

DEPENSES		Budget 2023	Réel 2023	Ecart %
		Montant		%
80	<b>Achats</b>	<b>2120</b>	<b>1679</b>	<b>79%</b>
605	Matériel, équipements	1070	288	27%
6063	Fourniture entretien et petit équipement	400	693	173%
60631	Matériel sécurité			
60632	Petit outillage			
6064	Fournitures administratives	50	147	294%
6066	Carburants	600	551	92%
6068	Autres fournitures			
81	<b>Services extérieurs</b>	<b>700</b>	<b>724</b>	<b>103%</b>
811	Services extérieurs(Kayak)			
813	Location matériel (kayak)			
816	Entretien et réparations sur bien mobiliers (PC)			
616	assurances	700	724	103%
6181	Documentation			
6183	Promotion Voiles et voiliers			
82	<b>Autres Services extérieurs</b>	<b>1450</b>	<b>1455</b>	<b>100%</b>
623	Publicité, publication	150		0%
624	Transport sur achats			
625	Déplacements, mission	350	219	63%
625	Réceptions	200	446	223%
626	Frais postaux et télécommunication	500	561	112%
627	Services bancaires	150	153	102%
6271	Frais ANCV	40	17	42%
62810	Charges diverses de gestion Licence moniteur	60	60	99%
83	<b>Impôts et taxes et versements assimilés</b>	<b>500</b>	<b>331</b>	<b>66%</b>
6313	Participation à la formation continue	500	331	66%
84	<b>Charges de personnel</b>	<b>30160</b>	<b>28135</b>	<b>93%</b>
6411	Rémunération du personnel	22000	21840	99%
6413	Primes	2300	2334	101%
6414	Indemnités transport			
645	Charges sociales	4800	3810	79%
645	Régularisation 2020/2021 Exo Covid			
6452	Médecine du travail	130	151	116%
6475	Autres charges de personnel			
648	Formation coûts pédagogiques	830		0%
	Formation frais hébergement			
	Formation frais déplacement	100		0%
85	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>1070</b>	<b>4931</b>	<b>461%</b>
65112	Licences Toutes voiles dehors	230	336	146%
65700	Subventions versées	150	255	170%
6581	Divers liés à l'activité (réceptions, lots, arbitrage...)	90	68	76%
658	Déplacement régatiers			
6583	Hébergements régatiers (CHES)		3718	
65861	Affiliation : cotisations FFV, ligue, CDV	600	554	92%
86	<b>Dotations aux amortissements, provisions</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	
6811	ns aux amortissements sur immobilisations incorporelles			
68660	Dotations aux provisions pour dépréciations financiers	0	0	
	<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>36000</b>	<b>37255</b>	<b>103%</b>
88	<b>Charges financières</b>			
6811	Intérêts emprunts			8DIV00
	<b>Total charges financières</b>			
87	<b>Charges except. sur exercices antérieur</b>	<b>*</b>	<b>346</b>	
87180	Autres charges except sur opé. de gestion		169	
87200	Charges sur exercice antérieur		177	
	<b>Total charges exceptionnelles</b>			
	<b>Résultat net</b>			
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>36000</b>	<b>37601</b>	<b>104%</b>
	Cf.N-1	103%		

RECETTES		Budget 2022	Réel 2023	Ecart
		Montant		%
<b>70</b>	<b>Ventes de produits finis, prestation services</b>	<b>21 400</b>	<b>18 591</b>	<b>-13%</b>
70621	stages individuels Optimist	1400	1267	91%
70622	stages individuels dériveurs	1400	111	-8%
70623	stages individuels Caravelle			
70624	stages individuels planches	300	389	130%
70625	stages individuels Mini-J			
70626	Séance découverte multi-support			
70631	stages groupes Optimist	1300	1380	106%
70632	stages groupes dériveurs doubles	1000	840	-16%
70633	stages groupes Caravelle	300		0%
70634	stages groupes PAV	200		0%
70635	stages groupes handi voile			
70636	stages groupes multi-activités			
70641	écoles primaires	6 400	6 375	100%
70642	lycées et collèges :	600	560	93%
70643	Activité lycée "toutes voiles dehors"	3 200	4 394	137%
70840	MAD de l'éducateur	1500		0%
70880	partenariat	2 500	1 030	41%
70881	Autres produits activités annexes (inscription régates)	1 300	2 198	169%
70883	Autres produits activ annexes		48	
70884	Autres prod activ. annex (MAD dériveurs, PAV...)			
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>8 900</b>	<b>8 155</b>	<b>-8%</b>
74210	Ville de La Flèche (fonctionnement)	6 000	4 650	78%
74220	Ville de La Flèche (subvention exceptionnelle B.E.)	1500	1500	100%
74230	Sub. Ville La Flèche (sub exceptionnelle déplac.)			
74320	Conseil Général (dotation cantonale)	300	300	100%
74330	Conseil Général pour déplacements régatiers		560	
74410	Aide Comité Départemental Voile pour organisation régates	150	184	123%
74420	Aide Comité Départemental Voile pour école de sport	100	143	143%
74430	Aide Comité Départemental Voile PSF	700	735	105%
74440	Aide Comité Départemental Voile Equipes Opti : mini J	150	83	55%
74510	Aide Fonds de solidarité			
74530	Aide Formation Crea Avenir Crédit Mutuel			
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 700</b>	<b>7 187</b>	<b>126%</b>
7543	Collecte hébergement CHES	200	3 274	1637%
7561	cotisations membres jeunes	600	259	43%
7562	cotisations membres adultes	2 100	1 724	82%
7563	cotisations soutien			
7564	cotisations prêt matériel	2 000	1 187	59%
7565	cotisations emplacement bateau	300	423	141%
7566	cotisations membres stagiaires	500	254	51%
7580	Produits divers de gestion courante		65	
7585	contributions volontaires (dons)		1	
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>		<b>3 000</b>	
	<b>Total produit d'exploitation</b>	<b>36 000</b>	<b>36 932</b>	<b>103%</b>
<b>78</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>15</b>	<b>97</b>	<b>6%</b>
7 681	Intérêts Livret	15	97	6%
	<b>Total produit financiers</b>			
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>10</b>	
77120	Produits except opérations de gestion (dont caution clé)	30	10	0%
77200	Produit de gestion sur exercice antérieur			
77300	Produits exceptionnels (vente de matériels déclassés)	15		0%
<b>78</b>	<b>Reprise sur provisions</b>			
78118	Transfert de charges (Formation)	0		
	<b>Résultat net global</b>		<b>561</b>	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>36 000</b>	<b>37 601</b>	<b>104%</b>
				103%