

6. Budget prévisionnel 2020/2021

N° COMPTE	CHARGES	PREVISIONNEL 20/21
	INTITULE	MONTANT
602200	Produits d'entretien	1 000,00
603000	Variation de stock	0,00
605100	Achats de matériel sportif (ballons,...)	80 000,00
605200	Achats d'équipements sportifs (maillot, short,...)	100 000,00
605400	Achats de récompenses (trophés, médailles,...)	5 000,00
606100	Achats non stockés (gaz, électricité, eau,...)	20 000,00
606300	Fournitures entretien (petit équipement de moins de 500€)	15 000,00
606400	Fournitures de bureau (papiers, photocopies, cartouches d'encre,...)	15 000,00
606410	Petits matériels informatiques	10 000,00
606500	Fournitures médicales (pharmacie)	5 000,00
606600	Carburant non stocké (essence)	8 000,00
607100	Achats d'équipements (pour revente)	5 000,00
607200	Achats aliments boissons (pour revente)	5 000,00
	TOTAL COMPTE 60	269 000,00 €
613200	Locations terrains / locaux	50 000,00
613300	Locations de matériel	25 000,00
613500	Locations de véhicules	10 000,00
615200	Entretien / réparations sur biens immobiliers	40 000,00
615300	Entretien / réparations sur biens mobiliers	5 000,00
615600	Contrats de maintenance (informatique, photocopieuse,...)	9 200,00
616100	Assurances	20 710,00
618100	Abonnements et Documentations	3 000,00
618540	Frais de Stage sportif	20 000,00
618560	Frais de formation (diplômante ou non)	15 000,00
	TOTAL COMPTE 61	197 910,00 €
622600	Honoraires (auto-entrepreneur, kiné, médecin, osteo,...)	165 000,00
622700	Frais acte et contentieux	250,00
623100	Annonces et insertions	3 300,00
623400	Cadeaux	3 000,00
623700	Publication de l'association (journal, guide...)	6 000,00
623800	Pourboires	200,00
624000	Transports collectifs (car, train, avion, métro, taxis,...)	85 000,00
625100	Frais d'hébergement (hôtel, ...)	50 000,00
625140	Remboursements des indemnités kilométrique (1)	90 000,00
625200	Frais de restauration	45 000,00
625300	Frais de déplacements (péage, parking,...)	5 000,00
625700	Réceptions, animations	18 000,00

625800	Frais d'arbitrage	50 000,00
625900	Remboursements franchise URSSAF quasi-bénévoles	190 000,00
626100	Liaisons informatiques et internet, téléphone, fax	18 900,00
626300	Affranchissements, timbres (frais poste)	2 000,00
627800	Frais bancaires (commissions-frais)	8 000,00
628000	Cotisations diverses (fédérale, comité jumelage etc...)	8 000,00
	TOTAL COMPTE 62	747 650,00 €
631100	Taxe sur les salaires	73 700,00
633300	Formation Professionnelle Continue	23 700,00
633400	Participation à l'effort de construction	
635800	Autres taxes (timbres fiscaux,...)	2 200,00
	TOTAL COMPTE 63	99 600,00 €
641100	Salaires (salaire brut)	1 379 774,00
641200	Congés payés	4 500,00
641400	Indemnités et avantages divers	5 000,00
645100	Charges sociales	450 342,00
645120	Charges sociales sur congés payés	2 400,00
647500	Médecine du travail	6 200,00
	TOTAL COMPTE 64	1 848 216,00 €
651000	Licences	90 000,00
652000	Engagements	50 000,00
653000	Mutations des sportifs	8 000,00
658000	Charges de gestion courante (diff règlements, pénalités de matches,...)	2 000,00
658100	Reversement subvention CG94 Sportif de Haut niveau	19 000,00
658300	Dons (dons et libéralités)	870,00
658400	Cotisations reversée au Siège VGA	9 000,00 €
	TOTAL COMPTE 65	178 870,00 €
661600	Charges sur Intérêts bancaires (découverts bancaires)	
	TOTAL COMPTE 66	0,00 €
671800	Charges Exceptionnelles (chéques périmés,...)	
672000	Charges sur exercice antérieur	15 000,00 €
	TOTAL COMPTE 67	15 000,00 €
681000	DAP	0,00 €
6811200	Dotations Amortissements	20 000,00 €
6815000	Dotations risques	85 000,00 €
6814200	Engagements sur ressources	500 000,00 €
	TOTAL COMPTE 68	605 000,00 €
	TOTAL CHARGES	3 961 246,00 €

N° COMPTE	PRODUITS	PREVISIONNEL
	INTITULE	20/21
706000	Prestations de services à des membres (cours particulier, location de matériel, droit à jouer)	50 000,00
706100	Prestations de services à des non-membres (cours particulier, location de matériel, droit à jouer)	2 000,00
706001	Participation stage	40 000,00
706251	Bar, buvette, restauration-soirée VGA	19 000,00
706254	Prestations publicitaires (sponsoring, parainage)	1 300,00
706256	Autres opérations publicitaires (encart journal de l'association)	
707100	Ventes équipements / matériel à des membres (2)	10 000,00
707200	Ventes équipements / matériel à des non-membres	1 000,00
708100	Produits d'activité annexe (billetterie)	5 000,00
	TOTAL COMPTE 70	128 300,00
741100	Subventions Municipales	955 000,00
741110	Subventions Conseil Général du Val de Marne	290 000,00 €
741120	Subventions Régionales (hors emploi tremplin)	15 000,00
741130	Subventions CNDS (hors Plan Sport Emploi)	35 000,00
741140	Subventions Fédérales	65 000,00
741146	Autres subventions (à détailler)	8 000,00
741160	Subventions CNDS Plan Sport Emploi	18 000,00
745000	Subventions ASP (CAE, Emploi d'avenir, Emploi tremplin,...)	
	TOTAL COMPTE 74	1 386 000,00
756200	Cotisations membres actifs	1 600 000,00
756800	Droits d'entrée des membres	
758000	Produits de gestion courante	
758100	Dons et mécénats (entreprise ou particulier)	35 000,00 €
758200	Dons des bénévoles à l'association (abandons de frais...)	9 000,00
758602	Saint Maurienne	
758400	Mutations des sportifs	
	TOTAL COMPTE 75	1 644 000,00
761100	Produits Financiers (intérêts placements)	9 000,00
767000	Revenus des Valeurs Mobilières de Placement (parts sociales)	800,00
	TOTAL COMPTE 76	9 800,00
771000	cote part subv tennis	0,00
772000	Produits sur exercices antérieurs	5 000,00
772500	FONDS DEDIES	508 536,00
791000	Reprise sur amortissements et provisions	30 000,00
	TOTAL COMPTE 77	543 536,00
	PERTE - REPRISE SUR FONDS PROPRES	249 610,00
	TOTAL PRODUITS	3 961 246,00 €
RESULTAT D'EXPLOITATION : EXCEDENT/INSUFFISANCE		-249 610,00 €