

LIGUE AQUITAINE DE TIR

Compte d'Exploitation et comparaison au Budget Prévisionnel

Exercice comptable du 01/09/2016 au 31/08/2017

CHARGES	Dépenses prévues	Dépenses réalisées	Ecart en euros	Ecart en %
Charges d'exploitation				
60 Achats	31 800,00	12 294,00	-19 529,00	-61,41%
6010 - Achats de matières premières (carburant)				
6040 - Achat de prestations de service				
6050 - Achats de matériel (Armes, Cible, Tables)	20 000,00		-20 000,00	-100,00%
6061 - Eau - Gaz - Electricité	300,00		-300,00	-100,00%
6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel (Munitions, Cibles)	5 500,00	8 123,00	2 600,00	47,27%
6064 - Fournitures administratives	4 000,00	4 171,00	171,00	4,28%
6068 - Autres matières et fournitures	2 000,00		-2 000,00	-100,00%
61 Services extérieurs	10 300,00	13 038,00	2 761,00	26,81%
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur, orchestre, ...)				
6130 - Locations (matériel et équipements)	400,00	134,00	-243,00	-60,75%
6132 - Location immobilière	3 000,00	4 034,00		
61351 - Location copieur		964,00	964,00	
61321 - Locations stand	3 000,00	6 000,00	3 000,00	100,00%
6135 - Dotation Podium	300,00			
6150 - Entretien et réparations	1 000,00	60,00	-940,00	-94,00%
6160 - Primes d'assurances	600,00	602,00	2,00	0,33%
6183 - Documentation	2 000,00	1 244,00	-756,00	-37,80%
62 Autres services extérieurs	91 700,00	117 070,00	25 370,00	27,67%
6211 - Vacation brevet d'état	7 000,00	14 165,00	7 165,00	102,36%
6226 - Honoraires (comptables ou cac)	10 000,00	7 875,00	-2 125,00	-21,25%
6230 - Dotations tireurs	15 000,00	8 641,00	-6 359,00	-42,39%
6231 - Annonces et insertions publicitaires	1 500,00	2 980,00	1 480,00	98,67%
6234 - Récompenses et cadeaux - Trophées	5 000,00	5 090,00	90,00	1,80%
6237 - Publications (affiches, programmes, site...)				
6251 - Frais de déplacement	50 000,00	28 865,00	-21 135,00	-42,27%
6252 - Frais de restauration				
6253 - Frais d'hébergement		42 945,00	42 945,00	
6256 - Frais de missions et de représentation				
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications	2 500,00	2 812,00	312,00	12,48%
6270 - Services bancaires	400,00	260,00	-140,00	-35,00%
6280 - Frais divers (engagements aux différentes compétitions)	300,00	659,00	359,00	119,67%
62823 - Licences Reversées FF	300,00	2 778,00		
63 Impôts, taxes et versements assimilés		490,00	490,00	
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés		490,00	490,00	
64 Charges de personnel	39 000,00	25 970,00	-13 030,00	-33,41%
6411 - Salaires	30 000,00	20 761,00	-9 239,00	-30,80%
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	9 000,00	5 209,00	-3 791,00	-42,12%
6480 - Autres frais de personnel				
65 Autres charges de gestion courante	63 400,00	44 770,00	-18 630,00	-29,38%
6513 - Dotation aux Clubs	15 000,00	23 320,00	8 320,00	55,47%
65131 - Subvention CD	15 000,00	12 000,00	-3 000,00	-20,00%
65132 - Subvention Compétiteurs	6 400,00	2 250,00	-4 150,00	-64,84%
65133 - Subvention Haut Niveau	1 000,00	2 800,00	1 800,00	180,00%
65134 - Aides aux clubs	15 000,00			
6581 - Achat de licences				
6582 - Frais spécifiques pour événements (tournois, fêtes, etc)	6 000,00	4 400,00	-1 600,00	-26,67%
6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres, etc)	5 000,00		-5 000,00	-100,00%
66 Charges financières				
6611 - Intérêts des emprunts				
6680 - Autres charges financières				
TOTAL I	236 200,00	213 632,00	22 545,00	-9,55%
67 Charges exceptionnelles				
6712 - Amendes et pénalités				
6788 - Charges exceptionnelles diverses				
68 Dotation aux amortissements et provisions	16 000,00	6 050,00	-9 950,00	-62,19%
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation	16 000,00	6 050,00	-9 950,00	-62,19%
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL II	16 000,00	6 050,00	-9 950,00	-62,19%
A = Total des charges directes (Total I + Total II)	252 200,00	219 705,00	-32 495,00	-12,89%
86 Emploi des contributions volontaires				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et prestations				
Personnels bénévoles	67 860,00	67 860,00		
B = Total des charges indirectes	67 860,00	67 860,00		
TOTAL DES CHARGES (A + B)	320 060,00	287 565,00	32 495,00	-10,16%
Solde créditeur : Excédent		26 811,00	26 811,00	
TOTAL GENERAL	320 060,00	314 376,00	-5 640,00	-1,78%

