

CHARGES

Numéro	Libellé	2 019 Réel	2 020		2 021
			Budget	Réel	Budget
60371000	Variations de stocks fournitures	1 949,65	5 000	2 900,00	3 500
60611000	Edf	782,30	750	853,47	1 000
60615000	Carburant	587,31	752	764,66	1 500
60630000	Consommable	2 581,42	3 407	1 509,84	4 600
60631000	Petits matériels	13 827,82	13 000	12 811,40	13 575
60640000	Fourniture de bureau	2 457,04	2 453	1 708,40	2 300
60650000	Logiciels	0,00		382,04	200
60711000	Fournitures régionales	15 958,87	12 500	14 092,44	8 600
60712000	Fournitures commissions	9 448,86	11 378	12 784,17	9 000
60713000	Fournitures fédérales	448,00	997	129,00	400
60721000	Licences à 1 €			229,00	
60721000	Licences adultes	556 832,20	563 994	532 568,68	554 064
60722000	Licences jeunes	27 509,60	27 882	25 943,67	27 316
60723000	Licences enfants	3 568,00	3 512	3 557,62	3 550
60731000	Cartes qualifications	62 460,00	60 000	38 736,00	57 600
60731100	Pack découverte	238,00	300	189,00	200
	Sous-total 60	698 649,07	705 925	649 159,39	687 405
61100000	Sous traitance	14 816,77	17 975	349,82	16 839
61320000	Location immobilière	4 836,77	7 910	4 689,97	8 500
61350000	Location mobilière	8 849,12	9 180	4 552,35	4 100
61400000	Charges copropriété	10 617,40	5 000	3 190,15	3 600
61520000	Entretien immeuble	2 118,66	2 000	1 444,30	2 800
61551000	Entretien du matériel	345,60	992	1 702,21	1 000
61560000	Maintenance	187,66	170	173,45	
61610000	Assurance multirisque	1 806,68	1 490	1 416,42	1 700
61680000	autres assurances	165,08	250	261,86	270
61810000	Documentation	220,21	100	106,40	300
61820000	Site internet hébergement	2 190,39	1 800	1 734,59	1 800
61850000	Inscription-Formation des salariés	162,50		360,00	910
	Subventions A.N.S.	46 316,84	46 867	19 981,52	41 819
62260000	Honoraires	3 806,40	5 000	3 717,40	4 100
62330000	Salons foires expositions	18 234,09	16 000	12 029,09	14 000
62340000	Cadeaux	789,20	300	266,00	300
62370000	Publication	5 425,23	4 000	3 697,52	3 500
62380000	Dons	220,00	200	100,00	200
62410000	Transport sur achat	533,59			
62510000	Déplacement	30 124,48	32 500	19 414,85	34 200
62511000	Déplact - defiscalisation	15 930,15	16 057	13 914,72	15 000
62560000	Mission	63 818,62	75 011	35 833,80	69 000
62600000	Affranchissement	2 009,50	2 244	1 237,90	2 000
62620000	Frais téléphone	3 532,41	3 200	3 362,29	3 500
62700000	Services bancaires	746,56	700	686,01	800
62800000	Cotisations	1 044,95	900	785,81	900
	Sous-total 62	146 215,18	156 112	95 045,39	147 500
63330000	Formation continue	1 228,91	1 100	1 128,86	1 200
63512000	Taxe foncière	2 361,75	2 200	2 218,17	2 400
63540000	Droits d'enregistrement			261,76	
63780000	Taxes diverses	2 361,75	2 200	25,00	

CHARGES

Numéro	Libellé	2 019 Réel	2 020		2 021
			Budget	Réel	Budget
	Sous-total 63	3 590,66	3 300	3 633,79	3 600
64110000	Salaires	73 606,99	68 000	67 924,95	74 500
64120000	Congés payés	670,79	300	-157,82	150
64130000	Primes et gratifications	1 250,00	1 500	800,00	600
64140000	Indemnités et avantages divers	150,03	180	183,37	200
64170000	Avantages en nature	804,00	740	737,00	804
64510000	Urssaf	18 927,86	17 000	16 473,41	18 000
64530000	Prévoyance	423,17	600	575,06	650
64531000	AGIRC retraite	335,11	450	443,70	500
64532000	Cips retraite	4 057,74	3 500	3 503,53	3 900
64533000	Mutuelle	954,81	900	894,06	1 000
64582000	Charges sur congés payés	152,66	190	-29,45	30
64750000	Médecine du travail	293,89	275	302,40	330
64800000	autres charges de personnel		507	480,00	513
	Sous-total 64	101 627,05	94 142	92 130,21	101 177
65440000	Perte sur créances	63,70			
65730000	Reversements cotisations	12 000,00	12 000	11 820,00	12 000
65800000	Charges divers. de gestion courante	5,49		9,97	
65810000	Sections sportives scolaires	2 000,00	2 000	2 741,00	2 300
65840000	Ristournes départementales	47 289,28	47 888	45 202,31	47 027
	Sous-total 65	61 358,47	61 888	59 773,28	61 327
6712	Amendes Pénalités			102,00	
	Sous-total 67	0,00		102,00	
68110000	Dot amort s/immo incorp & corp	18 113,54	18 000	13 593,90	15 300
68150000	Provisions charges départ retraite	968,43	900	686,00	800
68174000	Provisions créances douteuses	1 154,40			
	Sous-total 68	20 236,37	18 900	14 279,90	16 100
	Total des charges	1 077 993,64	1 087 134	934 105,48	1 058 928

