

08/11/2018 17:45

Comparatif Budget/Réel par NATURE et CENTRE au 31 août 2018/2019

Code	Intitulé	BUDGET 2017	Réalisé au 30 septembre 2017	BUDGET 2018	Réalisé au 31 août 2018	BUDGET 2019
80	CHARGES ADMINISTRATIVES DU SPORT					
00	APPOINTEMENTS & CHARGES (Ligue)	242 000	244 571	227 000	228 398	245 000
01	APPOINTEMENTS & CHARGES (Comités)	135 000	135 282	125 000	127 178	136 000
02	COMMISSION LITIGES	2 000	2 665	2 500	1 993	2 000
03	COMMISSION FINANCES	500	655	200	137	350
04	FONCTIONNEMENT LIGUE	106 000	85 026	95 000	122 824	94 000
09	FRAIS DIRIGEANTS	24 500	19 025	21 000	21 599	22 000
40	AIDES AUX CLUBS / CONTRAT DE DEVELOPPEMENT	36 195	44 596	40 000	39 346	20 000
TOTAL 80	CHARGES ADMINISTRATIVES DU SPORT	546 195	531 820	510 700	541 475	519 350
81	CHARGES ANIMATION ET COMMUNICATION					
10	APPOINTEMENTS & CHARGES (C.E.D. & Animateurs)	149 000	151 410	140 000	135 397	155 000
11	FRAIS (C.E.D. & Animateurs)	37 000	35 872	33 000	33 503	36 000
12	COMMISSION COMMUNICATION	1 500	213	1 500	1 190	2 000
13	FRAIS ANIMATION & COMMUNICATION	15 000	18 094	18 000	22 166	20 000
14	FORMATION DIRIGEANTS-TROPHEE DU DEVELOPPEMENT	2 000	1 701	2 500	1 196	2 000
16	TOP TEN	5 000				
40	AIDES AUX CLUBS / CONTRAT DE DEVELOPPEMENT	30 000	36 635	34 000	31 047	23 000
TOTAL 81	CHARGES ANIMATION ET COMMUNICATION	239 500	243 925	229 000	224 498	238 000
82	CHARGES SPORTIVES & EDUCATIVES					
2A	COMPETITION JEUNES - ORGANISATION TOURNOIS CLUBS	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
2C	COMPETITION JEUNES - INTERCLUBS & 15/16ANS	500	463	500	356	300
2D	COMPETITION JEUNES - INDIVIDUELS	6 000	4 531	6 000	5 429	6 000
2E	COMPETITION JEUNES - CHAMPIONNATS DE FRANCE	12 000	5 919	8 000	4 200	5 000
2 F	COMPETITION JEUNES - RENCONTRES INTER REGIONS	5 000	4 140	5 000	72	0
2G	COMPETITION JEUNES -TENNIS EUROPE ITF*			19 000	19 551	25 000
2H	COMPETITION JEUNES - TOURNOIS NATION. & REGIONAUX	25 000	25 867	27 000	32 493	35 000
2J	COMPETITION JEUNES - FONCTIONNEMENT COMMISSION	3 000	1 790	3 000	1 858	2 500
2K	COMPETITION JEUNES - BOURSES & MASTER	15 000	7 156	8 000	7 193	18 000
		71 500	54 865	81 500	77 151	97 800
2L	COMPETITION SENIORS - CIRCUIT REGIONAL	5 600	4 002	5 600	4 175	5 600
2M	COMPETITION SENIORS - CLUBS HAUT NIVEAU	3 000	3 000	3 000	2 600	3 500
2N	COMPETITION SENIORS - INTERCLUBS	3 800	2 404	3 500	1 972	3 000
2Q	COMPETITION SENIORS - INDIVIDUELS	10 300	10 118	10 300	9 939	10 300
2R	COMPETITION SENIORS - EPREUVES NATIONALES	2 200	2 012	2 200	1 718	2 200
2S	COMPETITION SENIORS - HAUT NIVEAU	10 000	9 500	10 000	7 625	7 500
2T	COMPETITION SENIORS - FONCTIONNEMENT COMMISSION	4 600	3 833	4 600	3 061	4 600
2V	COMPETITION SENIORS - DIVERS	600	555	600	379	600
		40 100	35 424	39 800	31 469	37 300
40	AIDES AUX CLUBS / GRANDS TOURNOIS -A LA COMPETITION	123 000	125 963	120 000	112 086	130 000
49	TROPHEE P.CHATRIER ET AIDES CLUBS H.Niveau	15 000	13 770	14 000	18 060	19 000
2X	COMPETITION SENIORS - TENNIS FEMININ	4 000	7 689	5 500	6 162	5 500
5B	COMPETITION SENIORS- - INTER COMITES J.SIMON	5 900	5 954	6 000	6 275	6 100
5C	COMPETITION SENIORS-- INTERCLUBS	1 700	252	3 100	2 683	2 600
5D	COMPETITION SENIORS- - INTERLIGUES	5 400	5 136	5 100	5 140	5 200
5E	COMPETITION SENIORS- - INDIVIDUELS	2 300	1 988	2 000	2 126	2 100
5 F	COMPETITION SENIORS- - EPREUVES NATIONALES (dont 65)	1 000	597	800	426	600
5G	COMPETITION SENIORS- - FONCTIONNEMENT COMMISSION	1 300	1 035	1 100	1 151	1 200
5H	COMPETITION SENIORS- - DIVERS	200	19	100	10	100
		17 800	14 982	18 200	17 811	17 900
5J	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE - INTER ZONES M.F.	0				1 300
5K	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE - REGIONALE NC	800	675	800	924	800
5L	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE - REGIONALE 4°SERIE	800	721	800	751	800
5M	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE - INTERCLUBS	2 000	1 528	1 900	1 350	1 900
5N	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE - INDIVIDUELS	1 100	784	1 100	1 164	1 100
5P	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE - CHAMPIONNAT DE FRANCE	1 000	988	1 000		1 000
5Q	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE - FONCTIONNEMENT	500	554	600	582	600
5R	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE - DIVERS	200		200		200
		6 400	5 248	6 400	4 770	7 700
5T	ARBITRAGE - ARBITRES	11 600	10 183	11 000	9 769	11 000
5X	ARBITRAGE - Ecole de l'arbitrage*	3 000	849	1 500	188	2 000
5S	ARBITRAGE *FONCTIONNEMENT COMMISSION	1 500	1 111	1 000	686	1 500
5V	ARBITRAGE - DIVERS -	400	634	500	79	500
		16 500	12 777	14 000	10 723	15 000
5W	CLASSEMENT - FONCTIONNEMENT COMMISSION	800	642	600	514	800
6B	COMMISSION ACTIONS SOCIALES SOLIDAIRES ET EDUCATIVES	6 000	6 360	8 000	11 818	12 000
3A	ENCADREMENT TECHNIQUE - CTR FRAIS	20 000	21 827	20 000	29 053	25 000
3B	ENCADREMENT TECHNIQUE - CSD APPOINT.CHARGES (1)	98 000	104 484	96 000	105 259	110 000
3C	ENCADREMENT TECHNIQUE - CSD FRAIS (1)	25 000	27 365	25 300	24 708	25 000
3D	ENCADREMENT TECHNIQUE - MONITEURS APPOINT/FRAIS	13 180	10 720	13 200	5 827	14 300
3E	ACTIONS -SPORT ETUDE HONFLEUR	105 000	98 405	92 000	97 282	105 000
3G	ACTIONS - STAGES ESPOIRS	4 500	5 022	5 000	4 717	5 000
3H	ACTIONS - HAUT NIVEAU	7 500	8 044	47 500	35 203	33 000
3I	ENCADREMENT TECHNIQUE *ENTRAINEUR FEDERAL* APP/FRAIS	65 000	60 841	55 800	55 989	61 000
3V	ACTION *CENTRE UNIVERSITAIRE*	20 500	17 158	18 000	12 385	14 000
		358 680	353 867	372 800	370 422	392 300
3K	MEDICALE - SUIVI	3 000	1 458	1 500	732	1 000
3L	MEDICALE - FONCTIONNEMENT COMMISSION	400	92	100		100
		3 400	1 550	1 600	732	1 100
TOTAL 82	CHARGES SPORTIVES ET EDUCATIVES	663 180	633 137	682 400	661 720	736 400

