

Budget & statistiques année 2012 - Synthèse
Assemblée générale de ST JEAN DE LUZ

Code	Libellé de l'action statistique suivie	Résultat
A001	Compétitions seniors de l'année	-2 000,00
A002	Championnat du monde jeunes	-2 000,00
A003	Suivi médical des sélections et des compétitions	0,00
A012	Smr, Shn. Suivi médical réglementaire senior	0,00
A005	Smr, Shn. Suivi médical réglementaire espoir	0,00
A010	Indemnités de sujétions des CTS	0,00
A999	Aides personnalisées - Cnosf	0,00
A007	Pôle Bayonne	-5 000,00
A009	Pôle ile de la Réunion	-2 950,00
A008	Pôle Toulouse	-2 950,00
A013	Logiciel de suivi longitudinal	0,00
A006	Formation, préparation brevet fédéral	-500,00
A016	Développement en milieu scolaire, ligues & départements	-2 000,00
A015	Actions développement ligues & clubs	-3 200,00
A014	Pratique de la pelote basque - Pass pelote	3 750,00
A029	Licence loisirs	0,00
A023	Relations internationales	-1 000,00
A011	Aire de jeu itinérante	0,00
A025	Développement de la pratique aux handicapés	0,00
B012	Compétitions nationales	-13 295,00
B026	Relations publiques & pilota	-48 251,00
B028	Commission professionnelle cesta punta & grand chistera	-4 950,00
B029	Commission professionnelle main nue	-4 600,00
B027	Fonctionnement fédéral	89 508,36
xxxxx	Résultat comptable prévisionnel	562,36

Etat des subventions demandées pour l'année 2012 - MJS		%	Subvention	Charge
Libellé de l'action statistique suivie		répartition	demandée	Totale
A001	Compétitions seniors de l'année	22,15%	72 000,00	74 000,00
A002	Championnat du monde jeunes	18,92%	61 500,00	63 500,00
A003	Suivi médical des sélections et des compétitions	1,85%	6 000,00	6 000,00
A012	Smr, Shn. Suivi médical réglementaire senior	5,08%	16 500,00	16 500,00
A005	Smr, Shn. Suivi médical réglementaire espoir	3,69%	12 000,00	12 000,00
A010	Indemnités de sujétions des CTS	3,38%	11 000,00	11 000,00
A999	Aides personnalisées - Cnosf	7,69%	25 000,00	25 000,00
A007	Pôle Bayonne	6,15%	20 000,00	25 000,00
A009	Pôle ile de la Réunion	4,62%	15 000,00	17 950,00
A008	Pôle Toulouse	4,62%	15 000,00	17 950,00
A013	Logiciel de suivi longitudinal	0,00%	0,00	0,00
A006	Formation, préparation brevet fédéral	1,54%	5 000,00	5 500,00
A016	Développement en milieu scolaire, ligues & départements	12,62%	41 000,00	46 000,00
A015	Actions développement ligues & clubs	3,08%	10 000,00	13 200,00
A014	Pratique de la pelote basque - Pass pelote	3,08%	10 000,00	23 250,00
A029	Licence loisirs	0,00%	0,00	0,00
A023	Relations internationales	1,54%	5 000,00	6 000,00
A011	Aire de jeu itinérante	0,00%	0,00	0,00
A025	Développement de la pratique aux handicapés	0,00%	0,00	0,00
XXXX	Fonds dédiés 2011	0,00%	0,00	0
xxxxx	Total subvention Mjs demandée	100,00%	325 000,00	362 850,00

2012	Haut niveau :	70,46%	229 000,00	2011	72,89%	236 571,00
	Développement fédéral :	21,85%	71 000,00		19,41%	63 000,00
	Aides personnalisées :	7,69%	25 000,00		7,70%	25 000,00
2012	Total année :	100,00%	325 000,00	2011	100,00%	324 571,00

