

**COMPARATIF BUDGET 2017 / REALISE 2017**

**DEPENSES**

Libellé	BUDGET 2017	REALISE GENERAL					
		FRAIS GENERAUX	COMMISSIONS ET EVENEMENTS	DEVELOPPEMENT	IDSF	ETR	TOTAL
Stock	500,00	1 610,35	-				1 610,35
<b>BOUOTIQUE</b>		<b>1 522,52</b>					<b>1 522,52</b>
Achat matériel	6 953,00	-					-
Matériel petit équipement	-	1 156,09	8 731,57	7 980,53	3 054,98	13 218,66	34 141,83
Electricite	20 700,00	19 571,74					19 571,74
Eau	2 200,00	1 860,46					1 860,46
Gaz	7 500,00	5 238,14					5 238,14
Déchetterie	2 500,00	2 000,40					2 000,40
Carburant	4 000,00	4 073,83	2 478,56		201,16	417,26	7 170,81
Fourniture entretien et petit équipement	7 600,00	3 870,18	142,96		433,80	27,99	4 474,93
Fournitures administratives	7 000,00	4 021,81		89,90		40,25	4 151,96
Achats fournitures FFHB	1 000,00	-					-
Matériel Central hand revente clubs	-	2 487,40					2 487,40
Mutations FFHB	45 000,00	51 324,00					51 324,00
Licences FFHB	367 235,00	352 094,90					352 094,90
Affiliations FFHB (y compris abort)	24 320,00	24 040,00					24 040,00
Engagements coupes de France FFHB	-	3 300,00					3 300,00
Récompenses (médaillles, fanions ...)	1 000,00	180,00	2 390,30				2 570,30
Location standard téléphonique	2 604,00	3 482,76					3 482,76
Location immobilière	14 959,00	15 201,82	1 295,96		18 894,00	492,20	35 883,98
Location photocopieur + machines à affranchir	6 180,00	6 573,74					6 573,74
Location logiciel	2 983,00	3 261,18		419,95			3 681,13
Location véhicules	6 035,00	5 972,50	306,00		262,00	6 214,96	12 755,46
Charges locatives	3 950,00	4 024,84					4 024,84
Entretien et réparations	25 000,00	6 273,44	251,41			463,01	6 987,86
Entretien lavage	-	2 077,07	18,90			320,48	2 416,45
Entretien biens immobiliers	22 500,00	21 697,61					21 697,61
Maintenance matériel (photocopieur, extincteur, télésurveillance ...)	6 400,00	12 354,76					12 354,76
Assurances RC multirisques	5 800,00	5 752,93					5 752,93
Assurances véhicules (hors minibus)	700,00	745,49	2 711,90				3 457,39
Documentation (Est républicain + Bien public)	750,00	5 440,36	700,00				6 140,36
Frais colloques	-	-	-	5,00			5,00
Intervention personnel extérieur	-	8 787,25	15 869,51	2 629,98	79 236,47	36 502,67	142 825,88
Personnel détaché	39 815,00	43 735,84					43 735,84
Commissions sur vente						50,00	50,00
Honoraires	9 590,00	25 667,32	30,60		880,00	64,20	26 642,12
Suivi médical						9 970,17	9 970,17
Préparation sportive						15 588,80	15 588,80
Honoraires autres	-	12 339,77	9 404,26				21 744,03
Honoraires formation	-	-	4 320,00				4 320,00
Cadeaux	6 800,00	3 509,00					3 509,00
Objets promotionnels				4 115,73			4 115,73
Catalogues et imprimés	540,00	540,00					540,00
Dons	100,00	-					-
Frais déplacements	5 500,00	16 285,27	32 708,78	3 888,44	27 928,69	24 640,43	105 451,61
Frais déplacements bénévoles	2 000,00	-					-
Rembt DIVIA	-	315,90				338,00	653,90
Rembt GINKO	-	-				13 582,00	13 582,00
Arbitrages (KM + SUIVIS)	-	-			1 855,48		1 855,48
Stages						419,15	419,15
