

Saison 2009-2010



COMPTE-RENDU FINANCIER



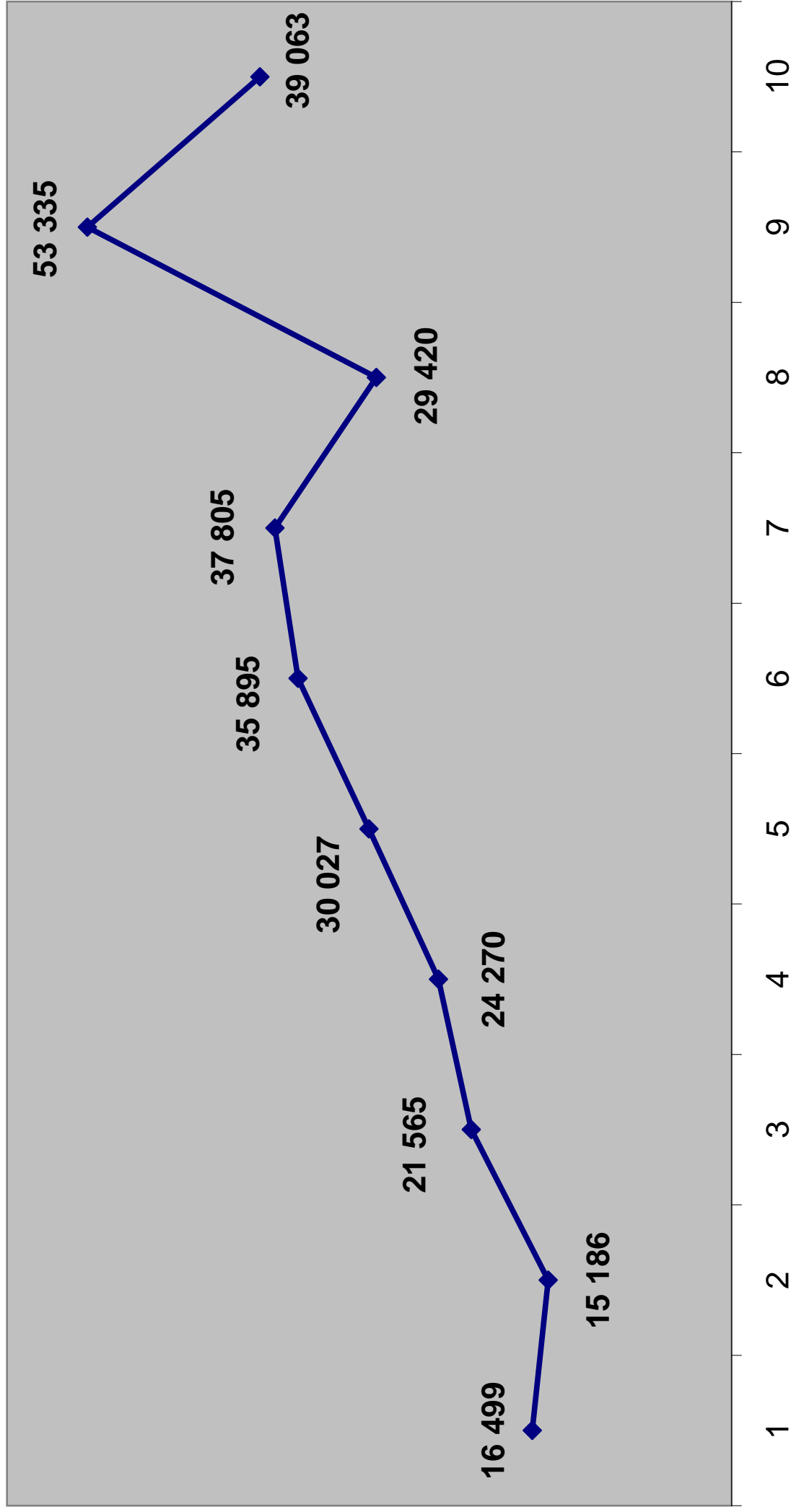
SITUATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION
SAISON 2009-2010

