

24/10/2024 -12h07

Code	Intitulé	BUDGET 2023	Réalisé au 31 Août 2023	BUDGET 2024	Réalisé au 31 Août 2024	BUDGET 2025
80	CHARGES ADMINISTRATIVES DU SPORT					
00	APPOINTEMENTS & CHARGES (Ligue)	250 000	220 284	258 750	237 801	252 450
01	APPOINTEMENTS & CHARGES (Comités)	90 000	89 800	93 150	104 220	95 000
02	COMMISSION LITIGES	1 700	1 157	1 200	469	500
03	COMMISSION FINANCES	600	75	500	60	100
04	FONCTIONNEMENT LIGUE	106 500	117 016	110 000	112 541	120 000
09	FRAIS DIRIGEANTS	25 300	33 120	33 000	28 725	29 000
40	AIDES AUX CLUBS / CONTRAT DE DEVELOPPEMENT equipement	40 000	39 872	40 000	40 974	40 000
TOTAL 80	CHARGES ADMINISTRATIVES DU SPORT	514 100	501 324	536 600	524 791	537 050
81	CHARGES ANIMATION ET COMMUNICATION					
10	APPOINTEMENTS & CHARGES (C.E.D.& Animateurs)	253 000	252 392	261 855	291 527	282 000
11	FRAIS (C.E.D. & Animateurs)	35 000	37 270	40 000	41 148	42 000
12	COMMISSION COMMUNICATION	2 000	1 816	2 000	1 204	1 000
13	FRAIS ANIMATION & COMMUNICATION	16 000	20 087	20 000	28 775	27 000
14	FORMATION DIRIGEANTS-TROPHEE DU DEVELOPEMENT	1 500	1 307	1 500	1 569	1 500
40	AIDES AUX CLUBS / CONTRAT DE DEVELOPPEMENT/projet dev	30 000	26 492	30 000	30 627	30 000
TOTAL 81	CHARGES ANIMATION ET COMMUNICATION	337 500	339 365	355 355	394 849	383 500
82	CHARGES SPORTIVES & EDUCATIVES					
2A	COMPETITION JEUNES ~ ORGANISATION TOURNOIS CLUBS	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2C	COMPETITION JEUNES ~ INTERCLUBS & 15/16ANS	300	578	600	454	450
2D	COMPETITION JEUNES ~ INDIVIDUELS	5 000	3 420	4 000	3 589	3 500
2E	COMPETITION JEUNES ~ CHAMPIONNATS DE FRANCE	5 000	3 732	6 000	9 148	9 000
2 F	COMPETITION JEUNES ~ STAGE TGO		875			
2G	COMPETITION JEUNES ~TENNIS EUROPE ITF"	30 000	23 436	30 000	12 576	13 000
2H	COMPETITION JEUNES ~ TOURNOIS NATION. & REGIONAUX	42 000	37 320	42 000	46 424	45 000
2J	COMPETITION JEUNES ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	3 500	778	2 500	959	1 000
2K	COMPETITION JEUNES ~ DIVERS & MASTER	10 000	1 865	10 000	8 990	9 000
		100 800	76 005	99 100	86 139	84 950
2L	COMPETITION SENIORS ~ CIRCUIT REGIONAL	5 600	2 401	5 600	2 967	3 000
2M	COMPETITION SENIORS ~ CLUBS HAUT NIVEAU	3 500	2 660	3 500	1 910	3 500
2N	COMPETITION SENIORS ~ INTERCLUBS	3 500	2 145	3 500	2 141	2 200
2Q	COMPETITION SENIORS ~ INDIVIDUELS	10 300	7 619	10 300	8 496	9 000
2R	COMPETITION SENIORS ~ EPREUVES NATIONALES	2 200	2 526	2 200	1 664	2 200
2S	COMPETITION SENIORS ~ HAUT NIVEAU	10 500	8 905	10 500	11 457	13 500
2T	COMPETITION SENIORS ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	4 600	1 878	4 600	1 153	2 000
2V	COMPETITION SENIORS ~ DIVERS	600	616	600	770	800
		40 800	28 750	40 800	30 559	36 200
40	AIDES AUX CLUBS / GRANDS TOURNOIS -A LA COMPETITION	130 000	121 853	130 000	127 816	125 000
49	TROPHEE Ph CHATRIER ET AIDES CLUBS Ht.Niveau	18 500	20 960	20 000	16 460	17 300
2X	COMPETITION SENIORS ~ TENNIS FEMININ	9 000	11 546	9 450	7 969	8 000
5B	COMPETITION SENIORS+ ~ INTER COMITES J.SIMON	7 000	7 778	8 000	7 668	8 000
5C	COMPETITION SENIORS+~ INTERCLUBS	1 000	557	1 000	682	1 800
5D	COMPETITION SENIORS+ ~ INTERLIGUES	5 200	5 690	3 500	0	0
5E	COMPETITION SENIORS+ ~ INDIVIDUELS	1 800	1 434	1 800	3 980	4 000
5 F	COMPETITION SENIORS+ ~ EPREUVES NATIONALES (dont 65)	300		1 500	528	500
5G	COMPETITION SENIORS+ ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	1 600	594	1 500	874	1 200
5H	COMPETITION SENIORS+ ~ DIVERS	600		200	858	500
		17 500	16 053	17 500	14 590	16 000
5J	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ INTER REGION.	2 000	1 652	2 000	844	1 600
5K	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ REGIONALE NC	800				
5L	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ REGIONALE 4°SERIE	800	720	800	1 046	1 000
5M	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ INTERCLUBS	1 900	1 666	1 900	1 368	1 400
5N	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ INDIVIDUELS	1 100	857	1 100		
5P	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ CHAMPIONNAT DE FRANCE				0	
5Q	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ FONCTIONNEMENT	600	22	200	952	1 000
5R	COMPETITION TENNIS ENTREPRISE ~ DIVERS	1 800			0	
		9 000	4 917	6 000	4 210	5 000
5T	ARBITRAGE ~ ARBITRES	10 000	14 426	13 700	11 083	11 000
5X	ARBITRAGE ~developpement et promotion"	500	717	3 000	323	2 500
5S	ARBITRAGE "FONCTIONNEMENT COMMISSION	500	218	500	357	500
5V	ARBITRAGE ~ DIVERS -		0	5 000	2 875	
		11 000	15 362	22 200	14 638	14 000

