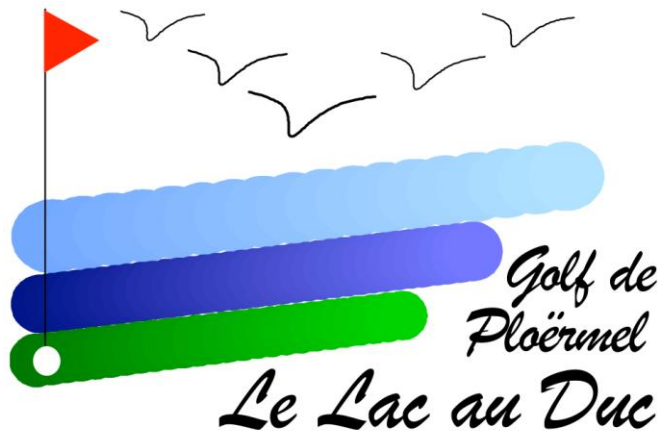
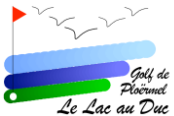




# Assemblée Générale de l'Association Sportive

Janvier 2023



# Rapport financier

- Compte de résultat de l'exercice 2022
- Tableau des Recettes
- Tableau des Dépenses
- Situation de Trésorerie
- Budget 2023



