



Plier / Déplier

V3

DEPENSES	REALISE 2020	Budget 2021 voté AG Déc	Projection fin août 21	BUDGET 2022	RECETTES	REALISE 2020	Budget 2021 voté AG Déc	Projection fin août 21	BUDGET 2022
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	343 377	374 700	364 600	379 894	LICENCES	649 285	526 000	534 000	627 500
Gestion Instances-licences-information	★ 50 761	68 700	50 000	70 919	Licences (12800 x 38€)				486 400
Réunions Comité Directeur/Bureau/AG	★ 16 777	20 000	10 000	33 000	Clubs et salles				28 100
Coût gestion licences E2I + Frais bancaires	23 178	25 000	20 000	20 848	Licences opération Reboost 3				113 000
Système d'Information	10 806	23 700	20 000	17 071					
Salaires et Charges sociales	★ 218 130	246 600	260 000	246 320	SUBVENTIONS MINISTERE	★ 112 000	110 000	110 000	113 000
Sal.& Ch Soc Divers	-13 347				Contrat de développement				70 000
Sal & Ch Soc Communication	14 149	23 300		32 904	Contrat de performance				43 000
Sal & Ch Soc Sportif	49 706	73 800		72 524					
Sal & Ch Soc Administratif	88 741	118 600		110 197					
Sal & Ch Soc Formation	78 881	30 900		30 695					
Gestion générale	★ 74 486	59 400	54 600	62 655	PARTENARIATS	★ 10 500	11 500	5 000	23 000
Frais de Gestion	47 828	30 700	30 000	36 665	Simonis	6 500			13 000
Gestion Comptable	9 032	9 600	9 600	9 660	Clichy				
Divers	17 626	19 100	15 000	16 330	Blackball	4 000			10 000
COMMISSIONS SPORTIVES	98 584	232 800	52 300	251 900	ABANDONS FRAIS	4 458	5 000	200	1 000
Carambole	★ 68 458	136 800	23 000	149 200					
National	33 077	65 800	8 000	69 200					
International	35 381	71 000	15 000	80 000					
Logiciel sportif + médailles									
BlackBall	★ 10 769	47 000	17 000	50 660					
National	8 621	27 000	7 000	30 660					
International	2 148	20 000	10 000	20 000					
Logiciel sportif + récompenses									
Américain	★ 7 555	29 500	10 000	31 940					
National	1 325	12 000	500	11 940					
International	6 230	17 500	9 500	20 000					
Logiciel sportif + récompenses									
Snooker	★ 11 802	19 500	2 300	20 100					
National	1 183	7 000	1 000	5 100					
International	10 619	12 500	1 300	15 000					
Logiciel sportif + récompenses									
COMMISSIONS TECHNIQUES	★ 111 910	155 800	124 200	377 050	Inscription formation CFA/DFI	★ 8 635	11 000	1 500	12 700
Formation Jeunesse	13 810	35 000	25 000	41 350					
Direction Technique Nationale	25 506	35 000	25 000	35 000					
Développement	26 345	43 300	40 000	254 500					
Communication	42 990	36 300	30 000	40 000					
Juges et Arbitres	542	1 000	1 000	1 000					
Médicale	2 638	5 000	3 000	5 000					
Administrative	0	100	100	100					
Discipline et Appel	79	100	100	100					
TOTAL EXPLOITATION	553 871	763 300	541 100	1 008 844	TOTAL EXPLOITATION	784 878	663 500	650 700	777 200
AUTRES OPERATIONS	★ 19 709	156 700	138 700	126 745	AUTRES OPERATIONS	★ 71 264	101 300	126 300	60 000
Paris 2024	79				PARIS 2024	0			
A.N.S. PSF	59 360	59 400	59 400	60 000	A.N.S. PSF	59 362	59 400	59 400	60 000
					A.N.S. PSF fonctionnement	11 902	11 900	17 900	
Résilience COVID		50 000	50 000	20 000	CNOSF Aide Covid		30 000	30 000	
Provisions pour aléas (avocats ...)	6 204	20 000	2 000	20 000	Fonds d'urgence			19 000	
Provision retraite	25 680	3 745	3 745	3 745					
Dotation aux amortissements	20 799	23 555	23 555	23 000	Reprise sur fonds propres		155 200		298 389
Opérations bilan	7 587								
TOTAL DES DEPENSES	673 580	920 000	679 800	1 135 589	TOTAL DES RECETTES	856 142	920 000	777 000	1 135 589

RESULTATS

182 562

0

97 200

0

FONDS PROPRES

466 347

466 347

563 547

265 159