

Bilan du Comité Départemental de Natation des Côtes d'Armor

Intitulé des dépenses	Prévision	Dépense effective
60 Achats		
Récompenses (coupes, médailles)	5 500,00 €	578,50 €
Frais de fonctionnement	1 500,00 €	1 378,27 €
Frais de déplacement	2 000,00 €	927,50 €
Investissement Achat Equipement	2 000,00 €	1 886,63 €
Officiels	2 000,00 €	16,90 €
61 Services Extérieurs		
Location Bureau	1 000,00 €	1 139,60 €
AG réunions	500,00 €	
CDOS - CRIB	500,00 €	185,00 €
62 Autres Services Extérieurs		
Frais poste et Telecoms	500,00 €	285,44 €
Kiné CLE	500,00 €	360,00 €
63 Impôts et Taxes		
SACEM	200,00 €	0,00 €
64 Charges de Personnel		
Salaires Secr	9 000,00 €	9 170,87 €
charges Secr	6 500,00 €	4 711,10 €
Salaires Entr	24 000,00 €	23 729,80 €
Charges Entr	16 000,00 €	9 062,19 €
Recours Entraîneur Ext		1 811,00 €
Formation AFDAS	500,00 €	455,80 €
Formation INFAN		40,00 €
65 Charges de gestion courante		
Affiliation FFN	200	180,00 €
Stages + Encadrement Team	41300	6 296,44 €
Stages + Encadrement CLE	8700	2 334,96 €
Stage + Encadrement Autres (ETD, équipe bnj)	5000	8 247,96 €
Journée des Maîtres	300	
Organisation Compétitions	1000	0,00 €
Formation Entraîneurs	500	834,56 €
Meeting	40500	867,32 €
Team 22 Course + Artistique	20000	13 935,34 €
Stage Team Artistique (Août 2021)	8000	3 477,50 €
CLE 22	10000	7 575,30 €
Autres Dépenses Courantes	4580	250,71 €
66 Charges Financières		
Agios		
Provisions pour Investissement		338,56 €
CG22 A reverser aux clubs	720	5 500,00 €
67 Charges Exceptionnelles		
Charges diverses		
Reste à payer sur exercice antérieur		
Provision Aide COVID Saison 21-22		10 000,00 €
Avoir sur saison à venir		202,06 €
TOTAL	213 000,00 €	115 779,31 €
Résultat Saison 2021-2022		6 110,47 €
TOTAL		121 889,78 €

Intitulé des recettes	Prévision	Recette Effective
70 Ventes		
AG Région et Département	100,00 €	
Vente / Location Matériel	500,00 €	
74 Subventions		
Etat		
ANS	2 300,00 €	7 500,00 €
Chomage partiel		8 072,79 €
Conseil Départemental		
Subv. Emploi associatif départemental	15 000,00 €	7 356,00 €
Subv Fonctionnement	2 500,00 €	27 750,00 €
Subv Fonds Territorial Solidarité	5 000,00 €	5 000,00 €
Subv CLE 22 par CG 22 (Aide	3 000,00 €	
Subv Stages	10 000,00 €	5 660,00 €
Subv Equipt dpt jeunes	4 000,00 €	
Subv Filière accès Haut niveau et ETD		
Subv Aide aux projets (matér	2 500,00 €	
Subv Ligue Régionale	3 000,00 €	3 000,00 €
Subv Ligue BZH		
Contractualisation	2 700,00 €	2 692,00 €
Sponsors		
CMB	2 500,00 €	0,00 €
Ailes Marines	3 333,00 €	3 333,00 €
Harmonie Mutuelle	3 000,00 €	3 000,00 €
75 Produits de Gestion courante		
Ristourne sur licences		
CD 22		
Participations Clubs	3 500,00 €	3 600,00 €
Engagements	17 000,00 €	2 933,06 €
Stages	16 000,00 €	5 545,00 €
Formation Entraîneurs	300,00 €	
Rassemblement Avenirs	500,00 €	
Compétitions avec CD22		
Support		360,00 €
Meeting		
Subv CG22	4 000,00 €	0,00 €
Subv SBABA	7 500,00 €	0,00 €
Sponsors	5 000,00 €	0,00 €
Autres recettes	24 000,00 €	0,00 €
Team 22		
Subv CD22	20 000,00 €	14 091,00 €
Clubs/Familles Course	26 300,00 €	0,00 €
Clubs/Famille Artistique	4 000,00 €	0,00 €
Reprise sur Provision - Financement des structures	15 000,00 €	21 510,64 €
Reprise sur Provision		0,00 €
76 Produits Financiers		
Intérêts des comptes	800,00 €	326,77 €
Remboursements frais		15,52 €
77 Produits exceptionnels		
Produits Exceptionnels		144,00 €
Reste à recouvrer sur exercice antérieur		
TOTAL	203 333,00 €	121 889,78 €
TOTAL	203 333,00 €	121 889,78 €