	<u>Prévisionnel</u> <u>2010</u>	<u>Réalisé</u> <u>2010</u>	<u>Prévisionnel</u> <u>2011</u>
RECETTES			
COTISATIONS, INSCRIPTIONS STAGES	7 000,00 €	8 875,30 €	11 000,00 €
RECETTES DES MANIFESTATIONS	6 000,00 €	8 591,22 €	9 000,00 €
TIC DE ZONE (remboursements camping)	0,00 €	392,35 €	0,00 €
SPONSORING (hors TIC de Zone)	1 000,00 €	470,00 €	1 000,00 €
SUBVENTIONS	13 500,00 €	12 600,00 €	13 000,00 €
RECETTES FINANCIERES	600,00 €	0,00 €	500,00 €
AIDES SUR SALAIRE	13 500,00 €	8 134,64 €	16 000,00 €
TOTAL DES RECETTES	41 600,00 €	39 063,51 €	50 500,00 €
DEPENSES			
COMITES, LIGUES (licences, engagement équipes, amendes)	6 000,00 €	8 878,13 €	9 000,00 €
ACHAT DE MATERIEL (entraînements, lots, buvette, maillots, ...)	2 000,00 €	6 244,81 €	5 000,00 €
FRAIS DE LOCATION, D'ASSURANCE ET ADMINISTRATIFS	1 000,00 €	1 655,53 €	1 500,00 €
FRAIS DE DEPLACEMENTS ENTRAINEURS	4 000,00 €	5 387,03 €	5 000,00 €
COMPETITIONS (dépl. mini-bus, arbitrage, engagement tournois, ...)	1 500,00 €	2 731,24 €	3 000,00 €
FRAIS BANCAIRES	100,00 €	45,75 €	100,00 €
SALAIRES	18 000,00 €	9 312,30 €	18 000,00 €
COTISATIONS SUR SALAIRES A LA CHARGE DU CLUB	6 000,00 €	3 151,31 €	6 000,00 €
ŒUVRES SOCIALES, RECOMPENSES ENTRAINEURS, CADEAUX	1 500,00 €	419,94 €	400,00 €
TIC DE ZONE (régularisation factures)	0,00 €	232,35 €	0,00 €
CAMP DIETE, STAGES ARBITRES	1 500,00 €	3 233,60 €	2 500,00 €
TOTAL DES DEPENSES	41 600,00 €	41 291,99 €	50 500,00 €
RESULTAT A REPORTER	0,00 €	-2 228,48 €	0,00 €

