

## BUDGET 2020 Actualisé vs Initial et 2019

<u>RECETTES</u>	ACTUALISATION AU 31/10/2020					<u>Commentaires</u>
	Année 2019	Budget Initial 2020	Constaté 2020	Budget Actualisé	Budget vs Actualisé	
706010 APPARTEMENT	2 400 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €		200 € x 12 mois
706020 CLUB HOUSE RESTO	6 400 €	9 600 €	5 200 €	5 200 €	-4 400 €	800 € x 8 mois (-3200 particip.trav -1200 confinement)
706100 Ventes de Jetons	1 703 €	500 €	1 822 €	1 822 €	+1 322 €	
706200 Locations terrains	5 803 €	3 500 €	3 336 €	3 336 €	-164 €	inclut Midcamp + PF + 2 loc à l'année
706210 Locations terrains avec Prof	160 €	160 €	915 €	915 €	+755 €	Demandes ASPF
706300 Sponsors et Espaces publicitaires	1 440 €	1 900 €	1 350 €	1 350 €	-550 €	BPOC 150 €
706400 VENTES DE BALLEES	283 €	350 €	510 €	510 €	+160 €	
706500 Invitations	280 €	250 €	501 €	501 €	+251 €	
706600 CAUTIONS BIP/CLE	1 540 €	300 €	735 €	735 €	+435 €	
706700 VENTES TENUES TENNIS	728 €	300 €	44 €	44 €	-256 €	
706800 Tournoi OPEN	6 334 €	6 500 €			-6 500 €	Report Tournoi en 08-09/2020
706810 Tournoi JEUNES	285 €	600 €	1 080 €	1 080 €	+480 €	Tournoi annulé remplacé par TMC 11-12
706900 Vente de Boissons	68 €	100 €	523 €	523 €	+423 €	
708000 Refacturation charges Resto	2 110 €	2 800 €	2 487 €	2 487 €	-313 €	200€ elec + gaz refacturés à Samothras
708300 Prestations diverses	60 €	10 000 €	10 228 €	10 228 €	+228 €	Fact. Partic. EDT formation P.Vincent 10.000 €
708800 Autres produits activités annexes	832 €		305 €	305 €	+305 €	
740000 Subventions d'exploitation			2 513 €	2 513 €	+2 513 €	Activité partielle P.Vincent
756000 Cotisations Adhérents	38 138 €	35 000 €	41 555 €	41 555 €	+6 555 €	
756100 Adhésions Parents	320 €	300 €	890 €	890 €	+590 €	
756100 Cotisations EDT	34 282 €	36 000 €	42 161 €	42 161 €	+6 161 €	
764000 Intérêts épargne	31 €					
768000 Autres produits financiers			25 €	25 €	+25 €	
770000 Produits exceptionnels	30 €	3 000 €	1 380 €	1 380 €	-1 620 €	Financement AFDAS P.Vincent (230 € x 6)
771000 Produits except. sur oper. gestion			260 €	260 €	+260 €	Chèque Tournoi 2018 non encaissé
771300 Dons	2 801 €	3 000 €	895 €	895 €	-2 105 €	
791000 Transfert de charges d'expl.			2 113 €	2 113 €	+2 113 €	Indemnité Generali suite effraction bureau
775000 Droit au bail	14 000 €					
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>120 028 €</b>	<b>116 560 €</b>	<b>123 228 €</b>	<b>123 228 €</b>	<b>+6 668 €</b>	
			Variation	<b>+6 668 €</b>		
			%	<b>+6%</b>		