Budget & statistiques année 2012 - Synthèse

Compte	Libellé du compte	Comptabilité solde total 2012	Comptabilité solde total 2011	Comptabilité variation € 2012/2011	Comptabilité variation % 2012/2011
701110	Affiliation	12 300	12 360	-60	-0,49%
701120	Licences	504 000	487 427	16 573	3,40%
701121	Licences loisirs	30 000	28 740	1 260	4,38%
701140	Mutations extensions réclamations	4 000	3 916	84	2,15%
701150	Redevances 3% entrées payantes	10 000	9 915	85	0,86%
701160	Carte organisateur	1 600	1 560	40	2,56%
706100	Recettes grande semaine	46 000	45 520	480	1,05%
706120	Prestations Vip	0	3 230	-3 230	-100,00%
706130	Recettes joko garbi	880	878	2	0,23%
706140	Recettes cesta punta	0	0	0	0,00%
706150	Recettes main nue place libre	6 600	6 590	10	0,15%
706170	Recettes main nue trinquet	9 300	9 269	31	0,33%
706190	Recettes pala corta	500	500	0	0,00%
706200	Recettes paleta cuir trinquet	300	292	8	2,74%
706230	Recettes gomme creuse féminine	400	356	44	12,36%
706240	Recettes paleta gomme pleine	1 375	1 375	0	0,00%
706260	Recettes gomme creuse masculine	750	712	38	5,34%
706270	Recettes commission pro main nue	60 000	58 917	1 083	1,84%
706280	Recettes commission pro cesta punta	7 000	7 903	-903	-11,43%
706290	Recettes pasaka	0	290	-290	-100,00%
706310	Recettes xare	100	132	-32	-24,24%
706320	Recettes pass pelote	12 000	11 780	220	1,87%
707100	Ventes de matériel	1 800	1 821	-21	-1,15%
707110	Ventes kit pédagogique	3 000	2 900	100	3,45%
707220	Ventes de dvd	20	10	10	100,00%
707310	Ventes insignes badges livres	100	61	39	63,93%
707400	Ventes revue pilota	1 850	1 833	17	0,93%
707500	Ventes documentation	0	10	-10	-100,00%
708100	Location trinquet moderne	0	11 052	-11 052	-100,00%
708300	Location fronton mobile	0	0	0	0,00%
708400	Sponsoring partenariat	5 000	33 800	-28 800	-85,21%
708420	Publicité pilota	10 000	12 378	-2 378	-19,21%
708500	Ports et frais accessoires	0	0	0	0,00%
748100	Subventions Mjs	325 000	324 571	429	0,13%
748200	Subventions autres	1 500	48 100	-46 600	-96,88%
751200	Dons & dotations	0	28 052	-28 052	-100,00%
758000	Produits divers gestion courante	0	32	-32	-100,00%
761100	Dividendes perçus	0	0	0	0,00%
768000	Autres produits financiers	800	879	-79	-8,99%
772300	Produits s/ex. antérieur	0	2 980	-2 980	-100,00%
771800	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0,00%
781500	Repr. prov. s/oération de gestion	0	0	0	0,00%
781730	Repr. prov. s/dépréciation stock	0	0	0	0,00%
781740	Repr. prov. s/dépréciation créances	0	0	0	0,00%
791260	Transfert de charges s/frais	12 000	4 187	7 813	186,60%
791280	Transfert de charges s/divers	6 000	0	6 000	0,00%
791450	Transfert de charges s/ch. de personnel	25 000	24 794	206	0,83%
787500	Reprise prov. Pour risques	0	5 846	-5 846	-100,00%
xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0	0	0	0,00%
xxxxxx	Total des produits	1 099 175	1 194 968	-95 793	-8,02%