Formation	4 820,00	500,00	1 375,00	575,80	245,00		2 695,80
Frais hébergement	1 500,00	499,22	3 644,57	591,58	11 337,10	98 430,68	114 503,15
Pension CREPS						11 002,40	11 002,40
Frais missions et réceptions	1 500,00	5 634,37	40 422,34	886,39	4 456,56	17 430,37	68 830,03
Téléphone	16 700,00	11 614,76		531,88	120,01	1 934,37	14 201,02
Affranchissements	2 000,00	1 901,44	145,01		29,93		2 076,38
Frais financiers	500,00	461,58	8,79			12,00	482,37
Cotisations	500,00	325,00					325,00
Autres services extérieurs	-	200,06	126 860,15	221,13	375,01	300,00	127 956,35
Aides aux athlètes HNV						7 400,00	7 400,00
Aide emploi FFHB CTF Comités Départementaux	32 250,00	54 250,00					54 250,00
Ristournes CD licences,mutations	-	2 660,08					2 660,08
Ristourne CD technique	-	-	5 797,00				5 797,00
Rembt licences UNSS	-	-		813,60			813,60
Dotation ARS	-	-		3 201,00			3 201,00
Ristournes clubs mutations	-	3 596,40					3 596,40
Taxes/salaires	-	473,32	249,96	816,82	1 797,53	4 119,02	6 510,01
Formation continue	5 100,00	385,67	247,19	483,20	635,09	1 527,19	2 507,00
CFE	-	1 883,00					1 883,00
TAXE FONCIERE	5 000,00	6 406,00					6 406,00
Carte grise	-	-	357,00				357,00
Salaires	270 000,00	129 876,68	14 713,75	28 762,11	37 803,23	89 127,25	300 283,02
Congés payés + charges sociales/ congés payés	12 000,00	10 000,10					10 000,10
Indemnités et avantages divers	-	3 079,02					3 079,02
Indemnités SS	-	346,31		4 770,53	1 053,79		6 170,63
URSSAF	81 200,00	31 798,64	1 747,62	6 452,94	9 447,35	26 441,99	75 888,54
MUTUELLE		167,22	19,90		227,74	554,62	969,48
CAISSE RETRAITE		8 205,03	884,97	1 682,59	2 241,75	5 774,17	18 788,51
CAISSE PREVOYANCE		3 013,43	177,46	261,72	412,65	955,51	4 820,77
POLE EMPLOI		1 689,15					1 689,15
Médecine du travail	1 500,00	1 347,51				180,50	1 528,01
Remboursement trajet	632,00	-					-
Charges diverses	300,00	3,87	0,31			0,80	4,98
Interets sur prêt	2 000,00	983,15	7,59				990,74
Autres charges exceptionnelles	-	588,14					588,14
Charges sur exercices antérieurs	-	3 952,05					3 952,05
VNC ACTIFS CEDES	-	15,55				460,23	475,78
Charges exceptionnelles diverses	-	68 611,24					68 611,24
Provision Ch Patron sur préavis	-	2 000,21					2 000,21
Immo incorporels		305,00					305,00
Immo corporels	128 000,00	137 442,07					137 442,07
Provision créance douteuse		2 381,57					2 381,57
Impots sur les bénéfices	-	599,00					599,00
<b>SOUS-TOTAL - 1 - DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 225 216,00</b>	<b>1 174 823,49</b>	<b>277 819,32</b>	<b>69 180,82</b>	<b>202 929,32</b>	<b>388 001,33</b>	<b>2 112 754,28</b>

Libellé	BUDGET 2017	REALISE PAR POSTE
<b>GOUVERNANCE</b>	<b>20 740,00</b>	<b>58 777,31</b>
Minibus (y compris 5400 amortis)	10 000,00	6 577,26
Bureau Directeur / Conseil d'Administration / Comité territorial	4 000,00	6 115,70
Assemblée Générale FFHB	2 000,00	
Assemblée Générale Ligue	1 500,00	4 896,02
Tournoi international U17	2 760,00	2 760,00
Communication/partenariat		17 815,49
