

AG de Reims 9 novembre 2025

RAPPORT DE LA TRESORIERE

BILAN FINANCIER au 31/08/2025

Mesdames, Messieurs les présidents de club

Comme pour chaque AG, tous les documents comptables (compte de résultat, bilan synthétique, la balance et le bilan des commissions) ont été mis en ligne dès le mois de septembre 2025.

Je vous rappelle que cet exercice correspond à la période du 1/09/24 au 31/08/25, soit 12 mois d'exercice, qui se calque sur l'année sportive.

Nous notons une très bonne saison

Le résultat de notre exercice montre un bénéfice de 55 173 € que je vais vous expliquer.

Je vais vous présenter le compte de résultat et le bilan synthétique.

LES RECETTES :

- Licences/cotisations/brevets : **496 805 €**

- Subventions totales : **45 713 €**

-> **subvention régionale EST installation station de gonflage : 26 532 €**

-> **Région EST 2025 : 6 800 €**

-> **ANS 2025 : 9 250€ + 3 131€ Haut Niveau**

- Loyer pour les compresseurs : **1€**

- Intérêts financiers : **3 179 €**

-> **vente des 2 compresseurs : 20 000 €**

- LES CHARGES :

- Licences /cotisations/brevets : **320 596 €**

- les Commissions : **73 034 €** dépensés sur **95 500 €** prévus. (**dépenses nettes**)

(cf le tableau des commissions)

Toutes les actions ont été réalisées

Je tiens à les remercier pour leur bonne gestion et le bon travail fait ensemble.

- le Fonctionnement du CR EST représente : **30 968 € (dépendances nettes)/34 950 € prévus**

(Réunions, assurances, AG, Action communication, abonnements, aide formation cadres, formations dirigeants, sport santé)

- les Immobilisations :

station de Gonflage à la GDF : 88 746 €

Renouvellement du parc informatique(PC)+ matériel spécifique aux commissions (section jeune, Tir, Hockey)

-Dotation aux amortissements : **18 623 + 3 477 = 22 100€ €**

- Rétrocession aux « CODEP. » : **30 967 €**

- rétrocession subvention « Pass NAAGE » : **19 460€**

REMARQUES :

Point bancaire : 619 511 €

-**2 comptes à terme « TONIC »** placement sur 5 ans avec un rendement de 3%/an : 2x 150 000 €

-Le **livret partenaire association** qui nous sert pour le budget de fonctionnement annuel :197 117 €

-Nous avons toujours **les parts social B** : 36 217 €

-Nous avons **un livret Bleu** : 81 757 € taux d'intérêts 3%/an)

-Le **compte courant général** : 2 484€

-Le **compte courant licences/diplômes** : 1 390 €

-Les **comptes des commissions** (Orientation, biologie et nage avec palmes) : 546 €

Renonciation aux frais Km : 29 346 €

Je remercie des bénévoles ayant effectués cette renonciation.

En conclusion, nous notons un bilan satisfaisant et une situation financière saine.

Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition.

V.Piras-Goehner

Trésorière CR EST FFESSM