Budget & statistiques année 2012 - Synthèse

Compte	Libellé du compte	Comptabilité solde total 2012	Comptabilité solde total 2011	Comptabilité variation € 2012/2011	Comptabilité variation % 2012/2011
601180	Pelotes grosse pala	-100	-541	441	-81,52%
601200	Pelotes paleta cuir	-6 800	-5 360	-1 440	26,87%
601210	Pelotes gomme creuse	-532	-780	248	-31,79%
601230	Pelotes joko garbi	-100	-719	619	-86,09%
601240	Pelotes main nue trinquet	-2 715	-2 544	-171	6,72%
601190	Pelotes gomme pleine	0	-142	142	-100,00%
601260	Pelotes main nue élite pro	-1 000	-930	-70	7,53%
601270	Pelotes cesta punta	0	0	0	0,00%
601280	Pelotes xare	-1 500	-700	-800	114,29%
601290	Pelotes chistera	-100	-776	676	-87,11%
601300	Pelotes corta	-2 750	-1 055	-1 695	160,66%
601301	Pelotes main nue place libre	0	0	0	0,00%
601302	Pelotes frontenis	0	-990	990	-100,00%
601310	Instruments pala corta	-400	-326	-74	22,70%
601320	Instruments paleta	-852	-300	-552	184,00%
601330	Instruments paletón	-1 440	0	-1 440	0,00%
601340	Instruments pala ancha	0	0	0	0,00%
601360	Instruments xare	-720	0	-720	0,00%
601370	Instruments cesta punta	0	-3 780	3 780	-100,00%
601380	Instruments frontenis	0	-2 316	2 316	-100,00%
601390	Instruments xister	-6 000	-8 405	2 405	-28,61%
601400	Vestiaires - Vêtements	-16 500	-19 666	3 166	-16,10%
601410	Insignes badges livres	-50	-572	522	-91,26%
601500	Coupes et médailles	-13 700	-12 426	-1 274	10,25%
601600	Affiches manifestations - signalétique	-16 600	-16 309	-291	1,78%
601610	Billetterie	-2 100	-2 121	21	-0,99%
603100	Variation stock matériel	3 000	4 352	-1 352	-31,07%
605100	Etudes & prestations diverses	-18 000	-924	-17 076	1848,05%
606120	Electricité	-2 500	-2 477	-23	0,93%
606300	Entretien et petit équipement	-1 108	-2 652	1 544	-58,22%
606400	Fournitures administratives	-12 800	-12 620	-180	1,43%
611100	Frais de vidéo	0	0	0	0,00%
611111	Frais de photographie	-100	-17	-83	488,24%
613200	Location aire de jeu	-10 600	-8 461	-2 139	25,28%
613210	Location Jaï Alai	0	0	0	0,00%
613220	Location trinquet	-9 220	0	-9 220	0,00%
613230	Location place libre	0	0	0	0,00%
613240	Location salle de réunion	0	-404	404	-100,00%
613250	Location trinquet moderne	-11 000	-18 839	7 839	-41,61%
613260	Location salle musculation	-1 000	-500	-500	100,00%
613500	Location photocopieur	-2 400	-2 418	18	-0,74%
613520	Location machine à affranchir	-1 800	-1 264	-536	42,41%
613510	Location imprimante	-550	-550	0	0,00%
615200	Entretien immobilier	-5 200	-5 196	-4	0,08%
615500	Entretien matériel de jeu	0	-1 037	1 037	-100,00%
615510	Recouvrement des pelotes	-450	-713	263	-36,89%