TABLEAU COMPARATIF

	2009-2010		2008-2009		2007-2008		2006-2007		2005-2006		2004-2005		2003-2004	
		%		%		%		%		%		%		%
RECETTES :														
Cotisations, inscriptions stages	8875,30	22,72	7310,60	13,44	5441,10	16,34	5362,80	14,04	5385,90	17,56	7352,19	23,97	9263,74	36,19
Recettes manifestations	8591,22	21,99	5966,50	10,97	2727,00	8,19	6232,70	16,31	5313,60	17,33	8279,00	26,99	3678,00	14,37
Sponsoring	470,00	1,20	3365,40	6,19	600,00	1,80	702,00	1,84	718,80	2,34	1696,00	5,53	1176,22	4,60
Subventions	12600,00	32,26	13220,00	24,30	12500,00	37,53	12100,00	31,67	12180,00	39,71	12843,00	41,88	11140,00	43,52
Recettes financières	0,00	0,00	565,00	1,04	402,57	1,21	308,99	0,81	320,82	1,05	498,79	1,63	337,21	1,32
Aides sur salaire	8134,64	20,82	0,00	0,00	6883,84	20,67	13503,14	35,34	6571,50	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprise provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2286,74	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Manifestations exceptionnelles	392,35	1,00	23965,90	44,06	4751,50	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes	39063,51	100,00	54393,40	100,00	33306,01	100,00	38209,63	100,00	32777,36	100,00	30668,98	100,00	25595,17	100,00
DEPENSES :														
Comités, Ligues	8878,13	21,50	6419,86	12,04	4451,50	15,13	4794,40	12,68	6187,60	20,65	5562,12	18,52	4735,88	19,51
Achat matériel, buvette, lots,...	6244,81	15,12	8029,43	15,05	2550,85	8,67	3401,79	9,00	3171,29	10,58	9198,47	30,63	7810,35	32,18
Location, assurance, administr.	1655,53	4,01	1535,00	2,88	826,75	2,81	913,54	2,42	2108,35	7,04	1172,45	3,90	1250,79	5,15
Déplacements entraîneurs	5387,03	13,05	4018,42	7,53	2963,58	10,07	3813,64	10,09	7453,20	24,87	5639,00	18,78	4637,82	19,11
Compétitions (arb., dépl., tourn.)	2731,24	6,61	1650,12	3,09	1888,95	6,42	2838,40	7,51	8194,16	27,34	7251,56	24,15	2532,59	10,44
Frais bancaires	45,75	0,11	62,00	0,12	68,71	0,23	33,00	0,09	61,90	0,21	63,74	0,21	35,57	0,15
Salaires	9312,30	22,55	2474,01	4,64	8969,37	30,49	16924,92	44,77	5738,07	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations sur salaires	3151,31	7,63	758,57	1,42	1203,59	4,09	2220,50	5,87	2315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Récompenses, dons, cadeaux	291,94	0,71	1968,86	3,69	457,83	1,56	352,02	0,93	315,90	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Manifestations exceptionnelles	232,35	0,56	24582,57	46,09	5889,41	20,02	1416,82	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorties Matches Pro	128,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1096,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camps d'été, stages arbitres	3233,60	7,83	1836,80	3,44	150,00	0,51	0,00	0,00	350,00	1,17	1140,00	3,80	3267,00	13,46
Total dépenses	41291,99	100,00	53335,64	100,00	29420,54	100,00	37805,03	100,00	35895,67	100,00	30027,34	100,00	24270,00	100,00
RESULTAT :	-2228,48	-5,70	1057,76	1,94	3885,47	11,67	404,60	1,06	-3118,31	-9,51	641,64	2,09	1325,17	5,18

Evolution du budget depuis 2001



LOTO DE NYONS et BUIS LES BARONNIES

BILAN FINANCIER

Saison	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009		2009-2010	
	Nyons	Nyons	Nyons	Nyons	Nyons	Buis	Nyons	Nyons	Buis

Recettes	3 430,00 €	3 217,00 €	3 317,60 €	2 905,00 €	2 727,00 €	228,50 €	2 628,00 €	2 195,00 €	2 345,00 €
Vente cartons	2 880,00 €	2 333,00 €	2 899,00 €	2 400,00 €	2 387,00 €	2 853,50 €	2 333,00 €	1 830,00 €	1 955,00 €
Buvette	550,00 €	884,00 €	418,60 €	505,00 €	340,00 €	375,00 €	295,00 €	365,00 €	390,00 €

Dépenses	1 150,00 €	908,87 €	606,01 €	599,18 €	749,70 €	521,00 €	49,19 €	942,19 €	562,20 €
Achat lots	1 000,00 €	758,55 €	477,37 €	432,83 €	604,16 €	421,00 €	780,19 €	844,60 €	495,24 €
Achats buvette	150,00 €	150,32 €	128,64 €	126,35 €	105,54 €	100,00 €	120,00 €	57,59 €	66,96 €
Location salle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €

Résultat :	2 280,00 €	2 308,13 €	2 711,59 €	2 305,82 €	1 977,30 €	2 707,50 €	1 687,81 €	1 252,81 €	1 782,80 €
						4 395,31 €		3 035,61 €	

