

22/10/2020 - 11h43

Code	Intitulé	BUDGET 2019	Réalisé au 31 août 2019	BUDGET 2020	Réalisé au 31 Août 2020	BUDGET 2021
80	CHARGES ADMINISTRATIVES DU SPORT					
00	APPOINTEMENTS & CHARGES (Ligue)	245 000	243 817	247 000	227 636	249 470
01	APPOINTEMENTS & CHARGES (Comités)	136 000	117 707	119 000	99 615	120 190
02	COMMISSION LITIGES	2 000	1 971	2 000	674	1 700
03	COMMISSION FINANCES	350	29	200		200
04	FONCTIONNEMENT LIGUE	94 000	94 830	90 000	99 121	90 000
09	FRAIS DIRIGEANTS	22 000	22 237	25 000	15 867	21 000
40	AIDES AUX CLUBS / CONTRAT DE DEVELOPPEMENT equipement	20 000	51 414	45 000	235 406	50 000
TOTAL 80	CHARGES ADMINISTRATIVES DU SPORT	519 350	532 005	528 200	678 319	532 560
81	CHARGES ANIMATION ET COMMUNICATION					
10	APPOINTEMENTS & CHARGES (C.E.D. & Animateurs)	155 000	171 066	180 000	186 699	200 000
11	FRAIS (C.E.D. & Animateurs)	36 000	35 238	37 000	31 046	35 000
12	COMMISSION COMMUNICATION	2 000	1 924	2 000	1 203	2 000
13	FRAIS ANIMATION & COMMUNICATION	20 000	20 369	20 000	15 017	16 000
14	FORMATION DIRIGEANTS-TROPHEE DU DEVELOPPEMENT	2 000	1 544	2 000	1 257	1 000
40	AIDES AUX CLUBS / CONTRAT DE DEVELOPPEMENT/projet dev	23 000	25 987	26 000	30 750	30 000
TOTAL 81	CHARGES ANIMATION ET COMMUNICATION	238 000	256 129	267 000	265 972	284 000
82	CHARGES SPORTIVES & EDUCATIVES					
2A	COMPETITION JEUNES ~ ORGANISATION TOURNOIS CLUBS	6 000	5 000	5 000	1 000	5 000
2C	COMPETITION JEUNES ~ INTERCLUBS & 15/16ANS	300	165	300	512	300
2D	COMPETITION JEUNES ~ INDIVIDUELS	6 000	3 537	5 000	513	5 000
2E	COMPETITION JEUNES ~ CHAMPIONNATS DE FRANCE	5 000	2 276	5 000	1 788	5 000
2 F	COMPETITION JEUNES ~ RENCONTRES INTER REGIONS	0				
2G	COMPETITION JEUNES ~TENNIS EUROPE ITF"	25 000	37 066	36 000	9 077	36 000
2H	COMPETITION JEUNES ~ TOURNOIS NATION. & REGIONAUX	35 000	35 495	35 000	18 224	35 000
2J	COMPETITION JEUNES ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	2 500	1 517	3 500	3 957	3 500
2K	COMPETITION JEUNES ~ DIVERS & MASTER	18 000	17 888	27 000	18 659	27 000
		97 800	102 944	116 800	53 730	116 800
2L	COMPETITION SENIORS ~ CIRCUIT REGIONAL	5 600	4 266	5 800	2 846	5 800
2M	COMPETITION SENIORS ~ CLUBS HAUT NIVEAU	3 000	2 292	3 000	3 513	3 000
2N	COMPETITION SENIORS ~ INTERCLUBS	3 500	1 464	3 500		3 500
2Q	COMPETITION SENIORS ~ INDIVIDUELS	10 300	9 637	10 300	710	10 300
2R	COMPETITION SENIORS ~ EPREUVES NATIONALES	2 200	2 075	2 200		2 200
2S	COMPETITION SENIORS ~ HAUT NIVEAU	7 500	6 750	7 500	7 500	7 500
2T	COMPETITION SENIORS ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	4 600	3 049	4 600	997	4 600
2V	COMPETITION SENIORS ~ DIVERS	600	556	600	873	600
		37 300	30 089	37 500	16 439	37 500
40	AIDES AUX CLUBS / GRANDS TOURNOIS -A LA COMPETITION	130 000	115 241	113 000	106 162	113 000
49	TROPHEE Ph CHATRIER ET AIDES CLUBS Ht.Niveau	19 000	17 320	18 000	0	18 000
2X	COMPETITION SENIORS ~ TENNIS FEMININ	5 500	4 845	7 000	2 580	7 000
5B	COMPETITION SENIORS+ ~ INTER COMITES J.SIMON	6 100	6 707	6 900		6 900
5C	COMPETITION SENIORS+~ INTERCLUBS	2 600	504	1 200	348	1 200
5D	COMPETITION SENIORS+ ~ INTERLIGUES	5 200	4 630	5 000	2 859	5 000
5E	COMPETITION SENIORS+ ~ INDIVIDUELS	2 100	923	1 800	196	1 800
5 F	COMPETITION SENIORS+ ~ EPREUVES NATIONALES (dont 65)	600	427	600	561	600
5G	COMPETITION SENIORS+ ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	1 200	1 109	1 200	986	1 200
5H	COMPETITION SENIORS+ ~ DIVERS	100	10	50	10	50
		17 900	14 310	16 750	4 959	16 750
5J	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ INTER ZONES M.F.	1 300	921	2 600	1 777	2 600
5K	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ REGIONALE NC	800	638	800	67	800
5L	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ REGIONALE 4°SERIE	800	636	800	151	800
5M	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ INTERCLUBS	1 900	1 406	1 900	188	1 900
5N	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ INDIVIDUELS	1 100	1 147	1 100	42	1 100
5P	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ CHAMPIONNAT DE FRANCE	1 000	1 054	1 000	961	1 000
5Q	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ FONCTIONNEMENT	600	1 389	600	673	600
5R	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ DIVERS	200		700	192	700
		7 700	7 191	9 500	4 051	9 500
5T	ARBITRAGE ~ ARBITRES	11 000	9 955	10 750	1 877	10 750
5X	ARBITRAGE ~developpement et promotion"	2 000	888	2 250	655	2 250
5S	ARBITRAGE "FONCTIONNEMENT COMMISSION	1 500	1 485	1 250	638	1 250
5V	ARBITRAGE ~ DIVERS -	500	405			
		15 000	12 733	14 250	3 170	14 250
5W	CLASSEMENT ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	800	325	400	389	400
6B	COMMISSION ACTIONS SOCIALES SOLIDAIRES ET EDUCATIVES	12 000	8 610	13 500	6 671	13 500
6C	NOUVELLES PRATIQUES : BEACH TENNIS- PADEL			6 500	819	6 500
3A	ENCADREMENT TECHNIQUE ~ CTR FRAIS	25 000	25 640	25 500	21 315	25 000
3B	ENCADREMENT TECHNIQUE ~ CST APPOINT.CHARGES (1)	110 000	114 177	115 500	65 501	75 000

