



Assemblée générale du 29 mars 2025

Rapport financier 2024

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Comité Régional, je dois rendre compte à l'Assemblée Générale de la situation et de l'activité budgétaire de notre Comité Régional durant l'exercice 2024 ; les comptes annuels doivent être soumis à votre approbation.

Ces comptes annuels qui vous ont été envoyés, ont été établis dans le respect des principes comptables en vigueur.

Les budgets sont établis pour l'exercice en cours par la Directrice Régionale en collaboration avec la Présidente et la Trésorière Générale.

ACTIF bilan

Les immobilisations corporelles montent à 409.587 € détaillées comme suit :

- des véhicules pour 130.732 €
- du matériel informatique pour 4.193 €
- du matériel sportif pour 274.662 €

Les provisions pour risques se montent désormais à 0 € :

Une grande partie des charges d'exploitations est liée aux Trois postes de salariés (3 ETP + 2 alternants) = 141.564 € (salaires 122.235 € + charges 19.329 €).

Une autre ligne budgétaire importante concerne les services extérieurs liés aux problématiques du Crédit Bail Mobilier (imprimantes), dossier sur lequel a œuvré M. MBongo, vice-président, qui court jusqu'en 2026 et qui impacte lourdement le comité = 32.524 €. Il nous reste 18 mois !

Un achat de véhicule pour 75 411 €

PASSIF bilan

Conventions :

- Basic fit : 45.277 €
- EDF : 20.000 €
- Société Générale : 30.000 €
- AXA : 8 000 €
- ADPS : 17 000€

ANS :

28 700 € pour le PSF

Une aide en ce qui concerne les emplois :

- 17.600 € X 2 pour les postes de Hélène et Anthony
- 12 652 € pour le poste de Boualem

80 000 € de fonds d'amorçage de l'ANS

Deux appels à projets de 30 000 € chacun : Impact 2024 : Parcours de la Flamme et Handisport en Fête

Région :

64.000 € = 42.000 € (fonctionnement + 8.000 € (investissement) + 14.000€ (véhicule)

Interventions en milieu scolaire et entreprises, clubs inclusifs

Le compte de résultat présente un excédent de 150.045 €, nous vous proposons de l'affecter en dotation complémentaire en réserve.

Nous nous sommes basés sur le compte de résultats pour vous proposer un budget prévisionnel.

ACTIF budget

un investissement en matériel.

un poste spécifique pour les salaires et charges de nos salariés

des dépenses liées à la location de l'imprimante, des services extérieurs (commissaire aux comptes, expert comptable, gestionnaire de paie)

PASSIF budget

Les entrées proviennent des subventions attendues au niveau du Conseil Régional et de l'ANS.

Elles proviennent également de l'estimation des partenariats et des interventions en entreprises, de la signature de conventions.

Nous continuons de limiter les dépenses => réunions en visio pour le Bureau et le Comité Directeur, même les entretiens lors de recrutement.

Les comptes (bilan, compte de résultat et annexe) qui vous sont soumis pour approbation ont reçu une certification sans réserve de Monsieur Nicolas ZOWEZAK, Commissaire aux Comptes de notre Comité Régional.

Fait à Saint-Martin-Longueau, le 24 mars 2025

Nathalie PLOMION, Trésorière Générale

