



RAPPORT TRESORIER GENERAL

2023-2024

Mesdames, Messieurs Licenciés de notre Fédération,
Mesdames, Messieurs Présidentes et Présidents de club,
Mesdames, Messieurs Responsables de SCA,

Les comptes pour l'année sportive 2023-2024 ont été vérifiés et certifiés par notre expert-comptable Mr Olivier CONGIO du cabinet C2C conseils, sis 5 cours Jean Ballard 13001   Marseille. Les comptes ont été publiés sur l'espace public du site internet du Comité Régional SUD afin qu'ils soient consultables.

Ce rapport est rédigé par le Trésorier Général du comité SUD. Il fait suite à la réunion du Comité Directeur du Comité Régional SUD en date du 7 octobre au cours de laquelle le bilan comptable provisoire a été présenté et des décisions, sur proposition du Président, pour arrêter les comptes de l'année 2023-2024 ont été prises à l'unanimité des membres présents. Le budget prévisionnel 2024-2025 a aussi été adopté, en vue d'une présentation au vote de l'AG à l'unanimité des membres présents du comité directeur.

Un travail important de rapprochement entre l'outil comptable et les comptes bancaires a été effectué cet été par notre assistante comptable, sous le contrôle de l'expert-comptable, pour clarifier les affectations des encaissements par commission et pour collecter tous les justificatifs, et ainsi permettre une élaboration juste, fidèle et sincère du bilan financier du Comité Régional.

Le résultat pour l'exercice 2023-2024 est excédentaire de **85 237 à**

Nous avons un résultat positif, en léger retrait par rapport à l'année précédente + 98 324 à), et nous avons en même temps effectué une augmentation significative des budgets affectés aux commissions, effectué des premiers travaux d'entretien au local de L'Estaque, alloué des primes aux sportifs obtenant des médailles aux compétitions

internationales et intégré la prise en charge partielle du « Reste à charge » pour les déplacements de SHN de la Région SUD aux compétitions internationales.

En conséquence, le comité directeur de la région s'est engagé à proposer à l'Assemblée Générale du 15 Novembre 2024 pour le budget 2024-2025 un budget faisant appel aux réserves engrangées depuis deux ans afin d'en faire profiter les adhérents au travers des actions de nos commissions, d'aider les compétiteurs de la région au travers de deux dispositifs éprouvés cette année et d'entretenir notre patrimoine immobilier et digitale.

Total des charges 1 040 934 €

Nous constatons une augmentation des charges de l'ordre de 7,81%. Cette augmentation souligne une activité soutenue tout au long de l'année.

Plusieurs postes contribuent à cette augmentation,

- Rétrocession croissante des licences et des brevets au national et aux CODEP (+2%)
- Augmentation des Frais de fonctionnement du comité (+7%)
- Provisions pour l'indemnité de départ à la retraite d'une salariée en 2025,
- Bourse pour 11 Athlètes de la région SUD ayant obtenus des médailles internationales 2 200 €,
- Participation au 'Reste à charge' de 5 Sportifs de Haut Niveau pour les déplacements internationaux 3 500€,
- Redistribution aux 6 CODEP du remboursement fait par le siège national de la diminution temporaire des rétrocessions sur les licences adultes 2021-2022 (15 000€) , le COREG ajoute 3000€ pour porter la somme à 18 000€ , ce qui conduit à une redistribution de 3000 € par CODEP,
- Travaux de peinture dans le local de L'Estaque 14 000€.

Il est à noter une baisse des dépenses des commissions (- 30%), ce point sera traité dans le budget prévisionnel 2024-2025

Il est à noter 1 500 € de pertes irrécouvrables à la suite de la radiation de structures.

Total des produits 1 126 171 €

En symétrie des charges, nous observons une croissance des Produits de presque 5,86%. Ce qui est un bon signe puisque les Produits proviennent principalement des licences et des brevets. La croissance de nos activités se maintient, c'est la récompense des efforts de l'ensemble des clubs, des structures et des bénévoles des territoires du Comité SUD.

