RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2022-2023

1. Compte d’exploitation 2022-2023

Le résultat de l’exercice (dans CIEL) est un excédent de 771.45 € avec

* 129 718.58 € de dépenses et
* 130 490.03 € de recettes

Par rapport au budget prévu les montants des dépenses et des recettes représentent 105 % des montants prévus.

On constate :

* Une augmentation du nombre d’adhérents (+ 84 par rapport à l’exercice précédent (816 en 2021-2022 et 900 en 2022-2023) et une augmentation des inscriptions aux activités (+ 3 800 € par rapport aux prévisions)
* Des dépenses de convivialité en hausse (+ 2 300€) principalement sur les aspects convivialité atelier représentant 3 638,60 € par rapport à une prévision de 2 000 €.

Il convient de noter que le résultat présenté (CIEL) intègre

* Une avance pour les sorties culturelles 2023-2024 de 1375.70 €
* Et n’intègre pas :
	+ Une dépense de 1923.56 € € pour un séjour par lequel nous sommes en attente de la facture
	+ Les produits perçus d’avance (subvention Antonienne 2024 et inscription année 2023-2024 via Sumup) pour un montant total de 2 226.91 €
	+ Corrigés de ces éléments le résultat serait de + 223,59 €
1. Bilan à fin d’exercice et affectation des résultats

Nous proposons d’affecter le résultat de l’exercice 2022-2023 de 771.45 € en réserves.

1. Les hypothèses du budget prévisionnel 2023-2024

Nous proposons un budget prévisionnel de 125 360 € de dépenses et de recettes fondé sur les hypothèses suivantes :

* Légère augmentation du nombre d’adhérents (950)
* Maintien des activités à un niveau analogue ou supérieur à celui de 2022-2023
* Obtention des subventions :
	+ 3000 € de fonctionnement,
	+ 1000 € pour le sport
	+ 1500 € pour une subvention PSF Antonienne 7
* Augmentation des dépenses de convivialité à 23 225 € (17 130 € de dépenses nettes en 2022-2023) avec une forte augmentation des actions de convivialité atelier.