



# PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

## du 09 décembre 2022

Marot Bas  
46400 St-Jean Lespinasse  
05 65 10 83 09  
golf.montal@wanadoo.fr  
<http://www.golf-montal.fr>

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 09 Décembre 2022

#### Présents :

Les membres selon liste d'émargement et pouvoirs détenus par le Secrétariat.

53 membres présents ou représentés à l'ouverture (19 procurations) dont  
8 membres CoDir sur 11 (excusés : Marceau DUCHENE, Jean LAUNAY et Julien PRAMIL-  
MARRONCLE)

Elus des institutions conviés :

Mme Sophie BOIN, maire de Saint Jean Lespinasse (excusée)

Mr Christophe PROENÇA, 1<sup>er</sup> vice-président CAUVALDOR, chargé des activités et des  
équipements sportifs (excusé)

**Ouverture de l'Assemblée par Pierre BORIE l'Ordre du jour comme suit :**

#### **Rapport Moral du Président et Vote**

#### **Rapport d'activités 2022**

1. Activités Associatives (Évolutions des Membres, Licenciés et Green-fees)
2. Activités Club-house
3. Activités Terrains
4. Activités Sportives

#### **Rapport financier au 30/11/2022 et projection fin 2022**

#### **Projet d'activités 2023**

1. Activités Associatives (Réorganisation)
2. Activités Club-house et Animations
3. Activités Terrains
4. Activités Sportives (École de Golf, Commission Sportive, AUMILI, Circuit OCCITAN)
5. Présentation des propositions tarifaires et du budget prévisionnel 2023 suivi de la mise au vote

#### **Questions diverses**

## Rapport Moral du Président et Vote

*Pour cette première année de mandat qui n'a pas été perturbé par la COVID, nous avons pris nos fonctions et nos tâches avec cœur et passion, ce qui ne nous a pas empêcher de commettre certaines erreurs qui nous serviront pour le futur.*

*Notre souhait de retrouver sérénité et apaisement n'a pas été pleinement satisfait en raison d'un manque de communication et d'échanges sur notre travail, nos actions et notre vision future pour le club.*

*Le retrait de la "boîte à idées" qui permettait de créer cet échange n'a pas été une bonne idée même si nous pensions que les échanges verbaux se feraient plus facilement, il n'a pas été malheureusement le cas. Nous allons mettre en place des échanges plus nombreux sur nos actions par mail, affichage ou sous forme de débats autour d'un café, apéritif ou autre et ceci afin de retrouver un esprit constructif et convivial. Et bien évidemment nous allons remettre en place la "boîte à idées".*

*Nous allons également modifié le fonctionnement de la commission partenaires qui n'a pas fonctionné aussi bien que désiré et Alain GABRIELLI a accepté de prendre la direction de cette commission afin de travailler au plus près des entreprises locales en collaboration avec Laurent CAUSSE qui seront aidés par les membres du CoDir et tous ceux d'entre vous désireux de nous rejoindre et d'apporter sa pierre à l'édifice car toute action auprès ou envers un partenaire est un gain pour le club et pour le golf. Alain n'étant pas un élu du CoDir, nous proposerons sa cooptation sans droit de vote lors du prochain CoDir.*

*Concernant les institutions, nos bonnes relations avec CAUVALDOR et particulièrement avec Christophe PROENÇA le 1<sup>er</sup> vice-président chargé des activités et des équipements sportifs ont permis de terminer la 2<sup>ème</sup> phase des travaux de drainage. De plus nous venons d'être informé suite à notre demande de la validation de la subvention à hauteur de 5000€ pour la réfection et l'aménagement du club house.*

*Les relations avec la mairie de Saint Jean quelques peu distend par le passé sont revenu à un niveau plus cordial et constructif. Concernant la grange, le loyer va augmenter de 200€ à 400€ suite à la dénonciation du bail par la mairie. Décision motivée par le fait que si les augmentations légales avaient été réalisées depuis plus de 20 ans, le loyer serait supérieur à 450€.*

*Nous avons aussi accueilli plusieurs manifestations extérieurs au golf tel que l'association RéEL (Réseau d'Entreprises du Lot) qui nous a permis de nouer des contacts avec certains pour développer un partenariat.*

*J'ai également participé à plusieurs réunions à la LIGUE concernant les sujets suivants :*

- Sensibilisation à la détection des jeunes talents à destination des écoles de golf. Les documents remis ont été transmis à Philippe SALGUES pour l'école de golf et le CD46.*
- AG Hcp 90 du trophée MAX ESPIAUT pour porter notre candidature à l'organisation d'une étape qui a eu lieu le samedi 24 septembre.*

- Bio-diversité et gestion de l'eau. Ce sujet majeur que nous tenons compte nécessite des pré-requis coûteux à mettre en place pour l'obtention du label biodiversité qui a été mis en place par la fédération, ne nous permet pas actuellement de pouvoir l'envisager.
- Réunion du circuit OCCITAN pour porter notre candidature à l'organisation d'une étape. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons été sélectionné pour l'organisation d'une étape qui devrait avoir lieu (à confirmer) le mardi 12 et mercredi 13 septembre 2023.

Pour le côté sportif, avec un calendrier un peu élargi, il est à noter que nous n'avons pas récupéré tous les sponsors pour des raisons principalement économiques mais que le nombre moyen de compétiteurs est sensiblement équivalent d'une année sur l'autre. Laurent CAUSSE vous en présentera les détails, Philippe SALGUES vous présentera le bilan de l'école de golf et Didier DUHEM vous présentera le bilan AUMILI avec la belle victoire de MONTAL pour le 20<sup>ème</sup> anniversaire du circuit.

Vous savez tous que Marvin a décidé de nous quitter en fin d'année pour une nouvelle expérience professionnelle. Nous regrettons son départ car il nous avait amené dynamisme, jovialité et compétence depuis sa prise du poste d'enseignant de golf en début d'année. Je tiens à le remercier pour son implication et son excellent travail au sein du club et particulièrement à l'école de golf et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière.

Pour son remplacement, notre choix s'est porté sur Maxime SANCHEZ qui nous rejoindra le 1<sup>er</sup> mars 2023 suite à la validation de son DEJEPS option golf au CREPS de MONTPELLIER. Formation réalisé en alternance avec l'enseignement sur le golf de PALMOLA.

Enfant du Lot (originaire de PINSAC) et âgé de 25 ans, il a obtenu son BEJEPS en 2021 suivi d'une expérience professorale au golf de VITTEL avant de revenir dans notre région poursuivre sa formation avec ce diplôme d'état.

Je suis persuadé que sa jeunesse, son dynamisme et son professionnalisme vous séduira autant qu'à nous et que vous lui réserverez le meilleur accueil.

