUIPEMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
613003 LOCATION SALLES	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
613009 LOCATION VEHICULES	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
625140 DEPLACEMENTS	50,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00%					
625308 REPAS HEBERGEMENTS	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00%					
628604 ANIMATION	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
CHARGES BASKET ECOLE et classes basket (à supprimer)	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
613011 LOCATION VEHICULES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
625150 DEPLACEMENTS	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
628602 ANIMATION BASKET ECOLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
628607 ANIMATION CLASSES BASKET	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
CHARGES ACTIVITES ESTIVALES	0,00 €	0,00 €	600,00 €	#DIV/0!					
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
628605 ANIMATION -ACTIVITES EXTERNES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
605453 ACHAT MATERIELS EQUIPEMENTS	0,00 €	0,00 €	300,00 €	#DIV/0!					
605300 RECOMPENSES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
625160 DEPLACEMENTS	0,00 €	0,00 €	300,00 €	#DIV/0!					
625304 REPAS HEBERGEMENTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
CHARGES ETOILES DU BASKET	1 750,00 €	4 143,20 €	3 080,00 €	236,75%					
605454 ACHAT MATERIELS - TDE	0,00 €	0,00 €	80,00 €	#DIV/0!					
625170 DEPLACEMENTS - ETOILES BASKET	250,00 €	4 143,20 €	3 000,00 €	1657,28%					
625305 REPAS HEBERGEMENTS	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
CHARGES BASKET TOUR (LABELS pour saison suivante)	410,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00%					
613005 ACHATS, RECOMPENSES	250,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00%					
625180 DEPLACEMENTS	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
625307 REPAS HEBERGEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
CHARGES COMMISSION DES OFFICIELS	870,00 €	148,64 €	4 000,00 €	17,09%					
604002 ACHAT ETUDE ET PRESTATION	0,00 €	220,00 €	300,00 €	0,00%					
605455 ACHATS MATERIELS EQUIPEMENTS	150,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00%					
605452 ACHATS MATERIELS PEDAGOGIQUES	0,00 €	0,00 €	250,00 €	#DIV/0!					
618511 FORMATION ARBITRES	150,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00%					
613006 LOCATION SALLES	0,00 €	0,00 €	500,00 €	#DIV/0!					
625190 DEPLACEMENTS	50,00 €	115,50 €	1 000,00 €	231,00%					
625306 MISSIONS HEBERGEMENTS	300,00 €	33,14 €	150,00 €	11,05%					
628302 DIVERS ARBITRES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
CHARGES TOURNOI DES DEMOISELLES	4 200,00 €	1 876,66 €	2 250,00 €	44,68%					
605410 ACHATS MATERIEL - TDD	1 000,00 €	1 029,58 €	1 050,00 €	102,96%					
613008 LOCATION VEHICULES	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
625103 DEPLACEMENTS	400,00 €	114,79 €	1 500,00 €	28,70%					
625701 RECEPTIONS - TDD	400,00 €	732,29 €	700,00 €	183,07%					
628301 DIVERS TOURNOI DES DEMOISELLES	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	70 455,00 €	91 299,24 €	91 451,26 €	129,59%					
604000 Achats etudes et prestat. services	400,00 €	531,59 €	600,00 €	132,50%					
604003 ETUDE PRESTATION - SALAIRES	0,00 €	409,00 €	410,00 €	#DIV/0!					
605000 ACHATS MATERIEL EQUIPEMENT, TRAVAUX	300,00 €	598,25 €	600,00 €	199,42%					
605100 ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE	0,00 €	219,95 €	200,00 €	#DIV/0!					
606100 EAU	61,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
606120 ELECTRICITE-EDF	1 500,00 €	1 972,80 €	2 000,00 €	131,52%					
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS	250,00 €	88,69 €	150,00 €	35,48%					
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
607000 ACHATS MARCHANDISES	7 700,00 €	7 573,02 €	2 658,52 €	98,35%					
607200 IMPRIMES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
613000 LOCATIONS DIVERS	0,00 €	30,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
613300 LOCATION GARAGE	550,00 €	528,28 €	550,00 €	96,05%					
613500 LOCATION ET MAINTENANCE COPIEUR	2 100,00 €	2 611,48 €	2 226,40 €	124,36%					
613501 LOCATIONS SALLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
615000 ENTRETIEN ET MATERIEL	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
615001 ENTRETIENS - STRUCTURE GONFLABLE	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%					
615600 MAINTENANCE	0,00 €	766,77 €	0,00 €	#DIV/0!					
616100 MULTI RISQUES ASSURANCE	800,00 €	1 045,45 €	1 100,00 €	130,68%					
618510 FORMATION	300,00 €	0,00 €	280,00 €	0,00%					
623800 Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
625101 DEPLACEMENTS	2 200,00 €	3 146,11 €	3 000,00 €	143,01%					
625301 REPAS HEBERGEMENTS	0,00 €	57,51 €	60,00 €	#DIV/0!					
625600 MISSIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
625700 RECEPTIONS	130,00 €	105,79 €	100,00 €	81,38%					
626100 AFFRANCHISSEMENT	100,00 €	38,88 €	40,00 €	38,88%					
626200 TELEPHONE FIXE ET PORTABLE	700,00 €	683,64 €	700,00 €	97,66%					
627000 service bancaires et assimilés frais ancv	90,00 €	81,00 €	90,00 €	90,00%					
627800 AUTRES FRAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
628000 DIVERS	0,00 €	234,15 €	200,00 €	#DIV/0!					
628100 ADHESIONS DIVERS COTISATIONS	50,00 €	258,33 €	200,00 €	516,66%					
635120 TAXES FONCIERES	800,00 €	635,00 €	650,00 €	79,38%					
635800 AUTRES DROITS GRPT EMPLOYEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
658100 CHARGES MANIFESTATIONS DIVERSES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!					
658400 LICENCES ET MUTATIONS	43 500,00 €	63 001,22 €	69 301,34 €	144,83%					