Budget & statistiques année 2012 - Synthèse

Compte	Libellé du compte	Comptabilité solde total 2012	Comptabilité solde total 2011	Comptabilité variation € 2012/2011	Comptabilité variation % 2012/2011
615540	Entretien matériel de bureau	-2 800	-2 391	-409	17,11%
615610	Maintenance informatique	-7 700	-5 976	-1 724	28,85%
615620	Maintenance site internet	-3 000	-2 621	-379	14,46%
616100	Assurance incendie	-1 700	-1 393	-307	22,04%
616800	Assurance joueurs	-113 000	-111 214	-1 786	1,61%
622200	Rétrocessions sur partenariat	0	-1 159	1 159	-100,00%
618100	Documentation générale	-1 500	-1 042	-458	43,95%
618200	Cotisations	-1 601	-1 647	46	-2,79%
618500	Frais de stage formations	-14 000	-11 607	-2 393	20,62%
618800	Frais divers	0	0	0	0,00%
618810	Frais organisation	-4 390	-4 243	-147	3,46%
622000	Rem gestion Pôle Bayonne	-25 000	-25 000	0	0,00%
622300	Honoraires médicaux s/contrôle	-34 500	-10 601	-23 899	225,44%
622600	Honoraires gestion	-23 000	-26 664	3 664	-13,74%
622650	Honoraires avocats	0	0	0	0,00%
622800	Rétroc. recettes aux organisateurs	-24 200	-23 914	-286	1,20%
622810	Rétroc. recettes aux clubs	-15 000	-15 702	702	-4,47%
622820	Rétroc. recettes aux ligues	-7 300	-7 342	42	-0,57%
622830	Rétroc. joueurs ligue pro main nue	-43 800	-43 620	-180	0,41%
622831	Rétroc. joueurs ligue pro cesta punta	-6 000	-6 450	450	-6,98%
622860	Rétroc. licences aux ligues	-76 000	-59 616	-16 384	27,48%
623100	Annonces et insertions	0	0	0	0,00%
623130	Revue pilota	-60 000	-71 985	11 985	-16,65%
623300	Cérémonies	-600	-600	0	0,00%
623400	Cadeaux	-100	-262	162	-61,83%
623800	Dons dotations	-44 100	-78 000	33 900	-43,46%
623810	Dotations diverses	-37 900	-15 460	-22 440	145,15%
623840	Dotation Cnosf	-25 000	-25 000	0	0,00%
622821	Rétroc. Redevances 3% aux ligues	-2 600	-2 615	15	-0,57%
622850	Rétroc. FFPB Communication	0	-814	814	-100,00%
625110	Transports divers	0	-957	957	-100,00%
625120	Déplacements administratifs	-7 735	-5 316	-2 419	45,50%
625130	Déplacements délégations	-22 147	-44 428	22 281	-50,15%
625140	Déplacements clubs	-15 000	-15 767	767	-4,86%
625170	Déplacements cadres techniques	-15 000	-42 224	27 224	-64,48%
625180	Déplacements entraîneurs	-4 900	-4 208	-692	16,44%
625200	Déplacements joueurs	-13 800	-24 181	10 381	-42,93%
625210	Déplacements intervenants	-2 500	-1 759	-741	42,13%
625600	Hébergements	-13 640	-10 181	-3 459	33,98%
625620	Repas	-13 891	-14 475	584	-4,03%
625700	Réceptions	-7 200	-14 310	7 110	-49,69%
626100	Frais postaux	-7 500	-7 812	312	-3,99%
626500	Frais de télécommunications	-5 400	-5 493	93	-1,69%
627800	Services bancaires	-900	-983	83	-8,44%
631100	Taxe sur salaires	-7 500	-7 434	-66	0,89%
633000	Formation continue	-3 000	-2 887	-113	3,91%
635000	Autres impôts et taxes	-3 200	-3 189	-11	0,34%
641100	Salaires et appointements	-143 334	-159 978	16 644	-10,40%
641200	Variation congés payés	200	757	-557	-73,58%
641400	Indemnités et avantages divers	-12 000	-10 073	-1 927	19,13%
645000	Charges sociales sur salaires	-59 588	-63 071	3 483	-5,52%
645500	Variation charges sociales sur congés	-1 100	-2 426	1 326	-54,66%

Budget & statistiques année 2012 - Synthèse

Compte	Libellé du compte	Comptabilité solde total 2012	Comptabilité solde total 2011	Comptabilité variation € 2012/2011	Comptabilité variation % 2012/2011
647500	Autres charges sociales	0	0	0	0,00%
654000	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	0	0,00%
658000	Charges diverses gestion courante	0	-1	1	-100,00%
661160	Intérêts sur emprunts	-2 000	-2 178	178	-8,17%
661600	Agios bancaires	0	0	0	0,00%
671800	Autres charges exceptionnelles	0	-550	550	-100,00%
672580	Ch. gestion courante s/ex. antérieur	0	-5 257	5 257	-100,00%
681110	Dot. Amort. s/immob.corporelles	-10 500	-9 067	-1 433	15,80%
681120	Dot. Amort. s/immob.incorporelles	-4 500	-4 491	-9	0,20%
681734	Dot. Prov. dépréciation des créances	0	-5 671	5 671	-100,00%
687500	Dot. Prov. pour risques & titres	0	-20 000	20 000	-100,00%
689400	Engagements à réaliser s/fonds dédiés	0	-10 000	10 000	-100,00%
xxxxxx	Total des charges	-1 098 613	-1 189 026	90 413	-7,60%
xxxxxx	Excédents ou déficits	562	5 942	-5 380	-90,54%