3C	ENCADREMENT TECHNIQUE ~ CST FRAIS (1)	25 000	18 182	20 000	11 595	15 000
3D	ENCADREMENT TECHNIQUE ~ MONITEURS APPOINT/FRAIS	14 300	11 589	15 000	9 858	11 300
3E	ACTIONS ~CENTRE D ENTRAINEMENT	105 000	122 802	103 000	112 299	125 000
3G	ACTIONS ~ STAGES ESPOIRS	5 000	6 781	7 000	12 607	10 500
3H	ACTIONS ~ HAUT NIVEAU	33 000	31 079	18 000	15 494	18 000
3I	ENCADREMENT TECHNIQUE "ENTRAINEUR Projet Internationnaux" APP/FRAIS	61 000	72 339	72 000	83 655	85 000
3V	ACTION "CENTRE UNIVERSITAIRE"	14 000	11 355	14 000	12 749	14 000
		392 300	413 944	390 000	345 073	378 800
3K	MEDICALE ~ SUIVI	1 000	1 169	1 100	1 141	1 100
3L	MEDICALE ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	100	311	200		200
		1 100	1 480	1 300	1 141	1 300
TOTAL 82 CHARGES SPORTIVES ET EDUCATIVES		736 400	729 032	738 000	545 185	726 800

8B	GRANDS TOURNOIS					
59	ITF JUNIORS			16 500	14 802	22 500
8C	CHARGES CENTRE DE FORMATION AGREE					
3P	FORMATION (2) DEJEPS	125 000	135 624	110 000	94 159	105 000
3Q	FORMATION ~ FORMATION CONTINUE (2)	16 000	5 989	6 000	4 105	5 000
3R	FORMATION DESJEPS	0		40 000	57 327	52 000
3S	FORMATION ~ EQUIPEMENT & FONCTIONNEMENT CENTRES	135 000	137 396	137 000	133 333	135 000
3W	FORMATION CQP- ET	17 000	16 953	17 000	11 738	17 000
TOTAL 8C CHARGES CENTRE DE FORMATION AGREE		293 000	295 961	310 000	300 662	314 000

84	CHARGES AUTRES					
7B	MANIFESTATION GRAND PUBLIC	20 000	30 251	18 000	0	0
TOTAL 84		20 000	30 251	18 000	0	0

85	AIDES AUX COMITES DEPARTEMENTAUX					
60	AIDES AUX C.D.	450 000	442 953	440 000	324 029	390 000
TOTAL 85		450 000	442 953	440 000	324 029	390 000

86	CHARGES CENTRE LIGUE ET SIEGE ADMINISTRATIF					
7C	CHARGES CENTRES DE LIGUE	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7H	HONFLEUR	48 000	52 291	50 000	61 888	60 000
TOTAL 86		54 000	58 291	56 000	67 888	66 000

87	DOTATION AMORT. ET PROVISIONS					
7A	AMORTISSEMENTS	86 000	88 001	88 000	62 906	65 000
7P	PROVISIONS /Engagement retraite	25 000	18 590	16 000		
TOTAL 87		111 000	106 591	104 000	62 906	65 000

88	CHARGES FINANCIERES					
7 F	CHARGES FINANCIERES	1 500	1 300	1 500	1 585	1 600
TOTAL 88		1 500	1 300	1 500	1 585	1 600

89	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
7E	CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 120	
TOTAL 89		0	0	0	4 120	0

TOTAL CHARGES		2 423 250	2 452 513	2 462 700	2 265 468	2 379 960
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

(2) Salaires et frais CSD compris.

