

US RONCHIN SECTION FOOTBALL

BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015

	Budget du 01/07/14 au 30/06/15 12 mois	%	Réalisé du 01/07/13 au 30/06/14 12 mois	%	Ecart	
PRODUITS						
- 70700000 RECETTES BUVETTE	10 500,00	38,75	9 693,40	57,18	806,60	8,32%
- 70700100 RECETTES SOIREES	1 000,00	3,69	206,45	1,22	793,55	384,38%
- 70700400 RECETTES TOURNOIS	6 500,00	23,99	5 642,20	33,28	857,80	15,20%
- 70701000 VENTES PRODUITS DERIVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 70703000 VENTES SURVETEMENTS	4 500,00	16,61	0,00	0,00	4 500,00	100,00%
Ventes de marchandises	22 500,00	83,03	15 542,05	91,68	6 957,95	44,77%
- 70880100 ENTREES	0,00	0,00	60,00	0,35	-60,00	-100,00%
- 70880300 COMMISSIONS AFFICHES	200,00	0,74	200,00	1,18	0,00	0,00%
- 70880400 RECETTES GRILLES	100,00	0,37	100,00	0,59	0,00	0,00%
- 70880500 SPONSORING DIRECT	2 500,00	9,23	750,00	4,42	1 750,00	233,33%
- 70880600 EQUIPTS ET MAT SPONSORISE	1 500,00	5,54	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
- 70880700 PANNEAUX PUBLICITAIRES	300,00	1,11	300,00	1,77	0,00	0,00%
Production vendue	4 600,00	16,97	1 410,00	8,32	3 190,00	226,24%
- 74000000 SUBVENTION MUNICIPALE	12 000,00	44,28	12 000,00	70,79	0,00	0,00%
- 74000000 SUBVENTION MUNICIPALE DEP LIGUE ET MINIBUS	5 000,00	18,45	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
- 74000500 AN MUNICIPALITE	26 330,00	97,16	26 330,00	155,32	0,00	0,00%
- 74000600 SUBV VILLE/AVIS OSR/FORMATIONS	150,00	0,55	150,00	0,88	0,00	0,00%
- 74001000 SUBVENTION BENEVOLE/DONS	3 200,00	11,81	3 158,00	18,63	42,00	1,33%
Subventions d'exploitation	46 680,00	172,25	41 638,00	245,62	5 042,00	12,11%
- 75800000 PDTS DIVERS DE GESTION	200,00	0,74	328,00	1,93	-128,00	-39,02%
- 75800100 COTISATIONS	19 000,00	70,11	21 266,00	125,45	-2 266,00	-10,66%
- 75800200 PARTICIP STAGE PAQUES	2 200,00	8,12	1 971,00	11,63	229,00	11,62%
- 75800310 PARTICIPATION SORTIES	1 000,00	3,69	3 155,00	18,61	-2 155,00	-68,30%
- 75800600 PARTICIPATION EQUIPEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 78174000 REP.PROV.DEPREC.CREANCES	970,00	3,58	240,00	1,42	730,00	304,17%
Autres produits	23 370,00	86,24	26 960,00	159,04	-3 590,00	-13,32%
Total	97 150,00	358,49	85 550,05	504,66	11 599,95	13,56%

