

Assemblée Générale 2018

RAPPORT FINANCIER

L'exercice 2018 révèle un solde positif de **9 043,83 €** (*exercice précédent* : - 23 000 €.). 2018 devait apparaître comme un vrai repère : exercice sur 12 mois (après un exercice à 18 mois) - pas d'événement d'envergure - aucun mouvement dans le staff salarié. Mais le décalage année civile / année sportive s'avère une vraie calamité pour y voir clair.

Nous avons annoncé une rigueur amplifiée en 2018, le résultat semble être là. Celui-ci reste toujours relativement dépendant aux subventions dans un contexte politique sans garantie sur l'avenir. Toutefois notre stratégie : *développement des ressources propres, accompagné de solides réserves* engagée depuis plusieurs années porte ses fruits. Les réserves sont stabilisées sur la crête des 150 000 €. Elles nous permettraient de faire face (temporairement) à une éventuelle disette.

Le contrat d'objectifs triennal avec le Département a été reconduit pour la 6^{ème} fois depuis 2000 à euros constants (20% du budget de fonctionnement)...Pourvu que cela dure.

Notre pool de partenaires (Expé, Béal, Context', Seripro Loire, JSD, Somain sécurité...) joue à plein son rôle : conditions avantageuses sur les achats / échanges marchandises. Ces partenariats permettent au CT de se doter de matériel de qualité nécessaire sans alourdir les dépenses et en cascade ce sont les clubs et les licenciés qui en bénéficient.

Le contrat de maintenance du PAV avec la CCMP couvre le montant du loyer de notre siège.

La masse salariale est restée stable (60% du budget de fonctionnement).

Remplacement de notre véhicule de service pour un Partner/Peugeot/utilitaire/3 places.

Le TES équilibre ses comptes avec l'aide de la participation financière de la Ligue et du CT.

Le paiement en ligne (compétitions, stages, formations, rassemblements) donne satisfaction.

Le CNDS continue sa dégringolade : 10000 € en 2012 > 3000 € en 2018. Quid cette année ?

Quote-part territoriale : nous sommes passés de 3,50 € à 4,00 €. Toutefois on regrette que le national ait retoqué notre demande d'appliquer cette quote-part de 4 € pour la Haute-Loire bien que la fusion prenne effet au 01/01/19. C'est 2000 € de ressources qui nous ont ainsi échappées.

Evolution de la trésorerie					
	2014	2015	2016	2017	2018
Compte courant	79 205	74 067	107 467	38 990	51 439
Réserves	92 423	93 481	94 318	145 001	145 849
Total trésorerie	171 628	167 548	201 785	183 991	197 288

Andrée Chorain