Office des Sports de Strasbourg

BUDGET PREVISIONNEL 2017

au 16mars2017

	DEPENSES	execution 2015	prévision 2016	exécution 2016	prévision 2017		RECETTES	execution 2015	prévision 2016	exécution 2016	prévision 2017
60400	Achats de prestations et études	10 167,53 €	9 000,00 €	12 799,62 €	10 000,00 €	70600	Prestations de service payes club	8 795,03 €			
6041	frais ACSE	1 062,13 €				70610	Prestations de service copies club	460,00 €	500,00 €	70,00 €	
60612	Electricité	1 498,56 €	3 000,00 €	3 123,35 €	2 000,00 €	70822	Autres facturations	95 836,32 €	100 000,00 €	75 788,20 €	
60614	Carburant	365,41 €	400,00 €	411,75 €	400,00 €	70820	Publicité, Partenariat, Sponsoring	2 400,00 €	3 000,00 €	2 400,00 €	
60631	Achat petit équipement	1 127,97 €	500,00 €	1 226,56 €	1 500,00 €	70621	Partenaire /insertions cahier	1 514,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	
60632	Fournitures et matériel courses			187,08 €	1 000,00 €	70880	autres produits d'activités			25 935,94 €	
60640	Fournitures de bureau et mat informatique	913,38 €	1 000,00 €	698,19 €	1 200,00 €	**70**	**Production vendue**	**109 005,35 €**	**105 500,00 €**	**105 194,14 €**	**56 200,00 €**
60681	Achat denrées et boissons			1 792,64 €							
60683	Achats divers		6 000,00 €	7 053,67 €	3 000,00 €	7400	subventions d'exploitation CNDS	500,00 €			
						7412	region Alsace			2 000,00 €	
60	**Achats**	**15 134,98 €**	**19 900,00 €**	**27 292,86 €**	**19 100,00 €**	7415	Ville de Strasbourg	126 750,00 €	130 000,00 €	131 950,00 €	127 000,00 €
61110	Sous traitance administrative	5 739,60 €		787,73 €	400,00 €	7417	subvention eurodistrict	5 000,00 €			
61120	Copies et impressions	4 833,68 €	4 000,00 €	296,10 €	1 000,00 €	74822	CNDS			1 500,00 €	1 500,00 €
61320	Locations immobilières	9 063,84 €	9 500,00 €	8 958,00 €	10 000,00 €		**Subventions d'exploitation**	**132 250,00 €**	**130 000,00 €**	**135 450,00 €**	**128 500,00 €**
61350	Locations mobilières	21 860,80 €	22 000,00 €	29 793,60 €	22 000,00 €						
61400	Charges locatives		6 000,00 €			75620	recettes d'animation	1 906,38 €	1 000,00 €	1 702,80 €	1 500,00 €
6152	Surveillance	1 146,46 €	2 000,00 €	4 641,76 €	3 000,00 €	7562	Cotisations Clubs	11 200,00 €	10 000,00 €	9 326,00 €	11 000,00 €
61550	Entretien et réparations	6 052,21 €	5 000,00 €	7 403,09 €	5 000,00 €	75110	produits divers de gestion	1,53 €		8,19 €	
61560	Contrats et maintenance	1 887,30 €	1 000,00 €	1 075,78 €	1 000,00 €						
61610	Assurances Multirisques	4 732,65 €	4 300,00 €	5 935,03 €	5 000,00 €		Autres Produits	**13 107,91 €**	**11 000,00 €**	**11 036,99 €**	**12 500,00 €**
61810	Documentation générale	1 806,72 €	1 000,00 €	612,16 €	1 000,00 €						
6186	Frais de formation administrative			55,00 €							
61	**Services Extérieurs**	**57 123,26 €**	**54 800,00 €**	**59 558,25 €**	**48 400,00 €**						
62100	mise à disposition bénévoles	24 435,00 €	26 000,00 €	18 870,00 €	26 000,00 €						
62260	Honoraires	4 203,60 €	6 000,00 €	4 776,00 €	6 000,00 €						
62300	Publicité, relations publiques		500,00 €	858,16 €							
62340	Cadeaux récompenses médailles	147,88 €		92,88 €	500,00 €						
