

# Budget Prévisionnel 2018 (Présenté en AG 2017) - Version HAUTE

## Revenus

## Dépenses

<b>01 RECETTES ADMINISTRATIVES 49 400 €</b>	
706100 FFJDA budget de fonctionnement	18 000 €
706610 FFJDA fonds nat. de déplacement administ	3 500 €
706700 FFJDA divers	2 420 €
707100 Ventes diverses	1 820 €
707300 Ventes de passeports sportifs	6 000 €
707800 Recettes et remboursements divers	3 260 €
707900 Cotisations clubs	14 400 €
<b>02 RECETTES SUR ACTIVITES ANNEXES 3 400 €</b>	
708800 Autres recettes sur activités annexes	2 200 €
708810 Participation des stagiaires	1 200 €
<b>03 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 71 946 €</b>	
741100 Subventions direction jeunesse et sport	780 €
741200 Subventions CNDS	22 800 €
741300 Subventions Conseil Régional/Général	23 520 €
741400 Partenariat	9 000 €
Communes	800 €
Communautés de Communes	1 000 €
Autres établissements public	650 €
Aides privées	6 136 €
Dons manuel	500 €
Produits financier	2 500 €
Produit Exceptionnel	2 760 €
Produits de vente	1 500 €
<b>Total des revenus 124 746 €</b>	

<b>01 ACHATS et VARIATION DES STOCKS 30 870 €</b>	
602241 Coupes, médailles, trophées, récompenses	3 960 €
605000 Petits matériels et équipement sportif	2 940 €
606300 Fournitures d'entretien et petit équipem	1 620 €
606400 Fournitures de bureau (non stockées)	1 800 €
606401 Achat Matériel	8 080 €
607200 Achat Boutique	120 €
607300 Achat de passeports sportifs	6 000 €
Achat pour vente	6 350 €
<b>02 SERVICES EXTERIEURS/EQUIPEMENT 15 630 €</b>	
613200 Location immobilière	13 580 €
616000 Primes d' assurances	500 €
618100 Documentation générale	1 550 €
<b>03 SERVICES EXTERIEURS 47 356 €</b>	
625130 Indemnités Corps Arbitral	14 400 €
625150 Indemnités kilométriques CT / Enseignants	2 040 €
625160 Indemnités kilométriques dirigeants	1 320 €
625260 Frais divers dirigeants	1 200 €
625270 Frais divers administratifs	504 €
625610 Hébergement nourriture arbitre/ compet./Ath.	7 008 €
625700 Missions, réceptions diverses (Com. Dir)	3 600 €
625710 Assemblées générales	1 440 €
625800 Protection civile/Assistance médicale	5 040 €
626100 Frais postaux	600 €
626200 Frais télécommunications	1 440 €
627000 Services bancaires et assimilés	204 €
627100 Remboursement emprunt CCM	2 400 €
658600 Cotisations (organismes fédéraux)	2 160 €
Déplacements / missions	4 000 €
<b>04 CHARGES de PERSONNEL 30 890 €</b>	
641000 Honoraires et autres	1 440 €
641110 Rémunération CL.Dep	6 000 €
641120 Rémunération Secrétaire	12 600 €
641130 Prime de Noël	1 440 €
Charges Social et Autres charges de personnel	9 410 €
<b>Total des dépenses 124 746 €</b>	