Sur le plan financier, nous n'avons pas comme nos confrères été épargné par la météo et la période importante (juillet/août) pour le commerce dont les green fees a été très déficitaire principalement les après midi aussi bien en nombre qu'en chiffre d'affaire ce qui représente une des raisons pour lesquelles nous présenterons un budget déficitaire cette année et Michel LECRU vous présentera les résultats en détail.

Les actions entreprises au niveau du club house et celles à venir vous seront présenté par Jérôme CHAPPOUX et le travail entrepris sur le terrain ainsi que les idées et projets pour améliorer notre parcours sera le fait d'Hervé MALLET et Jean Paul LABARTHE.

Avant de débiter la présentation plus détaillée, je tiens à remercier nos partenaire institutionnels qui sont CAUVALDOR représenté par Christophe PROENÇA ainsi que Madame le maire de Saint Jean, Sophie BOIN, son conseil municipal et son personnel technique. Un grand merci également à tous les bénévoles qui se mobilisent chaque année et qui ont un rôle essentiel dans le fonctionnement du club et à tous les membres du CoDir qui s'investissent beaucoup pour que le golf vive le mieux possible

Je vous remercie pour votre attention et vous propose de valider ce rapport moral par un vote à main levée si cela vous convient. => QUITUS A L'UNANIMITÉ

Rapport d'activités 2022 (les tableaux intégrés dans le PV font partie de la présentation effectuée lors de l'AG)

## 1. Activités Associatives (Évolutions des Membres, Licenciés et Green-fees)

Variation des recettes et nombre de membres : nous notons une baisse du nombre de membres entre 2021 et 2022 de 5 % représentant 3,7 % des recettes.

| Membres abonnés et licenciés à MONTAL  | 2021    |            |                  |               | 2022         |            |                  |                |
|--|---------|------------|------------------|---------------|--------------|------------|------------------|----------------|
|  | TARIFS  | NOMBRE     | MONTANT          | EVOLUTION     | TARIFS       | NOMBRE     | MONTANT          | EVOLUTION      |
| HANDIGOLF  | 480 €   | 1          | 480 €            | #DIV/0!       | 480 €        | 1          | 480 €            | 0,00%          |
| ADULTE   | 790 €   | 73         | 57 670 €         | 1,39%         | 790 €        | 68         | 53 720 €         | -6,85%         |
| COUPLE   | 1 300 € | 27         | 35 100 €         | 0,00%         | 1 300 €      | 24         | 31 200 €         | -11,11%        |
| JUNIOR (- 18 ans)  | 120 €   | 5          | 600 €            | 200,00%       | 120 €        | 5          | 600 €            | 0,00%          |
| JUNIOR (18 à 25 ans)   | 210 €   | 0          | 0 €              | #DIV/0!       | 210 €        | 1          | 210 €            | #DIV/0!        |
| JUNIOR (18 à 25 ans) issu ecole de golf de Montal  | 150 €   | 4          | 600 €            | -80,00%       | 150 €        | 3          | 450 €            | -25,00%        |
| JEUNE 28 - 30 ans  | 360 €   | 2          | 720 €            | -25,00%       | 360 €        | 2          | 720 €            | 0,00%          |
| JEUNE 31 - 35 ans  | 550 €   | 5          | 2 750 €          | -40,00%       | 550 €        | 5          | 2 750 €          | 0,00%          |
| JEUNE COUPLE 31 - 35 ans   | 880 €   | 0          | 0 €              | #DIV/0!       | 880 €        | 1          | 880 €            | #DIV/0!        |
| ADULTE 1ère année d'abonnement   | 550 €   | 13         | 7 150 €          | -53,33%       | 550 €        | 9          | 4 950 €          | -30,77%        |
| COUPLE 1ère année d'abonnement   | 880 €   | 2          | 1 760 €          | 0,00%         | 880 €        | 4          | 3 520 €          | 100,00%        |
| ADULTE 2ème année d'abonnement   | 670 €   | 4          | 2 680 €          | 40,00%        | 670 €        | 12         | 8 040 €          | 200,00%        |
| COUPLE 2ème année d'abonnement   | 1 090 € | 1          | 1 090 €          | 50,00%        | 1 090 €      | 2          | 2 180 €          | 100,00%        |
| ADULTE DEBUTANT (cours + cotisation)   | 145 €   | 4          | 580 €            | -25,00%       | 145 €        | 0          | 0 €              | -100,00%       |
| MEMBRES DEBUTANTS Fin De Saison  | 162 €   | 0          | 0 €              | #DIV/0!       | 162 €        | 0          | 0 €              | #DIV/0!        |
| <b>TOTAL</b>   |         | <b>170</b> | <b>111 180 €</b> | <b>-3,07%</b> | <b>832 €</b> | <b>167</b> | <b>109 700 €</b> | <b>-1,33%</b>  |
| <b>MEMBRES AUTRES CLUBS</b><br>(déjà abonnés et licenciés d'un autre club)   |         |            |                  |               |              |            |                  |                |
|  |         |            |                  |               |              |            |                  |                |
|  |         |            |                  |               |              |            |                  |                |
| ADULTE   | 550 €   | 5          | 2 750 €          | #DIV/0!       | 550 €        | 3          | 1 650 €          | -40,00%        |
| COUPLE   | 880 €   | 4          | 3 520 €          | #DIV/0!       | 880 €        | 2          | 1 760 €          | #DIV/0!        |
| <b>TOTAL</b>   |         | <b>13</b>  | <b>6 270 €</b>   | <b>27,66%</b> |              | <b>7</b>   | <b>3 410 €</b>   | <b>-45,61%</b> |
| <b>TOTAL MEMBRES</b><br>(Montal + Autres Clubs)  |         | <b>183</b> | <b>117 450</b>   | <b>#REF!</b>  |              | <b>174</b> | <b>113 110</b>   | <b>-3,70%</b>  |
| FIN DE SAISON (À PARTIR DU 1ER/09)   | 280 €   | 2          | 560 €            |               | 280 €        | 2          | 560 €            |                |
| ECOLE DE GOLF : 1er enfant   | 130 €   | 29         | 3 770 €          |               | 130 €        | 34         | 4 420 €          |                |
| 2ème enfant  | 100 €   | 4          | 400 €            |               | 100 €        | 5          | 500 €            |                |
| <b>TOTAL MEMBRES</b><br>(Montal + Autres Clubs + Fin de Saison + Ecole de Golf+formule débutants (cours + abo) + FDS débutant) |         | <b>218</b> | <b>122 180</b>   | <b>#REF!</b>  |              | <b>215</b> | <b>118 590</b>   | <b>-2,94%</b>  |
| <b>TOTAL MEMBRES (HORS ECOLE DE GOLF)</b><br>(Montal + Autres Clubs + Fin de Saison )  |         | <b>185</b> | <b>118 010</b>   | <b>#REF!</b>  |              | <b>176</b> | <b>113 670</b>   | <b>-3,68%</b>  |