8C	CHARGES CENTRE DE FORMATION AGREE					
3P	FORMATION (2) DEJEPS	99 000	107 554	100 000	104 853	125 000
3Q	FORMATION - FORMATION CONTINUE (2)	5 100	9 041	10 000	16 505	16 000
3R	FORMATION DESJEPS	50 000	36 695	35 000	21 966	0
3S	FORMATION - EQUIPEMENT & FONCTIONNEMENT CENTRES	111 000	125 437	120 000	134 271	135 000
3W	FORMATION CQP- AMT - ET	21 000	17 199	16 700	19 214	17 000
TOTAL 8C	CHARGES CENTRE DE FORMATION AGREE	286 100	295 926	281 700	296 809	293 000
84	CHARGES AUTRES					
7B	MANIFESTATION GRAND PUBLIC	15 000	25 532	18 000	19 965	20 000
TOTAL 84		15 000	25 532	18 000	19 965	20 000
85	AIDES AUX COMITES DEPARTEMENTAUX					
60	AIDES AUX C.D.	435 000	449 745	445 000	459 785	450 000
TOTAL 85		435 000	449 745	445 000	459 785	450 000
86	CHARGES CENTRE LIGUE ET SIEGE ADMINISTRATIF					
7C	CHARGES CENTRES DE LIGUE	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7H	HONFLEUR	60 000	52 149	50 000	45 439	48 000
TOTAL 86		66 000	58 149	56 000	51 439	54 000
87	DOTATION AMORT. ET PROVISIONS					
7A	AMORTISSEMENTS	110 000	89 064	90 000	81 005	86 000
7P	PROVISIONS /Engagement retraite	7 000	39 586	38 000	41 758	25 000
TOTAL 87		117 000	128 650	128 000	122 762	111 000
88	CHARGES FINANCIERES					
7 F	CHARGES FINANCIERES	1 200	1 266	1 500	1 350	1 500
TOTAL 88		1 200	1 266	1 500	1 350	1 500
89	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
7E	CHARGES EXCEPTIONNELLES	166	1	152		
TOTAL 89		166	1	152		0
TOTAL CHARGES		2 369 341	2 368 152	2 352 452	2 379 803	2 423 250

(1) Hors salaires ou frais formation B.E. & INIT.

