

Suivi évolution budgets et réalisés - budget prévisionnel 2019/2020



DEPENSES

RECETTES

	REALISE 15-16	REALISE 16-17	REALISE 17-18	BUDGET 18-19	BUDGET 19-20		REALISE 15- 16	REALISE 16- 17	REALISE 17-18	BUDGET 18-19	BUDGET 19-20
BUDGET GENERAL	406 038	387 697	355 947	360 189	362 919	LICENCES	593 944	629 795	638 184	652 700	652 000
Réunions Comité Directeur/Bureau/AG	26 650	41 733	37 305	37 000	36 000						
Coût gestion licences E2I + Frais bancaires	22 352	22 703	23 279	23 360	30 000	SUBVENTIONS MINISTERE	73 333	107 875	108 253	106 000	109 941
Salaires et Charges sociales	270 875	233 007	210 899	217 249	224 037	PARTENARIATS	32 533	28 167	31 626	13 000	13 000
Sal.& Ch Soc Développement (y.c.déplacts RB)	56 966	13 361	0	0	0	Simonis	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Sal & Ch Soc Communication	43 993	40 351	27 455	38 533	0	Clichy	18 333	15 167	16 126		
Sal & Ch Soc Sportif	74 371	80 796	80 564	74 011	73 693	Blackball			2 500		
Sal & Ch Soc Administratif	95 545	98 499	102 880	104 705	120 158	Partenariat	1 200				
Sal & Ch Soc Formation					30 186						
Frais de Gestion(locaux+assur,+fourn.bur.+ poste + téléph.)	55 627	65 138	52 445	58 750	48 312						
Gestion Comptable(cac + logiciels compta+paie)	8 222	4 612	7 854	9 400	9 500						
Divers (assur.licenc.+méd.+Cotis.+Fr Bque- Prod Fin.)	18 833	16 274	15 472	14 430	15 070						
COMMISSIONS SPORTIVES	179 178	188 109	211 894	272 376	250 234						
CARAMBOLE											
national	92 434	115 987	125 359	97 030	86 574						
International				82 870	75 950						
BLACKBALL											
national	48 498	36 213	40 993	8 156	12 320						
International				31 400	18 530						
AMERICAIN											
national	19 363	18 581	25 732	13 720	13 360						
International				14 950	22 700						
SNOOKER											
national	18 883	17 328	19 810	8 800	5 300						
International				15 450	15 500						
AUTRES COMMISSIONS	72 567	89 177	126 725	165 060	191 340						
FORMATION JEUNESSE	12 652	19 216	23 683	36 100	43 900	Inscription formation CFA/DFI/DEC				7 500	7 950
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE	12 501	19 806	23 070	35 000	35 000						
DEVELOPPEMENT	33 597	22 094	40 787	40 000	80 640						
COMMUNICATION		20 812	25 048	26 420							
JUGES & ARBITRES	6 097	-29	280	4 000	4 000						
SYSTÈME INFORMATION	3 479	4 230	8 693	16 040	21 100						
MEDICALE	3 970	2 656	4 997	5 000	5 700						
ADMINISTRATIVE	0	0	0	500	500						
DISCIPLINE & APPEL	271	392	167	2 000	500						
DOPAGE & APPEL	0	0	0	0	0						
PARIS 2024 (pour info)			10 576	80 000	0	PARIS 2024 (pour info)			5 310	80 000	0
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS			25 324			Reprise sur fonds propres				18 425	21 602
TOTAL DES DEPENSES	657 783	664 983	719 890	797 625	804 493	TOTAL DES RECETTES	699 810	765 837	783 373	797 625	804 493
RESULTATS	42 027	100 854	63 483	0	0						
FONDS PROPRES	163 461	280 704	365 394	346 969	325 367						