Variation du nombre de green-fees et du CA : nous notons que nous avons eu une baisse en nombre de 10,8 % pour une baisse de recettes de 16 %. Le plus inquiétant est la baisse de la valeur moyenne du GF (31,95 € en 2020, 27,89 € en 2021 et 26,24 € en 2022)

|                    | 2020          | 2021          | 2022          |              |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                    |               |               | Bud.          | Réal. B.S.   | Réal. H.S.    | Total 22      |
| Jan.               | 21            | 25            |               | 9            |               |               |
| Fév.               | 37            | 58            |               | 51           |               |               |
| Mar.               | 7             | 80            |               | 64           |               |               |
| Avr.               | 0             | 174           |               |              | 108           |               |
| Mai                | 48            | 130           |               |              | 191           |               |
| Jun.               | 242           | 191           |               |              | 211           |               |
| Jul.               | 362           | 399           |               |              | 421           |               |
| Août.              | 510           | 566           |               |              | 375           |               |
| Sep.               | 204           | 187           |               |              | 162           |               |
| Oct.               | 81            | 144           |               |              | 112           |               |
| Nov.               | 0             | 50            |               | 75           |               |               |
| Déc.               | 0             | 20            |               | 25           |               |               |
| <b>NOMBRE</b>      | <b>1 512</b>  | <b>2 024</b>  | <b>2 240</b>  | <b>224</b>   | <b>1 580</b>  | <b>1 804</b>  |
| <b>MONTANT</b>     | <b>48 315</b> | <b>56 446</b> | <b>62 500</b> | <b>5 541</b> | <b>41 804</b> | <b>47 345</b> |
| <b>Tarif Moyen</b> | <b>31,95</b>  | <b>27,89</b>  | <b>27,90</b>  | <b>24,74</b> | <b>26,46</b>  | <b>26,24</b>  |

## 2. Activités Club-house

Changement de brasseur (France Boisson en remplacement de Mespoulet ) offrant de meilleurs tarifs et de meilleurs solutions pour les bières pression avec rajout d'un second bec de tirage Réaménagement intérieur avec le Pro shop installé face à l'entrée et création du salon à la place.

## 3. Activités Terrains

Entretien réalisé courant 2022 suivant le planning disponible sur la zone d'affiche club.

### ● Janvier Février →

- Entretien de parcours

### ● Mars →

- Traitement green contre la fusariose
- Traitement sélectif gazon (7 Ha)
- Fertilisation des greens et départs

### ● Avril →

- Piquetage des greens et départs
- Apport amendement organique (algues) sur les greens
- Regarnissage des départs (65 kgs de graines)
- Traitement fongicide du dollar spot sur les greens

### ● Mai →

- Apport biostimulant (VITANICA) sur les greens (2 fois dans le mois)
- Apport agent mouillant sur les greens
- Verticut des greens ( 3 fois ds le mois)
- Traitement du paturin sur les greens
- Fertilisation des greens

### ● Juin →

- Traitements des greens pour dollar spot
- Verticut des greens
- Apport biostimulant (VITANICA) sur les greens
- Apport agent mouillant sur les greens

### ● Juillet →

- Traitements des greens pour dollar spot
- Apport biostimulant (VITANICA) sur les greens
- Agent mouillant sur les greens
- Fertilisation chimique des greens.

### ● Aout →

- Traitements des greens pour dollar spot
- Remise en etat des départs et et pré-greens suite passage des sangliers (3 fois)

### ● Septembre →

- Défeutrage, aération des greens et départs reportés à cause des sangliers.
- Fertilisation des greens
- Finalisation du drainage du parcours à partir de septembre
- Remise en etat des departs et et pré-greens suite passage des sangliers (9 fois)
- Traitement fongicide des greens

### ● Octobre →

- Finalisation du drainage du parcours terminé en octobre
- Verticutage des greens
- Piquage et défeutrage des greens
- Piquage des départs
- Apport organique sur les greens
- Fertilisation des départs
- Démontage pompe arrosage (1 turbine cassée amenant à un rendement de 75%)
- Regarnissage des fairways
- Traitement fongicide des greens
- Remise en etat des departs et et pré greens suite passage des sangliers (4 fois)
- Reparation machine ramasse balles

### ● Novembre →

- Fertilisation greens
- Remontage de la pompe d'arrosage
- Nettoyage élagage gros chêne au trou n°7

## 4. Activités Sportives

### École de golf :

Rappel: L'école de golf de Montal est labellisée FFG. Ce label est attribué au regard de 6 critères :

- 1- Formation d'1 heure minimum sous la direction d'un enseignant diplômé par groupe de 10 jeunes par encadrant maximum
- 2- Utilisation des outils pédagogiques fédéraux et des clubs structurés
- 3- Tous les élèves de l'école sont licenciés (15 élèves minimum)
- 4- Organiser des compétitions sportives et ludiques pour les élèves (10 élèves minimum)
- 5- Tableau d'affichage dédié à l'école de golf
- 6- Bilan annuel de l'activité des jeunes de l'école

Fort de 36 élèves l'école de golf de Montal est animée par ses professeurs (Thomas et Marvin) et une dizaine de bénévoles dévoués (Patricia POUMEYROL, Michel GINESTE, Jean Claude LAVAUD, Quentin LAVAUD, Grégory LAVAUD, André MERCIER, Denis ROUAIX, Michel WAZANA, Jean Pierre MURAT et Philippe SALGUES) que nous remercions vivement et qui ont organisé:

3 Compétitions pour le label

3 Compétitions de passage de drapeaux

Le championnat des écoles de golf du Lot avec la participation de 7 jeunes

Une nouvelle compétition « Junior Séries » proposée par la FFG

9 Compétitions « Junior Séries » avec la participation de 10 jeunes

Et participé à:

3 Regroupements du CD46 avec la participation moyenne de plus de 15 jeunes

Deux forums des associations à Bretenoux et Saint Céré

Et une journée porte ouverte en septembre pour tous ceux âgés de 6 à 18 ans

Dans le cadre du développement du golf dans le monde scolaire

Marvin s'est rendu dans 4 écoles locales et de Figeac pour faire découvrir notre sport à plus de 150 jeunes et visiter nos installations

### Compétitions

| Compétitions                        | 2021      |              |           | 2022      |              |           |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|                                     | Nombre    | Participants | Moyenne   | Nombre    | Participants | Moyenne   |
| Compétitions en double Greensome    | 8         | 212          | 27        | 2         | 12           | 6         |
| Compétitions en double Scramble     |           |              |           | 7         | 291          | 42        |
| Compétitions en double Shamble      |           |              |           | 2         | 56           | 28        |
| Winter Cup                          | 3         | 59           | 20        | 8         | 134          | 17        |
| Accueil compétitions ext. / circuit | 1         | 144          | 144       | 9         | 323          | 36        |
| Match-play - Chpt du Club           | 1         | 38           | 38        | 1         | 32           | 32        |
| Estivales de Montal                 | 7         | 183          | 26        | 8         | 208          | 26        |
| Compétitions de classement          | 11        | 416          | 38        | 16        | 495          | 31        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>31</b> | <b>1052</b>  | <b>34</b> | <b>53</b> | <b>1551</b>  | <b>29</b> |

