

**DISTRICT HAUTS DE SEINE**

**BUDGET PREVISIONNEL 2017 / 2018**

Nomenclature	Montant 2017/2018	REALISE Montant 2016/2017	Variation	%
<b>CHARGES</b>				
<b>ACHATS</b>	<b>37798</b>	<b>38267</b>	-469	-1,23
Médailles - Coupes - Breloques-Recompenses	4850	10107	-5257	-52,01
Matériel bureau - fournitures adm.Photocopies	10348	14440	-4092	-28,34
Autres Achats	22600	13720	8880	64,72
<b>CHARGES EXTERIEURES</b>	<b>57015</b>	<b>81534</b>	-24519	-30,07
Assurances	5600	5514	86	1,56
Entretien - Réparation	5260	12867	-7607	-59,12
Maintenances	3600	6372	-2772	-43,50
Services Généraux ( EDF / EAU CARBURANT)	10100	10071	29	0,29
Affranchissement - téléphone	12982	14466	-1484	-10,26
locations	19473	32244	-12771	-39,61
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>23974</b>	<b>23942</b>	32	0,13
Impôts locaux	11850	11596	254	2,19
Taxe Salaires	12124	12346	-222	-1,80
<b>CHARGES EXTERIEURES TECHNIQUES</b>	<b>237610</b>	<b>214017</b>	23593	11,02
Indemnités arbitres/tuteurs	14500	14834	-334	-2,25
indemnités observateurs	28980	23552	5428	23,05
Honoraires comptable - comm. Aux comptes	25092	24546	546	2,22
Technique - frais encadrement et de formation	26360	19157	7203	37,60
C.D.I.F.stage formations				
CDPME	11600	7020	4580	65,24
Commission Féminine	2975	2410	565	23,44
Conseil Consultatif Jeunesse	1125	1224	-99	-8,09
stages/Réunions arbitres	4300	5845	-1545	-26,43
Frais Formation Arbitres	4000	4123	-123	-2,98
journées sportives	67378	60175	7203	11,97
Transports et déplacements	1300	1540	-240	-15,58
Missions réception	50000	49591	409	0,82
<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>535259</b>	<b>501900</b>	33359	6,65
salaires - Rémunérations	371000	334058	36942	11,06
indemnités observateurs/éducateurs/Formateurs	20682	21364	-682	-3,19
Charges sociales	143577	146478	-2901	-1,98
<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>0</b>	<b>1195</b>	-1195	
<b>FRAIS DIVERS</b>	<b>66800</b>	<b>62293</b>	4507	7,24
Amortissements	52800	48508	4292	8,85
Frais de copropriété	14000	13785	215	1,56
<b>BILAN TOTAL CHARGES</b>	<b>958456</b>	<b>923148</b>	35308	3,82

**DISTRICT HAUTS DE SEINE**

**BUDGET PREVISIONNEL 2017 / 2018**

Nomenclature	Montant 2017/2018	REALISE Montant 2016/2017	Variation	%
<b>PRODUITS</b>				
<b>RECETTES DISTRICT</b>	<b>250768</b>	<b>218040</b>	32728	15,01
Frais de Publications	13680	13680	0	0,00
Réclamations - Appels - Amendes	136331	128331	8000	6,23
Stages techniques	56000	52384	3616	6,90
Formation arbitres	10080	10080	0	0,00
Engagements coupes/foot animation	12177	12177	0	0,00
Participations Clubs/tablettes	22500	1388	21112	
<b>RECETTE LIGUE</b>	<b>332823</b>	<b>332823</b>	0	0,00
Part sur licence	227558	227558	0	0,00
Cotisations clubs - Coupes et Championnat	24198	24198	0	0,00
Changements de Clubs	81067	81067	0	0,00
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>340006</b>	<b>343232</b>	-3226	-0,94
Conseil Départemental				
Fonctionnement	42000	42000	0	0,00
sur contrats objectifs	30400	30400	0	0,00
Conseil Régional				
sur emploi				
C.N.D.S.				
sur emploi	48000	36000	12000	33,33
sur contrats objectifs	48000	57000	-9000	-15,79
D.D.C.S. (ex DDJS)				
lutte contre la violence	8000	14000	-6000	-42,86
F.F.F.				
sur pre formation	7700	7700	0	0,00
sur emploi	19000	19000	0	0,00
LFA				
formation arbitres			0	
LPIFF	58694	66694	-8000	-12,00
LPIFF sur contrats objectifs	64500	64500	0	0,00
Subvention UNIFORMATION	3600			
Subvention DRFIP	10112	5938	4174	70,29
<b>PRODUITS DIVERS</b>	<b>34859</b>	<b>33618</b>	1241	3,69
Locations Parkings	5700	5659	41	0,72
Location Boutiques	20459	20459	0	0,00
Partenariat	8700	7500	1200	16,00
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
Produits financiers	0		0	
<b>BILAN TOTAL PRODUITS</b>	<b>958456</b>	<b>927713</b>	30743	3,31
<b>EXCEDENT / DEFICIT</b>	<b>0</b>			