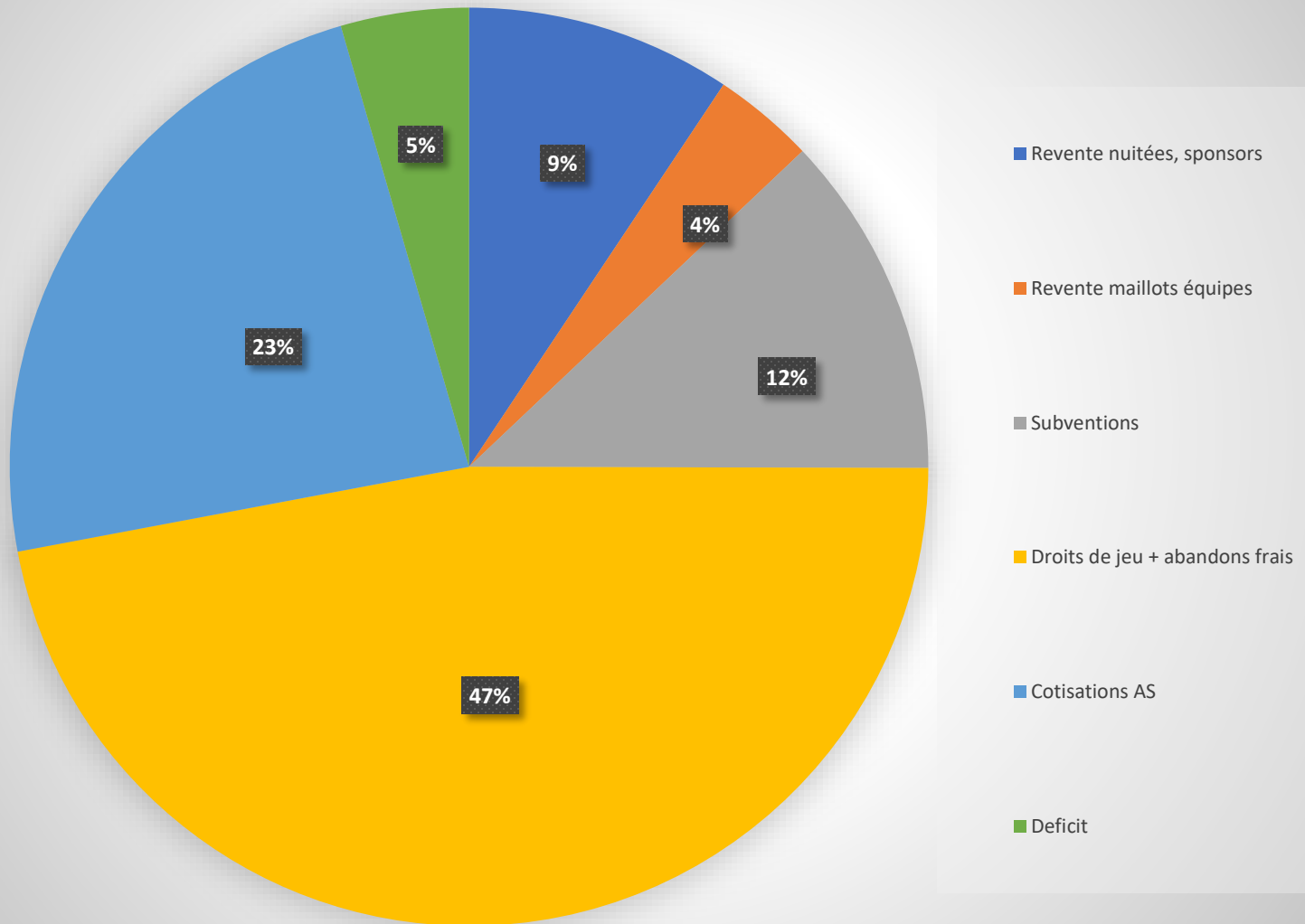
# Résultats 2022

- ❑ Des dépenses supérieures aux prévisions (24k€ au lieu de 19k€)
    - ✓ Dépenses ordinaires en ligne avec le budget
    - ✓ Dépenses supplémentaires d'achat de maillots (1500€) et de nuitées (2100€)
  - ❑ En conséquence recettes supérieures au budget (un peu plus de 23k€)