Il est à noter une baisse de la participation en compétition de classement : météo, grosses compétitions en scramble (Prieuré Marquet, Sermati, Golf One)  
Compétition « hybride » pas concluante

## **Équipes**

### Ligue Occitane

Championnat par équipe Messieurs 1<sup>ière</sup> Division à PALMOLA

Capitaine Julien PRAMIL-MARRONCLE- Accompagnement de Marvin

Résultat : 8/16 et victoire en barrage - maintien en 1<sup>ière</sup> division

### Inter Régions

Promotion Messieurs à Pic St Loup

Capitaine Nicolas CROUZAT - Accompagnement de Marvin

Résultat : Difficultés pour constituer une équipe au niveau de cette compétition.

### National

4<sup>ème</sup> Division Mid Am Messieurs à La Porcelaine

Capitaine Thomas COUZI - Accompagnement de Marvin

Résultat : 6/16 et victoire en barrage => **Montée en 3<sup>ème</sup> division**

Promotion seniors 2 Messieurs à Nantes Vigneux

Capitaines : Gilbert PRADAYROL et Philippe SALGUES

Résultat : 29/30 équipes. Formule de jeu restrictive des 3 meilleures cartes sur 4

Promotion Seniors Messieurs à Mazamet

Capitaine Laurent CAUSSE

Résultat : 10/19 mais montée en 4<sup>ème</sup> division

Trophée Max ESPIAUT - 2 étapes (dont 1 à Montal) + finale

HCP 90 - Capitaine Jean Pierre JAMMES

Classement final : 7 sur 15 équipes de la finale A. Bilan positif mais pour les déplacements effectif compliqué à trouver.

### Équipe féminine

Pas d'équipe 2022 : Pas de compétition

Problème pour fédérer le groupe avec un manque d'assiduité au regroupement du vendredi matin (besoin d'entraînement et de compétition réservée pour élever le niveau et le nombre de participantes).

Objectif : Monter des interclubs avec réciprocité avec les clubs voisins.

### AUMILI

Organisateurs : Didier DUHEM et Jacky BRETAGNE secondés par Gilbert PRADEYROL et Robert CASPAR

MONTAL vainqueur du 1<sup>er</sup> trophée Robert CASPAR pour la vingtième année d'organisation

Négociation et possibilité d'entente entre clubs afin de pouvoir avoir le plus grand nombre de participants.

La première réunion pour l'organisation de la prochaine édition aura lieu le 24/01/2023

### CIRCUIT OCCITAN

Résultat : L'équipe de Montal se classe 27<sup>ème</sup> en Brut sur 88 équipes

## Rapport financier au 30/11/2022 et projection fin 2022

Synthèse de l'année au 30 novembre 2022 avec projection à fin d'année,

| Synthèse Comptable<br>Version Comptabilité Générale  | Exer. N-1 Clos | Bud. Prév. N  | Exer. N Clos  | Exer. N Proj. | Variations            |          | Variations       |           |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|-----------|
|  | Au 31/12/2021  | Au 31/12/2022 | Au 30/11/2022 | Au 31/12/2022 | Réal. N - Réal. (N-1) |          | Réal. N - Bud. N |           |
|  | Total          | Total         | Total         | Total         | Total                 | %        | Total            | %         |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                       | 299 695        | 298 107       | 260 851       | 271 587       | -28 108               | -9,38%   | -26 520          | -8,90%    |
| <i>(Dont SUBVENTIONS)</i>                            | 18 485         | 6 000         | 3 789         | 3 789         | -14 696               | -79,50%  | -2 211           | -36,85%   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                        | 271 625        | 297 272       | 280 034       | 300 214       | 28 589                | 10,53%   | 2 942            | 0,99%     |
| <i>(Dont DOTATIONS Amortissements et Provisions)</i> | 21 680         | 28 300        | 27 904        | 30 733        | 9 053                 | 41,76%   | 2 433            | 8,60%     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                       | 28 070         | 835           | -19 183       | -28 627       | -56 697               | -201,98% | -29 462          | -3528,38% |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                            | -194           | -835          | -547          | 243           | 437                   | -225,26% | 1 078            | -129,10%  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                         | 6 263          | 0             | -450          | -450          | -6 713                | -107,19% | -450             | #DIV/0!   |
| <b>RESULTAT NET</b>                                  | 34 139         | 0             | -20 180       | -28 834       | -62 973               | -184,46% | -28 834          | #DIV/0!   |

Situation de la trésorerie au 09 décembre 2022

| Situation de TRESORERIE<br>Version Comptabilité Générale | Exercice N-2 Clos | Exercice N-1 Clos | Exercice N Clos | Variations            |         |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------|
|  | Au 31/12/2020     | Au 31/12/2021     | Au 09/12/2022   | Réal. N - Réal. (N-1) |         |
|  | Total             | Total             | Total           | Total                 | %       |
| <b>Compte Courant</b>                                    | 3 366 €           | 1 070 €           | 252 €           | -818                  | -76,45% |
| <b>Livret A</b>  | 285 €             | 22 996 €          | 22 996 €        | 0                     | 0,00%   |
| <b>Livret Associatif</b>                                 | 92 491 €          | 100 094 €         | 84 294 €        | -15 800               | 0,00%   |
| <b>Compte sur Livret</b>                                 | 46 €              | 46 €              | 15 546 €        | 15 500                | #####   |
| <b>Caisse</b>  | 672 €             | 1 072 €           | 1 172 €         | 100                   | 9,33%   |
| <b>TRESORERIE au 09 12 2022</b>                          | 96 860 €          | 125 278 €         | 124 260 €       | -1 018                | -0,81%  |



Malgré des charges maîtrisées par rapport au budget prévisionnel, les recettes ne sont pas au résultat espéré, mais la trésorerie n'est pas dégradée (- 1018 € entre le 31/12/2021 et le 09/12/2022).

## Projet d'activités 2023

### 1. Activités Associatives :

Réorganisation de la commission partenariat

Alain GABRIELLI a accepté de prendre la direction de cette commission afin de travailler au plus près des entreprises locales en collaboration avec Laurent CAUSSE qui seront aidés par les membres du CoDir et tous ceux d'entre vous désireux de nous rejoindre et d'apporter sa pierre à l'édifice car toute action auprès ou envers un partenaire est un gain pour le club et pour le golf. Alain n'étant pas un élu du CoDir, nous proposerons sa cooptation sans droit de vote lors du prochain CoDir.