Code	Intitulé	BUDGET 2019	Réalisé au 31 août 2018	BUDGET 2020	Réalisé au 31 Août 2020	BUDGET 2021
90	PRODUITS D'ADMINISTRATION DU SPORT					
LA	LICENCES ADULTES PRISES EN COMPTE	325 000	312 457	315 500	314 083	305 000
LJ	LICENCES JEUNES PRISES EN COMPTE	190 000	182 525	185 500	181 380	175 000
CO	COTISATIONS STATUTAIRES CLUBS	8 500	8 646	8 600	8 448	8 500
83	COTISATIONS STATUTAIRES TENNIS ENTREPRISE	2 200	2 066	2 200	1 628	1 800
TO	TAXES TOURNOIS	18 000	21 451	22 000	15 215	15 000
93	AUTRES COTISATIONS	15 000	20 840	20 000	13 692	10 000
TOTAL 90		558 700	547 985	553 800	534 446	515 300
91	AIDES FEDERALES RECUES					
86	ADMINISTRATIVES (DOT.+ CERTIF.COMPTES)					
87	SPORTIVES (CSD + ENT.LIGUE)					
88	DEVELOPPEMENT					
89	DOTATION GLOBALE FEDERALE	940 336	949 504	948 800	965 748	948 800
90	ACTIONS LIGUE					
91	ACTIONS CLUBS DGF					
92	AUTRES	77 994	97 833	74 000	46 466	60 000
TOTAL 91		1 018 330	1 047 337	1 022 800	1 012 214	1 008 800
92	PRODUITS SPORTIFS & EDUCATIFS					
96	LIGUE	22 100	22 260	22 500	11 710	16 000
97	COMITES DEPARTEMENTAUX	203 300	199 946	200 000	56 830	180 000
98	TENNIS ENTREPRISE DEPARTEMENTAL	2 700	2 582	2 600	2 468	1 300
99	AUTRES	20 000	26 406	26 000	14 791	23 000
TOTAL 92		248 100	251 194	251 100	85 799	220 300
9B	PRODUITS GRANDS TOURNOIS					
95	ITF JUNIORS			16 500	23 181	25 835
9C	PRODUITS CENTRE DE FORMATION AGREE					
8A	FORMATION DES JEPS	0		76 360	74 904	70 000
8C	FORMATION DEJEPS	120 000	113 770	113 460	107 003	184 500
8D	FORMATION CONTINUE	23 000	6 910	6 659	7 779	13 500
8K	TAXE D'APPRENTISSAGE	150 000	182 930	115 000	114 350	63 500
8L	FORMATION CQP- ET	28 560	31 500	28 560	17 861	59 300
TOTAL 93		321 560	335 110	340 039	321 897	390 800
94	PRODUITS AUTRES					
8 F	CESSIONS AUX CLUBS				551	1 600
8G	AIDE A LA COMPETITION *	5 200	5 177	5 200		
8P	PARTENARIAT	130 000	145 319	150 000	152 557	100 000
TOTAL 94		135 200	150 495	155 200	153 108	101 600
95	SUBVENTIONS PUBLIQUES RECUES					
8J	ANS NORMANDIE	30 000	53 001	38 000	51 966	45 000
8H	REGION NORMANDIE	35 000	37 000	37 000	39 000	39 000
TOTAL 95		65 000	90 001	75 000	90 966	84 000
96	CENTRE DE LIGUE /DEPARTEMENTAL					
9A	CENTRE DE LIGUE	3 000	3 800	3 800	3 800	3 800
9B	PRODUITS LOCATIFS- CD14	3 360	3 360	3 360	3 080	3 360
TOTAL 96		6 360	7 160	7 160	6 880	7 160
97	REPRISE SUR PROVISIONS					
8M	REPRISE SUR PROVISIONS et PROJET CLUB 2018 NON JUSTIFIES	40 000	34 047	30 000	40 964	30 000
8N	REPRISE SUR SUBVENTION EQUIPEMENT & INVESTISSEMENT	25 000	19 285	20 000	16 823	17 000
TOTAL 97		65 000	53 332	50 000	57 787	47 000
98	PRODUITS FINANCIERS					
8R	PRODUITS FINANCIERS	5 000	10 460	10 000	5 672	5 000
TOTAL 98		5 000	10 460	10 000	5 672	5 000
99	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
8U	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL 99		0		0		0
TOTAL PRODUITS		2 423 250	2 493 074	2 465 099	2 291 949	2 379 960

* Dont évaluation en nature