    - ✓ Recettes ordinaires en ligne avec le budget (droits de jeu + cotisations)
    - ✓ Recettes imprévues liées aux ventes de maillots et de nuitées seniors
  - ❑ Au final un résultat en déficit de 1116€ (pour 1100€ prévus au budget)
- => et donc une trésorerie qui redescend logiquement à 11k€

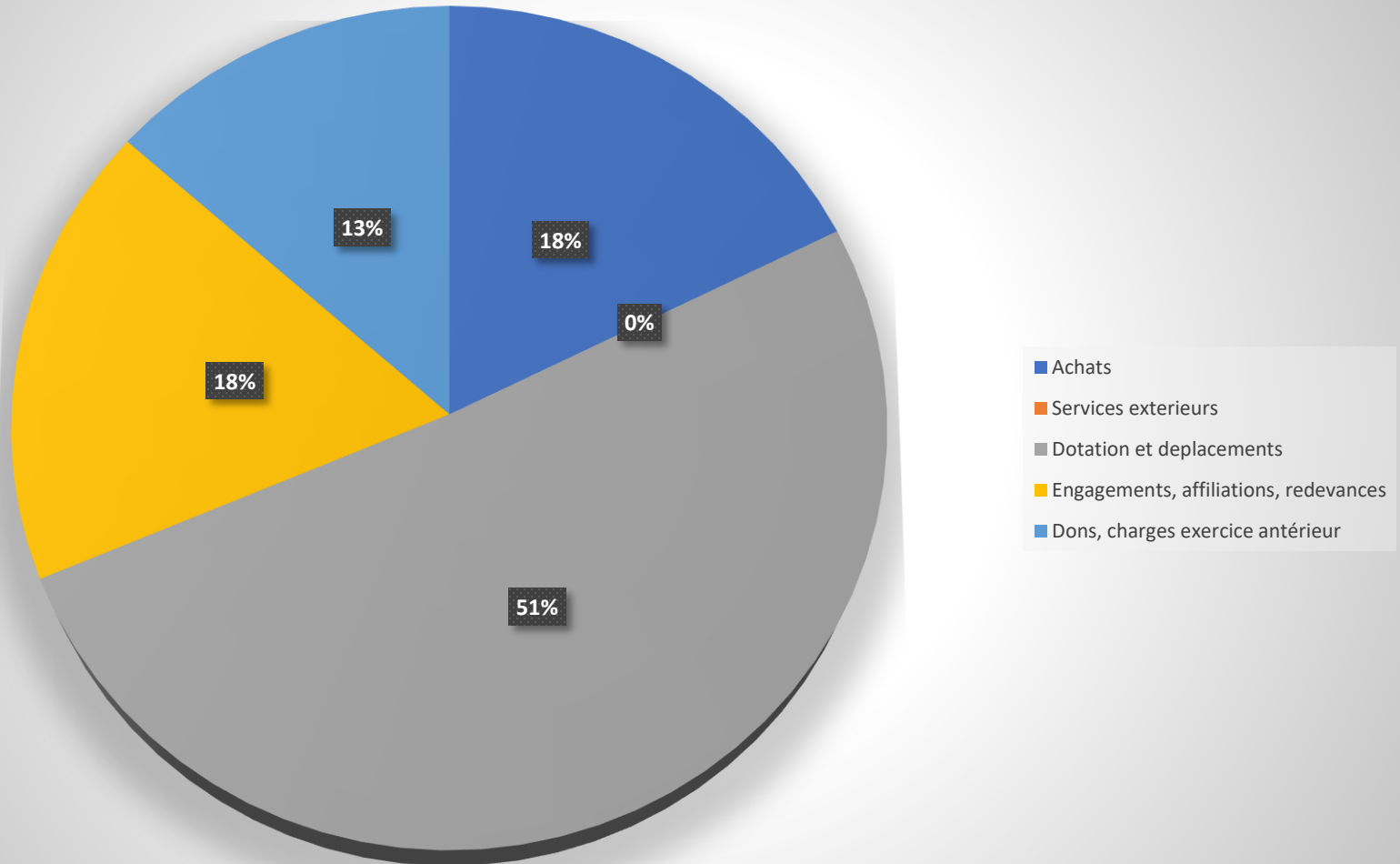
# Compte de résultat (tableau comptable)

