

PARAMETRES SAISON **2019**

DATE ACTUALISATION => **08/11/2018**

COTISATIONS

	Nb 2019	Nb 2019
Adultes H et D	100	100
Jeunes et Etudiants	4	4
Licences seules	6	6
Cours collectifs	3	3
Membres CE	7	8
Nombre d'inscriptions EDT	110	100

Cotis 2018	Cotis 2019
330	330
180	180
40	40
150	150
230	250
330	330

Cotisations Adhérents	33 000 €	33 000 €
Jeunes et Etudiants	720 €	720 €
Licences seules	240 €	240 €
Cours collectifs	450 €	450 €
Membres CE	1 610 €	2 000 €
TOTAL COTISATIONS	36 020 €	36 410 €

LICENCES COTISATIONS	
2018	2019
29 €	29 €
TOTAL 3 480 €	3 509 €

Cotisations EDT	36 300 €	33 000 €
TOTAL EDT	36 300 €	33 000 €

LICENCES EDT	
2018	2019
20 €	20 €
TOTAL 2 200 €	2 000 €

LOCATIONS

	Nb 2018	Nb 2019
Heures à l'année	1,5	3
Heures à la demande	240	200
Invitations	25	25

Prix 2018	Prix 2019
1000	1 100 €
15 €	15 €
10 €	10 €

Heures à l'année	1 500 €	3 300 €
Heures à la demande	3 600 €	3 000 €
Invitations	250 €	250 €
TOTAL LOCATIONS	5 350 €	6 550 €

Etabli le 08/11/2018 - Budget Initial saison 2019



SAISON 2019

BUDGET 2019 vs 2018

<u>RECETTES</u>	ACTUALISATION AU 08/11/2018					<u>Commentaires</u>
	Année 2018	Budget Initial 2019	Constaté 2019	Budget Actualisé	Budget vs Actualisé	
706000 Prestations de services	248 €					
706010 APPARTEMENT	2 200 €	2 400 €		2 400 €		200 € x 12 mois
706020 CLUB HOUSE RESTO	6 400 €	4 800 €		4 800 €		800 € x 6 mois (changement restaurateur)
706100 Ventes de Jetons	1 439 €	1 500 €		1 500 €		
706200 Locations terrains	5 263 €	3 500 €		3 500 €		inclut Midcamp + 3 loc à l'année
706210 Locations terrains avec Prof	200 €	200 €		200 €		inclut Midcamp
706300 Sponsors et Espaces publicitaires	1 900 €	1 900 €		1 900 €		600€ récompenses senior+ tournoi JCP
706400 VENTES DE BALLES	355 €	350 €		350 €		
706500 Invitations	300 €	250 €		250 €		
706600 CAUTIONS BIP/CLE	315 €	300 €		300 €		
706700 VENTES TENUES TENNIS	85 €	800 €		800 €		
706800 Tournoi OPEN	5 610 €	6 000 €		6 000 €		
706810 Tournoi JEUNES	364 €	800 €		800 €		
708000 Refacturation charges Resto	2 883 €	1 500 €		1 500 €		200€ elec + 50€ gaz refacturés au Resto x 6 mois
708300 Prestations diverses	137 €	100 €		100 €		
756000 Cotisations Adhérents	36 004 €	36 410 €		36 410 €		inclut 10 cotisations mi-saison à venir
756100 Adhésions Parents	615 €	300 €		300 €		
756100 Cotisations EDT	36 228 €	33 000 €		33 000 €		
764000 Intérêts épargne	12 €					
771300 Dons	3 100 €	5 000 €		5 000 €		
770000 Produits exceptionnels	86 €					
772000 Produits sur exercice antérieur	70 €					
TOTAL RECETTES	103 814 €	99 110 €		99 110 €		