PRODUITS

Numéro	Libellé	2 019 Réel	2 020		2 021
			Budget	Réel	Budget
70121000	Licence à 1€			229,00	
70121000	Licence adulte	556 832,20	563 994	532 568,68	554 064
70122000	Licence jeune	27 509,60	27 882	25 943,67	27 316
70123000	Licence enfant	3 568,00	3 512	3 557,62	3 550
70131000	Cartes de qualifications	62 460,00	60 000	38 832,00	57 600
70131100	Pack découverte	238,00	300	189,00	200
70621000	Ristournes licences adultes	210 951,04	213 630	201 726,56	209 848
70622000	Ristournes licences jeunes	9 809,20	9 946	9 254,70	9 741
70623000	Ristournes licences enfants	1 212,80	1 194	1 208,90	1 203
70631000	Ristournes cartes de qualifications	5 207,00	5 000	3 233,00	4 800
70652000	Ristourne sur pass licences	150,00	150	40,50	
70711000	Fournitures régionales	18 104,90	18 638	12 138,40	14 000
70712000	Ecritoires	3 709,44	3 000	612,00	3 000
70713000	Fournitures fédérales	445,80	500	352,90	400
70720000	Tee-shirts	4 391,00	2 000	1 413,50	2 000
70730000	Ventes fournitures commissions	165,00		66,00	1 800
70741000	Cotisation régionale	12 934,00	13 000	2 210,00	12 818
70742000	Cotisation fédérale	12 000,00	12 000	11 820,00	12 000
70750001	Inscriptions colloque	1 914,00			
70750002	Inscriptions activités	6 223,90	21 738	3 470,50	27 855
70750003	Inscriptions formations	33 024,00	48 140	22 030,90	41 642
70750004	Participation candidat examen	7 532,00	1 063		
70820020	Participation salon de la plongée	5 061,30	2 600	2 324,80	2 000
70830000	Mécénat, partenariat	12 175,97	8 950	16 239,80	6 500
70850000	Port sur vente	113,35		127,20	
70880000	produits activités annexes	165,08	150		
	Sous-total 70	995 897,58	1 017 387	889 589,63	992 337
74010000	Subventions régions/ départ	26632,5	24 650	24 650,00	24 200
74060500	Participations fédérales	5 607,00	7 300	7 231,98	7 787
74300000	Subventions A.N.S.	20 950,00	18 000	16 298,00	18 000
	Sous-total 74	53 189,50	49 950	48 179,98	49 987
75800000	Produits divers de gestion courante	23,54		10,62	
75810000	Remboursement pass sport				
	Sous-total 75	23,54	0,00	10,62	0
76800000	Autres produits financiers	1 082,22	1 000	860,67	800
	Sous-total 76	1 082,22	1 000	860,67	800
77100000	Produits exceptionnels			592,00	
77130000	Dons recus	15 930,15	16 057	13 914,72	15 000
77200000	Produits sur exercice antérieur			12,00	
77500000	Cession actif			918,00	
	Sous-total 77	16 452,35	16 057	15 436,72	15 000
78150000	Reprise provision pour risque				
78174000	Reprise provision creances			1 154,40	
	Sous-total 78	0,00	0	1 154,40	0
79110000	Participation AGR-AGN-CDN	1 950,78	2 000		
79112000	Remboursement ffessm CTD	8 440,41			
79120000	Remboursement assurance				
79130000	Remboursement organismes sociaux				
79140000	Avantage en nature	804,00	740	737	804
	Sous-total 79	11 195,19	2 740	737,00	804
	Total des produits	1 077 840,38	1 087 134	955 969,02	1 058 928
	Résultat	-153,26	0	21 863,54	0