| CHARGES                                                                | Traduction AS                                | MONTANT         | PRODUITS                                                                 | Traduction AS                         | MONTANT         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>60-Achat</b>                                                        | <b>Achats</b>                                | <b>4396,41</b>  | <b>70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b> |                                       | <b>3205,54</b>  |
| Achats d'études et de prestations de services                          |                                              | 0,00            | Prestation de services                                                   | Revente nuitées, sponsors             | 2317,00         |
| Achats non stockés de matériels et de fournitures                      | Boissons, collations                         | 1869,06         | Vente de marchandises                                                    | Revente maillots équipes              | 888,54          |
| Fournitures non stockables ( eau, énerrgie)                            |                                              | 0,00            | Produits des activités annexes                                           |                                       | 0,00            |
| Fourniture d'entretien et de petit équipement                          | Bureautique, entretien, maillots             | 2481,35         |                                                                          |                                       |                 |
| Autres fournitures                                                     |                                              | 46,00           |                                                                          |                                       |                 |
| <b>61 - Services extérieurs</b>                                        | <b>Services extérieurs</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>74- Subventions d exploitation</b>                                    | <b>Subventions</b>                    | <b>3000,00</b>  |
| Sous traitance générale                                                |                                              | 0,00            | Etat: ANS, ARS, ...                                                      |                                       | 0,00            |
| Locations                                                              |                                              | 0,00            |                                                                          |                                       |                 |
| Entretien et réparation                                                |                                              | 0,00            | Région                                                                   |                                       | 0,00            |
| Assurance                                                              |                                              | 0,00            |                                                                          |                                       |                 |
| Documentation                                                          |                                              | 0,00            |                                                                          |                                       |                 |
| Divers                                                                 |                                              | 0,00            | Département                                                              |                                       | 0,00            |
| <b>62 - Autres services extérieurs</b>                                 | <b>Dotation et déplacements</b>              | <b>12628,91</b> |                                                                          |                                       |                 |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires                             |                                              | 0,00            | Commune(s):                                                              |                                       | 0,00            |
| Publicité, publication                                                 | Dotations des compétitions                   | 2721,66         | Subvention communauté de communes                                        | Subvention CdC                        | 3 000,00        |
| Déplacements, missions                                                 | Déplacement équipes + administrateurs        | 9292,11         |                                                                          |                                       |                 |
| Frais postaux et de télécommunications                                 | Telephone + Internet                         | 428,89          | Organismes sociaux                                                       |                                       | 0,00            |
| Services bancaires, autres                                             | Frais bancaires                              | 186,25          |                                                                          |                                       |                 |
| <b>63 - Impôts et Taxes</b>                                            |                                              | <b>0,00</b>     | Fédération                                                               |                                       | 0,00            |
| Impôt, taxes sur rémunération                                          |                                              | 0,00            | Fonds européens                                                          |                                       | 0,00            |
| Autres impôts et taxes                                                 |                                              | 0,00            | ASP                                                                      |                                       | 0,00            |
| <b>64- Charges de personnel</b>                                        |                                              | <b>0,00</b>     | Autres recettes (précisez)                                               |                                       | 0,00            |
| Rémunération des personnels                                            |                                              | 0,00            |                                                                          |                                       |                 |
| Charges sociales                                                       |                                              | 0,00            | <b>75 - Autres produits de gestion courante</b>                          | <b>Droits de jeu + abandons frais</b> | <b>11647,51</b> |
| Autres charges de personnel                                            |                                              | 0,00            |                                                                          |                                       |                 |
| <b>65- Autres charges de gestion courante</b>                          | <b>Engagements, affiliations, redevances</b> | <b>4406,81</b>  | <b>76 - Produits financiers</b>                                          |                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>66- Charges financières</b>                                         |                                              | <b>0,00</b>     | <b>77 - Produits exceptionnels</b>                                       | <b>Cotisations AS</b>                 | <b>5813,00</b>  |
| <b>67- Charges exceptionnelles</b>                                     | <b>Dons, charges exercice antérieur</b>      | <b>3350,00</b>  | <b>78 Reprises sur amortissements et provisions</b>                      |                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)</b> |                                              | <b>0,00</b>     | <b>79 - transfert de charges</b>                                         |                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                               |                                              | <b>24782,13</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                |                                       | <b>23666,05</b> |
| <b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>             |                                              | <b>0,00</b>     | <b>87 - Contributions volontaires en nature</b>                          |                                       | <b>0,00</b>     |
| Secours en nature                                                      |                                              | 0,00            | Dons en nature                                                           |                                       | 0,00            |
| Mise a disposition gratuite de biens et prestations                    |                                              | 0,00            | Prestations en nature                                                    |                                       | 0,00            |
| Personnel bénévole                                                     |                                              | 0,00            | Bénévolat                                                                |                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                               |                                              | <b>24782,13</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                |                                       | <b>23666,05</b> |
|                                                                        |                                              |                 | <b>RESULTAT</b>                                                          | <b>Deficit</b>                        | <b>1116,08</b>  |