Formation continue		14 816,84
Aide projet CD		5 797,00
Frais réception président	480,00	-
<b>EVENEMENTS</b>	<b>-</b>	<b>196 432,41</b>
EURO 2018		6 657,20
France Belgique		178 485,71
Evénements divers (France Jeunes, Mondial 2017)		11 289,50
<b>COMMISSIONS</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 923,85</b>
Finances	500,00	436,19
Réclamation et Litiges	300,00	-
Discipline	3 000,00	1 487,66
<b>ARBITRAGE</b>	<b>48 030,00</b>	<b>47 575,78</b>
Formation Juges-arbitres adultes	2 450,00	1 534,72
Formation Juges-arbitres Jeunes	5 050,00	8 886,82
Intervenant professionnel	25 000,00	20 752,14
Suivis adultes	3 600,00	3 313,04
Suivis R1	900,00	
Suivis JA	3 600,00	376,85
Fonctionnement (réunions y compris plénières)	4 930,00	
Compétitions (Intercomités+Interligues+Interpoles)	1 800,00	12 712,21
Matériel	700,00	
<b>COC</b>	<b>10 950,00</b>	<b>7 313,38</b>
Fonctionnement	7 000,00	7 313,38
Récompenses	3 950,00	
<b>STATUTS REGLEMENTS</b>	<b>3 086,00</b>	<b>793,56</b>
Fonctionnement	1 170,00	
Equipements	400,00	793,56
CMCD	476,00	
Qualification	1 040,00	
<b>DEVELOPPEMENT</b>	<b>108 043,00</b>	<b>69 180,82</b>
ACTIONS ARS USEP	5 732,00	4 752,00
ACTIONS UNSS	17 023,00	
HANDBIT	10 350,00	2 245,25
EURO 2018 (ANIMATIONS PERIPHERIQUES)	47 498,00	9 001,98
ACCOMPAGNEMENTS CLUBS	1 100,00	
JOUR DE HAND	8 200,00	53 181,59
SERVICE CIVIQUE	1 000,00	
FONCTIONNEMENT (objets promotionel)	17 140,00	
<b>ETR FONCTIONNEMENT</b>	<b>33 200,00</b>	<b>62 667,33</b>
Fonctionnement (réunions, portables, matériel ...)	22 200,00	62 667,33
Intervenant extérieur	11 000,00	
<b>IDSF</b>	<b>161 000,00</b>	<b>167 932,35</b>
FONCTIONNEMENT		
BP SPORT CO 8 ET 9	50 000,00	
BP APT	10 000,00	154 110,69
DE HANDBALL	40 000,00	
DES DIRECTEUR DE STRUCTURE	30 000,00	
Recherche développement	17 000,00	
Formation cadres ( accompagnateur, animateur entraineur régional, recyclag	14 000,00	13 821,66
<b>PPF MASCULIN</b>	<b>78 080,00</b>	<b>182 966,27</b>
DETECTION	4 680,00	
PERFECTIONNEMENT (STAGES)	11 900,00	
COMPETITIONS (STAGE IL + INTERLIGUES)	4 940,00	
FONCTIONNEMENT	300,00	
SECTION SPORTIVE MARCELLE PARDE	11 260,00	
SECTION SPORTIVE STENDHAL	45 000,00	182 966,27
<b>SITE ACCESSION DIJON MASCULIN</b>	<b>26 086,00</b>	
DE JANVIER A JUIN	14 436,00	
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE	11 650,00	
<b>SITE ACCESSION BESANCON MASCULIN</b>	<b>81 726,00</b>	
	81 726,00	
<b>PPF FEMININ</b>	<b>45 870,00</b>	<b>142 367,73</b>
DETECTION	930,00	
PERFECTIONNEMENT (STAGES)	2 470,00	
COMPETITIONS (STAGE IL + INTERLIGUES)	4 770,00	
FONCTIONNEMENT	1 300,00	
SECTION SPORTIVE MARCELLE PARDE	9 400,00	
SECTION SPORTIVE STENDHAL	27 000,00	142 367,73
<b>SITE ACCESSION DIJON FEMININ</b>	<b>73 549,00</b>	
DE JANVIER A JUIN	44 724,00	
DE SEPTEMBRE A DECEMBRE	28 825,00	
<b>SITE ACCESSION BESANCON FEMININ</b>	<b>51 726,00</b>	
	51 726,00	
<b>SOUS-TOTAL - 2 - COMMISSIONS</b>	<b>745 886,00</b>	<b>937 930,79</b>
<b>TOTAL DEPENSES ( 1 + 2 )</b>	<b>1 971 102,00</b>	<b>2 112 754,28</b>

