

## RAPPORT DU TRESORIER 2016



TOURS  
ore

Il est présenté ci-dessous la situation financière de l'association ATHLE au 31 octobre 2016, situation financière qui a été soumise au conseil d'administration en 2016.

L'exercice 2016 se terminant le 31 décembre 2016, c'est un rapport de trésorerie qui vous est donné. Le bilan de l'exercice 2016 sera communiqué après validation de l'expert aux comptes en mars 2016, date de l'AG financière.

**Le bilan de trésorerie au 31 octobre 2016** se présente de la manière suivante.

**1) La trésorerie du club fait apparaître une disponibilité financière au 31 octobre 2016 de 4 108 euros.**

Sur les deux mois restants, novembre et décembre, la trésorerie va être créditée d'environ 40 000 euros grâce à :

- La dernière tranche de subvention municipale (14250 €)
- La subvention régionale pour l'aide à l'emploi CAP'asso (10 000 €)
- La part des licences 2016-2017 sur novembre – décembre (7600 €)
- Les reliquats des subventions TAP (Temps d'activités Périscolaires) (4500 €)
- Les reliquats sur les interventions club conventionnées (600 €)
- La participation aux 20km de tours (3000€)

Toutes ces sommes doivent nous permettre de continuer notre activité jusqu'à la perception de la première tranche de subvention ville de Tours en février 2017.

Un tableau vous est présenté en annexe avec le bilan financier au 31 octobre 2016, le prévisionnel au 31 décembre 2016 ainsi que le prévisionnel 2017.

**2) Le budget de trésorerie au 31 octobre 2016** se réalise ainsi :

- Produits d'exploitation : 219 570 €
- Charges d'exploitation : 227 615 €
- Balance : - 8045 €

A ce jour, notre bilan financier 2016 fait apparaître une stagnation de nos recettes sans réelle diminution de nos dépenses. Nous devons faire face à des frais comme :

- La prise en charge des frais de déplacement Free Run
- Le renouvellement du matériel de bureau
- L'organisation de Grandes Manifestations sportives
- L'obligation d'une expertise comptable

La provenance des principales Recettes sont toujours :

- Subventions Institutionnelles 60%
- Licences et mutations 25 %

Les Postes de Dépenses les plus importants restent les:

- Salaires environ 23 %
- Frais de déplacement environ 18 %
- Licences, mutations environ 12 %
- Frais athlètes, Stages, Pôles, environ 7 %
- Frais entraîneurs environ 8 %
- Frais administratifs, environ 7%