PRODUITS		Recettes prévues	Recettes réalisées	Ecart en euros	Ecart en %
Produits d'exploitation					
70 Produits des activités					
7010 - Recettes des buvettes					
7020 - Recettes diverses (Lotos, tombolas...)					
7060 - Recettes des guichets (Convention, Prestations)					
7061 - Recettes pour événements (Tournois, fêtes, etc)					
7070 - Ventes de produits dérivés (Broderies+Stickers)					
7081 - Participations aux soirées (Repas, etc...)					
7088 - Autres recettes d'activités (Munitions+Carabines+Cibles)					
74 Subventions d'exploitation		33 000,00	16 160,00	-16 840,00	-51,03%
7410 - Etat					
7417 - Ministère chargé des Sports / CNDS		15 000,00	8 700,00	-6 300,00	-42,00%
7418 - Emplois aidés (CNASEA)		2 000,00		-2 000,00	-100,00%
7419 - Haut-Niveau			2 800,00	2 800,00	
7440 - Collectivités territoriales					
7441 - Conseil Régional		16 000,00	4 660,00	-11 340,00	-70,88%
7442 - Conseil Général					
7443 - Communes					
7445 - Etablissement de coopération intercommunale					
7460 - Organismes sociaux					
7460 - Participation de la FFT - Ligue (participation CDF)+CDT24 + FFH					
75 Autres produits de gestion courante					
7510 - Dons manuels (Mécénat)		217 000,00	226 017,00	9 017,00	4,16%
7511 - Recettes publicitaires					
7513 - Engagements compétitions		10 000,00	12 743,00		
7560 - Cotisations des adhérents		200 000,00	206 104,00	6 104,00	3,05%
7580 - Produit de Gestion Courante			10,00		
7581 - Participations pour stages de formation (athlètes, cadres, etc)		7 000,00	7 160,00	160,00	2,29%
76 Produits financiers					
7610 - Intérêts des fonds placés		2 200,00	1 545,00	-655,00	-29,77%
TOTAL I		252 200,00	243 722,00	-8 478,00	-3,36%
77 Produits exceptionnels					
7710 - Produits exceptionnels			2 000,00	2 000,00	
7711 - Produit des amendes et pénalités			2 000,00	2 000,00	
78 Reprise sur amortissements et provisions					
7810 - Reprise sur amortissements et provisions			794,00	794,00	
7890 - Report des ressources non utilisées					
TOTAL II			2 794,00	2 794,00	
A = Total des Produits directs (Total I + Total II)		252 200,00	242 971,00	-5 684,00	-2,25%
87 Contributions volontaires en nature					
Dons en nature					
Prestations en nature					
Bénévolat		67 860,00	67 860,00		
B = Total des Produits indirects		67 860,00	67 860,00		
TOTAL DES PRODUITS (A + B)		320 060,00	310 831,00	-5 684,00	-1,78%
Solde débiteur : Déficit					
TOTAL GENERAL		320 060,00	314 376,00	-5 684,00	-1,78%