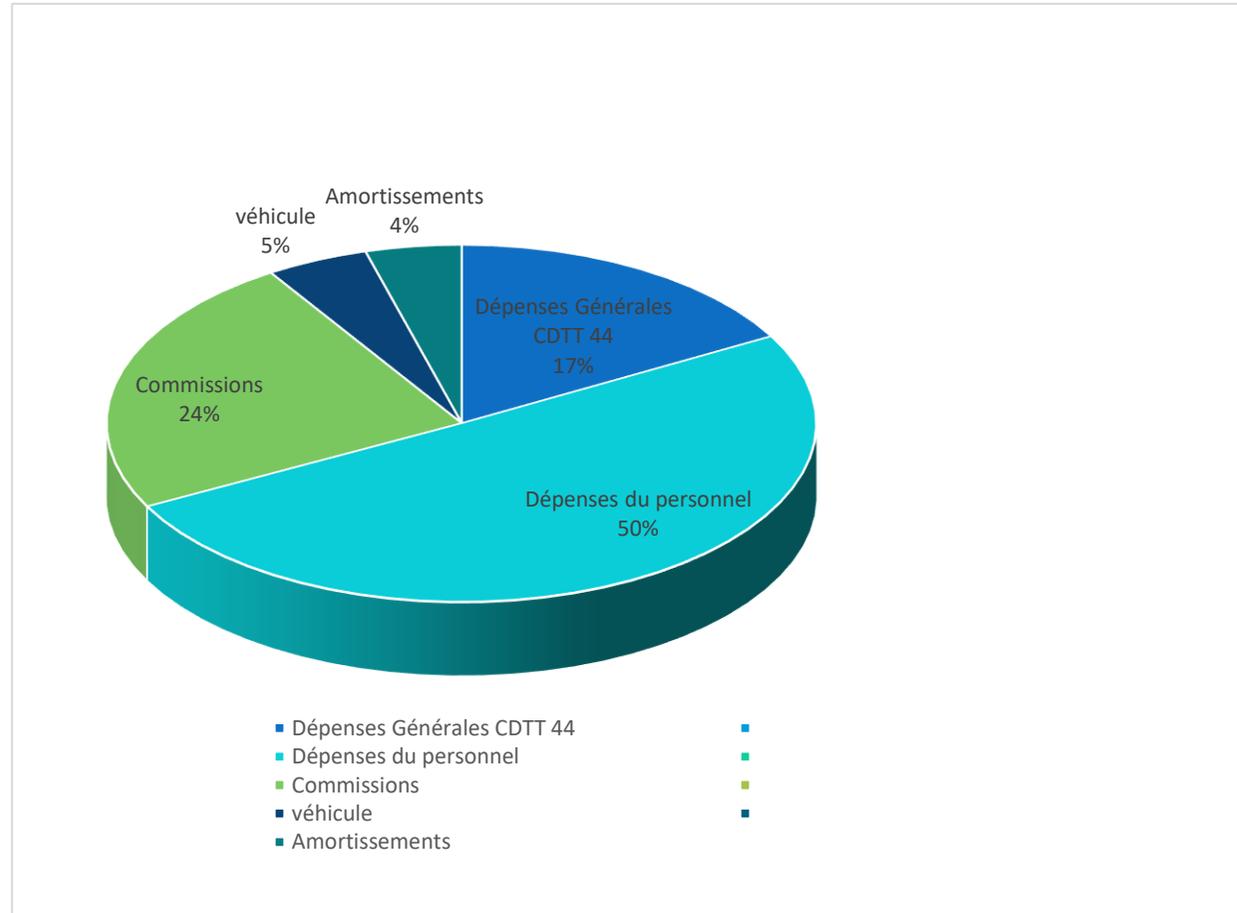


20 Mars 2021

- 1 Situation comptable au 30/06/2021
- 2 Hypothèses pour le prochain budget
- 3 Projection budgétaire saison prochaine
- 4 Projection budgétaire avec aide du CDTT 44
- 5

Situation comptable prévisionnelle au 30/06/2021

Répartition des dépenses



Projection budget fin de saison

Comparaison sur 2 années (Previsionnel au 30/06/2021 avec reprise du championnat (Avril/Mai/Juin))