Réorganisation de la commission terrain

Suite à la demande d'Hervé MALLET de prendre du recul dans cette fonction, Jean Paul LABARTHE prend le relais à la tête de cette commission composée des membres suivants : Kissy de la MORSANGLIERE, Nicolas CROUZAT, Jérémy GRECO, Jean Pierre JAMMES, Pierre Marie SOQUET, Michel TRUQUET et Alan TUCKER

### 2.1 Activités Club-house

Le principal changement concernera le remplacement du bureau et du bar, la dépose de la cheminée ainsi que la réfection du sol à cheval sur janvier et février



Concernant la cheminée, l'idée émise par Didier DUHEM de positionner un poêle à bois à la place est intéressante et va être étudié car en plus nous avons la possibilité d'avoir du bois sur le golf. Cela n'empêche pas la dépose de la partie supérieure car il faudra tuber le conduit pour son installation et nous pourrons alors ajuster son positionnement.

## 2.2 Activités Animations

Nous avons besoin de vous pour que notre club house redevienne un lieu de vie et de convivialité. Venez apporter de votre temps et apporter votre pierre à l'édifice pour les animations,

### VENEZ NOUS REJOINDRE

**BUT :** Fédérer toutes personnes désireuses d'animer et de faire vivre le club avant, pendant après ou hors compétitions..

**QUI :** toutes les personnes désireuses que le club soit un lieu de vie

**QUAND :** selon votre envie, et votre disponibilité

**COMMENT :** en rejoignant la commission animation afin de pouvoir profiter de l'expérience de chacun

**ANIMATIONS VISÉES :** celles déjà en place et que l'on veut faire perdurer (rugby golf, fête du club, winter cup, championnat du club, etc, ...) et celles à venir (fête nationale, remember,....) et toutes les autres auxquelles vous pensez.

**LES MOYENS :** en créant une commission animation afin que nous puissions profiter de l'expérience de tous et que l'on puisse fédérer le plus grand nombre. Que chacun donne le temps et l'investissement qu'il veut (plus on sera nombreux, plus on aura les possibilité de s'amuser et de rigoler et plus on sera libre de l'investissement que l'on fournira)

Il vous sera demandé lors du renouvellement ou de la prise de votre abonnement si vous accepter de participer à le vie du club et de participer à l'organisation de certaines animations

## 3. Activités Terrains

### Les travaux prévisionnels pour 2023

#### TRAVAUX 2023

Calendrier prévisionnel d'entretien parcours 2023 :

- Janvier-février →
  - Fin du nettoyage et évacuation des branchages
  - Relevé topographique des emplacements des arroseurs
- Mars-avril →
  - Analyse de sols pour optimisation des traitements (dernière 2021)
  - Défeutrage, aération des greens + aération des départs
  - Réalisation clôture « anti sanglier » trous 1 et 9
  - Validation de l'efficacité des drainages
  - Traitement fongicide des greens et sélectif des fairways
  - Fertilisation greens et départs et regarnissage si besoin.
  - Nettoyage et réparation des bancs
- Mai- juin →
  - Réfection des chemins
  - Traitement fongicide des greens (dollar spot en priorité)
  - Traitement fertilisation green et départs si nécessaire
  - Application d'un régulateur de croissance contre le pâturin.
  - Top dressing (1 à 2 fois)
  - Mise en place des buses spécifiques par arroseurs
  - Régénération du gazon par verticut (2 mm sous la couche)
  - Changement des boules de départs (boules numérotées).
- Juillet-Août →
  - Validation et mise au point des buses d arroseurs
  - Top dressing
  - Agent mouillant sur les greens (2 passages)
  - Fertilisation biostimulants VITANICA.
- Septembre-octobre →
  - Défeutrage, aération des greens et départs.
  - **Enrochement du lac**
  - Top dressing 1 mois après l'aération
- Octobre – novembre-décembre →
  - Traitement fertilisation green et départs
  - Traitement fongicide des greens
  - Top dressing
  - Agent mouillant en prévention des gelées (si possibilité accès tracteur sur terrain)
  - Engrais de reverdissement pour période hivernale.

## Descriptif des travaux, investissements et évolutions sur le terrain

Cette année les sangliers sont passés 12 fois sur le trou n°1 et ces dégâts ont représenté environ 12 jours hommes à nos greenkeepers pour la remise en état. Suite à l'échange avec d'autres golf et sans solution des divers intervenants un test va être réalisé en clôture électrique sur les trous 1 et 9 fin de valider l'efficacité (voir présentation)

Jean Yves HENAULT nous informe qu'il a donné d'un poste de clôture électrique pour utilisation lorsque les sangliers étaient passés en 2019. N'étant pas informé de ce don, nous demanderons à Pierre Marie son lieu de stockage car il pourrait être utilisé pour les tests.

Dans la réalisation du drainage par CAUVALDOR, il n'avait été prévu que l'enrochement autour de la sortie du drain central. Hors depuis il est évident que les berges s'effondrent d'années en années et qu'un enrochement global de maintien va être impératif. La longueur de cet enrochement est évalué à 75m linéaire (voir présentation).

Traitements sur le parcours : voir planning prévisionnel dans le PPT

Chiffrage en cours et évolutions en réflexion pour :

la réfection de l'accès au 1 et des allées en castine du 1, 3, 7 et 9.

Regoudronnage de la montée au 7 ainsi que de la descente vers le 8

Le busage de la rigole concernant les 3 passages du 2 et des 2 passages du trou 8

Études en cours pour faire araser les 2 buttes du 4 qui gênent la visibilité sur une personne étant en train de jouer sur le 7. Ces 2 buttes n'apportent rien au parcours, par contre génèrent un problème d'insécurité pour les joueurs qui se sont écartés sur le 4 en jouant le 7.

Action curative pour élagage 2 fois par an des arbres avec stockage du bois

Pour l'année 2023, on va provisionner des arroseurs identiques à ceux que l'on a aujourd'hui afin d'assurer l'entretien de notre réseau.

En parallèle, on va retracer toutes les positions de ces arroseurs autour des greens puis les numériser sur le fichier DWG généré par CAUVALDOR, ensuite il faudra matérialiser informatiquement les zones d'arrosages afin de pouvoir uniformiser le volume d'eau en montant des buses spécifiques par arroseurs. Cette action devrait nous permettre d'économiser 10% d'eau minimum et d'avoir un arrosage homogène.

Sachant que la 2eme étape, dans 2-3 ans, sera de réfléchir à une réfection complète du réseau (canalisations, armoire de cde, pompes et arroseurs) déjà pour greens et départs, puis pour fairway, mais là il nous faudra l'aide de CAUVALDOR ...

