

REALISE 2018 - REALISE 2019 - BUDGET 2020 - BUDGET 2021

DEPENSES							
COMPTE	NOM	REALISE 2018	BUDGET 2019	REALISE 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2020 REVISE	BUDGET 2021
602241	RECOMPENSE	2 520,56	700,00	670,00	700,00	470,00	600,00
603700	VARIATION STOCK PASSEPORTS SPORTIFS	-103,61		18,28			
605000	PETIT MATERIEL	492,32	200,00	32,75	200,00	200,00	200,00
606400	FOURNITURE DE BUREAU	711,00	800,00	562,90	800,00	1 000,00	800,00
606500	FOURNITURE PETIT MATERIEL MEDICAL	84,41	90,00	57,23	90,00	100,00	90,00
607120	ACHATS DE KIMONO	1 630,00	912,00	198,00	912,00	200,00	912,00
607140	ACHATS T-SHIRTS	1040		912			
607200	ACHATS BOUTIQUE	32,00	349,60	349,60			
607300	ACHATS DE PASSEPORTS	2 438,00	2 438,00	3 657,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00
608100	FRAIS DE TRANSPORTS			150,00			
613200	LOCATION CSRA	4 669,60	4 700,00	4 435,20	5 000,00	5 562,00	5 500,00
616000	ASSURANCE ACAJOU PLUS CM	153,04	156,40	156,40	156,40	157,41	157,41
621100	REMUNERATION CLASSE DEPARTEMENTALE	3 619,64	4 800,00	4 792,32	4 800,00	4 800,00	5 000,00
621200	REMUNERATION SECRETAIRE	13 050,00	14 094,00	16 939,12	14 500,00	17 000,00	18 000,00
621300	REMUNERATION CADRE TECHNIQUE	14 065,84	15 065,00	12 538,03	15 500,00	15 100,00	16 500,00
622600	HONORAIRES E&R CONSULTANTS	564,00	564,00	612,00	564,00	600,00	600,00
623100	ANNONCE INSERTION	275					
623800	ACHATS BILLETTERIE GRAND SLAM	492,00	688,00	688,00	492,00	492,00	492,00
624101	INDEMNITES KILOM. DIRIGEANTS	667,98	700,00	943,98	700,00	700,00	700,00
624102	INDEMNITES KILOM. SECRETAIRE	437,92	200,00		200,00	200,00	200,00
624103	INDEMNITES KILOM. ENSEIGNANT	601,10	700,00	547,24	700,00	700,00	700,00
624400	INDEMNITES CORPS ARBITRAL	7 971,95	8 000,00	6 807,17	8 000,00	7 500,00	8 000,00
624500	INDEMNITES INTERVENANTS	6 145,01	6 000,00	3 670,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
625000	RECEPTIONS FRAIS ASSEMBLEE GENERALE CD68	1 371,16	989,57	350,00	1 000,00	600,00	1 000,00
625100	FRAIS DEPLTS	6 401,91	6 000,00	5 519,15	6 250,00	3 000,00	6 250,00
625700	MISSIONS ET RECEPTIONS DIVERSES	496,98	800,00	929,20	800,00	1 000,00	800,00
625701	HEBERGEMENT NOURRITURE	12 928,91	12 000,00	5 136,38	12 600,00	4 000,00	7 000,00
625810	PROTECTION CIVILE ASSIT. MEDICALE	2 975,84	3 200,00	3 337,59	3 500,00	3 500,00	3 500,00
626100	FRAIS POSTAUX	38,40	40,00	658,80	40,00	100,00	40,00
626200	FRAIS TELEPHONE	720,06	720,00	724,52	720,00	800,00	720,00
627000	FRAIS BANCAIRE	297,96	192,00	75,96	192,00	300,00	192,00
628100	COTISATION LIGUE GRAND EST	4 054,40	4 303,00	100,00	4 336,36	100,00	100,00
628200	COTISATION HORS ORGANISME FEDERAL CDOS	450,00	855,00	855,00	855,00	900,00	900,00
628300	ORGANISATION MANIFEST. 50ème ANNIVERSAIRE	0					
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	928,80	928,80		928,80	0,00	0,00
641200	CONGES PAYES PROVISIONNES	1 313,04		1 302,85		1 400,00	1 400,00
647000	TICKETS RESTAURANT	100					
672000	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE ANTERIEUR			2 901,80			
681120	DOTATION INSTALLATIONS SPORTIVES	3 193,32	3 193,32	3 193,32	3 193,32	3 193,32	3 193,32
681500	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR CHARGES D'EXPLOITATION	5 220,34	1 134,12	1 120,16	1 134,12		
	RESULTAT	-18 290,99		12 694,33			
	TOTAL	83 757,89	95 512,81	97 636,28	97 302,00	82 112,73	91 984,73