US RONCHIN SECTION FOOTBALL

BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015

	Budget du 01/07/14 au 30/06/15 12 mois	%	Réalisé du 01/07/13 au 30/06/14 12 mois	%	Ecart	
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 60700000 ACHATS BUVETTES	9 300,00	34,32	9 321,36	54,99	-21,36	-0,23%
- 60700200 ACHATS ALIMENTATION	2 200,00	8,12	2 219,56	13,09	-19,56	-0,88%
- 60701000 ACHATS SURVETEMENT	4 000,00	14,76	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
Achats de marchandises	15 500,00	57,20	11 540,92	68,08	3 959,08	34,30%
- 60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISE	-850,00	-3,14	-849,74	-5,01	-0,26	-0,03%
Variation de stock (m/ses)	-850,00	-3,14	-849,74	-5,01	-0,26	-0,03%
- 60500000 EQUIPEMENT	2 000,00	7,38	1 482,61	8,75	517,39	34,90%
- 60500100 EQUIPEMENTS SPONSORISES	1 500,00	5,54	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
- 60500200 BALLONS	1 000,00	3,69	472,60	2,79	527,40	111,60%
- 60500300 PETIT MATERIEL SPORTIF	500,00	1,85	422,63	2,49	77,37	18,31%
- 60500500 EQUIPEMENTS ARBITRES	250,00	0,92	107,32	0,63	142,68	132,95%
- 60500600 PHARMACIE	50,00	0,18	24,60	0,15	25,40	103,25%
- 60614000 CARBURANT BUS 1 SAISON	1 500,00	5,54	150,06	0,89	1 349,94	899,60%
- 60630000 PETIT MATERIEL BUVETTE	300,00	1,11	296,92	1,75	3,08	1,04%
- 60630500 FRAIS DE DECORATION	50,00	0,18	0,00	0,00	50,00	100,00%
- 60631000 PRODUITS ENTRETIEN	270,00	1,00	268,39	1,58	1,61	0,60%
- 60631100 PRODUITS MAL	250,00	0,92	241,33	1,42	8,67	3,59%
- 60633000 GAZ CO2	50,00	0,18	0,00	0,00	50,00	100,00%
- 60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	850,00	3,14	771,60	4,55	78,40	10,16%
- 60662000 PETIT MATERIEL	50,00	0,18	29,89	0,18	20,11	67,28%
- 61350200 LOC MATERIEL TOURNOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 61520000 ENTRETIEN BUVETTE	600,00	2,21	605,95	3,57	-5,95	-0,98%
- 61550000 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIE	400,00	1,48	0,00	0,00	400,00	100,00%
- 61556000 ENTRETIEN MAT DE BUREAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	100,00	0,37	99,65	0,59	0,35	0,35%
- 61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	360,00	1,33	356,04	2,10	3,96	1,11%
- 61610100 ASS GROUPEMENT SPORTIF	430,00	1,59	428,63	2,53	1,37	0,32%
- 61630000 ASS MAT TRANSPORT 1 ANNEE	1 400,00	5,17	339,22	2,00	1 060,78	312,71%
- 61680000 LICENCES ASSURANCE	4 000,00	14,76	4 434,33	26,16	-434,33	-9,79%
- 61810000 DOCUMENTATION GENERALE	150,00	0,55	153,78	0,91	-3,78	-2,46%
- 61810100 OFFICIEL FLANDRE ET ANNUAIRE DF	180,00	0,66	180,00	1,06	0,00	0,00%
- 62280000 FRAIS ARBITRAGE	4 500,00	16,61	3 655,16	21,56	844,84	23,11%
- 62310000 ANNONCES & INSERTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 62340100 CADEAU NAISSANCE ET MARIAGE	50,00	0,18	0,00	0,00	50,00	100,00%
- 62340500 CADEAUX DIRIGEANTS	50,00	0,18	0,00	0,00	50,00	100,00%
- 62340600 CADEAUX TIERS	50,00	0,18	55,00	0,32	-5,00	-9,09%
- 62340900 ALIMENTATION GRATUITE	900,00	3,32	808,92	4,77	91,08	11,26%
- 62341000 BOISSONS GRATUITES	2 500,00	9,23	2 482,41	14,64	17,59	0,71%
- 62341100 COUPES ET TROPES	50,00	0,18	13,20	0,08	36,80	278,79%
- 62341600 LOTS GRILLES	50,00	0,18	0,00	0,00	50,00	100,00%
- 62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	20,00	0,07	20,00	0,12	0,00	0,00%
- 62380100 DONS BENEVOLES/FRAIS	3 200,00	11,81	3 158,00	18,63	42,00	1,33%
- 62510100 DEPLACEMENT DELEGUES LNPC ET DF	30,00	0,11	13,50	0,08	16,50	122,22%
- 62520100 DEPLACEMENTS DIRIGEANTS	30,00	0,11	13,50	0,08	16,50	122,22%
- 62520200 DEPLACEMENTS SENIORS LIGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 62521500 ACHATS PLACES LOSC/EQUIPE USR	1 000,00	3,69	845,00	4,98	155,00	18,34%
- 62540000 INDEMNITES JOUEURS	6 000,00	22,14	6 545,00	38,61	-545,00	-8,33%
- 62550000 INDEMNITES EDUCATEURS	12 500,00	46,13	11 820,00	69,73	680,00	5,75%
- 62550100 INDEMNITES STAGE PAQUES	300,00	1,11	0,00	0,00	300,00	100,00%
- 62570000 RECEPTIONS	200,00	0,74	401,39	2,37	-201,39	-50,17%
- 62570100 RECEPTION STAGE PAQUES	110,00	0,41	108,00	0,64	2,00	1,85%
- 62570200 FRAIS REUNION COMITE	250,00	0,92	234,33	1,38	15,67	6,69%
- 62570400 RECEPTION ARBRE DE NOEL	250,00	0,92	237,93	1,40	12,07	5,07%
- 62610000 AFFRANCHISSEMENTS	180,00	0,66	177,49	1,05	2,51	1,41%
- 62615900 NUMERICABLE ADSL	610,00	2,25	603,92	3,56	6,08	1,01%
- 62616000 CANAL PLUS	480,00	1,77	478,80	2,82	1,20	0,25%
- 62651000 HERBERGEMT SITE INTERNET	129,00	0,48	129,00	0,76	0,00	0,00%
- 62700000 SERVICES BANCAIRES	250,00	0,92	247,43	1,46	2,57	1,04%
Autres achats & charges externes	49 929,00	184,24	42 913,53	253,15	7 015,47	16,35%
Total	64 579,00	238,30	53 604,71	316,21	10 974,29	20,47%
MARGE SUR M/SES & MAT	32 571,00	120,19	31 945,34	188,45	625,66	1,96%

