



## Suivi budget 2022/2023

DEPENSES	Budget 2022/2023	Réalisé 2022/2023	RECETTES	Budget 2022/2023	Réalisé 2022/2023
<b>FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF</b>	<b>426 483</b>	<b>427 175</b>	<b>LICENCES</b>	<b>675 500</b>	<b>708 657</b>
Gestion Instances-licences-information	69 880	57 335	Licences 2022/23 (16 200 x 40 €)	648 000	680 257
Réunions CD/Bureau/AG + repr nat/ inter	24 000	15 212	Clubs et salles	27 500	28 400
Coût gestion licences E2I	23 030	23 939	Licences opération reboost 3		
Système d'Information	22 850	18 183	(2022/2023 : 20 000 €)		
<b>Salaires et Charges sociales</b>	<b>287 914</b>	<b>290 084</b>	<b>SUBVENTIONS MINISTERE/ANS</b>	<b>114 000</b>	<b>128 902</b>
Sal. & Ch Soc Divers			Contrat de développement	71 000	68 768
Sal & Ch Soc Communication			Contrat de performance	43 000	42 534
Sal & Ch Soc Sportif			ANS audiovisuelle		17600
Sal & Ch Soc Administratif					
Sal & Ch Soc Formation					
Gestion générale	68 689	79 756	<b>PARTENARIATS</b>	<b>30 000</b>	<b>22 300</b>
Frais de Gestion	58 169	67 208	Simonis	13 000	13000
Gestion Comptable	10 520	12 549	Saluc	1 800	1800
			CMJ (Albi 3000 € + équipes 3000 €)	10 000	6000
			LJA (Albi)		1500
			Autres	5 200	
<b>COMMISSIONS SPORTIVES</b>	<b>283 290</b>	<b>296 950</b>	<b>ABANDONS FRAIS</b>	<b>2 500</b>	<b>5 772</b>
Carambole	155 500	140 381			
National	65 500	48 238	<b>MECENAT</b>	<b>0</b>	<b>31 085</b>
International	90 000	92 143	CMJ (Blackball)		19 000
			LJA (Blackball)		12 085
BlackBall	73 230	105 011			
National	43 230	42 739			
International	30 000	62 272			
Américain	33 760	30 958			
National	13 020	7 972			
International	20 740	22 986			
Snooker	20 800	20 600			
National	5 800	3 432			
International	15 000	17 168			
Compétition Kozoom					
<b>COMMISSIONS TECHNIQUES</b>	<b>193 640</b>	<b>195 737</b>			
Formation Jeunesse	19 150	15 828			
Direction Technique Nationale - ETR	25 000	19 320			
Développement	102 000	114 397			
Communication	40 000	41 688			
Juges et Arbitres	790	444			
Médicale	3 500	2 170			
Adm. Disc. App. CED	200	691			
Finances	0	878			
Handibillard	3 000	321			
<b>TOTAL EXPLOITATION</b>	<b>903 413</b>	<b>919 861</b>	<b>TOTAL EXPLOITATION</b>	<b>822 000</b>	<b>896 716</b>
<b>AUTRES OPERATIONS</b>	<b>477 010</b>	<b>119 055</b>	<b>AUTRES OPERATIONS</b>	<b>558 423</b>	<b>133 562</b>
CM BB Albi	364 710	170 582	CM BB Albi	324 280	115 929
A.N.S. PSF	76 300	0	A.N.S. PSF	76 300	0
			A.N.S. PSF Aide	16 900	17 633
Résilience COVID	0	0	CNOSF Aide Covid		
Provisions pour aléas (avocats ...)	10 000	3 129	Fonds d'urgence		
Provision retraite	3 000	-2 238	Reprise subv ANS 2021 et Covid		
Dotation aux amortissements	23 000	25 428	Reprise sur fonds propres	140 943	
Opérations bilan	0	-77 847			
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 380 423</b>	<b>1 038 916</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 380 423</b>	<b>1 030 278</b>
<b>RESULTATS</b>	<b>0</b>	<b>-8 638</b>			