62360	Catalogues et imprimés	1 725,20 €		2 512,00 €	2 000,00 €						
62361	Frais site internet	7 120,00 €		2 430,00 €	200,00 €						
62370	Editions et publications	1 282,40 €		393,60 €	1 300,00 €						
62380	Divers	100,00 €									
62510	Voyages et déplacements	14,00 €		761,39 €	1 000,00 €						
62531	frais kilométriques	581,38 €		1 112,62 €	1 000,00 €						
62560	Frais de missions	2 171,30 €	3 000,00 €	1 683,12 €	3 000,00 €						
62570	Frais de réceptions	1 910,58 €	3 000,00 €	573,68 €	3 000,00 €						
62610	Frais postaux	1 832,79 €	2 200,00 €	367,20 €	1 000,00 €						
62620	Frais de télécom	2 289,47 €	3 000,00 €	2 483,70 €	2 500,00 €						
6270	frais bancaires	781,81 €	0,00 €	682,50 €	700,00 €						
62810	Cotisations			629,00 €							
62	**Autres achats non stockés et charges diverses**	**48 595,41 €**	**43 700,00 €**	**38 225,85 €**	**48 200,00 €**						
63330	Participation formation profess.	1 394,00 €	1 000,00 €	1 081,38 €							
6378	Taxes diverses			96,28 €							
63	**Impôts et Taxes**	**1 394,00 €**	**1 000,00 €**	**1 177,66 €**	**2 000,00 €**						
64110	Salaires et appontements	87 084,57 €	89 000,00 €	74 678,83 €							
64120	Congés payés	-2 245,00 €	1 500,00 €	-2 300,00 €							
6413	indemnités de stages	2 217,60 €		1 964,80 €							
64140	Remboursements transports	1 024,45 €	3 000,00 €	693,67 €							
Sous Total	**salaires et traitements**	**88 081,62 €**	**93 500,00 €**	**75 037,30 €**							
64510	Urssaf	22 821,53 €	21 000,00 €	17 304,91 €							
64520	Mutuelle	1 931,99 €	3 000,00 €	645,39 €							
64530	Caisse retraite	6 492,51 €	7 000,00 €	5 351,88 €							
64580	Charges sur congés payés	-1 045,00 €	1 000,00 €	-668,60 €							
64750	Médecine du travail	386,64 €	500,00 €	480,00 €							
Sous Total	**Charges sociales**	**30 587,67 €**	**32 500,00 €**	**23 113,58 €**							
64	**Salaires traitements et charges**	**118 669,29 €**	**126 000,00 €**	**98 150,88 €**	**75 000,00 €**						
68	**Amortissements et provisions**	**542,76 €**		**1 394,98 €**	**1 500,00 €**						
65100	Sacem	1 124,47 €		1 251,74 €							
6540	Pertes sur créances	1 147,00 €		1 698,23 €							
6580	Charges diverses de gestion	8,11 €		8,85 €							
65861	Cotisations aux ligues comités	629,00 €									
65	**Autres charges**	**2 908,58 €**	**1 100,00 €**	**2 958,82 €**	**3 000,00 €**						
	Recettes organisations sportives						**Résultat financier**	382,47			
	Résultat financier	**15,49**		**266,86**							
	Résultat exceptionnel			**491,93**			**Résultat exceptionnel**	**23,12**			
	Charges d'exploitation	**244 383,77 €**	**246 500,00 €**	**229 518,09 €**	**197 200,00 €**		**Produits d'exploitation**	**254 768,85 €**	**246 500,00 €**	**251 681,13 €**	**197 200,00 €**
	Résultat d'exploitation	**10 385,08 €**		**22 163,04 €**							
	Bénévolat	**46 638,77 €**		**46 929,96 €**			**prestations en nature**	**21 720,00 €**		**31 128,00 €**	
	Mise à disposition gratuite de biens et de services	**21 720,00 €**		**31 128,00 €**			**Bévévolat**	**46 638,77 €**		**46 929,96 €**	
	TOTAL	**68 358,77 €**		**78 057,96 €**			**TOTAL**	**68 358,77 €**		**78 057,96 €**	