

CHARGES	Realisé 2019		BUDGET 2022
Charges Siège			
Frais du siège, fournitures de bureau, d'entretien	12 767,67	2,71%	13 000,00
Photocopieur (Credit Bail)	3 287,60	0,73%	3 500,00
Location Assurance du siège	7 559,88	1,58%	7 600,00
Honoraires Comptables & Salarial	7 106,80	1,61%	7 750,00
Telephone, Affranchissement	2 526,02	0,52%	2 500,00
Services bancaires	796,00	0,17%	800,00
Adhésion Cross, Cosmos	1 088,13	0,25%	1 200,00
Salaires et Charges salariales	19 485,64	4,37%	21 000,00
Charges diverses gest courante	2 641,11	0,58%	2 800,00
Charges sur exercices antérieurs	0,00		
Frais de réunions, Colloques	31 616,32	5,42%	26 000,00
Dotations Amortissements	4 679,69	0,99%	4 750,00
Informatique : Logiciels et materiel		2,79%	13 380,00
Minibus	3 616,44	0,42%	2 000,00
Commission territoriale	1 486,04	0,73%	3 500,00
s/Total	98 657,34	22,86%	109 780,00
Secteur Haut Niveau			
Revue Effectifs	1 466,95	0,62%	3 000,00
Aide aux clubs formateurs et Gymnastes en pôles	11 500,00	1,04%	5 000,00
DRA (formation cadres & gymnastes)		9,37%	45 000,00
Solde Pôles espoir GAM	8 738,48		
s/Total	21 705,43	11,04%	53 000,00
Actions Techniques & Accompagnement des Clubs			
Documentations / mise à disposition logiciels	1 836,36	0,83%	4 000,00
Stages Gyms	34 301,64	7,29%	35 000,00
Stage location Gymnases	328,50	0,10%	500,00
Compétitions	50 292,50	13,54%	65 000,00
Frais Déplacements des commissions		1,04%	5 000,00
Salaires et charges	85 188,72	18,12%	87 000,00
Centre de formation régional	13 340,12	4,17%	20 000,00
Fournitures logiciels		0,94%	4 500,00
Aide aux clubs (licences : 3.00€ X 16344 licences)		10,21%	49 000,00
Aide a la formation Coach Gym+		1,22%	5 850,00
Aide a la formation Juges	0,00	1,04%	5 000,00
Aide a la formation Animateurs		2,50%	12 000,00
s/s/Total	185 287,84	60,99%	292 850,00
Promotion/Communication/Developpement			
Championnat de France	101 190,21		
Déplacements		0,52%	2 500,00
Plan de COM	3 587,53		
Salaires et Charges Agent de developpement	6 031,82	4,58%	22 000,00
Vacataires	1 942,50	0,00%	
s/Total	112 752,06	5,10%	24 500,00
TOTAL	418 402,67	100,00%	480 130,00
RESULTAT POSITIF	12 249,32		

PRODUITS	Realisé 2019		BUDGET 2022
Produits siège			
Affiliation des clubs	3 555,00	0,75%	3 600,00
Licences part régionale	179 124,20	33,32%	160 000,00
PSF Fonctionnement	14 883,34	5,21%	25 000,00
Reprise sur Provisions		0,00%	
Reprise sur à nouveau		0,00%	
Reprise sur à nouveau aide aux clubs		0,00%	
Produits divers	1 496,34	0,30%	1 430,00
Produits sur exercice antérieur	1 086,20		
Transfert de Charges			
Produits Financiers	1 204,25	0,15%	700,00
s/Total	201 349,33	39,72%	190 730,00
Secteur Haut Niveau			
creance	8 186,80		
s/Total	8 186,80		0,00
Actions Techniques & Accompagnement des Clubs			
Subvention Conseil regional	10 000,00	1,87%	9 000,00
Stages Gyms	13 831,40	3,12%	15 000,00
Compétitions	65 105,07	16,04%	77 000,00
Rétrocession engagements compet	-5 268,71	-1,04%	-5 000,00
Participation FFG (COT Aide à l'emploi)	3 705,04	0,50%	2 400,00
Participation FFG (COT hors aide emploi)		4,17%	20 000,00
Participation FFG Formation CQP+ Moniteur 35h	2 864,12	0,21%	1 000,00
Centre de Formation	27 521,32	5,21%	25 000,00
Reprise sur réserves		30,20%	145 000,00
s/s/Total	117 758,24	60,28%	289 400,00
Promotion/Communication/Developpement			
Championnat de France	85 857,62		
Subvnt FFG col 2019	10 000,00		
Region	5 000,00		
Subvention DRJS Sports Emploi	2 500,00	0,00%	
s/Total	103 357,62		0,00
TOTAL	430 651,99	100,00%	480 130,00
RESULTAT NEGATIF			