Pour info, un arroseur dit "professionnel" pour green coûte entre 600€ HT et il en faudrait 55 pour changer tous les arrosages de green et 130 de plus à 200€ pour arroser des départs

Extension de la réserve hydraulique du lac côté départ du trou n°6 permettrait d'augmenter notre réserve d'eau de 20 % et permettrait de réaliser 25 % d'arrosage de plus en cas de déficit hydrique comme cette année

Concernant le projet de la livraison des eaux usées depuis la station de traitement de Saint Céré et suite à la réunion en présence des représentants de la commune de Saint Céré, de la communauté des communes CAUVALDOR et de l'agence de l'eau Adour/Garonne, si ce projet se réalise cela ne sera pas avant 5 à 6 ans car il n'y a que le golf qui est intéressé pour le moment par l'arrivée de ce réseau et en plus il est obligatoire pour une eau qui est actuellement rejetée au milieu des poissons de réaliser une zone de décantation et de traitement relativement coûteuse pour pouvoir l'utiliser sur un terrain public.

Augmentation du par avec comme possibilité :

faire un par 5 sur le trou n°6 en reculant le green dans la zone humide

faire un par 5 sur le trou n°4 en reculant le green dans le grand rough et faire un par 4 sur le trou n°7 en reculant les départs

#### **4. Activités Sportives** (École de Golf, Commission Sportive, AUMILI, Circuit OCCITAN)

Engagements envisagés des compétitions par équipe :

Ligue: 1ère division Messieurs - Capitaine à définir

National : nouveautés pour 2023

Mid Am 1 : 3ème division - Capitaine Thomas COUZI

Mid Am 2 (+ de 40 ans) \* : Capitaine à définir

Senior 1 (+ de 50 ans) : 4ème division - Capitaine Laurent CAUSSE

Senior 2 (+ de 60 ans) : Promotion - Capitaine Philippe SALGUES

Senior 3 (+ de 70 ans) \*: Capitaine à définir

/!\ \* une seule épreuve au niveau national

Trophée Max ESPIAUT

H90 (index de 10 à sans limite et Somme index > 90) - Capitaine Jean-pierre JAMES

H50 (Index de 0 à 15) - possibilité d'inscrire une équipe si nous avons des volontaires

H120 (Index de 15 à 30) - possibilité d'inscrire une équipe si nous avons des volontaires

Dames : - possibilité d'inscrire une équipe si nous avons des volontaires

Jeunes : - possibilité d'inscrire une équipe si nous avons des volontaires

Des entraînements seront prévus pour toutes les équipes et planifiés entre les capitaines et le pro en début d'année.

Il vous sera également demandé lors du renouvellement ou de la prise de votre licence si vous acceptez d'intégrer une ou plusieurs équipes afin de pouvoir référencer votre disponibilité.

## 5. Présentation des propositions tarifaires et du budget prévisionnel 2023 suivi de la mise au vote

### Abonnements 2023

| Membres abonnés et licenciés à MONTAL   | 2022         |            |                  |              | 2023         |                 |            |           |                |                  |                |
|---|--------------|------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------------------|----------------|
|   | TARIFS       | NOMBRE     | MONTANT          | EVOLUTION    | TARIFS       | Anciens MEMBRES | Nx Membres | Total     | MONTANT        | EVOLUTION        |                |
|   |              |            |                  |              |              |                 | Changts    |           |                |                  |                |
| HANDIGOLF   | 480 €        | 1          | 480 €            | 0,00%        | 520 €        | 1               |            | 1         | 520 €          | 8,33%            |                |
| ADULTE  | 790 €        | 68         | 53 720 €         | -6,85%       | 850 €        | 67              | 15         | 84        | 71 400 €       | 32,91%           |                |
| COUPLE  | 1 300 €      | 24         | 31 200 €         | -11,11%      | 1 410 €      | 20              | 2          | 24        | 33 840 €       | 8,46%            |                |
| JUNIOR (- 18 ans)   | 120 €        | 5          | 600 €            | 0,00%        | 130 €        | 3               |            | 3         | 390 €          | -35,00%          |                |
| JUNIOR (18 à 25 ans)  | 210 €        | 1          | 210 €            | #DIV/0!      | 185 €        | 2               | 1          | 4         | 740 €          | 252,38%          |                |
| JUNIOR (18 à 25 ans) issu ecole de golf de Montal   | 150 €        | 3          | 450 €            | -25,00%      |              |                 |            |           |                |                  |                |
| JEUNE 26 - 30 ans   | 360 €        | 2          | 720 €            | 0,00%        |              |                 |            |           |                |                  |                |
| JEUNE 31 - 35 ans   | 550 €        | 5          | 2 750 €          | 0,00%        |              |                 |            |           |                |                  |                |
| JEUNE COUPLE 31 - 35 ans  | 880 €        | 1          | 880 €            | #DIV/0!      |              |                 |            |           |                |                  |                |
| ADULTE 1ère année d'abonnement ou Retour 3ans ou 2ém  | 550 €        | 9          | 4 950 €          | -30,77%      | 630 €        |                 | 5          | 5         | 3 150 €        | -36,36%          |                |
| COUPLE 1ère année d'abonnement ou retour 3ans ou 2ème   | 880 €        | 4          | 3 520 €          | 100,00%      | 960 €        |                 | 2          | 2         | 1 920 €        | -45,45%          |                |
| ADULTE 2ème année d'abonnement ou retour après 2 Ans  | 670 €        | 12         | 8 040 €          | 200,00%      | 730 €        |                 | 9          | 10        | 7 300 €        | -9,20%           |                |
| COUPLE 2ème année d'abonnement ou retour après 2 Ans  | 1 090 €      | 2          | 2 180 €          | 100,00%      | 1 190 €      |                 | 3          | 3         | 3 570 €        | 63,76%           |                |
| ADULTE DEBUTANT (cours + cotisation)  | 145 €        | 0          | 0 €              | -100,00%     | 160 €        | 0               | 1          | 1         | 160 €          | #DIV/0!          |                |
| MEMBRES DEBUTANTS Fin De Saison 1er Septembre   | 162 €        | 0          | 0 €              | #DIV/0!      | 300 €        | 0               | 1          | 1         | 300 €          | #DIV/0!          |                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>832 €</b> | <b>167</b> | <b>109 700 €</b> | <b>#REF!</b> | <b>708 €</b> | <b>112</b>      | <b>35</b>  | <b>19</b> | <b>166</b>     | <b>123 290 €</b> | <b>12,39%</b>  |
|   |              |            |                  |              |              |                 | 0,85       |           |                |                  |                |
| MEMBRES AUTRES CLUBS<br>(déjà abonnés et licenciés d'un autre club)   | 2022         |            |                  |              | 2023         |                 |            |           |                |                  |                |
|   | TARIFS       | NOMBRE     | MONTANT          | EVOLUTION    | TARIFS       | NOMBRE          | NX         | Total     | MONTANT        | EVOLUTION        |                |
| ADULTE  | 550 €        | 3          | 1 650 €          | #REF!        | 600 €        | 3               |            | 4         | 2 400 €        | 45,45%           |                |
| COUPLE  | 880 €        | 2          | 1 760 €          | #REF!        | 950 €        | 2               |            | 3         | 2 850 €        | #DIV/0!          |                |
| <b>TOTAL</b>  |              | <b>7</b>   | <b>3 410 €</b>   | <b>#REF!</b> |              | <b>7</b>        |            | <b>10</b> | <b>5 250 €</b> | <b>53,96%</b>    |                |
| <b>TOTAL MEMBRES<br/>(Montal + Autres Clubs)</b>  |              | <b>174</b> | <b>113 110</b>   | <b>#REF!</b> |              | <b>119</b>      |            | <b>22</b> | <b>176</b>     | <b>128 540 €</b> | <b>-18,97%</b> |
| Fin de Saison (à partir du 1er /09)   | 280 €        | 2          | 560 €            |              | 280 €        | 2               |            |           | 560 €          |                  |                |
| Ecole de golf : 1er enfant  | 130 €        | 34         | 4 420 €          |              | 140 €        | 29              |            | 8         | 37             | 5 180 €          |                |
| 2ème enfant   | 100 €        | 5          | 500 €            |              | 110 €        | 4               |            | 2         | 6              | 660 €            |                |
| <b>TOTAL MEMBRES<br/>(Montal + Autres Clubs + Fin de Saison + Ecole de Golf+formule débutants (cours + abo) + FDS débutant)</b> |              | <b>215</b> | <b>118 590</b>   | <b>#REF!</b> |              | <b>154</b>      |            | <b>32</b> | <b>219</b>     | <b>134 940 €</b> | <b>-13,49%</b> |
| <b>TOTAL MEMBRES (hors école de Golf)<br/>(Montal + Autres Clubs + Fin de Saison)</b>   |              | <b>176</b> | <b>113 670</b>   | <b>#REF!</b> |              | <b>121</b>      |            | <b>22</b> | <b>176</b>     | <b>129 100 €</b> | <b>13,57%</b>  |

