

CD NORD - BUDGET PREVISIONNEL 2027

12/10/2026

CODES	CHARGES	Réalisé 2024	Prév. 2025	Réalisé 2025	Prév. 2026	Mi saison 2026	Prév. 2027	CODES	PRODUITS	Réalisé 2024	Prév. 2025	Réalisé 2025	Prév. 2026	Mi saison 2026	Prév. 2027
606110	EAU							706100	ENGAGEMENTS EPREUVES INDIVIDUELLES						
606120	EDF							706110	INDIV JEUNES			3 370,00		2 359,00	3 500,00
606150	CARBURANT VEHICULES	2 707,34	3 000,00	2 881,07	3 000,00	1 241,54	3 500,00	706130	INDIV SENIORS	7 406,00	6 500,00	10 980,00	7 000,00	13 909,00	14 000,00
606300	ACHAT DE FOURNITURES ET PETITS EQUIPEMENTS	102,65		2 456,34			600,00								
606350	MATERIELS PEDAGOGIQUES*	24 275,03	42 000,00	44 728,20	43 000,00	4 069,99	24 000,00	706170	INDIV SENIORS PLUS	4 080,00	3 500,00	4 845,00	3 500,00	7 425,00	7 500,00
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 430,42	1 700,00	932,15	2 200,00	178,50	1 500,00	706150	INDIV TENNIS ENTREPRISE	560,00	500,00	630,00	500,00	540,00	600,00
606800	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		3 000,00		3 000,00		-	706200	ENGAGEMENTS EPREUVES PAR EQUIPES						
606820	DENREES NOURRITURES ET BOISSONS	385,42	1 200,00	100,79	1 200,00	483,02	1 000,00	706210	EQUIPES JEUNES	11 250,00	10 000,00	9 130,00	11 000,00		9 000,00
606881	ACHATS DE BALLES*					16 125,41	19 000,00	706230	EQUIPES SENIORS	37 716,00	35 500,00	39 603,00	36 000,00		40 000,00
606885	ACHATS MEDAILLES COUPES LOTS CARTES CADEAUX	4 196,04	4 000,00	6 363,36	5 200,00	2 177,08	5 000,00	706240	EQUIPES SENIORS PLUS	8 992,00	8 000,00	14 468,00	8 000,00		15 000,00
611400	SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	1 022,40	500,00	5 254,80	1 000,00	194,40	1 000,00	706500	ENGAGEMENTS PADEL						500,00
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES			4 100,00		4 500,00	4 500,00	706260	ENGAGEMENTS BEACH TENNIS						
613510	LOCATIONS MAT BUREAU			1 137,60		663,60	1 300,00	706390	ENGAGEMENTS AUTRES EPREUVES (DOUBLES-TMC-U18)	10 845,00	15 500,00	14 864,00	14 000,00	6 968,00	12 500,00
613580	LOCATIONS DIVERSES (BUS RG)	9 048,80	7 000,00	3 882,84	8 400,00	2 433,00	4 000,00	706700	PARTICIPATION ENTRAINEMENTS	4 530,00	3 000,00	600,00	4 500,00	570,00	600,00
615200	ENTRETIENS REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS	79,90						706770	RECETTES BILLETTERIE PROPRE						
615500	ENTRETIENS REPARATIONS BIENS MOBILIERS							706730	PARTICIPATION FORMATION (ANIMATIONS)		4 500,00		4 500,00		
615530	ENTRETIENS REPARATIONS MATERIEL ROULANT	16,98		820,87		5,99		706300	PARRAINAGES (PENALITES)	3 840,00	1 500,00	3 080,00	3 000,00		3 000,00
615580	ENTRETIENS REPARATIONS DIVERS														
616600	ASSURANCES							707000	VENTES						
618100	DOCUMENTATION			185,25		138,00	200,00	708300	LOCATIONS DIVERSES						
618800	ENGAGEMENT EPREUVES SPORTIVES							708900	AUTRES RECETTES	2 907,40	2 000,00	3 152,02	3 000,00	425,00	1 500,00
621400	PERSONNEL MIS A DISPOSITION/DETACHE			132,00		6 924,00	25 000,00	741000	SUBVENTIONS ANS	28699,00	28 000,00	27 185,00	28 000,00		25 000,00
622600	HONORAIRES	2 522,00	2 500,00	2 600,00	2 500,00		2 600,00	741100	SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 500,00		1 500,00
622630	INDEMNITES ET HONORAIRES SPORTIFS	20 486,86	20 000,00	18 308,34	21 000,00	3 743,75	20 000,00	741200	SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL	48 955,00	35 000,00	46 315,00	37 500,00	850,00	40 000,00
622800	FRAIS DE FORMATION GENERALE							741900	AUTRES SUBVENTIONS	6 000,00	4 000,00	3 000,00	5 500,00		3 000,00
622810	FRAIS DE FORMATION SPORTIVE							754110	DONS MANUELS						
623400	CADEAUX	599,75		1 248,00		176,49	1 200,00								