# RECETTES

Libellé	BUDGET 2017	REALISE					
		FRAIS GÉNÉRAUX	COMMISSIONS ET ÉVÉNEMENTS	DEVELOPPEMENT	IDSF	ETR	TOTAL
	<b>1 535 485,00</b>	<b>926 825,28</b>	<b>167 172,54</b>	<b>1 074,70</b>	<b>113 680,02</b>	<b>65 904,38</b>	<b>1 274 656,92</b>
Licences Part fédérale	367 235,00	352 094,90					352 094,90
Mutations Part fédérale + part ligue	45 000,00	51 324,00					51 324,00
Affiliations Part fédérale	24 320,00	23 670,00					23 670,00
<b>TOTAL</b>	<b>436 555,00</b>	<b>427 088,90</b>					<b>427 088,90</b>
Billetterie	-	-	103 951,09				103 951,09
Recettes manifestations	-	-	8 967,00				8 967,00
Licences fonctionnement Ligue	348 000,00	310 936,52					310 936,52
Participation frais commissions territoriales	12 000,00	23 275,00					23 275,00
Droit formation sur mutations	8 000,00	7 236,00					7 236,00
Vente boutique	-	-				69,00	69,00
Matériel revendu (Central hand)	-	2 493,19					2 493,19
Objectif emploi	152 600,00	35 650,84				33 831,38	69 482,22
Produits activités annexes	7 000,00	169,41					169,41
Affiliations Ligue	25 800,00	24 820,00					24 820,00
Location salle	30 500,00	33 728,50					33 728,50
Location annexe	-	220,00					220,00
Engagements coupes et championnats	50 300,00	57 705,00					57 705,00
Engagements coupes France FFHB	-	3 300,00					3 300,00
Produits activités annexes	-	201,92		1 058,90			23 678,98
Projet arbitrage	10 920,00	-	22 418,16				11 045,00
Assemblée Générale FFHB	-	-	11 045,00				321,00
Amendes sportives / arbitrage / discipline	29 000,00	-	321,00				20 245,29
<b>TOTAL</b>	<b>674 120,00</b>	<b>499 736,38</b>	<b>166 947,54</b>	<b>1 058,90</b>	-	<b>33 900,38</b>	<b>701 643,20</b>
Participation stages joueurs + JA	24 500,00	-	225,00		1 740,00	32 004,00	33 969,00
FORMATION BP SPORT CO + DE + DIRECTEUR STRUCTURE	190 250,00	-	-		110 185,02		110 185,02
Formation cadres ( accompagnateur, animateur entraineur régional, recyclage)	43 350,00	-	-	15,80	1 755,00		1 770,80
Participation Sections sportives	11 040,00	-	-				-
<b>TOTAL</b>	<b>269 140,00</b>	-	<b>225,00</b>	<b>15,80</b>	<b>113 680,02</b>	<b>32 004,00</b>	<b>145 924,82</b>
SITE ACCESSION BESANCON FEMININ	17 500,00	-	-				-
SITE ACCESSION BESANCON MASCULIN	31 500,00	-	-				-
SITE ACCESSION DIJON FEMININ	70 060,00	-	-				-
SITE ACCESSION DIJON MASCULIN	36 610,00	-	-				-
<b>TOTAL</b>	<b>155 670,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Subvention F.F.H.B.</b>	<b>112 250,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-</b>	<b>43 900,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>44 978,00</b>	<b>149 878,00</b>
Emploi CTF	14 400,00					24 000,00	24 000,00
Emploi chargé développement	20 000,00			27 500,00			27 500,00
Emploi chargé de mission territoriale	12 000,00	6 000,00					6 000,00
Emploi IDSF	20 000,00				6 000,00		6 000,00
Emploi CTF Comités départementaux	32 250,00	44 000,00					44 000,00
DEVELOPPEMENT (note d'orientation)	8 000,00						16 400,00
