

RAPPORT FINANCIER 2013-2014

| Somme de net | | b/r | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----|---------|
| BLOCK | nature | budget | réalisé | | Δ |
| recettes | licences et cotisations | 36 286 | 24 479 | 42% | -11 807 |
| | subventions | 20 000 | 17 160 | 29% | -2 840 |
| | dons & mécénats | 17 000 | 17 406 | 30% | 406 |
| | Matériels, merchandising et animation | 11 937 | -1 530 | -3% | -13 467 |
| | produits divers | | 860 | 1% | 860 |
| Total recettes | | 85 223 | 58 375 | | -26 848 |
| dépenses | frais de compétitions | -28 580 | -24 545 | 52% | 4 035 |
| | frais de fonctionnement | -13 670 | -6 584 | 14% | 7 086 |
| | import | -9 900 | -8 566 | 18% | 1 334 |
| | formation | -9 400 | -2 453 | 5% | 6 947 |
| | affiliations | -3 582 | -2 855 | 6% | 727 |
| | frais bancaires et agios | -1 200 | -1 632 | 3% | -432 |
| | assurances | -500 | -584 | 1% | -84 |
| | véhicule | -200 | | 0% | 200 |
| Total dépenses | | -67 032 | -47 218 | | 19 814 |
| conditionnels | recettes | 29 500 | | | -29 500 |
| | dépenses | -36 000 | | | 36 000 |
| Total conditionnels | | -6 500 | | | 6 500 |
| Total général | | 11 691 | 11 156 | | -535 |

Commentaires :

Globalement, l'exercice présente un résultat positif de +11ke.

Sur le plan des charges :

Il a été réalisé des économies par rapport au prévisionnel.

Certaines coupes ont été faites (sur les frais de fonctionnement ou de formation par exemple):

- soit afin de décaler des investissements sur l'exercice prochain (pôle fundraising)
- soit parce que le projet a été mis en stand by (lancement du centre de formation).

Nous constatons encore cette année un montant de frais bancaires importants (1,6ke). A cause de nos dettes antérieures, nous sommes une grande partie de l'année à découvert sur notre compte bancaire. Des surcoûts sont aussi à noter sur cette année en particulier sur les frais de compétitions issus du cheerleading (Déplacement sur Dijon pour les qualifications au lieu de pouvoir les organiser sur Grenoble).

Sur le plan des recettes :

Les rentrées d'argent n'ont pas forcément été au rendez-vous, mais restent suffisantes pour contrôler l'exercice comptable.

On peut noter en particulier que nous n'avons pas réalisé l'objectif que nous nous étions fixé :

- Sur "licences et cotisations" (équipe jeunes en football et sideline en cheerleading n'ont pas trouvé leur public)
- Sur "matériels, merchandising, et animation" qui est impacté par des campagnes merchandising peu nombreuses, des animations moins lucratives ou non réalisées (Superbowl) et par l'impact comptable de la consommation de notre stock de merchandising.

Aucune opération conditionnelle n'a été engagée cette année.



PREVISIONNEL 2014-2015

BUDGET CLUB 2014 2015

| Libellé | dépenses | recettes |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1)fonctionnement | | |
| Licences et cotisations | | 3 300 |
| Subventions | | 4 000 |
| Dons & mécénats | | 5 000 |
| Evenementiels | | 1 500 |
| | | |
| Frais de fonctionnement | 5 000 | |
| Affiliations | 200 | |
| Frais bancaires et agios | 1 000 | |
| Assurances | 600 | |
| Véhicule | 200 | |
| Total | 7 000 | 13 800 |
| 2)investissements | | |
| Application comptable omnisport | 3 500 | |
| Véhicule camionnette | 2 000 | 2 000 |
| Total | 5 500 | 2 000 |
| Grand Total | 12 500 | 15 800 |

3 300

BUDGET FOOT 2014 2015

| Libellé | dépenses | recettes |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1)fonctionnement section | | |
| Licences Séniors | | 8 960 |
| Licences U19 | | 3 045 |
| Licences U16 | | 1 500 |
| Licences U14 | | |
| Licences U12 | | |
| Licences LOISIR | | |
| Merchandising et materiels | | 5 150 |
| Evenementiels | | 1 750 |
| Subventions | | 4 000 |
| Dons et mécénat | | 9 000 |
| | | |
| Affiliations | 2 435 | |
| Frais de compétitions | 26 255 | |
| Import | 8 400 | |
| Frais encadrement et entrainement | 2 000 | |
| Formations | 2 000 | |
| Total | 41 090 | 33 405 |
| 2)investissements | | |
| | | |
| Total | 0 | 0 |
| Grand Total | 41 090 | 33 405 |

-7 685

BUDGET CHEER 2014 2015

| Libellé | dépenses | recettes |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1)fonctionnement section | | |
| Licences Séniors | | 4 532 |
| Licences U14 | | 3 830 |
| Licences U11 | | 1 830 |
| Sideline | | 3 705 |
| Merchandising | | 500 |
| Evenementiels | | 750 |
| Subventions | | 3 000 |
| Dons et mécénat | | 5 000 |
| | | |
| Affiliations | 300 | |
| Frais de compétitions | 5 500 | |
| Frais encadrement | 6 325 | |
| Formations | 1 590 | |
| Total | 13 715 | 23 146 |
| 2)investissements | | |
| Tenues (projet conditionnel) | 6 000 | 6 000 |
| Total | 6 000 | 6 000 |
| Grand Total | 19 715 | 29 146 |

9 431

BUDGET FLAG 2014 2015

| Libellé | dépenses | recettes |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1)Fonctionnement section | | |
| Licences +17 | | 1 144 |
| Licences U17 | | 184 |
| Licences U13 U15 | | 532 |
| Subventions | | 500 |
| Dons et mécénat | | 700 |
| Evenementiels | | 500 |
| | | |
| Affiliation | 350 | |
| Frais de compétitions | 2 240 | |
| Frais encadrement | 109 | |
| Formations | 100 | |
| Total | 2 799 | 3 560 |
| 2)Investissements | | |
| Tenues de matchs | 980 | 2 000 |
| Equipements Flag | 262 | |
| Total | 1 242 | 2 000 |
| Grand Total | 4 041 | 5 560 |

1 519
77 346
83 911
6 565