CHARGES					PRODUITS				
	BUDGET 2019-2020	Réalisé 2019-2020	Budget 2020-2021	Prévisionnel au 30/06/2021		BUDGET 2019-2020	Réalisé 2019-2020	Budget 2020/2021	Prévisionnel au 30/06/2021
DEPENSES GENERALES	58 005 €	91 436 €	49 395 €	47 312 €	SUBVENTIONS	35 500 €	43 620 €	30 000 €	32 300 €
DEPENSES DU PERSONNEL	138 292 €	121 330 €	147 372 €	128 372 €	RECETTES GENERALES	6 220 €	20 902 €	4 600 €	9 800 €
COMMISSIONS	73 500 €	36 772 €	69 250 €	44 122 €	MUTATIONS	10 155 €	9 584 €	10 155 €	8 576 €
VEHICULES	11 410 €	12 010 €	13 635 €	11 749 €	AFFILIATIONS /REAFFILIATIONS	11 408 €	11 349 €	11 316 €	14 914 €
AMORTISSEMENTS	5 815 €	10 722 €	12 782 €	15 000 €	LICENCES	149 475 €	154 435 €	156 893 €	122 962 €
Dota Provisions Covid		40 000 €			ENGAGEMENTS	74 264 €	73 718 €	75 270 €	62 127 €
	287 022 €	312 270 €	292 434 €	246 555 €		287 022 €	313 608 €	288 234 €	250 679 €
					RESULTAT	- €	1 339 €	- 4 200 €	4 124 €

Hypothèses pour la saison prochaine



- Même nombre de licenciés soit 5435
- Même nombre d'équipes engagées en championnat

Projection Budgétaire Saison Prochaine



CHARGES		PRODUITS	
CHARGES	BUDGET 2021-2022		BUDGET 2021-2022
DEPENSES GENERALES	45 180 €	SUBVENTIONS	36 000 €
DEPENSES DU PERSONNEL	163 450 €	RECETTES GENERALES	1 100 €
COMMISSIONS	64 300 €	MUTATIONS	1 500 €
VEHICULES	14 785 €	AFFILIATIONS /REAFFILIATIONS	11 316 €
AMORTISSEMENTS	14 077 €	LICENCES	122 000 €
		ENGAGEMENTS	69 150 €
TOTAUX :	301 792 €	TOTAUX :	241 066 €

Projection Budgétaire avec aide du CDTT 44



BILAN	- 60 726 €
Reprise PROVISION COVID	40 000 €
PROJECTION	- 20726 €

BILAN	- 60 726 €
Reprise PROVISION COVID	40 000 €
ENGAGEMENTS	- 69 150 €
PROJECTION	- 89 876 €

BILAN	- 60 726 €
Reprise PROVISION COVID	40 000 €
AFFILIATIONS / REAFFILIATIONS	- 11 316 €
ENGAGEMENTS	- 69 150 €
PROJECTION	-101 192 €

Budget Licences

	Détail Budget LICENCES saison 2021 - 2022								
	Nombre	Tarifs unitaires							
		CDTT44 100%	CDTT44 remise 50%	CDTT44 remise 30%	Ligue	FFTT	Total sans remise	Total avec rem 50%	Total avec rem 30%
Vétérans/Séniors Traditionnelles	2339	30,00 €	15,00 €	21,00 €	18,10 €	22,15 €	70,25 €	55,25 €	61,25 €
Juniors Traditionnelles	307	24,50 €	12,25 €	17,15 €	18,10 €	22,15 €	64,75 €	52,50 €	57,40 €
Cad /Minimes Traditionnelles	739	22,00 €	11,00 €	15,40 €	14,10 €	13,15 €	49,25 €	38,25 €	42,65 €
Benj./Poussins Traditionnelles	176	22,00 €	11,00 €	15,40 €	14,10 €	13,15 €	49,25 €	38,25 €	42,65 €
Vétérans/Séniors Promotionnelles	812	14,50 €	7,25 €	10,15 €	8,60 €	7,40 €	30,50 €	23,25 €	26,15 €
Juniors Promotionnelles	46	14,50 €	7,25 €	10,15 €	8,60 €	7,40 €	30,50 €	23,25 €	26,15 €
Cad /Minimes Promotionnelles	518	12,50 €	6,25 €	8,75 €	7,10 €	3,50 €	23,10 €	16,85 €	19,35 €
Benj./Poussins Promotionnelles	498	12,50 €	6,25 €	8,75 €	7,10 €	3,50 €	23,10 €	16,85 €	19,35 €
TOTAL Recettes Licences	5435	122 962,50 €	61 481,25 €	86 073,75 €					
Ecart			-61 481,25 €	- 36 888,75 €					