Les relances des clubs et des SCA pour éviter les impayés et les retards de paiement sont une activité régulière qu'il faut malheureusement poursuivre inlassablement, une orientation vers un début de digitalisation de ces flux sera mise en place courant 2025.

Bien que les subventions ne soient pas la principale source de nos produits, elles représentent un levier important pour financer des activités ciblées en lien avec les politiques publiques, et une diversification de nos revenus qu'il est capital de conserver.

Plusieurs postes sont à souligner

- Croissance nombre de licences adulte (+5,33 %)
- Augmentation du nombre de licences jeune (+8,25 %)
- Stabilisation du nombre de brevets (+ 1,08 %)
- Baisse des subventions dont ANS (- 31,05 %)
- Produits financiers (+ 15 %)
- Le remboursement fait par le siège national de la diminution temporaire des rétrocessions sur les licences adultes 2021-2022 (15 000€)

L'affectation du résultat 2023-2024

Conformément aux règles comptables, il est proposé au vote en Assemblée Générale que le résultat excédentaire de l'exercice 2023-2024 soit affecté aux réserves disponibles. 85 237 €

Les grandes orientations du budget prévisionnel 2024-2025

Il est proposé au vote de l'Assemblée Générale d'équilibrer le budget 2024-2025 en faisant appel partiellement aux réserves engrangées, cet appel aux réserves reste prudent car nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles années difficiles. Il est important de conserver un peu plus d'une année de fonctionnement en fond propre.

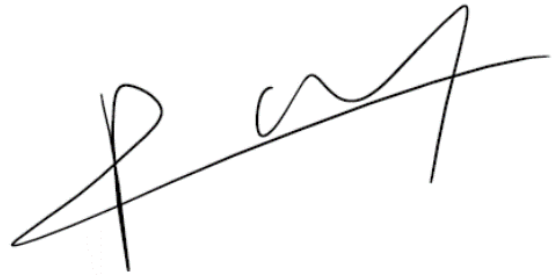
Les principales orientations budgétaires proposées sont les suivantes,

- Accorder aux présidents des commissions un supérieur à leur demande afin de faire bénéficier aux adhérents de la Région de tarifs avantageux aux formations de ces commissions, soit une augmentation de 13,5% par rapport à l'année précédente,
- Prévoir des travaux d'entretien tant au local de l'Estaque qu'au local de golfe Juan dont la région est co-proprétaire avec le Codep06,
- Augmenter la participation aux évènements du COREG SUD ; Cigalia, Grotte Cosquer, J'Eaux,... avec un accent sur la mission « jeune »,
- Prévoir un investissement sur le système d'information de la région afin d'améliorer le fonctionnement des commissions et d'avancer résolument vers la digitalisation de notre mission de recouvrement des affiliations et des licences-brevets (facture aux clubs et sca – prélèvement SEPA) et des participations financières de nos formations ou à nos manifestations, et ainsi de supprimer l'utilisation des chèques à chaque fois que cela sera possible,
- Poursuivre la contribution au 'reste à charge' pour les athlètes de la région appelés à participer à une compétition internationale sous réserve de la participation partielle du siège de la FFESSM,
- Poursuivre la bourse pour les athlètes de la région médaillés lors d'une compétition mondiale ou européenne.

Je souligne le support sans faille de notre assistante comptable pendant cette année qui devrait être sa dernière année puisqu'elle a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée, et les soutiens du Président Jean Claude JONAC, du Président Adjoint Jean

Lou FERRETTI, et du Secrétaire Général Laurent COLIN, et de notre Expert Comptable Olivier CONGIO sans lesquels il aurait été difficile de 'boucler' les comptes.

Je remercie, les Licenciers, les Présidents et Présidentes de clubs, les Gérants et les Gérantes de SCA pour leur confiance.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. ROUX', written over a horizontal line.

Bernard ROUX
Trésorier General
Comité Régional SUD
FFESSM