

## Budget Prévisionnel Saison 2017/2018

| CHARGES   | Prévisionnel<br>2016/2017 | Prévisionnel<br>2017/2018 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <i>Frais mutations</i>                                    | 195 000                   | 190 000                   |
| <i>Objets promotionnels, Equipements, Médailles</i>       | 53 000                    | 10 000                    |
| <i>Variation de stock</i>                                 | 1 000                     | 10 000                    |
| <i>Impressions</i>  | 36 000                    | 20 000                    |
| <i>Achats non stockés de matières et fournitures</i>      | 926 500                   | 880 400                   |
| <i>Locations</i>  | 72 000                    | 59 300                    |
| <i>Entretiens et réparations</i>                          | 108 000                   | 93 300                    |
| <i>Assurances</i>   | 693 300                   | 695 300                   |
| <i>Documentations, abonnements, journaux</i>              | 4 000                     | 4 000                     |
| <i>Personnel extérieur</i>                                | 9 500                     | 18 000                    |
| <i>Honoraires</i>   | 64 500                    | 52 500                    |
| <i>Transports/achats</i>                                  | 1 100                     | 1 000                     |
| <i>Frais Pôle Gestion des Activités</i>                   | 143 600                   | 60 000                    |
| <i>Frais Pôle Juridique et Statutaire</i>                 | 64 100                    | 30 000                    |
| <i>Pole Technique et Relation avec le milieu scolaire</i> | 188 100                   | 90 000                    |
| <i>Pole Arbitrage</i>                                     | 100 000                   | 80 000                    |
| <i>Frais Pôle Développement</i>                           | 73 800                    | 40 000                    |
| <i>Frais Pôle Administration Générale</i>                 | 31 050                    | 15 000                    |
| <i>Frais de déplacements, missions,réceptions</i>         | 130 000                   | 65 000                    |
| <i>Frais d'arbitrage</i>                                  | 420 000                   | 443 300                   |
| <i>Frais organisme de formation (dont salaires)</i>       | 255 000                   | 263 000                   |
| <i>Organisations d'événements</i>                         | 75 650                    | 49 000                    |
| <i>Frais postaux et frais de télécommunications</i>       | 111 000                   | 50 000                    |
| <i>Services bancaires</i>                                 | 4 000                     | 4 000                     |
| <i>Frais de sélections et séminaires</i>                  | 1 500                     | 1 000                     |
| <i>Journée et soirée des bénévoles</i>                    | 10 000                    | 20 000                    |
| <i>Hébergement Centres de préformation</i>                | 210 000                   | 213 000                   |
| <i>Plans de développement</i>                             | 31 000                    | 67 000                    |
| <i>Impôts et taxes</i>                                    | 177 532                   | 196 300                   |
| <i>Rémunération du personnel</i>                          | 1 542 636                 | 1 650 000                 |
| <i>Valorisation du bénévolat</i>                          | 10 000                    | 0                         |
| <i>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</i>       | 676 530                   | 742 500                   |
| <i>Autres charges sociales (médecine du travail)</i>      | 32 000                    | 56 400                    |
| <i>Charges sociales de congés payés et 13ème mois</i>     | 1 500                     | 3 000                     |
| <i>Pertes sur créances</i>                                | 5 500                     | 18 000                    |
| <i>Subventions et Cotisations</i>                         | 1 716 000                 | 1 708 000                 |
| <i>Subventions Convention d'Objectifs</i>                 | 260 000                   | 250 000                   |
| <i>Charges financières</i>                                | 6 500                     | 2 000                     |
| <i>Charges exceptionnelles</i>                            | 16 850                    | 25 000                    |
| <i>Dotations aux amortissements et provisions</i>         | 302 000                   | 300 000                   |
| <b>TOTAL Dépenses LFHF</b>                                | <b>8 759 747</b>          | <b>8 475 300</b>          |
| <i>Frais arbitrage Clubs Picard</i>                       |                           | 236700                    |
| <b>TOTAL Dépenses LFHF</b>                                | <b>8 759 747</b>          | <b>8 712 000</b>          |