

LLBB : REALISE 2015/16 + PREVU 16/17 + REALISE 16/17 + PREVISIONNEL 17/18

DEPENSES	REEL	PREV	SUIVI AU		ECARTS	PREV	RECETTES	REEL	PREV	SUIVI AU		ECARTS	PREV
	15/16	16/17	Montant	30/04/17	ECARTS PREVU			15/16	15/16	16/17	Montant	30/04/17	
Fonctionnement	45 334,54	43 880,00	44 421,16	541,16	-913,38		LB : Annuaires et LB	1 798,00	2 500,00	1 664,35	-835,65	-133,65	
Fournitures	2 615,95	2 000,00	3 646,31	1 646,31	1 030,36		Ventes	1 798,00	1 000,00	1 664,35	664,35	-133,65	
Papier-Imprimés	127,20	130,00	35,35	-94,65	-91,85		PARTENARIAT		1 500,00		-1 500,00		
Entr.locaux et matériel	8 428,33	8 000,00	7 957,88	-42,12	-470,45								
Assurances	889,65	900,00	790,21	-109,79	-99,44								
Divers	1 623,27	1 650,00	1 325,27	-324,73	-298,00								
Secrétariat	1 509,99	1 500,00	546,48	-953,52	-963,51								
Trésorerie générale	3 506,37	2 500,00	1 740,56	-759,44	-1 765,81								
Représ. Réceptions	2 256,49	2 500,00	4 121,01	1 621,01	1 864,52								
AG CD et Bureau LLBB	12 890,67	13 000,00	13 845,61	845,61	954,94								
Affranchissement	1 965,07	2 000,00	1 674,82	-325,18	-290,25								
Téléphone	5 253,96	5 300,00	4 234,16	-1 065,84	-1 019,80								
Charges de co-propriété	4 267,59	4 400,00	4 503,50	103,50	235,91								
Salariés	104 266,56	96 000,00	90 918,78	-5 081,22	-13 347,78		EMPLOI	269,61				-269,61	
Salaires Bruts	77 564,22	75 000,00	59 781,19	-15 218,81	-17 783,03		Etat pour E-J (CNASEA)						
Cotisations sociales	21 573,34	20 000,00	28 745,25	8 745,25	7 171,91		RBT CPAM MATERNITE	269,61				-269,61	
Formations salariés	5 129,00	1 000,00	2 392,34	1 392,34	-2 736,66		Affil. Lic. Mut. (versés par CD)	385 802,00	401 800,00	437 842,90	36 042,90	52 040,90	
Cotisations	272 569,68	287 300,00	295 937,55	8 637,55	23 367,87		Affiliations	20 286,00	20 000,00	18 140,80	-1 859,20	-2 145,20	
FFBB aff.-lic.-mut.	272 569,68	287 300,00	295 937,55	8 637,55	23 367,87		Licences	331 002,00	350 800,00	388 021,10	37 221,10	57 019,10	
FFBB AUTRES							Mutations	34 514,00	31 000,00	31 681,00	681,00	-2 833,00	
PROMOTION							Cotisations et droits	56 903,12	55 350,00	48 780,40	-6 569,60	-8 122,72	
Commissions (sauf technique)	22 447,61	22 500,00	31 637,73	9 137,73	9 190,12		Cotisations Régionales	11 154,00	11 200,00	10 750,00	-450,00	-404,00	
Commission sportive	5 869,74	5 900,00	5 571,71	-328,29	-298,03		Engagement	23 650,00	23 650,00	16 280,00	-7 370,00	-7 370,00	
Récompenses Compétitions	3 193,70	3 200,00	5 581,40	2 381,40	2 387,70		Droits constatés	15 495,00	13 500,00	16 498,40	2 998,40	1 003,40	
C.R.O. et Formations	11 563,69	11 600,00	14 425,07	2 825,07	2 861,38		Participation Stage CRAM	6 604,12	7 000,00	5 252,00	-1 748,00	-1 352,12	
Commission AUTRES	1 820,48	1 800,00	6 059,55	4 259,55	4 239,07		Subventions et participations	81 006,58	77 250,00	84 192,53	6 942,53	3 185,95	
Commission technique	72 690,96	81 000,00	65 367,68	-15 632,32	-7 323,28		CNDS	29 500,00	26 000,00	28 500,00	2 500,00	-1 000,00	
Commission technique	3 213,26	3 200,00	2 480,39	-719,61	-732,87		Région Lorraine	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
Formations cadres	8 288,08	8 100,00	5 972,18	-2 127,82	-2 315,90		Participations stag.	4 320,00	4 400,00	3 645,00	-755,00	-675,00	
Formations Masculins	13 618,47	16 800,00	10 968,86	-5 831,14	-2 649,61		Produits financiers	759,98	850,00	1 419,35	569,35	659,37	
Formations Féminins	13 018,68	17 000,00	11 027,32	-5 972,68	-1 991,36		AIDES FFBB	8 081,60	8 000,00	9 466,18	1 466,18	1 384,58	
Basket Féminin	2 288,20	2 300,00	2 184,28	-115,72	-103,92		FFBB/PRP	20 345,00	20 000,00	23 162,00	3 162,00	2 817,00	
Tournois	32 264,27	33 600,00	32 734,65	-865,35	470,38		Participations comites et ligues						
Pôles garçons et filles	58 448,11	58 600,00	61 855,33	3 255,33	3 407,22		Pôles garçons et filles	47 262,00	47 300,00	46 616,00	-684,00	-646,00	
G: Scolarité	1 740,00	1 750,00	3 928,00	2 178,00	2 188,00		AIDES G	12 000,00	12 000,00	11 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
G: formateurs	8 127,04	8 200,00	9 004,95	804,95	877,91		PARENTS G	2 712,00	2 700,00	2 266,00	-434,00	-446,00	
G: équip.; suivi; divers	8 108,92	7 750,00	5 893,68	-1 856,32	-2 215,24		Parents F	18 600,00	18 600,00	18 600,00			
F: hébergement	23 321,58	23 500,00	24 820,71	1 320,71	1 499,13		AIDE F	13 950,00	14 000,00	14 750,00	750,00	800,00	
F: formateurs	6 781,71	6 800,00	13 442,93	6 642,93	6 661,22		Parents Pôle ANNÉE ANTERIEURE						
F: équip.; suivi; divers	10 368,86	10 600,00	4 765,06	-5 834,94	-5 603,80		Divers	47 890,69	9 300,00	9 189,00	-111,00	-38 701,69	
Divers	12 450,84	4 220,00	29 447,93	25 227,93	16 997,09		Versement Péréquation	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Amortissement Et Provisions	3 671,56	3 820,00	25 256,35	21 436,35	21 584,79		Autres Recettes	1 347,50	1 300,00		-1 300,00	-1 347,50	
Divers	403,73	400,00	307,47	-92,53	-96,26		Produits exceptionnels	20 680,00		722,00	722,00	-19 958,00	
Charges Exceptionnelles	5 404,62		5,04	5,04	-5 399,58		Exercices antérieurs	17 863,19		467,00	467,00	-17 396,19	
Exercices antérieurs	2 970,93		3 879,07	3 879,07	908,14		TOTAUX	620 932,00	593 500,00	628 285,18	34 785,18	7 353,18	
TOTAUX	588 208,30	593 500,00	619 586,16	26 086,16	31 377,86		RESULTAT	32 723,70		8 699,02	8 699,02	8 699,02	