

Le bilan financier

- Les produits
- Les charges
- Le compte de résultat
- Le bilan de l'exercice
- Le prévisionnel 2024

Produits 2023

subventions	prévisionnel	réalisé	variation
FFGOLF	192 410	194 110	0,9 %
ANS Actions	10 500	15 500	48 %
REGION	20 000	20 000	0 %
TOTAL page	222 910	229 610	3 %

Produits 2023

Engagements	prévisionnel	réalisé	variation
Droits d'inscription compétition	23 500	21 018	- 11 %
Droits d'inscription golf d'entreprise	21 000	19 848	- 5 %
Participation stages	800	420	- 48 %
Autres produits			
Participation familles	4 800	2 140	- 55 %
Divers (dont intérêts)	1 200	2 970	147 %
TOTAL page	51 300	46 396	-9,5 %
Total PRODUITS	274 210	276 006	0,7 %

Charges 2023

Sport Adultes	prévisionne	réalisé	Variation
Adultes	14 690	13 723	- 6,6 %
Golf d'entreprise	20 000	19 517	- 2 %
Commission féminine (dont CAEF).	1 500	1 160	- 22 %
Paragolf	2 200	2 466	12 %
Arbitres	2 300	605	- 73 %
TOTAL	40 690	37 471	- 7,9 %

Charges 2023

Sport Jeunes	Prévisionnel	Réalisé	Variation
CRE : coachings, entraînements, prépa. physique	48 310	43 745	- 9 %
Autres CRE (défraiement à la perf.)	8 860	10 002	13 %
Total CRE	56 970	53 747	- 5,6 %
U 12 (stages/ interligue)	12 140	17 372	43 %
Incitation compétition	24 720	27 387	11 %
Total	36 860	44 759	21 %
TOTAL Sport Jeunes	93 830	98 506	5 %

Charges 2023

Développement	prévisionnel	réalisé	variation
Formation ASBC	560	511	- 9 %
Licences U12	1 600	1 049	- 34 %
Licences seniors	1 600	982	- 39 %
Scolaires universitaires	1 500	500	- 67 %
Sport Santé	500	234	- 53 %
Swin golf	-	-	-
TOTAL Développement	5 760	3 276	- 43 %

Charges 2023

Transition écologique	prévisionnel	réalisé	Variation
Label Biodiversité	2 900	356	- 88 %
Charte transition éco ; école de golf	2 990	2 878	- 3,7 %
TOTAL	5 890	3 234	- 45 %

Charges 2023

Coûts structurels	prévisionnel	réalisé	variation
Locaux (loyer, charges, assurances, impôts).	8 500	8 563	0,7 %
Formation	1 200	837	- 30 %
Masse salariale	91 700	93 476	2 %
Téléphone internet	2 000	1 700	-1 5 %
Fournitures informatiques et administratives	2 700	2 951	9 %
DIVERS (honoraires comptable, cotisations -abonnements, frais bancaires)	2 640	2 857	8 %
Comités Départementaux	12 000	11 337	- 5,5 %
TOTAL	120 740	121 721	0,8 %

Charges 2023

Autres charges	prévisionnel	réalisé	variation
Achat tenue, accessoires.	0	1 942	
Frais de déplacement	4 000	6 630	65 %
AG, comité directeur	1 700	1 545	- 9 %
Publicité, communication	1 200	1 050	- 12,5 %
Divers	400	409	2 %
TOTAL Autres charges	7 300	11 576	58 %
TOTAL GENERAL CHARGES	274 210	275 784	0,5 %

Compte de résultat 2023

CHARGES	2022	2023	PRODUITS	2022	2023
Actions sport	120 590	139 253	Dotations et subventions	203 657	229 610
Transition écologique	5 837	3 234	Engagements	51 604	41 286
Coûts structurels	118 264	121 721	Produits financiers	1 079	2 317
Autres (com, AG, tenues, dépla)	15 222	11 576	Autres produits	5 624	2 793
Excédent	2 051	222			
TOTAUX	261 964	276 006		261 964	276 006

Bilan au 31 décembre 2023

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations financières	1 268	Report à nouveau	126 224
		Dettes sociales	6 415
Compte banque		Autres dettes	9 612
cpte sur livret A	79 496		
cpte courant	59 392		
Créances	2 317	Résultat au 31/12	222
TOTAL	142 473	TOTAL	142 473