Bilan CLE 2020-2021

Intitulé des dépenses	Prévision	Dépense effective
Valo Lignes d'eau / Salle Muscu avec l'Aggio: 5000€	5 000,00 €	5 000,00
Frais scolaires des familles (internat + inscriptions) = 354 x 10 x 8 = 28320€	28 320,00 €	28 320,00
Fonctionnement		
Valorisation du Minibus de l'école (5000km/an à 0,56€/km)	2 800,00 €	2 800,00
Valorisation des tenues des sportifs RUN GREEN	1 200,00 €	390,57
Valorisation du matériel des sportifs	1 200,00 €	1 200,00
Matériels et équipements (tablette, Triton,...)	1 000,00 €	647,00
Compétitions, stages et déplacements	10 000,00 €	3 937,56
Encadrement	2 200,00 €	465,50
Ressources Humaines		
Entraîneur	40 000,00 €	32 791,99
Frais Secrétariat	500,00 €	500,00
Suivi Kiné	500,00 €	360,00
Prestations diverses (médical, nutrition...)	500,00 €	
Frais divers en extra	2 500,00 €	
Frais de transport	1 500,00 €	677,59
Frais exceptionnels		
TOTAL	97 220,00 €	77 090,21 €

Intitulé des recettes	Prévision	Recette Effective
Valo Lignes d'eau / Salle Muscu avec l'Aggio	5 000,00 €	5 000,00 €
Frais scolaires des familles (internat + inscriptions) = 354 x 10 x 8	28 320,00 €	28 320,00 €
Fonctionnement		
Valorisation du Minibus de l'école (5000km/an à 0,56€/km)	2 800,00 €	2 800,00 €
Valorisation des tenues des sportifs RUN GREEN	1 200,00 €	390,57 €
Valorisation du matériel des sportifs	1 200,00 €	1 200,00 €
Frais d'inscription (dossier) au CLE 22 pour les familles = 200€ x 8	1 600,00 €	
Compétitions, stages et déplacements		
Refacturation clubs	10 000,00 €	2 853,80 €
Encadrement	2 000,00 €	153,90 €
Subventions		
DRJSCS		
Conseil Départemental	4 000,00 €	2 150,80 €
Aide de départ ciblée sur matériel	1 500,00 €	
Aide à l'Emploi	15 000,00 €	14 091,00 €
Chômage Partiel		2 421,84 €
Partenariats privés	20 000,00 €	6 333,00 €
Trophée de la Vie Locale Crédit Agricole		
Accompagnement Ligue de Bretagne	2 000,00 €	2 000,00 €
Accompagnement Ligue de Bretagne	1 000,00 €	1 000,00 €
Participations des clubs des nageurs licenciés	1 600,00 €	800,00 €
Financement Structure par CD22		7 575,30 €
TOTAL	97 220,00 €	77 090,21 €

Previsionnel Team 2020-2021

Intitulé des dépenses	Prévision	Dépense effective
Compétitions, Stages et Déplacements		7 455,33 €
Charges salariales incluses	53 700,00 €	14 014,19 €
Team Artistique	4 500,00 €	4 500,00 €
Stage Team Artistique	8 000,00 €	4 475,47 €
Suivi Médical	1 000,00 €	0,00 €
Communication	800,00 €	0,00 €
Equipements	1 000,00 €	502,26 €
Aide Nageur Haut Niveau		600,00 €
Aide Equipement Nageur		
Fonctionnement	300,00 €	300,00 €
Provision Charge Exceptionnelle		
Deplacements		294,64 €
Charges Exceptionnelles		
TOTAL	69 300,00 €	32 141,89 €

Intitulé des recettes	Prévision	Recette Effective
Compétitions, Stages et déplacements		
Refacturation clubs	20 000,00 €	4 800,04 €
Team Artistique	3 000,00 €	3 000,00 €
Refacturation Clubs/fam stag	3 790,00 €	0,00 €
Club/fam Meetings	1 800,00 €	0,00 €
Meeting	2 000,00 €	0,00 €
Comité 22 Courses	15 000,00 €	13 935,34 €
Comité 22 Artistique	3 710,00 €	4 475,47 €
Subvention CG 22 Global	20 000,00 €	3 509,20 €
Chômage Partiel		2 421,84 €
Produits Exceptionnels		
TOTAL	69 300,00 €	32 141,89 €

Situation de la Trésorerie du Comité
Au 15/09/2021

Recettes 2020/2021	121889,78
Dépenses 2020/2021	115779,31
Bilan Exercice 2020-2021	6110,47