623800	DIVERS (POURBOIRES DONS ETC)		800,00	1 083,60	1 000,00			755101	AIDES LIGUES / CD	89 153,00	83 153,00	133 200,00	127 300,00	63 650,00	128 000,00
623820	ANIMATIONS SPORTIVES			8 981,79		1 451,82	9 000,00	755170	AIDE FFT RETROCESSION LICENCES ADULTES	27 487,54	26 500,00	31 236,15	28 000,00		32 000,00
625110	VOYAGES ET DEPLACEMENTS SALARIE	405,20	3 500,00	200,00	4 000,00	464,80	500,00	755171	AIDE FFT RETROCESSION LICENCES JEUNES (7 A 18 ANS)	12 823,72	11 000,00	14 029,44	12 500,00		14 000,00
625120	VOYAGES ET DEPLACEMENTS DIRIGEANT/BENEVOLE	10 178,10	8 000,00	10 517,20	9 000,00	4 432,00	11 000,00	755176	AIDE FFT RETROCESSION LICENCES JEUNES (0 A 6 ANS)	1 628,68	1 500,00	2 017,47	1 500,00		2 000,00
625140	VOYAGES ET DEPLACEMENTS ARBITRES	400,20	2 000,00	759,70	2 500,00		1 000,00	755136	AIDE FFT SPORTIVE - AUTRES			3 000,00			
625400	PARKINGS ET PEAGES	392,60		691,95		68,15		758100	DIFFERENCE POSITIVE DE REGLEMENT					15,20	
625610	MISSIONS - HEBERGEMENTS SALARIES			446,90		198,13	500,00	768100	PRODUITS FINANCIERS	3 640,60	3 000,00	1 655,15	3 000,00	408,16	6 000,00
625620	MISSIONS - HEBERGEMENTS DIRIGEANTS					17,65		772000	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 933,96		57,52			
625700	RECEPTIONS INVITATIONS TIERS	13 212,10	16 500,00	14 396,78	24 800,00	670,27	14 300,00	777000	QUOTE PART AMORTIS SUBVENTION INVEST						
625720	RECEPTIONS DIRIGEANT/BENEVOLE	7 576,05	6 000,00	11 536,55	3 000,00	6 982,11	12 000,00	791000	TRANSFERTS DE CHARGES						
625730	RECEPTIONS SPORTIFS (ANIMATIONS)	19 899,38	19 600,00	477,25	20 700,00	420,13	500,00	791100	REMBOURSEMENTS ASSURANCE						
626100	AFFRANCHISSEMENTS		200,00	7,96	200,00			791900	REMBOURSEMENTS FRAIS						
626200	TELEPHONE FAX INTERNET	811,20	800,00	768,00	800,00	528,00	800,00								
627800	AUTRES FRAIS (bancaires)	727,29	500,00	503,36	800,00	256,48	500,00								
628100	COTISATIONS	500,00	2 000,00	911,90	2 000,00	841,14	1 000,00		PRELEVEMENT RESERVE DE TRESORERIE		37 147,00				
631300	FORMATION CONTINUE ORGANISMES	1 658,83	1 500,00	1 508,67	1 500,00	775,02	1 600,00								
641100	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	110 775,89	105 000,00	115 230,67	113 000,00	55 996,76	115 000,00								
641830	PROV/CONGES A PAYER	269,00	300,00	1 515,00	300,00	6 120,00									
645100	COTISATIONS URSSAF	26 341,07	24 400,00	27 731,97	27 150,00	15 565,88	28 000,00								
645200	COTISATIONS MUTUELLES	3 680,64	3 000,00	4 130,04	3 800,00	2 241,82	4 500,00								
645210	COTISATIONS PREVOYANCE	1 262,66	1 000,00	1 335,53	1 300,00	686,56	1 500,00								
645300	COTISATIONS CAISSES RETRAITE	5 783,57	5 000,00	6 100,10	6 000,00	3 177,78	6 200,00								
645800	PROV CH.SOC / SALAIRES														
647500	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	348,60	300,00	334,32	350,00	173,88	400,00								
647800	COTISATION AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 528,00	1 500,00	1 277,00	1 600,00	1 332,00	1 500,00								
657100	BOURSES ACCORDEES			4 450,00		490,59									
657620	SUBVENTIONS VERSEES AUX CLUBS	25 949,58	34 500,00	35 856,25	25 500,00	5 280,00	35 000,00								
658800	DIFFERENCES NEGATIVES DE REGLEMENT	1,70		101,94											
672000	CHARGES EXCEPTIONNELLES (sur exercice antérieur)	810,41		479,21											
681100	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 802,56		2 498,76											
681500	DOTATIONS PROVISION RETRAITE	1 339,00		1 202,00											
TOTAL		303 087,22	321 300,00	350 166,01	339 800,00	138 985,74	359 200,00	TOTAL		313 947,90	321 300,00	367 717,75	339 800,00	97 119,36	359 200,00