

BUDGET

SAISON 2021

ASSEMBLEE GENERALE

31 OCTOBRE 2020

BUDGET SAISON 2021 - COMITE AIN TENNIS

| Compte | Intitulé | Montant Saison 2019 | Budget Saison 2021 |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 603280 | Variation de stocks | 9,38 € | 0,00 € |
| 605000 | Achats Matériel, Equipements et travaux | 55,99 € | 500,00 € |
| 606110 | Fournitures eau | 55,71 € | 60,00 € |
| 606120 | Fournitures électricité | 420,76 € | 420,00 € |
| 606300 | Achats de fournitures et petit équipement | 39,90 € | 0,00 € |
| 606320 | Autres fournitures entretiens | 56,09 € | 200,00 € |
| 606350 | Matériels pédagogiques et sportifs | 1 974,41 € | 500,00 € |
| 606400 | Fournitures administratifs et informatiques | 818,28 € | 1 500,00 € |
| 606820 | Achats denrées | 2 925,05 € | 5 000,00 € |
| 606885 | Achats de médailles, coupes et lots | 1 708,10 € | 1 800,00 € |
| 613200 | Locations immobilières | 9 535,83 € | 9 800,00 € |
| 613210 | Location garage et parking | 38,75 € | 800,00 € |
| 613510 | Locations mat bureaux et informatiques | 3 808,03 € | 4 200,00 € |
| 613580 | Locations diverses | 2 192,40 € | 2 500,00 € |
| 615600 | Maintenance des locaux | 0,00 € | 100,00 € |
| 615610 | Maintenance mat de bureau et informatique | 2 521,85 € | 3 000,00 € |
| 616100 | Primes assurances multirisques | 767,16 € | 900,00 € |
| 616800 | Assurances diverses | 46,80 € | 50,00 € |
| 618100 | Documentation générale | 36,00 € | 30,00 € |
| 618200 | Documentation techniques et sportives | 180,00 € | 250,00 € |
| 618500 | Frais colloques séminaires | 1 030,00 € | 1 000,00 € |
| 621400 | Personnel détaché à entreprise | 88 734,61 € | 91 366,00 € |
| 622610 | Honoraires audit/cac | 2 520,00 € | 4 400,00 € |
| 623100 | Annonces insertions et publications | 200,00 € | 0,00 € |
| 623400 | Cadeaux | 53,00 € | 2 000,00 € |
| 623600 | Catalogues et imprimés | 206,46 € | 250,00 € |
| 623800 | Divers | 181,00 € | 200,00 € |
| 625110 | Voyage et déplacement salariés | 118,67 € | 200,00 € |
| 625120 | Voyage et déplacement dirigeant et bénévoles | 13 630,71 € | 11 400,00 € |
| 625620 | Mission hébergement dirigeant | 6 157,38 € | 7 250,00 € |
| 626100 | Frais affranchissement | 589,06 € | 600,00 € |
| 626200 | Frais téléphone | 1 043,87 € | 1 200,00 € |
| 62780 | Autres frais | 502,98 € | 700,00 € |
| 628810 | Frais nettoyage des locaux | 1 913,32 € | 2 000,00 € |
| 633300 | Formation professionnelle continue | 299,22 € | 400,00 € |
| 635130 | Etat taxe habitation | 806,00 € | 850,00 € |
| 635140 | Etat taxe ordures ménagères | 143,00 € | 250,00 € |
| 641100 | Salaires et appointements | 20 669,48 € | 21 700,00 € |
| 641430 | Indemnités de rupture conventionnelle | 650,00 € | 0,00 € |
| 641820 | Provision 13eme mois | -192,97 € | 0,00 € |
| 641830 | Provision congés payés | -379,62 € | 700,00 € |
| 645100 | Cotisations URSSAF | 3 733,85 € | 3 850,00 € |
| 645200 | Cotisations mutuelles | 102,24 € | 120,00 € |
| 645210 | Cotisations prévoyance | 59,95 € | 62,00 € |
| 645320 | Cotisations caisses de retraite | 952,89 € | 1 050,00 € |
| 645400 | Cotisation ASSEDIC | 870,36 € | 900,00 € |
| 645820 | Prov cs sur 13eme mois | -288,45 € | 0,00 € |
| 645830 | Prov cs sur congés payer | -215,20 € | 0,00 € |
| 645920 | Prov spécifique PSR | 0,00 € | 3 000,00 € |
| 646200 | Aide jeunes Ain | 0,00 € | 2 500,00 € |
| 647500 | Médecine du travail et pharmacie | 102,40 € | 120,00 € |
| 657620 | Subvention versées aux clubs | 280,00 € | 0,00 € |
| 657680 | Autres subventions diverses | 1 200,00 € | 1 500,00 € |
| 658000 | Charges diverses de gestion courante | 0,00 € | 100,00 € |
| 658600 | Cotisations statutaires | 670,00 € | 750,00 € |
| 689400 | Engagements à réaliser /subventions attribué | -7,46 € | 0,00 € |
| TOTAL CHARGES | | 173 527,24 € | 192 028,00 € |

BUDGET SAISON 2021 - COMITE AIN TENNIS

| Compte | Intitulé | Montant Saison 2019 | Budget Saison 2021 |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 706110 | Droits engagement indiv jeunes | 5 384,00 € | 5 500,00 € |
| 706130 | Droits engagement indiv séniors | 11 976,00 € | 12 100,00 € |
| 706150 | Droits engagement indiv tennis entreprise | 0,00 € | 400,00 € |
| 706210 | Droits engagement équipe jeunes | 3 550,00 € | 4 200,00 € |
| 706230 | Droits engagement équipes séniors | 7 975,00 € | 8 800,00 € |
| 706240 | Droits engagement équipes séniors plus | 9 880,00 € | 11 440,00 € |
| 706250 | Droits engagement équipes tennis entreprise | 2 055,00 € | 2 200,00 € |
| 706390 | Droits engagement autres épreuves | 1 395,00 € | 1 800,00 € |
| 706750 | Participation stage arbitres | 60,00 € | 300,00 € |
| 706760 | Participation rassemblement | 204,00 € | 350,00 € |
| 706800 | Recettes centre de formation | 2 400,00 € | 3 800,00 € |
| 708400 | Mise à disposition de personnel | 1 081,76 € | 4 000,00 € |
| 741000 | Subventions publiques CNDS | 0,00 € | 8 000,00 € |
| 741200 | Subventions publiques conseil départemental | 23 094,00 € | 17 500,00 € |
| 743000 | Aides Lignes comité départementaux FFT | 30 000,00 € | 13 558,00 € |
| 749500 | Mécénat/dons | 700,00 € | 600,00 € |
| 749900 | Autres partenariats | 3 500,00 € | 2 500,00 € |
| 768100 | Intérêts des comptes financiers | 232,37 € | 280,00 € |
| 791000 | Transfert de charges exploitation | 18 469,49 € | 19 600,00 € |
| 791400 | Transfert frais de personnel | 72 113,59 € | 75 100,00 € |
| TOTAL PRODUITS | | 194 070,21 € | 192 028,00 € |