

Rapport Finances

Nos objectifs pour la saison 2023-2024 étaient :

- De terminer cet exercice à l'équilibre ;
- De poursuivre la dématérialisation de nos pièces comptables afin de faciliter le fonctionnement de notre comptabilité et du suivi ;
- De poursuivre nos très bonnes relations avec notre expert-comptable ;
- De continuer à maîtriser nos dépenses et de reconstruire la trésorerie afin d'éviter des ruptures de trésorerie pendant l'exercice.

Les résultats définitifs de l'exercice comptable 2023-2024 vous seront présentés en détail plus tard lors de cette assemblée avant l'approbation des comptes. Le résultat comptable est déficitaire malgré un suivi drastique des charges entrepris depuis plusieurs années. Les explications sont de nouveau la hausse importante des coûts directs liés aux compétitions individuelles et par équipes (carburant, hôtels, restauration, péages), ainsi que la participation à la Ligue des Champions. Cette participation à la plus prestigieuse des compétitions de club est coûteuse et n'a pas permis d'augmenter nos produits comme nous l'avions anticipé. Du côté des recettes, des baisses de subvention ont été constatées et la fermeture de la salle durant l'été n'a pas permis d'organiser note tournoi d'été et certains stages générateurs de recettes. Nous avons également dû délocaliser les stages d'entraînement de nos jeunes en formation, engendrant des coûts complémentaires non prévus au budget.

Nous avons continué à dématérialiser toutes nos pièces comptables afin de simplifier les recherches et les échanges avec nos interlocuteurs (fournisseurs, banques, expert-comptable et commissaire aux comptes). L'utilisation d'outils de gestion simple pour la prise de licence, la facturation et les notes de frais permettent un suivi précis et à distance.

Pour cet exercice, nous avons continué de travailler avec le cabinet d'expertise comptable TGS France. Cela permet de stabiliser les travaux comptables et d'améliorer la qualité du résultat des comptes annuels.

Nous continuons à tenir un plan de trésorerie détaillé, un suivi du prévisionnel qui nous a permis de maîtriser et de négocier nos dépenses, et d'alerter les financeurs, privés et institutionnels, sur certaines de nos difficultés. Cela n'a pas empêché d'avoir une rupture de trésorerie sur certaines périodes liées à des retards de versements. La Société Générale nous soutient dans ces périodes de tension, et nous tenions à remercier ce partenaire du Club depuis de nombreuses années pour son aide, sa confiance et sa compréhension.

Les objectifs vont bien sûr être de continuer à suivre au plus près la trésorerie et de gonfler nos disponibilités grâce à la montée de notre niveau de partenariat, pour faire des investissements en bonne intelligence dans le cadre du développement du projet du club. Le recrutement d'un alternant en marketing sportif et communication, ainsi que le travail d'un dossier de renforcement de trésorerie avec France Active, devraient nous aider dans cette démarche.

En conclusion, avec une comptabilité prise en main et dématérialisée, des outils de gestion et de suivi, nous maîtrisons aujourd'hui nos coûts mais nous manquons de financement pour tenir à bien tous les projets et objectifs du club.

Vincent FETY, Trésorier du TT Joué