5W	CLASSEMENT ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	100	0	0	0	0
6B	COMMISSION ACTIONS SOCIALES SOLIDAIRES ET EDUCATIVES	20 000	13 287	15 000	15 449	20 000
6C	NOUVELLES PRATIQUES : BEACH TENNIS- PADEL	11 700	12 362	12 000	20 252	25 000
6D	TENNIS A L ECOLE	5 000	2 037	2 500		
3A	ENCADREMENT TECHNIQUE ~ CTR FRAIS	25 000	27 155	27 000	29 195	29 000
3B	ENCADREMENT TECHNIQUE ~ CST APPOINT.CHARGES (1)	76 500	76 507	85 000	105 711	105 000
3C	ENCADREMENT TECHNIQUE ~ CST FRAIS (1)	15 500	24 421	28 600	23 619	24 000
3D	ENCADREMENT TECHNIQUE ~ MONITEURS APPOINT/FRAIS	12 500	6 763	10 000	6 412	8 500
3E	ACTIONS ~CENTRE D ENTRAINEMENT	135 000	141 872	138 000	152 922	155 000
3G	ACTIONS ~ STAGES ESPOIRS	10 000	5 292	10 000	9 276	10 000
3H	ACTIONS ~ HAUT NIVEAU	23 000	8 259	20 000	12 165	13 000
3I	ENCADREMENT TECHNIQUE "ENTRAINEUR Projet Internationnaux" APP/FRAIS	87 000	81 464	82 800	83 023	84 500
3V	ACTION "CENTRE UNIVERSITAIRE"	10 000	9 331	18 000	17 113	18 000
		394 500	381 063	419 400	439 436	447 000
3K	MEDICALE ~ SUIVI	1 360	1 421	1 500	1 877	2 000
3L	MEDICALE ~ FONCTIONNEMENT COMMISSION	200	247	300	58	100
		1 560	1 668	1 800	1 934	2 100
TOTAL 82 CHARGES SPORTIVES ET EDUCATIVES		769 460	705 861	795 750	779 454	800 550

8B	GRANDS TOURNOIS					
59	ITF JUNIORS	22 658	23 976	25 796	25 796	26 000
8C	CHARGES CENTRE DE FORMATION AGREE					
3P	FORMATION (2) DEJEPS	150 000	154 052	160 000	191 551	192 000
3Q	FORMATION ~ FORMATION CONTINUE (2)	11 000	18 481	15 000	7 862	8 000
3R	FORMATION DESJEPS	0	0	0		
3S	FORMATION ~ EQUIPEMENT & FONCTIONNEMENT CENTRES	124 000	131 933	132 000	129 902	132 300
3T	FORMATION TFP /DFMPADEL	20 000	29 939	30 000	14 427	15 000
3W	FORMATION CQP- ET	30 000	36 760	35 000	26 859	30 000
TOTAL 8C CHARGES CENTRE DE FORMATION AGREE		335 000	371 166	372 000	370 602	377 300

84	CHARGES AUTRES					
7B	MANIFESTATION GRAND PUBLIC	1 000	4 987	46 000	76 813	71 000
TOTAL 84		1 000	4 987	46 000	76 813	71 000

85	AIDES AUX COMITES DEPARTEMENTAUX					
60	AIDES AUX C.D.	275 000	351 372	300 000	459 508	395 000
TOTAL 85		275 000	351 372	300 000	459 508	395 000

86	CHARGES CENTRE LIGUE ET SIEGE ADMINISTRATIF					
7C	CHARGES CENTRES DE LIGUE	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7H	HONFLEUR	65 000	119 706	90 000	101 403	94 800
TOTAL 86		71 000	125 706	96 000	107 403	100 800

87	DOTATION AMORT. ET PROVISIONS					
7A	AMORTISSEMENTS	72 000	70 269	91 000	91 115	91 000
7P	PROVISIONS /Engagement retraite		15 460		0	
TOTAL 87		72 000	85 728	91 000	91 115	91 000

88	CHARGES FINANCIERES					
7 F	CHARGES FINANCIERES	3 000	5 960	9 500	10 807	9 500
TOTAL 88		3 000	5 960	9 500	10 807	9 500

89	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
7E	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
TOTAL 89		0	0	0	0	0

TOTAL CHARGES		2 400 718	2 515 445	2 628 001	2 841 138	2 791 700
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(1) Hors salaires ou frais formation B.E. & INIT.

