



Rapport financier exercice 2020

RECETTES	budget	réalisé	écart annuel
Coach Athlé	20 000 €	17 198 €	-2 802 €
Manifestations sportives	2 700 €	2 619 €	-81 €
Mutations		300 €	300 €
Participations frais club	6 000 €	7 686 €	1 686 €
Primes compétitions		0 €	0 €
Produits financiers	150 €	53 €	-97 €
Retours cautions		5 510 €	5 510 €
Renoncations bénévoles	2 000 €	3 697 €	1 697 €
Sponsoring	2 000 €	0 €	-2 000 €
Ventes de produits	650 €	0 €	-650 €
Conseil Général	1 000 €	450 €	-550 €
Ligue	1 500 €	1 300 €	-200 €
CNDS / National	2 000 €	4 125 €	2 125 €
MRA	0 €	30 €	30 €
CPAM -IJ	0 €	3 440 €	3 440 €
Métropole	0 €	2 000 €	2 000 €
Omnisports	22 000 €	24 045 €	2 045 €
Cotisations	90 000 €	76 876 €	-13 124 €
TOTAL RECETTES	150 000 €	149 329 €	-671 €

Malgré la baisse du tarif des cotisations pour les renouvellements, les recettes ont été maintenues au niveau attendu.

DÉPENSES	budget	réalisé	écart annuel
Charges sociales	14 000 €	2 879 €	-11 121 €
Indemnisations dirigeants	0 €	0 €	0 €
Indemnisations entraîneurs	40 000 €	33 432 €	-6 568 €
Indemnisations membres	2 000 €	2 687 €	687 €
Indemnisations salarié	0 €	169 €	169 €
Salaires	21 600 €	20 557 €	-1 043 €
Alimentation	1 500 €	1 516 €	16 €
Amendes	0 €	400 €	400 €
Bons d'achats	2 000 €	1 490 €	-510 €
Divers (trésor cc)	0 €	0 €	0 €
Engagements compétitions	700 €	170 €	-530 €
Formation	3 000 €	140 €	-2 860 €
Frais déplacements athlète	1 000 €	73 €	-927 €
Frais déplacements collectifs	6 000 €	4 040 €	-1 960 €
Licences	31 000 €	28 446 €	-2 555 €
Location	3 000 €	2 372 €	-628 €
Cautions		5 510 €	5 510 €
Manifestations sportives	2 000 €	1 578 €	-423 €
Matériel sportif	5 000 €	1 042 €	-3 958 €
Haut niveau	5 000 €	1 368 €	-3 632 €
Mutations	1 200 €	1 090 €	-110 €
Stages	3 000 €	2 107 €	-893 €
Assurances	750 €	1 676 €	926 €
Cotisations	0 €	0 €	0 €
Divers	0 €	60 €	60 €
Frais bancaires	100 €	287 €	187 €
réceptions réunions assemblées	1 500 €	913 €	-587 €
Secrétariat	2 000 €	1 756 €	-244 €
TOTAL DÉPENSES	146 350 €	115 756 €	-30 594 €
RÉSULTAT	3 650 €	33 574 €	29 924 €

On note une baisse importante des dépenses d'entraîneurs, des achats de matériel, des dépenses du groupe haut-niveau, des frais de formation..

BILAN FINANCIER EXERCICE 2020

RECETTES		DÉPENSES	
Solde Bancaire 31/12/2019	30 903 €	INDEMNITÉS	
Solde caisse 31/12/2019	106 €	Indemnités entraîneurs	33 432 €
Solde Épargne 31/12/2019	48 519 €	Auto-entrepreneurs	
Solde CB JL 31/12/2019	447 €	Membres et autres(arbitres, officiels ...)	2 856 €
		DÉPLACEMENTS	
SOUS-TOTAL 1 :	79 976 €	Notes de frais (individuel et collectif)	4 113 €
		SALAIRES/HONORAIRES	
COTISATIONS	76 876 €	Salaires (payés par le CEA)	20 557 €
SUBVENTIONS		Charges sociales (URSSAF,...)	2 879 €
Communes fonctionnement	24 045 €	ACHATS	
Communes projet spécifique		Matériels joueurs	1 042 €
Nationales	3 440 €	Équipements	
Région	30 €	Frais siège(locaux, tph, assurance)	1 676 €
Métropole	2 450 €	Licences	28 446 €
Fédérales	4 125 €	Engagements des équipes	170 €
Ligues	1 300 €	Bon d'achat	1 490 €
Autres		Stage	3 685 €
PARTICIPATIONS		Formation	140 €
Dons/mécénats		Cotisations, locations	2 372 €
Renonciation bénévoles	3 697 €	Frais administratif	1 756 €
Partenariats	0 €	Frais divers (amendes, mutations)	1 490 €
PRESTATION DE SERVICES		Frais financier (services bancaires)	287 €
Coach Athlé	17 198 €	Dons et récompenses	60 €
Refacturation autres sections		Honoraires	
Périscolaire		Haut niveau	1 368 €
Ventes boutique	0 €	Réceptions -réunions -assemblées	2 430 €
Produits des activités manifestation	10 305 €	Subventions parts sections	
Produit financier	53 €	Cautions	5 510 €
Autres	300 €		
Cautions	5 510 €		