## PRODUITS



## CHARGES



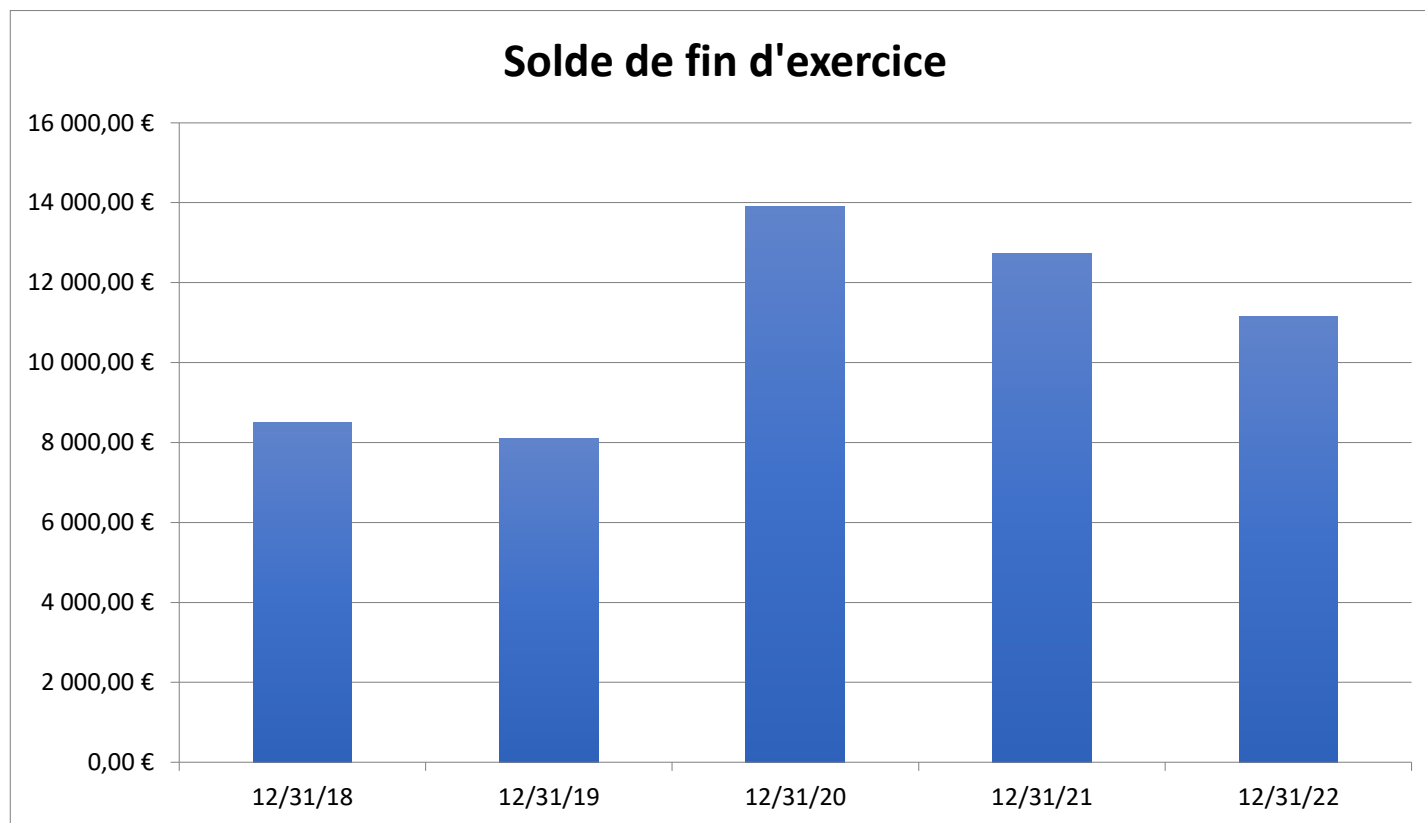
# Trésorerie au 31/12/2022

## ASGLAD Situation de trésorerie

|                                    | Compte courant | Livret Associatif | Fonds de caisse | TOTAL       |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Solde début d'exercice (1/01/2022) | 8 148,06 €     | 4 371,01 €        | 200,00 €        | 12 719,07 € |
| Solde fin d'exercice (31/12/2022)  | 6 567,75 €     | 4 400,00 €        | 185,00 €        | 11 152,75 € |

## ASGLAD Historique de trésorerie

|                         | 31-déc.-2018 | 31-déc.-2019 | 31-déc.-2020 | 31-déc.-2021 | 31-déc.-2022 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Solde de fin d'exercice | 8 498,58 €   | 8 101,72 €   | 13 910,78 €  | 12 719,07 €  | 11 152,75 €  |



# Prévisions budgétaires 2023

## ☐ Un contexte de forte inflation

- ✓ 6% d'inflation annuelle (jusqu'à 15% sur l'hôtellerie-restauration)

## ☐ Un budget contraint par l'inflation

- ✓ Hausse des forfaits de déplacement (25€ par repas, 35€ par nuit) et des indemnités kilométriques (0,30/km membre, 0,50/km bénévole)
- ✓ Augmentation des cotisations AS et des droits de jeu (voir détails)
- ✓ Maintien de la subvention communautaire (3000,00€ ?)

