

RAPPORT FINANCIER 2020/2021

Les tableaux page 2 et 3 présentent le réalisé à fin aout 2020 et le budget 2021.

REALISE FIN AOUT 2020

Rappelons que pendant l'exercice arrêté à fin aout 201, nous avons effectué de grosses dépenses d'équipement (nouveaux billards, réfections des bandes). Grace à une subvention exceptionnelle de la mairie, nous avons pu limiter le déficit à 2654 €. La trésorerie positive s'élevait alors à 9547 € (dont 7713 € sur le Compte sur Livret).

Fin 2020, en complément des commentaires mentionnés dans les tableaux, 2 éléments positifs doivent être expliqués : 1/ une bonne campagne d'adhésion, essentiellement grâce aux «blackballs» installés l'année précédente qui a permis d'arriver à 11242 € de recettes en la matière et de dépasser l'objectif que nous avons prévu, et 2/ l'arrivée du COVID début 2020, qui a empêché de continuer les compétitions et donc permis financièrement des économies sur les frais liés à ces mêmes compétitions avec aussi moins de frais de ménage.

Comme nous avons continué en septembre 2019, de procéder à des réfections de tapis et de bandes, et que le Bar a rapporté plus, l'exercice arrêté à aout 2020, se solde donc par un bénéfice de 2813 €. Cela a permis d'améliorer notre trésorerie à 12360 € (dont 7740 € sur le Compte sur Livret).

BUDGET 2021

Partant des données à fin février, cet atterrissage a été conçu en prévoyant une réouverture du club en mai sans nouvelle adhésion sur cette fin d'exercice.

Notons qu'en cas de réouverture avant l'été, les nouveaux adhérents paieraient un forfait de 50 €.

En terme de recettes, pas grand-chose si n'est, un peu de bar et le règlement de la subvention de la mairie qui doit arriver en avril voire mai. Pour les dépenses, nous avons budgété quelques remboursements de frais liés à d'éventuelles compétitions qui pourraient être organisées, quelques cours et quelques frais divers dont certains pour préparer l'année 2022. Nous avons bien sur repris les frais fixes mensuels d'environ 110 €.

Dans ces conditions, nous arriverons à un excédent d'environ 4800€. Notons que si cette réouverture se faisait plus tardivement, le résultat n'en serait malheureusement qu'amélioré. Le club aura donc en caisse environ 17000€ (dont 12000 sur un livret A).

REALISE a fin 08/2020	Réalisé 2016	Réalisé 2017/18	Réalisé 2018/19	31/8/20	Budget 2019/20	Commentaires sur le réalisé 2020
Adhésions	12 443	10 962	9 606	11 242	10 500	Plus d'adhésions que prévu (voir rapport moral du président)
Autres produits	4 021	3 959	7 044	3 873	4 200	
Bar	2 851	1 249	1 856	2 121,45	2 000	Dont 720 forfait de réception comme en 2019 (accueil autres équipes)
Accessoires billards	-900	290	212	-58,80	250	Achats pour BB / contrepartie « Domingo » ne s'est rien fait rembourser comme frais
Location billard	175	30	275	228,00	200	
Parking	-582	-43	-49	-49,50	0	
Sponsoring	1 200	750	650	500,00	750	
Subvention	1 277	1 683	4 100	1 131,60	1 000	Mairie 800 - CG 331
Frais des compétitions	-4 547	-2 064	-3 545	-2 470	-4 700	
Frais de route	-1 709	-694	-1 024	-661	-1 200	
Frais de réception	-434	0	-832	-733	-1 000	Dont 720 de Forfait Bar
Rembt repas arbitre				-81	-500	dont 37,90 AG CDBL
Remboursement repas joueurs	-2 404	-1 370	-1 689	-996	-2 000	
Divers	-3 200	-3 121	-3 355	-2 811	-3 790	
Clés et Cautions	75		10	165	100	
Frais de banque	-9	-23	-40	-15	-40	Intérêts du CSL couvrent frais de banque
Frais de manifestation	-84	0	-329	-407	-550	Portes ouvertes - Pot Henri - Noël - 3B dames
Logistique	-477	-85	-393	-323	-200	Toners
Nettoyage	-863	-1 000	-940	-460	-1 000	Arrêt du ménage en mars
Téléphone	-542	-606	-696	-781	-700	
Assurance	-500	-769	-686	-716	-700	
Divers	-800	-638	-281	-273	-700	S Pauly
Investissements	-7 247	-7 901	-12 404	-7 021	-6 698	
Polos		-2 062	0	-874	0	
Réfection tapis billards	-632	-5 092	-4 058	-1 665	-2 200	Draps des 3. 10
Réfection bandes			-4 055	-2 348	-2 348	Paiement des bandes des 3.10
Travaux	-5 467	-534	-69	-697	-100	
Formation	-60		-200	-252	-400	
Nourriture	-1 088	-213			0	
Achat petit matériel				-905	-1 250	Frigo (1 nouveau installé) – aspirateur (1 seul ayant été acheté contre 2 prévus)
Communication			-222	-280	-300	
Achat billards à trous			-3 800		-100	Queues billard à trous (inclus dans petit matériel)
RESULTAT de l'EXERCICE	1 471	1 836	-2 654	2 813	-488	Net dépassement positif du budget, voir commentaires ci-dessus

BUDGET 2021	Réalisé 2019/20	<i>Pour mémoire Réalisé février 21</i>	Budget 2021
Adhésions	11 242	6 864	6 864
Autres produits	3 873	208	1253
Bar	2 121	-7	250
Accessoires billards	-59	-139	-139
Location billard	228		
Parking	-50	10	10
Sponsoring	500		
Subvention	1 132	343	1 132
Frais des compétitions	-2 470	-150	-900
Frais de route	-661	-50	-300
Frais de réception	-733		
Rembt repas arbitre	-81	-76	-200
Remboursement repas joueurs	-996	-24	-400
Divers	-2 811	-509	-1688
Clés et Cautions	165	55	55
Frais de banque	-15	-11	-35
Frais de manifestation	-407		
Logistique	-323	-4	-4
Nettoyage	-460		-250
Téléphone	-781	-324	-802
Assurance	-716	-365	-792
Divers	-273	140	140
Investissements	-7 021	-261	-735
Polos	-874	15	15
Réfection tapis billards	-1 665		
Réfection bandes	-2 348		
Travaux	-697		
Formation	-252		-300
Nourriture			
Achat petit matériel	-905	-248	-300
Communication	-280	-28	-150
Achat billards à trous			
RESULTAT de l'EXERCICE	2 813	6 151	4 794

Commentaires

Réalisé à fin février sans nouvelles adhésions

Idem exercice précédent

Si reprise des compétitions en mai mais avec moins de joueurs

Reprise du nettoyage sur 3 mois

Quelques dépenses pour préparer l'exercice futur