

EXERCICE DU 01/05/2016 AU 30/04/2017

BILAN FINANCIER

RESULTAT 2016- 2017

DEPENSES	Montant (€)	RECETTES	Montant (€)
COTISATIONS ET LICENCES		COTISATIONS ET LICENCES	
Cotisation USC	70,00		
		Cotisations Adhésions	28326,03
Licences	9 937,60	Cotisations Ecole de Tennis	27278,90
Badges	1 116,00	Cotisations cours adultes	9265,00
11123,6		Badges caution	64869,93
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		SUBVENTIONS / INTERETS	
Internet, Téléphone, Site Web	1 235,96	Mairie	10874,00
Fournitures administratives	400,06	Conseil Départemental (AVSL)	10342,00
Cabinet comptable	2 064,00	CNDS	2600,00
Frais bancaires	59,30	Coupons Oise Sport	2625,00
Charges diverses	720,00	Revenus de Placement	1069,31
4 479,32		27510,31	
MANIFESTATIONS ET STAGES		MANIFESTATIONS ET STAGES	
Consommations équipes, réunions, Ecole de Tennis	1 018,85		
Tennis Dans la Rue	1 818,92	Subvention Politique de la Ville	2000,00
Animations diverses club	961,59	Animation diverses	628,00
« Fête du Tennis ! »	31,20		
Sortie Roland Garros	2 922,00	Sortie Roland Garros	1920,00
Opération patinoire	250,00		
Fête du Club	934,94		
Opération Tee shirts Equipes	2 322,94		
10260,44		4548	
ACHATS		VENTES	
Matériel Club House	49,95	Sponsors	3700,00
Matériel pédagogique	543,45	Réservation courts, y compris moniteurs	235,00
Balles	4 385,00	Balles	292,50
Matériel Courts	1 380,28		
Dotations amortissements / Immo Corpo.	661,00		
7019,68		4227,5	
TOURNOIS ET CHAMPIONNATS		TOURNOIS ET CHAMPIONNATS	
Engagements Equipe	744,10		
Frais de déplacement équipe	771,82	Tournoi Individuel CDOT	381,25
Tournoi Individuel CDOT	503,55	Tournoi Interne	300,00
Tournoi Interne	82,96	Tournoi Jeunes	410,00
Tournoi Jeunes	280,00	Tournoi Open	1575,00
Tournoi Open	1 284,45		
3666,88		2666,25	
ENTRAINEURS / OFFICIELS		ENTRAINEURS / OFFICIELS	
Formation AMT – JAT	1 417,38		
Formation continue	724,36		
Frais de déplacements	72,00		
Sous-traitance moniteur	1 330,80		
Salaires nets	42 209,12		
Charges sociales : URSAFF, retraites...	12 906,35		
Medecine du Travail	618,40		
59 278,41			
95 828,33			103821,99
		RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédent)	7993,66
TRESORERIE 30/04/2016		TRESORERIE 30/04/2017	
Cptes courant Crédit Mutuel	1 503,68	Cptes courant Crédit Mutuel	2 017,71
Cptes livret Crédit Mutuel	140 000,00	Cptes livret Crédit Mutuel	158 000,00
Caisse	116,00	Caisse	441,19
TOTAL	141 619,68	TOTAL	160 458,90