Compétition Hand ensemble	2 000,00			16 400,00			5 000,00
Services civiques	-	5 000,00					20 978,00
PPF (Compétitions interlieue...)	3 600,00					20 978,00	20 978,00
<b>Subvention Conseil Régional Contrat Objectif</b>	<b>96 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 860,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>45 350,00</b>	<b>87 210,14</b>
Structuration régionale du sport	26 000,00				23 000,00		23 000,00
Parcours de performance des jeunes sportives et sportifs	48 500,00					45 350,00	45 350,00
Développement sportif des territoires	5 000,00						-
Lien social et égalité d'accès à la pratique	5 000,00						15 000,00
Subventions CR DIVERS	-		3 860,14	15 000,00			3 860,14
Valorisation et développement du sport féminin	12 000,00						-
<b>Subvention DRJS - CNDS</b>	<b>72 667,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 167,00</b>	<b>27 013,24</b>	<b>26 640,00</b>	<b>74 820,24</b>
Encadrement							-
Emploi chargé de développement	6 667,00						21 167,00
ESAME				21 167,00	12 513,24		12 513,24
Plan féminisation EURO 2018	20 000,00						-
Sport santé (handfit)	10 000,00						-
Formation cadres + dirigeants + JA	25 000,00				14 500,00		14 500,00
ETR (Fusion B/FC + PPF)	6 000,00					15 440,00	15 440,00
BOP POLES	-					11 200,00	11 200,00
Heritage 2024	5 000,00						-
<b>Recettes diverses</b>	<b>154 200,00</b>	<b>152 610,48</b>	<b>84 139,50</b>	<b>15 523,34</b>	<b>33 009,37</b>	<b>48 315,70</b>	<b>333 598,39</b>
Subventions diverses (France Belgique...)			51 000,00		15 720,00		66 720,00
Taxe d'apprentissage					12 174,07		12 174,07
Produits divers gestion courante	-	3,03					3,03
Services civiques		1 540,00					1 540,00
Produits financiers / Divers		58,50				9,45	67,95
Produits participation	-	4 876,39					4 876,39
Autres produits exceptionnels		769,84				500,01	1 269,85
Produits exceptionnels (GEA 21)		-				460,23	460,23
Reprise sur provision risques (Despot)		6 528,85					6 528,85
Transfert de charges	48 700,00	31 773,32	28 239,50	187,00	4 060,90	38 049,61	102 310,33
Pension CREPS						9 296,40	9 296,40
Indemnités journalières SS		346,34		3 189,82	1 054,40		4 590,56
Partenariat/Mécénat	3 500,00						-
Reprise provision aide développement	-	3 556,26			12 146,52		15 702,78
Dons bénévoles (contrepartie 625102)	2 000,00						-
<b>TOTAL</b>	<b>54 200,00</b>	<b>49 452,53</b>	<b>79 239,50</b>	<b>15 523,34</b>	<b>33 009,37</b>	<b>48 315,70</b>	<b>225 540,44</b>
reprise sur subvention immobilier	100 000,00	103 157,95	4 900,00				108 057,95
<b>TOTAL</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 157,95</b>	<b>4 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 057,95</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 971 102,00</b>	<b>1 134 435,76</b>	<b>255 172,18</b>	<b>96 665,04</b>	<b>202 702,63</b>	<b>231 188,08</b>	<b>1 920 163,69</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-</b>	<b>40 387,73</b>	<b>-</b>	<b>22 647,14</b>	<b>226,69</b>	<b>-</b>	<b>192 590,59</b>