Situation des comptes		
	Solde au:	
	15/09/2020	15/09/2021
Compte TEAM	28 210,21 €	12 011,84 €
Compte Comité	16 122,56 €	48 563,78 €
Livret	62 739,37 €	63 066,14 €
Avoir FUAJ	3 926,50 €	3 926,50 €
Caisse	0,00 €	0,00 €
TOTAL	110 998,64 €	127 568,26 €

Intitulé des dépenses	Prévision 2020-2021	Prévision 2021-2022
60 Achats		
Récompenses (coupes, médailles)	5 500,00 €	4 400,00 €
Frais de fonctionnement	2 000,00 €	3 000,00 €
Frais de déplacement	2 000,00 €	2 000,00 €
Investissement Achat Equipement	2 000,00 €	1 500,00 €
Officiels	2 000,00 €	2 000,00 €
61 Services Extérieurs		
Location Bureau	1 000,00 €	500,00 €
AG réunions	500,00 €	500,00 €
CDOS - CRIB	500,00 €	500,00 €
62 Autres Services Extérieurs		
Frais poste et Telecoms	500,00 €	500,00 €
Kiné CLE	500,00 €	500,00 €
63 Impôts et Taxes		
SACEM	200,00 €	200,00 €
64 Charges de Personnel		
Salaires Secr	9 000,00 €	9 000,00 €
charges Secr	6 500,00 €	6 500,00 €
Salaires Entr	24 000,00 €	24 000,00 €
Charges Entr	16 000,00 €	16 000,00 €
Formation AFDAS		500,00 €
65 Charges de gestion courante		
Affiliation FFN	200	200,00 €
Stages + Encadrement + ETD + Equip bnj (Team + autres)	41300	40 000,00 €
Stages + Encadrement CLE	8700	20 000,00 €
Journée des Maîtres	300	300,00 €
Organisation Compétitions	1000	1 000,00 €
Formation Entraîneurs	500	500,00 €
Rassemblement Avenirs	1000	1 000,00 €
Meeting	40500	40 500,00 €
Team 22 Course + Artistique	20000	20 000,00 €
Stage Team Artistique (Août 2021)	8000	8 000,00 €
CLE 22	10000	10 000,00 €
Autres Dépenses Courantes	4580	4 580,00 €
66 Charges Financières		
Agios		
Provisions pour Investissement		
CG22 A reverser aux clubs	720	720,00 €
Subv FTS a reverser		
67 Charges exceptionnelles		1 000,00 €
Reste à payer sur exercice antérieur		500,00 €
Dotation AMTS		339
TOTAL	209 000,00 €	220 239,00 €

Intitulé des recettes	Prévision 2020-2021	Prévision 2021-2022
70 Ventes		
AG Région et Département	100,00 €	100,00 €
Vente / Location Matériel	500,00 €	500,00 €
74 Subventions		
Etat		
PSF	2 300,00 €	2 300,00 €
Chomage partiel		
Conseil Général		
Subv. Emploi associatif départemental	15 000,00 €	15 000,00 €
Subv Fonctionnement	2 500,00 €	2 500,00 €
Subv Fonds Territorial Solidarité	0,00 €	
Subv CLE 22 par CG 22	4 000,00 €	4 000,00 €
Subv Stages	10 000,00 €	10 000,00 €
Subv Equipt dpt jeunes	4 000,00 €	4 000,00 €
Subv Filière accès Haut niveau et EtD		
Subv Aide aux projets (matér)	2 500,00 €	2 500,00 €
Subv Ligue Régionale	3 000,00 €	3 000,00 €
Subv Ligue BZH		
Contractualisation Sponsors	2 700,00 €	3 200,00 €
CMB	2 500,00 €	2 500,00 €
Autres A.M / H.M	15 000,00 €	15 000,00 €
75 Produits de Gestion courante		
Ristourne sur licences		
Participations Clubs	3 500,00 €	9,00 €
Engagements	17 000,00 €	13 600,00 €
Stages	16 000,00 €	16 000,00 €
Formation Entraîneurs	300,00 €	300,00 €
Rassemblement Avenirs	500,00 €	500,00 €
Meeting		
Subv CG22	4 000,00 €	4 000,00 €
Subv SBABA	7 500,00 €	7 500,00 €
Sponsors	5 000,00 €	5 000,00 €
Autres recettes	24 000,00 €	24 000,00 €
Team 22		
Subv CG22	20 000,00 €	20 000,00 €
Clubs/Familles Course	26 300,00 €	26 300,00 €
Clubs/Famille Artistique	4 000,00 €	4 000,00 €
Subv du Comité	15 000,00 €	15 000,00 €
Reprise sur Provision		
Autre		
76 Produits Financiers		
Intérêts des comptes	800,00 €	30,00 €
77 Produits exceptionnels		
Reprise sur Provision - Relance COVID		10 000,00 €
Reste à recouvrer sur exercice antérieur		9 400,00 €
TOTAL	208 000,00 €	220 239,00 €