**Budget 2020 Actualisé au 31/10/2020 vs Budget Initial**

## SAISON 2020

### DEPENSES

	ACTUALISATION AU 31/10/2020					Commentaires
	Année 2019	Budget Initial 2020	Constaté 2020	Budget Actualisé	Budget vs Actualisé	
600100 LIGUE Licences Joueurs	6 539 €	6 500 €	7 263 €	7 263 €	+763	Augmentation nombre adhérents
600101 LIGUE Inscription Tournois	134 €	160 €			-160	
600102 LIGUE Inscription Equipes	635 €	700 €	730 €	730 €	+30	Rbt Ligue Covid19
<b>601000 Terrains - Brique pilée et Calcaire</b>	<b>888 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 046 €</b>	<b>2 046 €</b>	<b>-454</b>	
601100 Bips Portail	158 €	200 €	458 €	458 €	+258	
604000 Achats études et prest.services	2 502 €		750 €	750 €	+750	Cours réalisés par Tennis Performance pour ASPF
606110 EAU	2 280 €	1 200 €	1 321 €	1 321 €	+121	Consommation exceptionnelle non identifiée en 2019
606120 EDF	7 298 €	7 000 €	5 996 €	5 996 €	-1 004	Facturation en baisse - chgt compteur + opérateur
606130 GAZ	514 €	600 €	256 €	256 €	-344	
606140 TELEPHONE - Orange Live box	872 €	900 €	854 €	854 €	-46	
606200 Equipements accessoires	2 472 €	1 500 €	1 600 €	1 600 €	+100	
606300 Fournit. entretien & petit equip.	2 917 €	500 €	2 380 €	2 380 €	+1 880	Equipement boites Covid
606400 Fournitures administratives	1 214 €	1 200 €	1 002 €	1 002 €	-198	Dont logiciel Sage (582 €)
606500 Espaces verts	91 €	1 500 €	916 €	916 €	-584	Loc mat. Journée verte
607000 Balles de Tennis	2 067 €	2 500 €	885 €	885 €	-1 615	Report des Tournois + annulation rencontres équipes
607100 Trophées pour Tournois	417 €	300 €	284 €	284 €	-16	
607400 Tenues de Tennis	1 181 €		200 €	200 €	+200	Coupons SportsRaquettes Concours Konfiténis
610000 Services exterieur	384 €		948 €	948 €	+948	AlterEgo - traitement Paie P.Vincent
610100 Droit Tournoi JEUNES BNP PARIBAS CUP	220 €	270 €			-270	Tournoi Jeunes annulé
610102 INSCRIPTION EQUIPES Hors LIGUE	152 €	250 €	100 €	100 €	-150	
610104 INSCRIPTION EQUIPES BEAUMONT	81 €		20 €	20 €	+20	
<b>611100 Enseignement EdT</b>	<b>25 890 €</b>	<b>27 000 €</b>	<b>31 776 €</b>	<b>31 776 €</b>	<b>+4 776</b>	(42.339 edt -2.440 lic.) * 80%
<b>611109 Provisions Enseignement EDT</b>						Refacturation 10.000 € à Tennis Performance (P.Vincent)
615000 Installations - Entretien et réparations	22 219 €	5 000 €	4 291 €	4 291 €	-709	Déduit Loyer : 3500 € Porte restaurant - réparation toiture
615100 Terrains - Entretien et Réparations	11 229 €	12 000 €	13 227 €	13 227 €	+1 227	Eclairage suite pannes + chgt pompe arrosage
615600 Contrats de Maintenance	453 €	500 €	472 €	472 €	-28	Comptabilité SAGE
616800 Assurances Locaux et Installations	1 789 €	1 800 €	1 854 €	1 854 €	+54	
618000 Divers			43 €	43 €	+43	
621000 Personnel en contrat civique	630 €					pas de candidat
623000 Publicite publicat. relat. publiqu.	101 €	400 €	8 €	8 €	-392	