US RONCHIN SECTION FOOTBALL

BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015

	Budget du 01/07/14 au 30/06/15 12 mois	%	Réalisé du 01/07/13 au 30/06/14 12 mois	%	Ecart	
CHARGES						
- 68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	5 772,00	21,30	1 618,66	9,55	4 153,34	256,59%
- 68174000 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES	200,00	0,74	970,00	5,72	-770,00	-79,38%
Amortissements et provisions	5 972,00	22,04	2 588,66	15,27	3 383,34	130,70%
- 65410000 PERTES CREANCES EXERCICE	0,00	0,00	150,00	0,88	-150,00	-100,00%
- 65440000 PERTES CREANCES EX.ANT.	970,00	3,58	240,00	1,42	730,00	304,17%
- 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	15,00	0,06	10,26	0,06	4,74	46,20%
- 65800100 FRAIS COUPONS SPORTS ET CHQ VACANCE	15,00	0,06	12,40	0,07	2,60	20,97%
- 65810100 STAGES EDUCATEURS	300,00	1,11	270,00	1,59	30,00	11,11%
- 65810200 STAGE ARBITRE	110,00	0,41	110,00	0,65	0,00	0,00%
- 65860000 DROITS RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 65860100 ENGAGEMENTS VETERANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 65860200 ENGAGEMENTS SENIORS	144,00	0,53	150,00	0,88	-6,00	-4,00%
- 65860300 ENGAGEMENTS JEUNES	154,00	0,57	30,00	0,18	124,00	413,33%
- 65860400 ENGAGEMENTS COUPES	370,00	1,37	338,00	1,99	32,00	9,47%
- 65860500 HOMOLOGATIONS TOURNOIS	35,00	0,13	32,00	0,19	3,00	9,38%
- 65860600 MUTUELLE DISTRICT	0,00	0,00	30,00	0,18	-30,00	-100,00%
- 65861000 COTISATION DISTRICT	125,00	0,46	140,00	0,83	-15,00	-10,71%
- 65861200 COTISATION LIGUE	349,00	1,29	99,00	0,58	250,00	252,53%
- 65861500 AVIS DEMIS ET DROITS MUTATION	1 900,00	7,01	1 945,00	11,47	-45,00	-2,31%
- 65861700 DEPLACEMENTS TOURNOIS	500,00	1,85	3 219,10	18,99	-2 719,10	-84,47%
- 65861800 COTISATION AMICALE CLUBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 65861900 COTISATION OFFICE JUMELAGE	15,00	0,06	12,00	0,07	3,00	25,00%
- 65862000 COTISATION UNAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 65862100 COTISATION AFFA	0,00	0,00	15,00	0,09	-15,00	-100,00%
- 65870000 AN MUNICIPALITE	26 330,00	97,16	26 330,00	155,32	0,00	0,00%
Autres charges	31 332,00	115,62	33 132,76	195,45	-1 800,76	-5,43%
Total	37 304,00	137,65	35 721,42	210,72	1 582,58	4,43%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 733,00	-17,46	-3 776,08	-22,28	-956,92	-25,34%
- 76300000 REVENUS DES AUT.CREANCES	200,00	0,74	453,02	2,67	-253,02	-55,85%
Produits financiers	200,00	0,74	453,02	2,67	-253,02	-55,85%
Résultat financier	200,00	0,74	453,02	2,67	-253,02	-55,85%
RESULTAT COURANT	-4 533,00	-16,73	-3 323,06	-19,60	-1 209,94	-36,41%
- 77140000 RENTRES CREANC.AMORTIES	0,00	0,00	20,00	0,12	-20,00	-100,00%
- 77700000 QUOTE PART SUV. INVEST VIRE AU RESULTAT	3 873,00	14,29	922,09	5,44	2 950,91	320,02%
Produits exceptionnels	3 873,00	14,29	942,09	5,56	2 930,91	311,11%
- 67120100 AMENDES DISCIPLINAIRES	1 000,00	3,69	1 421,00	8,38	-421,00	-29,63%
- 67120200 AMENDES ADMINISTRATIVES	80,00	0,30	0,00	0,00	80,00	100,00%
- 67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 67180100 DIFF NEGATIVES CAISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- 68710000 DOT.AMT EXCEPT.IMMOBIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Charges exceptionnelles	1 080,00	3,99	1 421,00	8,38	-341,00	-24,00%
Résultat exceptionnel	2 793,00	10,31	-478,91	-2,83	3 271,91	683,20%
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 740,00	-6,42	-3 801,97	-22,43	2 061,97	54,23%