

## Suivi évolution budgets et réalisés - budget prévisionnel 2019/2020



## DEPENSES

	REALISE 15-16	REALISE 16-17	REALISE 17-18	BUDGET 18-19	BUDGET 19-20
<b>BUDGET GENERAL</b>	<b>406 038</b>	<b>387 697</b>	<b>355 947</b>	<b>360 189</b>	<b>362 919</b>
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
<b>Salaires et Charges sociales</b>	<b>270 875</b>	<b>233 007</b>	<b>210 899</b>	<b>217 249</b>	<b>224 037</b>
Sal.& Ch Soc Développement (y.c.déplacts RB)	56 966	13 361	0	0	
Sal & Ch Soc Communication	43 993	40 351	27 455	38 533	0
Sal & Ch Soc Sportif	74 371	80 796	80 564	74 011	73 693
Sal & Ch Soc Administratif	95 545	98 499	102 880	104 705	120 158
Sal & Ch Soc Formation					30 186
<b>Frais de Gestion( locaux+assur,+fourn.bur.+ poste + téléph.)</b>	<b>55 627</b>	<b>65 138</b>	<b>52 445</b>	<b>58 750</b>	<b>48 312</b>
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
<b>COMMISSIONS SPORTIVES</b>	<b>179 178</b>	<b>188 109</b>	<b>211 894</b>	<b>272 376</b>	<b>250 234</b>
<b>CARAMBOLE</b>					
national	92 434	115 987	125 359	97 030	86 574
International				82 870	75 950
<b>BLACKBALL</b>					
national	48 498	36 213	40 993	8 156	12 320
International				31 400	18 530
<b>AMERICAIN</b>					
national	19 363	18 581	25 732	13 720	13 360
International				14 950	22 700
<b>SNOOKER</b>					
national	18 883	17 328	19 810	8 800	5 300
International				15 450	15 500
<b>AUTRES COMMISSIONS</b>	<b>72 567</b>	<b>89 177</b>	<b>126 725</b>	<b>165 060</b>	<b>191 340</b>
FORMATION JEUNESSE	12 652	19 216	23 683	36 100	43 900
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE	12 501	19 806	23 070	35 000	35 000
DEVELOPPEMENT	33 597	22 094	40 787	40 000	
COMMUNICATION		20 812	25 048	26 420	80 640
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
<b>PARIS 2024 (pour info)</b>			<b>10 576</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>			<b>25 324</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>657 783</b>	<b>664 983</b>	<b>719 890</b>	<b>797 625</b>	<b>804 493</b>
<b>RESULTATS</b>	<b>42 027</b>	<b>100 854</b>	<b>63 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>163 461</b>	<b>280 704</b>	<b>365 394</b>	<b>346 969</b>	<b>325 367</b>

## RECETTES

	REALISE 15- 16	REALISE 16- 17	REALISE 17-18	BUDGET 18-19	BUDGET 19-20
<b>LICENCES</b>	<b>593 944</b>	<b>629 795</b>	<b>638 184</b>	<b>652 700</b>	<b>652 000</b>
<b>SUBVENTIONS MINISTERE</b>	<b>73 333</b>	<b>107 875</b>	<b>108 253</b>	<b>106 000</b>	<b>109 941</b>
<b>PARTENARIATS</b>	<b>32 533</b>	<b>28 167</b>	<b>31 626</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
Simonis	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Clichy	18 333	15 167	16 126		
Blackball			2 500		
Partenariat	1 200				
<b>Inscription formation CFA/DFI/DEC F</b>				<b>7 500</b>	<b>7 950</b>
<b>PARIS 2024 (pour info)</b>			<b>5 310</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>Reprise sur fonds propres</b>				<b>18 425</b>	<b>21 602</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>699 810</b>	<b>765 837</b>	<b>783 373</b>	<b>797 625</b>	<b>804 493</b>

Le Président  
Jean-Paul SINANIAN