(2) Salaires et frais CSD compris.

Code	Intitulé	BUDGET 2017	Réalisé au 30 septembre	BUDGET 2018	Réalisé au 31 août 2018	BUDGET 2019
90	PRODUITS D'ADMINISTRATION DU SPORT					
LA	LICENCES ADULTES PRISES EN COMPTE	337 562	322 006	325 000	314 321	325 000
LJ	LICENCES JEUNES PRISES EN COMPTE	198 410	189 735	190 000	186 881	190 000
CO	COTISATIONS STATUTAIRES CLUBS	8 000	8 140	8 100	8 020	8 500
83	COTISATIONS STATUTAIRES TENNIS ENTREPRISE	2 100	2 100	2 100	2 120	2 200
TO	TAXES TOURNOIS	20 000	19 576	19 500	17 514	18 000
93	AUTRES COTISATIONS	2 200	7 517	4 000	15 366	15 000
TOTAL 90		568 272	549 073	548 700	544 222	558 700
91	AIDES FEDERALES RECUES					
86	ADMINISTRATIVES (DOT.+ CERTIF.COMPTES)	188 064	190 460			
87	SPORTIVES (CSD + ENT.LIGUE)	259 532	259 532			
88	DEVELOPPEMENT	173 872	173 872			
89	DOTATION GLOBALE FEDERALE			940 336	940 336	940 336
90	ACTIONS LIGUE	110 408	110 408			
91	ACTIONS CLUBS DGF	144 000	144 000			
92	AUTRES	105 000	95 725	68 000	98 093	77 994
TOTAL 91		875 876	878 272	1 008 336	1 038 429	1 018 330
92	PRODUITS SPORTIFS & EDUCATIFS					
96	LIGUE	22 000	20 853	20 000	22 096	22 100
97	COMITES DEPARTEMENTAUX	205 000	202 821	203 000	203 286	203 300
98	TENNIS ENTREPRISE DEPARTEMENTAL	3 000	2 733	2 700	2 652	2 700
99	AUTRES	18 000	18 911	15 000	20 705	20 000
TOTAL 92		248 000	245 318	240 700	248 738	248 100
93	PRODUITS CENTRE DE FORMATION AGREE					
8A	FORMATION DES JEPS	75 600	57 383	64 260	65 153	0
8C	FORMATION DEJEPS	131 000	120 608	135 000	140 470	120 000
8D	FORMATION CONTINUE	13 350	15 360	17 800	21 720	23 000
8K	TAXE D'APPRENTISSAGE	135 000	155 119	135 000	157 048	150 000
8L	FORMATION COP- AMT- ET	20 300	20 550	21 000	20 300	28 560
TOTAL 93		375 250	369 019	373 060	404 690	321 560
94	PRODUITS AUTRES					
8 F	CESSIONS AUX CLUBS	0	1 136	0		0
8G	AIDE A LA COMPETITION *	5 000	5 063	5 000	5 177	5 200
8P	PARTENARIAT	77 000	89 925	75 000	97 013	130 000
TOTAL 94		82 000	96 124	80 000	102 190	135 200
95	SUBVENTIONS PUBLIQUES RECUES					
8J	CNDS NORMANDIE	40 000	40 625	35 000	41 250	30 000
8H	REGION NORMANDIE	45 000	41 180	35 000	30 667	35 000
TOTAL 95		85 000	81 805	70 000	71 917	65 000
96	CENTRE DE LIGUE /DEPARTEMENTAL					
9A	CENTRE DE LIGUE	3 000	3 000	3 000	1 500	3 000
9B	PRODUITS LOCATIFS- CD14	3 360	3 360	3 080	3 080	3 360
TOTAL 96		6 360	6 360	6 080	4 580	6 360
97	REPRISE SUR PROVISIONS					
8M	REPRISE SUR PROVISIONS et PROJET CLUB 2015 NON JUSTIFIES	0	24 007	0	54 902	40 000
8N	REPRISE SUR SUBVENTION EQUIPEMENT & INVESTISSEMENT	22 000	24 200	25 000	22 405	25 000
TOTAL 97		22 000	48 206	25 000	77 306	65 000
98	PRODUITS FINANCIERS					
8R	PRODUITS FINANCIERS	1 500	293	500	5 047	5 000
TOTAL 98		1 500	293	500	5 047	5 000
99	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
8U	PRODUITS EXCEPTIONNELS	83	10 676	76	5	
TOTAL 99		83	10 676	76	5	0
TOTAL PRODUITS		2 264 341	2 285 146	2 352 452	2 497 125	2 423 250

* Dont évaluation en nature