|                    | 2020          | 2021          | 2022          |              |               |               | 2023          |               |              |               |               |               |              |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                    |               |               | Bud.          | Réal.        | B.S.          | Réal. H.S.    | Total 22      | 2022          | Moy 21-22    | Bud.B.S.      | Bud. H.S.     | Budget        | Ecart        |
| Jan.               | 21            | 25            |               | 9            |               |               | 9             | 17            | 15           |               |               | 10            | 11,1%        |
| Fév.               | 37            | 58            |               | 51           |               |               | 51            | 54            | 55           |               |               | 55            | 7,8%         |
| Mar.               | 7             | 80            |               | 64           |               |               | 64            | 72            | 70           |               |               | 75            | 17,2%        |
| Avr.               | 0             | 174           |               |              | 108           |               | 108           | 141           |              | 140           |               | 140           | 29,6%        |
| Mai                | 48            | 130           |               |              | 191           |               | 191           | 160           |              | 160           |               | 190           | -0,5%        |
| Jun.               | 242           | 191           |               |              | 211           |               | 211           | 201           |              | 200           |               | 210           | -0,5%        |
| Jul.               | 362           | 399           |               |              | 421           |               | 421           | 410           |              | 410           |               | 420           | -0,2%        |
| Aoû.               | 510           | 566           |               |              | 375           |               | 375           | 470           |              | 530           |               | 500           | 33,3%        |
| Sep.               | 204           | 187           |               |              | 162           |               | 162           | 174           |              | 170           |               | 180           | 11,1%        |
| Oct.               | 81            | 144           |               |              | 112           |               | 112           | 128           |              | 130           |               | 130           | 16,1%        |
| Nov.               | 0             | 50            |               | 75           |               |               | 75            | 62            | 65           |               |               | 75            | 0,0%         |
| Déc.               | 0             | 20            |               | 30           |               |               | 30            | 25            | 25           |               |               | 30            | 0,0%         |
| <b>NOMBRE</b>      | <b>1 512</b>  | <b>2 024</b>  | <b>2 240</b>  | <b>229</b>   | <b>1 580</b>  | <b>1 809</b>  | <b>1 809</b>  | <b>1 914</b>  | <b>230</b>   | <b>1 740</b>  | <b>2 015</b>  | <b>2 015</b>  | <b>11,4%</b> |
| <b>MONTANT</b>     | <b>48 315</b> | <b>56 446</b> | <b>62 500</b> | <b>6 027</b> | <b>43 782</b> | <b>49 809</b> | <b>49 689</b> | <b>52 573</b> | <b>6 555</b> | <b>53 591</b> | <b>62 060</b> | <b>62 060</b> | <b>24,6%</b> |
| <b>Tarif Moyen</b> | <b>31,95</b>  | <b>27,89</b>  | <b>27,90</b>  | <b>26,32</b> | <b>27,71</b>  | <b>28,43</b>  | <b>28,43</b>  | <b>27,47</b>  | <b>28,50</b> | <b>30,80</b>  | <b>30,80</b>  | <b>30,80</b>  | <b>8,3%</b>  |

## Activité de locations 2023

|                   |                   | 2022              |               | 2023              |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>LOCATIONS</b>  |                   |                   |               |                   |              |
| <b>LA JOURNEE</b> | <b>Extérieurs</b> |                   | <b>25 €</b>   |                   | <b>30 €</b>  |
| <b>Voiturette</b> |                   |                   |               |                   |              |
|                   | <b>Membres</b>    |                   | <b>15 €</b>   |                   | <b>20 €</b>  |
| <b>CARNET 10</b>  |                   |                   |               |                   | <b>250 €</b> |
| <b>Voiturette</b> |                   |                   |               |                   |              |
|                   | <b>Membres</b>    |                   |               |                   | <b>170 €</b> |
| <b>PRACTICE</b>   |                   |                   |               |                   |              |
|                   | <b>1 Jeton</b>    | <b>30 BALLEES</b> | <b>2,50 €</b> | <b>36 BALLEES</b> | <b>3 €</b>   |
|                   | <b>10 Jetons</b>  |                   | <b>20 €</b>   |                   | <b>25 €</b>  |
|                   | <b>20 Jetons</b>  |                   | <b>36 €</b>   |                   | <b>45 €</b>  |

|                              |                   | 2022         |  | 2023         |              |
|------------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|
|                              |                   |              |  | <b>B. S.</b> | <b>H.S.</b>  |
| <b>ADULTE JOURNEE</b>        | <b>Extérieurs</b> |              |  | <b>29 €</b>  | <b>39 €</b>  |
| <b>JEUNE MOINS DE 25 Ans</b> | <b>Extérieurs</b> |              |  | <b>20 €</b>  | <b>20 €</b>  |
| <b>CARNET de 10 GF</b>       |                   | <b>310 €</b> |  |              | <b>340 €</b> |
| <b>CARNET de 5 GF</b>        |                   | <b>170 €</b> |  |              | <b>190 €</b> |