## BUDGET 2020 Actualisé vs Initial et 2019

**SAISON 2020**

**DEPENSES**

	ACTUALISATION AU 31/10/2020					Commentaires	
	Année 2019	Budget Initial 2020	Constaté 2020	Budget Actualisé	Budget vs Actualisé		Budget inutilisé
623100 Annonces et insertions		50 €			-50		
623800 Dotations Prix Tournois	2 200 €	2 300 €			-2 300	Tournoi reporté en 09/2020	
625000 Déplacements missions réceptions	297 €	300 €	344 €	344 €	+44		
625100 Voyages et déplacements		500 €			-500		
625700 Receptions	1 544 €	1 000 €	1 835 €	1 835 €	+835	Restauration TMC 11-12 => 322 € + inclut achat boissons	
626000 Frais postaux et de télécomm.	7 €	70 €	9 €	9 €	-61		
627000 Sces Bancaires et assimilés	286 €	250 €			-250	suspension crédit 6 mois suite covid19	
627800 Frais banque	397 €	500 €	806 €	806 €	+306		
635120 Taxes foncieres	4 028 €	4 100 €	4 258 €	4 258 €	+158		
641100 Salaires appoint. Commis. de base		16 000 €	16 630 €	16 630 €	+630	Formation P.Vincent (mauvaise ventilation avec charges)	
641200 Congés payés			1 836 €	1 836 €	+1 836	Formation P.Vincent (mauvaise ventilation avec charges)	
643100 Rémunération Arbitres Tournois	1 400 €	1 800 €			-1 800	Tournoi reporté en 09/2020	
645000 Charges séc.sociale et prevoy.		3 000 €	39 €	39 €	-2 961	Formation P.Vincent (mauvaise ventilation avec salaires)	
645100 Cotisations urssaf		600 €			-600	Formation P.Vincent	
651000 Cotisations Ligue et Circuits	80 €	120 €			-120		
654000 Pertes sur creances irrecouvrab.							
654400 Créances des exercices antérieurs							
661100 Interets des emprunts et dettes	769 €	850 €	375 €	375 €	-475	report 6 mois remboursement suite Covid19	
666000 Pertes de change							
671400 Créances devenues irrécouvrables	210 €						
671800 Aut. charg. excep. sur oper. gest.							
670000 Charges exceptionnelles			36 €	36 €	+36	1	Perte chq Tournoi 2019 de 35€
681740 Provisions pour Créances douteuses			1 000 €	1 000 €	+1 000	1	Provision 50% sur créance Loyer Mouret-Micas
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>106 545 €</b>	<b>105 920 €</b>	<b>106 848 €</b>	<b>106 848 €</b>	<b>+928 €</b>	<b>1</b>	

Variation	+928 €
%	+1%

Budget 2020 Actualisé au 31/10/2020 vs Budget Initial

## SAISON 2020

### RESULTAT D'EXPLOITATION

	ACTUALISATION AU 31/10/2020				
	Année 2019	Budget Initial 2020	Budget Actualisé	Ecart % Budget vs Actualisé	Constaté 2020
TOTAL RECETTES	120 028 €	116 560 €	123 228 €	+5,7%	123 228 €
TOTAL DEPENSES	106 545 €	105 920 €	106 848 €	+0,9%	106 848 €

#### RESULTAT BRUT

13 483 €	10 640 €	16 380 €	+54%	16 381 €
----------	----------	----------	------	----------

AMORTISSEMENTS	43 369 €	43 369 €	28 239 €	Ecart % Budget vs Actualisé	28 239 €
Q-P SUBVENTIONS HISTORIQUES	34 645 €	34 645 €	10 729 €		10 729 €
Q-P SUBVENTIONS Année	1 500 €	3 000 €	4 500 €		4 500 €

En plus : Ligue 800 € - Région 700 €

#### RESULTAT NET

6 259 €	4 916 €	3 370 €	-31%	3 370 €
---------	---------	---------	------	---------

Commentaires sur Résultats	Hors Exploitation	- Provision 50% (1.000 €) passée sur créance douteuse Loyer 2.000 € Mouret-Micas - Amortissements et Q-P subventions Budget initial erronés
	Exploitation	- <u>Pertes sur Recettes Nettes (Covid19) : &gt; 4.000 €</u> loyers Restaurant : 1.200 € locations terrains (Midcamp, ASPF, ...) : 1.200 € participation AFDAS au contrat P.Vincent réduite de 50% : 1.380 € (au lieu de 2.760 €) marge sur Tournoi annuel : 700 € - <u>Pertes sur Recettes Brutes (autres que Covid19) : &gt; 7.000 €</u> Report du Tournoi annuel en 09/2020

Budget 2020 Actualisé au 31/10/2020 vs Budget Initial