## ☐ Pour un résultat équilibré

- ✓ Un budget global pour 2022 d'environ 24k€  
Avec financement sur nos réserves à hauteur de 500€

## BUDGET 2023 - Valeurs de base

|                                       |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Cotisations AS                        | 2022   | 2023   |
| Adulte (né avant 1998)                | 27 €   | 29 €   |
| Jeune adulte (1998 à 2004 inclus)     | 11 €   | 12 €   |
| Jeune (2005 à 2010 inclus)            | 7 €    | 8 €    |
| Enfant (né à partir de 2011)          | 0 €    | 0 €    |
| Sections Femmes et Seniors            | 10 €   | 12 €   |
| Droits de jeu                         | 2022   | 2023   |
| 18 trous membre AS                    | 5 €    | 6 €    |
| 18 trous non membre                   | 10 €   | 12 €   |
| 9 trous membre AS                     | 2,5 €  | 3 €    |
| 9 trous non membre                    | 5 €    | 6 €    |
| Compétition caritative (tarif unique) | 10 €   | 12 €   |
| Frais                                 | 2022   | 2023   |
| Forfait hotel                         | 30 €   | 35 €   |
| Forfait repas                         | 20 €   | 25 €   |
| Forfait jeune                         | 20 €   | 25 €   |
| Kilomètre bénévole                    | 0,40 € | 0,50 € |
| Kilomètre autre                       | 0,20 € | 0,30 € |

# AS GOLF DU LAC AU DUC - BUDGET PREVISIONNEL 2023

Réel 2022

Dépenses 2022 Recettes 2022

| Dépenses EQUIPES              | Engagements | Déplacements | Total    |
|-------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Equipe Première               | 1 425 €     | 3 276 €      | 4 701 €  |
| Equipe Seniors H              | 900 €       | 3 934 €      | 4 834 €  |
| Equipes Femmes                | 640 €       | 1 491 €      | 2 131 €  |
| Equipe Jeunes + Ecole de golf | 0 €         | 0 €          | 0 €      |
| Total Budget EQUIPES          | 2 965 €     | 8 701 €      | 11 666 € |

| Budget prévisionnel AS 2023                                        | Dépenses           | Recettes           | Solde         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Achats non stockés (boissons et divers...)                         | 1 800 €            |                    | -1 800 €      |
| Fournitures (équipements, bureautique...)                          | 1 500 €            |                    | -1 500 €      |
| Autres services (dotation compétitions, banque, internet...)       | 3 700 €            |                    | -3 700 €      |
| Autres services (déplacements équipes, missions...)                | 9 000 €            |                    | -9 000 €      |
| Autres charges de gestion (engagements, affiliations, abonnements) | 4 800 €            |                    | -4 800 €      |
| Charges exceptionnelles (dons, charges sur exercice antérieur)     | 3 000 €            |                    | -3 000 €      |
| Prestation de services (sponsors, reventes)                        |                    | 1 000 €            | 1 000 €       |
| Vente de marchandise (vente de maillots, divers,...)               |                    | 500 €              | 500 €         |
| Subventions d'exploitation (Ploermel Communauté)                   |                    | 3 000 €            | 3 000 €       |
| Cotisations des membres AS                                         |                    | 6 500 €            | 6 500 €       |
| Autres produits de gestion (droits de jeu)                         |                    | 12 300 €           | 12 300 €      |
| Produits exceptionnels (produits sur exercice antérieur)           |                    | 0 €                | 0 €           |
| Transferts de charges                                              |                    | 0 €                | 0 €           |
| Excédent ou déficit (financement interne)                          |                    | 500 €              | 500 €         |
| <b>Total budget prévisionnel 2023</b>                              | <b>23 800,00 €</b> | <b>23 800,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|             |
|-------------|
| 1 900,00 €  |
| 2 500,00 €  |
| 3 300,00 €  |
| 9 300,00 €  |
| 4 400,00 €  |
| 3 400,00 €  |
| 2 300,00 €  |
| 900,00 €    |
| 3 000,00 €  |
| 5 800,00 €  |
| 11 600,00 € |
| 24 800,00 € |
| Résultat    |
| 1 200,00 €  |