H.S.: haute saison du 15/04 au 31/10

B.S. : basse saison du 01/11 au 14/04

### Produits

| Détails des PRODUITS<br><small>Version Comptabilité Générale</small> | Exercice N-1 Clos |              | Budget Prév.2022 |               | Exercice N Clos |              | Budget Prév.2023 |              | Variations         |               |
|--|-------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|
|  | Au 31/12/2021     |              | Au 31/12/2022    |               | Au 31/12/2022   |              | Au 31/12/2023    |              | Bud. N+1 - Réal. N |               |
|  | Total             | %            | Total            | %             | Total           | %            | Total            | %            | Total              | %             |
| Ventes de Marchandises (Restauration, Bar, ..)                       | 26 997            | 9,0%         | 37 517           | 12,6%         | 37 828          | 13,9%        | 49 500           | 15,3%        | 11 672             | 43,2%         |
| Ventes de Prestations Sportives et de services                       | 238 147           | 79,5%        | 258 780          | 86,8%         | 229 825         | 84,6%        | 268 050          | 83,1%        | 38 225             | 16,1%         |
| Greenfees  | 56 446            | 18,8%        | 62 500           | 21,0%         | 49 809          | 18,3%        | 60 000           | 18,6%        | 10 191             | 18,1%         |
| Ecole de Golf  | 5 274             | 1,8%         | 5 000            | 1,7%          | 5 452           | 2,0%         | 6 200            | 1,9%         | 748                | 14,2%         |
| Practice   | 16 573            | 5,5%         | 17 600           | 5,9%          | 16 338          | 6,0%         | 19 000           | 5,9%         | 2 662              | 16,1%         |
| Licences   | 16 742            | 5,6%         | 17 000           | 5,7%          | 15 329          | 5,6%         | 17 650           | 5,5%         | 2 321              | 13,9%         |
| Abonnements  | 118 103           | 39,4%        | 122 000          | 40,9%         | 112 599         | 41,5%        | 127 500          | 39,5%        | 14 901             | 12,6%         |
| Droits de jeu en Compétitions  | 7 391             | 2,5%         | 8 000            | 2,7%          | 14 165          | 5,2%         | 15 500           | 4,8%         | 1 335              | 18,1%         |
| Commissions Pro shop   | 2 524             | 0,8%         | 5 100            | 1,7%          | 2 985           | 1,1%         | 3 300            | 1,0%         | 315                | 12,5%         |
| Locations Matériels + Privatisation Parcours                         | 11 484            | 3,8%         | 14 400           | 4,8%          | 8 748           | 3,2%         | 13 000           | 4,0%         | 4 252              | 37,0%         |
| Partenariat Mécénats Dons d'Entreprises                              | 3 610             | 1,2%         | 7 180            | 2,4%          | 4 400           | 1,6%         | 5 900            | 1,8%         | 1 500              | 41,6%         |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>                                      | <b>265 144</b>    | <b>88,5%</b> | <b>296 297</b>   | <b>99,4%</b>  | <b>267 653</b>  | <b>98,6%</b> | <b>317 550</b>   | <b>98,4%</b> | <b>49 897</b>      | <b>18,8%</b>  |
| Subventions d'exploitation   | 18 485            | 6,2%         | 1 800            | 0,6%          | 3 738           | 1,4%         | 5 000            | 1,5%         | 1 262              | 6,8%          |
| Autres produits de gestion courante                                  | 198               | 0,1%         | 10               | 0,0%          | 196             | 0,1%         | 100              | 0,0%         | -96                | -48,5%        |
| Reprises sur Amortis. Déprécia.& Provisions                          | 0                 | 0,0%         | 0                | 0,0%          | 0               | 0,0%         | 0                | 0,0%         | 0                  |               |
| Transferts de charges  | 15 868            | 5,3%         | 0                | 0,0%          | 0               | 0,0%         | 0                | 0,0%         | 0                  | 0,0%          |
| <b>Total des Produits d'Exploitation</b>                             | <b>299 695</b>    | <b>97,7%</b> | <b>298 107</b>   | <b>100,0%</b> | <b>271 587</b>  | <b>99,7%</b> | <b>322 650</b>   | <b>99,7%</b> | <b>51 063</b>      | <b>17,0%</b>  |
| <b>Total des Produits Financiers</b>                                 | <b>205</b>        | <b>0,1%</b>  | <b>110</b>       | <b>0,0%</b>   | <b>850</b>      | <b>0,3%</b>  | <b>850</b>       | <b>0,3%</b>  | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>   |
| <b>Total des Produits Exceptionnels</b>                              | <b>6 700</b>      | <b>2,2%</b>  | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>   | <b>0</b>        | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0</b>           |               |
| <b>Total des Produits de l'Exercice</b>                              | <b>306 600</b>    |              | <b>298 217</b>   |               | <b>272 437</b>  |              | <b>323 500</b>   |              | <b>-34 163</b>     | <b>-11,1%</b> |

## Recettes

| Synthèse Comptable<br>Version Comptabilité Générale  | Exer. N-1 Clos | Exer. N Clos  | Exer. N Proj. | Bud. Prév. N+1 | Variations           |         |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|---------|
|  | Au 31/12/2021  | Au 30/11/2022 | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2023  | Bud. (N+1) - Réal. N |         |
|  | Total          | Total         | Total         | Total          | Total                | %       |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                       | 299 695        | 260 851       | 271 587       | 322 650        | 51 063               | 17,04%  |
| <i>(Dont SUBVENTIONS)</i>                            | 18 485         | 3 789         | 3 789         | 5 000          | 1 211                | 6,55%   |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                        | 271 625        | 280 034       | 300 214       | 322 300        | 22 086               | 8,13%   |
| <i>(Dont DOTATIONS Amortissements et Provisions)</i> | 21 680         | 27 904        | 30 733        | 34 350         | 3 617                | 16,68%  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                       | 28 070         | -19 183       | -28 627       | 350            | 28 977               | 103,23% |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                            | -194           | -547          | 243           | 150            | -93                  | 47,94%  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                         | 6 263          | -450          | -450          | -500           | -50                  | -0,80%  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                  | 34 139         | -20 180       | -28 834       | 0              | 28 834               | 84,46%  |

VOTE des Propositions des TARIFS et du Budget 2023 : vote à bulletin secret est demandée

Votants (présents + procurations) : 53

Exprimé : 53

Pour : 40

Contre : 13

La proposition des tarifs et du budget 2023 est adopté

Le secrétaire  
Jérôme CHAPPOUX

Le président  
Pierre BORIE