



RAPPORT FINANCIER 2022 – 2023

- ETAT DE LA TRESORERIE – Fin exercice 2022-2023**

Solde au terme du dernier exercice approuvé		
	Solde	Date du Solde
Sur compte(s) courant(s)	8300	30/06/2023
Sur livret(s) ou autre épargne	5010	30/06/2023
Espèces	786	30/06/2023
TOTAL Compte(s) + Livret(s) + Espèces	14 096	€

Préciser la destination de cette épargne : L'épargne générée sur l'exercice 2022/2023 permettra d'assumer le recrutement de trois apprentis sur la prochaine saison en formation BPJEPS. Souhait du club d'accompagner par la formation et de préparer de futurs coachs « professionnels » pour nos enfants

- BUDGET PREVISIONNEL 2023 - 2024**

BUDGET PREVISIONNEL 2024 (En équilibre et en euros)

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
Charges d'exploitation	74454	Produits d'exploitation	
<u>ACHATS :</u>		<u>VENTES</u>	
Fournitures (eau, gaz, électricité, etc...)		Vente matérielle	900
Petits matériels – Mobiliers	1000	Vente vêtements	
Autres charges préciser lesquelles		Autres produits (licences...)	38930
Fournitures administratives	850	Cotisations adhérentes	
Achat vêtements....	2500	Buvette + stages	8400
<u>SERVICES EXTERIEURS</u>		<u>SUBVENTIONS</u>	
Location de locaux		Mairie ST Estève :	8000
Entretiens		Autres mairies :	
Assurances	1000	Conseil départemental :	
Documentation (abonnements, achats Ponctuels...)		Conseil régional :	
<u>AUTRES SERVICES</u>		Etat (FNDS...)	
<u>FRAIS fédération :</u>	24519	Mécénat	6600
Honoraires (professions libérales uniquement)	1800	Autres partenaires (préciser lesquels)	
Publicité, publication, communication			
Transports (Expositions ou autres)	3100		
Frais de déplacement			
Frais de réception	390		
Frais de P.T.T.			
Frais de téléphone	845		
Autres (Préciser lesquels)=> formation	500		
Partenariat avec l'Union Catalane Basket	10000		
<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>			



RAPPORT FINANCIER 2022 – 2023

Salaires et traitements Charges sociales et cotisations			
Droits d'auteurs (SACEM par ex...) Autres préciser lesquelles	27590		
<u>CHARGES FINANCIERES</u> Intérêts des emprunts (agios...)		<u>PRODUITS FINANCIERS</u> Intérêts des placements	
TOTAL DES CHARGES	74 454	TOTAL DES PRODUITS	62 830

Le Trésorier

Le budget présente un résultat déficitaire de 11 624€. Le club a subi un manque à gagner important sur les manifestations estivales avec une météo mitigée. De plus, l'activité buvette et restauration sur la nouvelle manifestation des Caisses à Savon a amené des investissements (matériel) et achats importants. Malheureusement, la présence de plusieurs points de restauration n'a pas permis d'avoir le débit et les recettes escomptés (entraînant notamment des pertes sur le frais). Néanmoins, la trésorerie de 14096€ de la saison précédente permettra au club de faire face pour cette saison.

Je soussigné(e), Président(e) de l'association, certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente demande et m'engage, d'une part, à utiliser l'aide financière allouée, conformément à sa destination prévisionnelle, et d'autre part, à mettre à disposition ou à fournir, sur demande de la collectivité, toute pièce justificative d'utilisation de cette aide.

A St Estève Le.....

Le Président :..... Cachet

(Signature et cachet obligatoires)