(2) Salaires et frais CSD compris.

Code	Intitulé	BUDGET 2023	Réalisé au 31 Août 2023	BUDGET 2024	Réalisé au 31 AOUT 2024	BUDGET 2025
90	PRODUITS D'ADMINISTRATION DU SPORT					
LA	LICENCES ADULTES PRISES EN COMPTE	306 000	323 350	326 000	345 192	346 000
LJ	LICENCES JEUNES PRISES EN COMPTE	164 000	169 387	170 000	165 734	165 000
CO	COTISATIONS STATUTAIRES CLUBS	8 500	8 856	9 000	8 928	9 000
83	COTISATIONS STATUTAIRES TENNIS ENTREPRISE	1 600	2 000	2 000	2 080	2 000
TO	TAXES TOURNOIS	25 000	27 680	28 000	32 674	33 000
93	AUTRES COTISATIONS	10 000	170 315	160 000	155 943	160 000
TOTAL 90		515 100	701 588	695 000	710 550	715 000
91	AIDES FEDERALES RECUES					
86	ADMINISTRATIVES (DOT.+ CERTIF.COMPTES)				0	
87	SPORTIVES (CSD + ENT.LIGUE)				0	
88	DEVELOPPEMENT				0	
89	DOTATION GLOBALE FEDERALE	948 800	994 135	1 029 212	1 029 212	1 060 088
90	ACTIONS LIGUE				0	
91	ACTIONS CLUBS DGF				0	
92	AUTRES	60 000	45 703	50 000	65 383	60 000
TOTAL 91		1 008 800	1 039 838	1 079 212	1 094 595	1 120 088
92	PRODUITS SPORTIFS & EDUCATIFS					
96	LIGUE	17 000	21 528	22 000	29 055	30 000
97	COMITES DEPARTEMENTAUX	102 000				
98	TENNIS ENTREPRISE DEPARTEMENTAL	1 000				
99	AUTRES	26 000	34 316	35 000	65 231	65 000
TOTAL 92		146 000	55 844	57 000	94 286	95 000
9B	PRODUITS GRANDS TOURNOIS					
95	ITF JUNIORS	24 210	24 210	24 206	25 163	26 000
9C	PRODUITS CENTRE DE FORMATION AGREE					
8A	FORMATION DES JEPS	0				
8C	FORMATION DEJEPS	212 153	204 810	218 800	198 920	301 012
8D	FORMATION CONTINUE	51 940	42 745	15 680	21 560	21 000
8E	FORMATION TFP/DFM PADEL	36 455	25 592	16 800	19 180	16 800
8K	TAXE D'APPRENTISSAGE	65 000	58 744	70 000	50 153	50 000
8L	FORMATION CQP- ET	50 400	47 040	57 503	58 140	44 000
TOTAL 93		415 948	378 931	378 783	347 953	432 812
94	PRODUITS AUTRES					
8 F	CESSIONS AUX CLUBS	3 500	4 356	4 000	5 717	5 000
8G	AIDE A LA COMPETITION *					
8P	PARTENARIAT	98 500	152 673	163 000	189 079	160 000
TOTAL 94		102 000	157 029	167 000	194 796	165 000
95	SUBVENTIONS PUBLIQUES RECUES					
8J	ANS NORMANDIE	79 000	87 553	72 000	62 061	65 000
8H	REGION NORMANDIE	45 000	45 040	55 000	60 000	72 000
TOTAL 95		124 000	132 593	127 000	122 061	137 000
96	CENTRE DE LIGUE /DEPARTEMENTAL					
9A	CENTRE DE LIGUE	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
9B	PRODUITS LOCATIFS- CD14	3 360	3 360		1 120	
TOTAL 96		7 160	7 160	3 800	4 920	3 800
97	REPRISE SUR PROVISIONS					
8M	REPRISE PROJET CLUB 2022 NON JUSTIFIES + IFC	30 000	27 387	25 000	85 311	25 000
8N	REPRISE SUR SUBVENTION EQUIPEMENT & INVESTISSEMENT	21 500	21 505	30 000	32 057	32 000
TOTAL 97		51 500	48 893	55 000	117 369	57 000
98	PRODUITS FINANCIERS					
8R	PRODUITS FINANCIERS	6 000	24 262	41 000	63 418	40 000
TOTAL 98		6 000	24 262	41 000	63 418	40 000
99	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
8U	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0		71 593	
TOTAL 99		0	0	0	71 593	0
TOTAL PRODUITS		2 400 718	2 570 347	2 628 001	2 846 706	2 791 700

* Dont évaluation en nature

0	54 903	0	5 568	0
---	--------	---	-------	---