Prévisionnel 2024 Produits

subventions	réalisé	prévisionnel	variation
FFGOLF	194 110	217 503	12 %
ANS Actions	15 500	10 500	- 32 %
REGION	20 000	18 000	- 10 %
TOTAL page	229 610	246 003	7 %

Prévisionnel 2024 Produits

	Réalisé	Prévisionnel	Variation
Cotisation – redevance clubs	-	7 569	-
Droits d'inscription compétitions	21 018	23 500	12 %
Droits d'inscription golf entreprise	19 848	16 000	- 19 %
Participation stages	420	800	90 %
Participation familles	2 140	4 700	120 %
Divers (intérêts, régul. Urssaf, ..)	2 970	1 800	- 39 %
Total page	46 396	54 369	17 %
Total PRODUITS	276 006	300 372	9 %
Utilisation fonds de réserve	-	4 600	-

Prévisionnel 2024 Charges

Sport Adulte	Réalisé	Prévisionnel	Variation
Adultes	13 723	9 780	- 29 %
Golf d'entreprise	19 517	15 560	- 20 %
Commission féminine (CAEF)	1 160	1 550	34 %
Paragolf	2 406	3 650	52 %
Arbitres	605	3 500	478 %
TOTAL	37 471	34 040	- 9 %

Prévisionnel 2024 Charges

Sport Jeunes	Réalisé	Prévisionnel	Variation
Coaching CRE	23 077	33 329	44 %
Entraînement et prépa physique CRE	20 668	24 380	18 %
Autres CRE (défraiement à la performance, ..)	10 002	10 500	0,5 %
Total CRE	53 747	68 209	27 %
U 12 (stages/interligues)	17 372	16 460	- 5 %
Incitation compétition	27 387	25 050	- 8,5 %
Total	44 759	41 510	- 7 %
TOTAL Sport Jeunes	98 506	109 719	11 %

Prévisionnel 2024 Charges

Développement	Réalisé	Prévisionnel	Variation
Formation ASBC	511	720	41 %
Licences U 12	1 049	1 600	52 %
Licences féminines	-	1 000	-
Sport santé	1 216	1 500	23 %
Scolaires universitaires	500	1 000	100 %
Swin golf			
TOTAL Développement	3 276	5 820	77 %

Prévisionnel 2024 Charges

Transition écologique	réalisé	prévisionnel	Variation
Label Biodiversité	356	2 900	714 %
Charte transition éco ; école de golf	2 878	3 400	18 %
Réunion transition écologique	-	1 500	-
TOTAL	3 234	7 800	141 %

Prévisionnel Charges 2024

Coûts structurels	réalisé	prévisionnel	variation
Locaux (loyer, charges, assurances, impôts).	8 563	12 430	45 %
Formation	837	1 200	43 %
Masse salariale	93 476	94 608	1,2 %
Téléphone internet	1 700	1 800	5,9 %
Fournitures informatiques /administratives	2 951	1 200	- 59 %
DIVERS (honoraires cptable, frais bancaires, ...)	2 857	3 105	8,7 %
Comités Départementaux	11 337	16 000	41 %
TOTAL	121 721	130 343	7 %

Prévisionnel 2024 Charges

Autres charges	réalisé	prévisionnel	variation
Achat tenue, accessoires.	1 942	2 000	3 %
Frais de déplacement	6 630	6 500	- 2 %
AGE, AGO, comité directeur	1 545	4 000	159 %
Publicité, communication	1 050	1 200	14 %
Divers (talkies, déménagt, ..)	409	3 550	770 %
TOTAL Autres charges	11 576	17 250	32 %
TOTAL GENERAL CHARGES	275 784	304 972	10,6 %

Compte de résultat prévisionnel 2024

CHARGES		PRODUITS	
• Actions sport	• 143 759	• Dotations et subventions	• 246003
Développement	5 820	Cotisations-Redevances	7 569
• Transition écologique	• 7 800	• Engagements	• 45 000
• Coûts structurels	• 130 343	• Produits financiers	• 1 800
• Autres (dép, AG, talkies, tenues...)	• 17 250	• Déficit	• 4 600
• TOTAUX	• 304 972		• 304972

Financement du solde déficitaire de 4 600 € par utilisation du fonds de réserve.