SOUS-TOTAL 2 :	149 330 €	SOUS-TOTAL 1 :	115 756 €
		Solde bancaire 31/12/2020	56 367 €
		Solde caisse 31/12/2020	119 €
		Solde épargne 31/12/2020	56 572 €
		Solde CB JL 31/12/2020	491 €
		SOUS-TOTAL 2 :	113 550 €
TOTAL GÉNÉRAL..(1+2)	229 305 €	TOTAL GÉNÉRAL.(1+2)	229 305 €

Résultat de l'exercice 2020 : excédent de 33.574 €

A noter cependant que les cotisations sociales ont été reportées depuis le mois de mars 2020. Nous avons potentiellement une dette vis-à-vis de l'URSSAF d'environ 12.000 € pour l'exercice 2020 qui doit faire l'objet d'une provision.

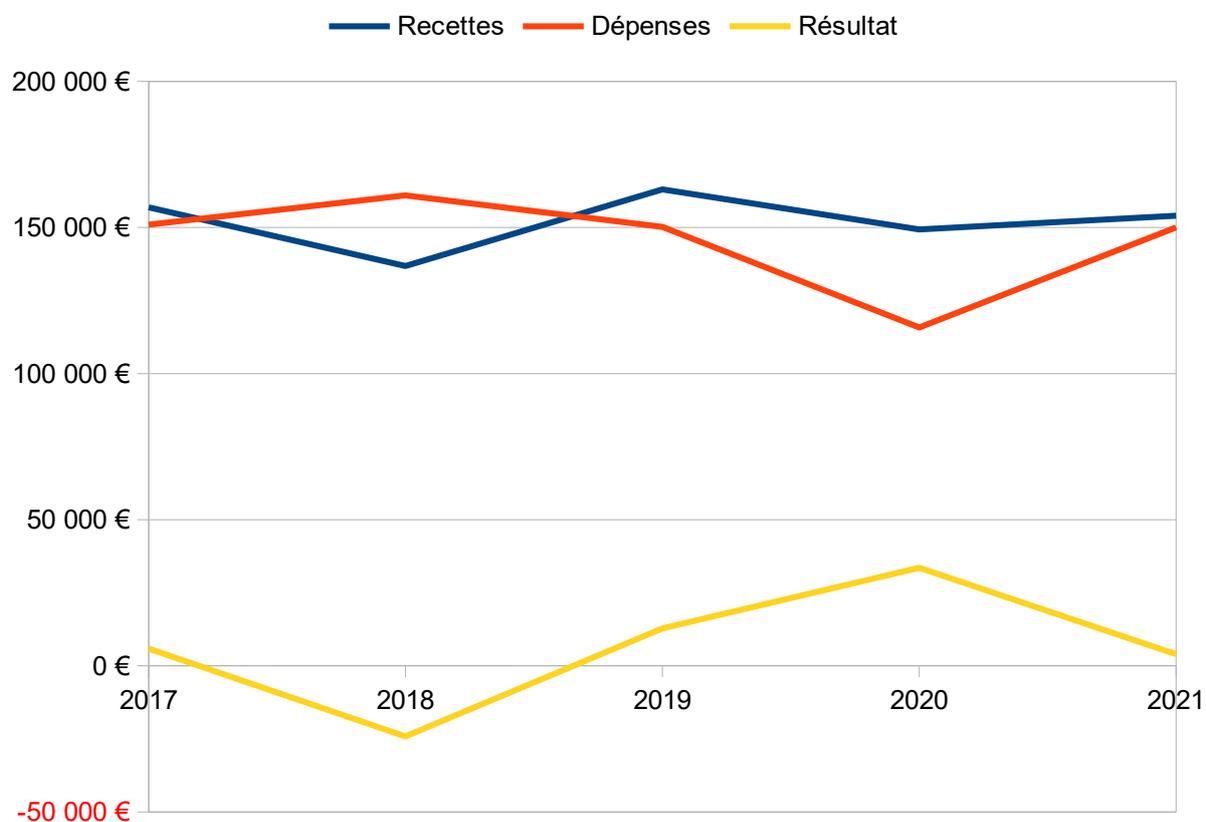
Proposition du montant des cotisations 2021-2022