TOURNOI DES BARONNIES

BILAN FINANCIER

RECETTES

Intitulé	Montant
Engagements équipes	235,00 €
Buvette	1 200,00 €

TOTAL : **1 435,00 €**

DEPENSES

Intitulé	Montant
Facture Intermarché (buvette, snack, ...)	431,96 €
Facture Boubkari (merguez)	48,23 €
Facture Intersport (médailles)	86,40 €
Facture La Grihète (bière)	84,58 €
Facture Carrefour (café gourmand)	7,74 €
Facture La Poste (envoi t-shirts)	20,50 €

TOTAL : **679,41 €**

RESULTAT : 755,59 €

TOURNOI LA MIE CALINE

BILAN FINANCIER**RECETTES**

Intitulé	Montant	%
Buvette	927,50 €	33,9
Part CNDS	200,00 €	7,3
Subventions municipales	438,00 €	16,0
Sponsoring et dons	670,00 €	24,5
Participation des familles	498,10 €	18,2

TOTAL : 2 733,60 €**DEPENSES**

Intitulé	Montant	%
Hébergement	378,00 €	13,8
Repas et petits déjeuners	442,00 €	16,2
Billets Train ALLER	407,60 €	14,9
Billets Train RETOUR	688,80 €	25,2
Location Mini-Bus	772,20 €	28,2
Essence Mini-Bus	45,00 €	1,6

TOTAL : 2 733,60 €**COÛT POUR LE CLUB :****0,00 €**

SITUATION FINANCIÈRE : COMPARAISON AVEC LA SAISON 2008-2009

RECETTES

COTISATIONS et INSCRIPTIONS STAGES + 21 %

Augmentation par rapport à 2008-2009 due à une hausse de 26 licenciés, et à l'organisation nouvelle de stages payants pendant les vacances scolaires.

RECETTES MANIFESTATIONS + 44 %

Si l'on ne tient pas compte de l'organisation du TIC de Zone en Mai 2009, le club a fait mieux que les années précédentes avec deux lotos, les calendriers, le tournoi des Baronniees et la buvette lors des matchs de championnat (pour financer le voyage des Minimes Garçons en Vendée).

SUBVENTIONS - 5 %

Retard dans le versement de la subvention CNDS (600 euros normalement).

DÉPENSES

COMITÉS, LIGUES + 38 %

Augmentation due au fait que nous avons davantage de licenciés et d'équipes. De nombreuses amendes également, dont certaines auraient pu être évitées.

ACHAT MATÉRIEL - 23 %

Peu d'achats de matériel pédagogique cette saison, t-shirts du tournoi entièrement financés, nous nous sommes autorisé une seule « largesse » : celle de préférer le jus d'abricot aux sodas, certes moins chers, pour le goûter d'après-match des équipes.

DÉPLACEMENTS ENTRAÎNEURS + 34 %

Augmentation due à l'immobilisation pendant 6 mois au garage du véhicule du club. Les entraîneurs du club, notamment Pierre, ont du utiliser leur véhicule personnel plus que prévu.

FRAIS LIÉS A LA COMPÉTITION + 65 %

Augmentation du nombre d'équipes = augmentation des frais d'arbitrage (2289 € cette saison). Par ailleurs, le club finance volontiers quelques déplacements en mini-bus ou avec la voiture du club (346 € d'essence) et a offert un McDo aux seniors pour les féliciter de leur victoire en Coupe du Vaucluse.

STAGES ENTRAÎNEURS / ARBITRES, CAMPS D'ÉTÉ + 76 %

Le club a choisi de mener une politique volontariste sur la formation de ses entraîneurs (Pierre et Hadj en formation Entraîneur Région, visites de Didier Servant), de ses arbitres (Hadj en formation Espoir Arbitre) et de ses joueurs (80 € d'aide à l'inscription au camp de Salavas pour 15 licenciés) !

RÉSULTAT : - 2 228,48 €

S'explique par l'arrivée tardive de plusieurs recettes (participation des familles au voyage de la Mie Câline, inscriptions au tournoi des Baronniees, subventions CNDS, ...), lesquelles seront reportées au bilan de la saison prochaine. Un travail de fond est actuellement mené concernant le partenariat afin d'augmenter nos recettes sponsoring la saison prochaine.