Variation	
%	

Budget Initial 2019 tel que présenté à l'AG de clôture 2018

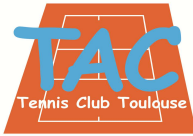
DEPENSES	ACTUALISATION AU 08/11/2018						<u>Commentaires</u>
	Année 2018	Budget Initial 2019	Constaté 2019	Budget Actualisé	Budget vs Actualisé	Budget inutilisé	
600100 LIGUE Licences Joueurs	6 593 €	5 509 €		5 509 €		5 509	
600101 LIGUE Inscription Tournois	252 €	260 €		260 €		260	
600102 LIGUE Inscription Equipes	618 €	660 €		660 €		660	
601000 Terrains - Brique pilée et Calcaire	1 410 €	2 500 €		2 500 €		2 500	
601100 Bips Portail	96 €	100 €		100 €		100	
601200 Achat Jetons Lumière	150 €						
604000 Achats etudes et prestat. services		2 500 €		2 500 €		2 500	Honoraires Architecte permis construire 7ème court
606000 Matériaux et mat. prem.non stockés							
606110 EAU	919 €	1 000 €		1 000 €		1 000	
606120 EDF	8 886 €	8 000 €		8 000 €		8 000	Changement compteur (jaune => bleu)
606130 GAZ	514 €	600 €		600 €		600	
606140 TELEPHONE - Orange Live box	812 €	850 €		850 €		850	
606200 Equipements accessoires	2 138 €	1 500 €		1 500 €		1 500	achat outillage entretien
606300 Fournit. entretien & petit equip.	2 050 €	500 €		500 €		500	
606400 Fournitures administratives	1 246 €	800 €		800 €		800	
606500 Espaces verts	2 197 €	1 500 €		1 500 €		1 500	
607000 Balles de Tennis	2 356 €	2 500 €		2 500 €		2 500	
607100 Trophées pour Tournois	280 €	300 €		300 €		300	
610000 Services exterieur	20 €						
610100 Droit Tournoi JEUNES BNP PARIBAS CUP	270 €	270 €		270 €		270	
610102 INSCRIPTION EQUIPES Hors LIGUE	224 €	250 €		250 €		250	
611100 Enseignement EdT	27 504 €	24 800 €		24 800 €		24 800	80% des cotisations EDT après déduction licences
615000 Installations - Entretien et répara	4 779 €	3 000 €		3 000 €		3 000	
615100 Terrains - Entretien et Réparations	11 904 €	12 000 €		12 000 €		12 000	
615600 Contrats de Maintenance	435 €	500 €		500 €		500	
616800 Assurances Locaux et Installations	1 493 €	1 500 €		1 500 €		1 500	
621000 Personnel en contrat civique	358 €	600 €		600 €		600	Sce civique de mars à août 2019
623000 Publicite publicat. relat. publiq.	69 €	400 €		400 €		400	

SAISON 2019

<u>DEPENSES</u>	ACTUALISATION AU 08/11/2018					Commentaires	
	Année 2018	Budget Initial 2019	Constaté 2019	Budget Actualisé	Budget vs Actualisé		Budget inutilisé
623100 Annonces et insertions	22 €	50 €		50 €		50	
623800 Dotations Prix Tournois	2 620 €	2 900 €		2 900 €		2 900	600 € prix aux Senior+ (dons CETP)
625100 Voyages et déplacements	39 €	500 €		500 €		500	
625700 Receptions	215 €	1 000 €		1 000 €		1 000	
626000 Frais postaux et de télécomm.	24 €	70 €		70 €		70	
627000 Sces Bancaires et assimilés	210 €	250 €		250 €		250	
627800 Frais banque	463 €	500 €		500 €		500	
635120 Taxes foncieres	3 566 €	4 028 €		4 028 €		4 028	
643100 Rémunération Arbitres Tournois	1 624 €	1 800 €		1 800 €		1 800	
651000 Cotisations Ligue et Circuits	80 €	120 €		120 €		120	
654000 Pertes sur creances irrecouvrab.	85 €						
654400 Créances des exercices antérieurs	451 €						
661100 Interets des emprunts et dettes	926 €	850 €		850 €		850	arrêt d'un emprunt en 4/2019
666000 Pertes de change	16 €						
671400 Créances devenues irrécouvrables	1 000 €						
671800 Aut. charg. excep. sur oper. gest.							
672000 Charges sur exercices antérieurs							
TOTAL DEPENSES	88 914 €	84 467 €		84 467 €		84 467	

Variation %	
-------------	--

Budget Initial 2019 tel que présenté à l'AG de clôture 2018



BUDGET 2019 vs 2018

SAISON 2019

RESULTAT D'EXPLOITATION

	ACTUALISATION AU 08/11/2018				
	Année 2018	Budget Initial 2019	Budget Actualisé	Ecart % Budget vs Actualisé	Constaté 2019
TOTAL DEPENSES	88 914 €	84 467 €	84 467 €		
TOTAL RECETTES	103 814 €	99 110 €	99 110 €		
RESULTAT avant Amortissements et Q-P Subventions	14 900 €	14 643 €	14 643 €		

RESULTAT NET

	ACTUALISATION AU 08/11/2018				
	Année 2018	Budget Initial 2019	Budget Actualisé	Ecart % Budget vs Actualisé	Constaté 2019
AMORTISSEMENTS	44 957 €	44 800 €	44 800 €		
Q-P SUBVENTIONS HISTORIQUES	35 811 €	35 800 €	35 800 €		
Q-P SUBVENTION 2018					
RESULTAT NET	5 754 €	5 643 €	5 643 €		

Budget Initial 2019 tel que présenté à l'AG de clôture 2018