Maintien des tarifs 2020-2021

- Nouvel adhérent : 250 €
- Renouvellement : 150 €
- Réduction famille : 30 € à partir du 2^e adhérent (nouvelle adhésion)
- Étudiant : 150 €

Evolution des recettes et dépenses sur 4 ans

	2017	2018	2019	2020	2021 prévision
Recettes	156 861 €	136 823 €	163 008 €	149 330 €	154 000 €
Dépenses	150 950 €	161 005 €	150 198 €	115 756 €	150 000 €
Résultat	5 911 €	-24 182 €	12 810 €	33 574 €	4 000 €



BUDGET FINANCIER PRÉVISIONNEL EXERCICE 2021

Le budget 2021 est basé sur les hypothèses suivantes :

- Reprise des activités normales à partir du mois de mai
- Même nombre d'inscriptions pour 2021-2022 que pour la saison 2020-2021 soit 280 renouvellements et 170 nouvelles inscriptions, 450 au total.

RECETTES	Budget 2020	Réalisé 2020	Budget 2021
Prestations externes	20 000 €	17 198 €	12 200 €
Manifestations sportives	2 700 €	2 619 €	0 €
Mutations	0 €	300 €	0 €
Stages multisports	6 000 €	7 686 €	13 500 €
Produits financiers	150 €	53 €	50 €
Renoncations bénévoles	2 000 €	3 697 €	2 000 €
Sponsoring	2 000 €	0 €	0 €
Ventes de produits	650 €	0 €	550 €
Région	1 000 €	450 €	1 000 €
Ligue	1 500 €	1 300 €	1 500 €
CNDS / National	2 000 €	4 125 €	4 000 €
Autres	0 €	3 470 €	1 000 €
Métropole	0 €	2 000 €	2 000 €
Omnisports	22 000 €	24 045 €	23 000 €
Cotisations	90 000 €	76 876 €	92 000 €
Divers	0 €		1 200 €
TOTAL RECETTES	150 000 €	143 820 €	154 000 €

DEPENSES	Budget 2020	Réalisé 2020	Budget 2021
Charges sociales	14 000 €	2 879 €	16 100 €
Indemnisations dirigeants	0 €	0 €	0 €
Indemnisations entraîneurs	40 000 €	33 432 €	41 000 €
Indemnisations membres	2 000 €	2 687 €	900 €
Indemnisations salarié	0 €	169 €	0 €
Salaires	21 600 €	20 557 €	24 900 €
Alimentation	1 500 €	1 516 €	0 €
Amendes	0 €	400 €	0 €
Bons d'achats	2 000 €	1 490 €	800 €
Engagements compétitions	700 €	170 €	0 €
Formation	3 000 €	140 €	4 100 €
Frais déplacements athlète	1 000 €	73 €	0 €
Frais déplacements collectifs	6 000 €	4 040 €	5 700 €
Licences	31 000 €	28 446 €	28 000 €
Location	3 000 €	2 372 €	2 000 €
Manifestations sportives	2 000 €	1 578 €	100 €
Matériel sportif	5 000 €	1 042 €	6 000 €
Haut niveau	5 000 €	1 368 €	3 400 €
Mutations	1 200 €	1 090 €	1 000 €
Stages multisports	3 000 €	2 107 €	12 000 €
Assurances	750 €	1 676 €	800 €
Achat produits pour revente	0 €	0 €	500 €
Divers	0 €	60 €	1 200 €
Frais bancaires	100 €	287 €	700 €
réceptions réunions assemblées	1 500 €	913 €	200 €
Secrétariat	2 000 €	1 756 €	600 €
TOTAL DEPENSES	146 350 €	110 246 €	150 000 €
RESULTAT	3 650 €	33 574 €	4 000 €