

| DEPENSES  | Prévisionnel     | réalisé         | %             | prévisionnel    | RECETTES                          | Prévisionnel     | réalisé         | %             | Prévisionnel    |
|---|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|   | 2010/2011        |                 |               |                 |                                   | 2010/2011        |                 |               |                 |
| <b>frais lié à l'emploi</b>                             | <b>63300,00</b>  | <b>60484,58</b> | <b>69,63</b>  | <b>50000,00</b> | <b>subvention</b>                 | <b>36800,00</b>  | <b>27171,60</b> | <b>32,50</b>  | <b>24000,00</b> |
| salaires + charges liées à l'emploi                     | 60000,00         | 57123,20        |               | 46500,00        | conseil général                   | 9000,00          | 9400,00         |               | 10000,00        |
| déplacement * rembt km                                  | 2000,00          | 2853,51         |               | 3000,00         | DDJS                              | 15500,00         | 9400,00         |               | 10000,00        |
| APSL  | 800,00           | 432,00          |               | 400,00          | conseil Régional                  | 4000,00          | 0,00            |               | 4000,00         |
| divers  | 500,00           | 75,87           |               | 100,00          | ETAT pour emploi                  | 8300,00          | 8371,60         |               |                 |
| <b>frais liés au local administratif et au véhicule</b> | <b>3700,00</b>   | <b>1260,19</b>  | <b>1,45</b>   | <b>2250,00</b>  |                                   |                  |                 |               |                 |
| assurance voiture + local                               | 700,00           | 715,00          |               | 750,00          | <b>Sponsors</b>                   | <b>12500,00</b>  | <b>2500,00</b>  | <b>2,99</b>   | <b>3500,00</b>  |
| entretien véhicule et local                             | 1000,00          | 0,00            |               | 500,00          |                                   |                  | 2500,00         |               | 3500,00         |
| locations local CDOS + véhicule minibus                 | 2000,00          | 545,19          |               | 1000,00         |                                   |                  |                 |               |                 |
| <b>récompenses</b>                                      | <b>4500,00</b>   | <b>3662,43</b>  | <b>4,22</b>   | <b>3500,00</b>  | <b>tournoi</b>                    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>   | <b>0,24</b>   | <b>200,00</b>   |
| <b>administratif</b>                                    | <b>6000,00</b>   | <b>4192,25</b>  | <b>4,83</b>   | <b>3100,00</b>  | <b>quote part ligue*</b>          | <b>5100,00</b>   | <b>4210,10</b>  | <b>5,04</b>   | <b>2500,00</b>  |
| fournitures administratives                             | 3150,00          | 2348,93         |               | 500,00          | mutations                         | 400,00           | 640,00          |               | 500,00          |
| site internet   | 150,00           | 207,82          |               | 200,00          | aide au cdef                      | 2500,00          | 1000,00         |               |                 |
| timbres   | 200,00           | 496,25          |               | 400,00          | CSD                               | 2200,00          | 2030,00         |               | 2000,00         |
| téléphone   | 1000,00          | 971,81          |               | 1000,00         | tour N2                           |                  | 540,10          |               |                 |
| frais internet -prestation de service                   | 1500,00          | 167,44          |               | 1000,00         |                                   |                  |                 |               |                 |
| <b>frais liés aux manifestations</b>                    | <b>10000,00</b>  | <b>4583,29</b>  | <b>5,28</b>   | <b>5800,00</b>  | <b>clubs</b>                      | <b>39000,00</b>  | <b>39461,50</b> | <b>47,20</b>  | <b>39600,00</b> |
| locations des salles par les clubs                      | 5000,00          | 2380,00         |               | 2500,00         | championnat équipes               | 9500,00          | 9565,00         |               | 9500,00         |
| frais dédommagement kms JA                              | 1200,00          | 422,10          |               | 800,00          | cotisation départementale         | 2000,00          | 1900,00         |               | 1800,00         |
| juge arbitrages et arbitres                             | 1700,00          | 1100,00         |               | 1200,00         | Quote part CSD*                   | 14500,00         | 14420,00        |               | 14500,00        |
| manifestations évènementielles                          | 2000,00          | 394,70          |               | 1000,00         | amendes                           |                  | 70,00           |               |                 |
| achat boissons  | 100,00           | 286,49          |               | 300,00          | licences                          | 12000,00         | 12176,50        |               | 12500,00        |
|   |                  |                 |               |                 | critérium                         | 1000,00          | 1330,00         |               | 1300,00         |
| <b>projets club</b>                                     | <b>1000,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>0,92</b>   | <b>1000,00</b>  |                                   |                  |                 |               |                 |
| <b>Stages et animations diverses</b>                    | <b>11000,00</b>  | <b>10040,00</b> | <b>11,56</b>  | <b>10500,00</b> | <b>stages</b>                     | <b>9800,00</b>   | <b>9262,50</b>  | <b>11,08</b>  | <b>9700,00</b>  |
| Stages  | 8000,00          | 7924,50         |               | 8000,00         | stages                            | 9400,00          | 7775,00         |               | 8200,00         |
| compétitions intercomités-interclubs                    | 1500,00          | 833,00          |               | 1000,00         | cdos                              | 400,00           | 487,50          |               | 500,00          |
| frais relanceurs  | 1500,00          | 1282,50         |               | 1500,00         | CDEF                              |                  | 1000,00         |               | 1000,00         |
| <b>frais membres du comité</b>                          | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>buvette sur manifestations</b> | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |                 |
| kms des membres   | 500,00           | 0,00            |               | 500,00          |                                   |                  |                 |               |                 |
| <b>Divers</b>   | <b>1000,00</b>   | <b>775,75</b>   | <b>0,89</b>   | <b>850,00</b>   | <b>intérêts</b>                   | <b>500,00</b>    | <b>765,67</b>   | <b>0,92</b>   | <b>500,00</b>   |
| CDEF  | 500,00           | 600,00          |               | 600,00          |                                   |                  |                 |               |                 |
| services bancaires                                      | 60,00            | 36,25           |               | 50,00           | <b>divers</b>                     |                  | <b>39,58</b>    | <b>0,05</b>   |                 |
| cotisations, dons, cadeaux divers                       | 240,00           | 80,00           |               | 100,00          |                                   |                  |                 |               |                 |
| Péages  | 200,00           | 59,50           |               | 100,00          |                                   |                  |                 |               |                 |
| <b>Achat de matériel (petit et gros matériel)</b>       | <b>3000,00</b>   | <b>1066,66</b>  | <b>1,23</b>   | <b>2500,00</b>  |                                   |                  |                 |               |                 |
| matériel administratif                                  | 2000,00          | 359,80          |               | 1000,00         |                                   |                  |                 |               |                 |
| gros mat tt   |                  | 228,68          |               | 1000,00         |                                   |                  |                 |               |                 |
| petit mat tt  | 1000,00          | 478,18          |               | 500,00          |                                   |                  |                 |               |                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>104000,00</b> | <b>86865,15</b> | <b>100,00</b> | <b>80000,00</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>104000,00</b> | <b>83610,95</b> | <b>100,00</b> | <b>80000,00</b> |

résultat

-3254,20  
86865,15

