

Rapport Financier

Assemblée générale du Codep 07
Charmes sur Rhone
Vendredi 15 novembre 2013

Philippe Dusserre



COMPTE DE RESULTAT P.C.G

du 01/10/2012 AU 30/09/2013

DEPENSES	N	%	N-1
EDF GDF, charges locatives	451,44	6%	257,65
Matériel divers	256,16	4%	175,00
Fournitures de bureau	13,75	0%	133,37
Locations	3 356,29	47%	3 585,61
Assurances	145,00	2%	140,00
Documentation	0,00	0%	0,00
Communication	-26,92	0%	106,64
Frais bancaires	14,40	0%	20,12
Frais postaux, téléphone	573,25	8%	553,24
Cotisations	30,00	0%	149,20
Déplacements, missions	1 244,00	18%	1 756,26
Manifestations, réceptions	187,46	3%	396,56
Subventions accordées	860,00	12%	230,00
Excédent	2 016,44		833,45
	9 121,27	100%	8 337,10
Total des Charges	7 104,83		7 503,65

RECETTES	N	%	N-1
Subvention Département fonctionnement	3 000,00	33%	2 500,00
Subvention Département entretien	1 000,00	11%	1 000,00
Ristourne FFCT	3 521,27	39%	3 237,10
Subvention C.N.D.S.	1 600,00	18%	1 600,00
	9 121,27	100%	8 337,10
Total des Produits	9 121,27	100%	8 337,10

BILAN

ACTIF	N	N-1
Cautions versées	0,00	0,00
Trésorerie	11 393,87	9 981,34
Produits à recevoir	47,18	470,00
	11 441,05	10 451,34

PASSIF	N	N-1
Reports antérieurs	9 056,45	8 223,00
Emprunt FFCT	0,00	0,00
Charges à payer	368,16	1 394,89
Excédent de l'exercice	2 016,44	833,45
	11 441,05	10 451,34

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

du 01/10/2012 AU 30/09/2013

DEPENSES	N	BUDGET	ECART
EDF,GDF, charges locatives	451,44	300,00	151,44
Fournitures de bureau	13,75	200,00	-186,25
Documentation	0,00	50,00	-50,00
Local siège (loyers,aménag.assur.)	3 481,29	3 500,00	-18,71
Communication	-26,92	200,00	-226,92
Frais bancaires	14,40	25,00	-10,60
Frais postaux, téléphone	573,25	300,00	273,25
Cotisations	30,00	150,00	-120,00
Matériel entretien	256,16	0,00	256,16
Formation	400,00	600,00	-200,00
Sécurité	310,00	400,00	-90,00
Jeunes, écoles cyclo	400,00	500,00	-100,00
Déplacements, missions	913,50	1 500,00	-586,50
Manifestations, réceptions	287,96	500,00	-212,04
Excedent	2 016,44	0,00	
	9 121,27	8 225,00	
Total des charges	7 104,83	8 225,00	-1 120,17

RECETTES	N	BUDGET	ECART
Subvention Département fonctionnement	3 000,00	2 500,00	500,00
Subvention Département entretien	1 000,00	0,00	1 000,00
Ristourne FFCT	3 521,27	3 200,00	321,27
Sub.C.N.D.S. journée rencontre clubs	550,00	550,00	0,00
Subvention C.N.D.S. plaquette	350,00	350,00	0,00
Subvention C.N.D.S. Sécurité	350,00	350,00	0,00
Subvention C.N.D.S. formations PSC1	350,00	350,00	0,00
Prél.fonds propres	0,00	925,00	-925,00
	9 121,27	8 225,00	896,27

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DU 01/10/2013 AU 30/09/2014

DEPENSES			RECETTES		
EDF, GDF, Charges locatives	250,00	3%	Subvention Département	2 500,00	33%
Fournitures de bureaux	100,00	1%	Subvention C.N.D.S.	1 600,00	21%
Local siège (loyers,aménag.assur.)	1 800,00	24%	Ristourne FFCT	3 500,00	46%
Documentation	50,00	1%			
Communication	150,00	2%			
Frais postaux & télécom	300,00	4%			
Frais bancaires	15,00	0%			
Cotisations	135,00	2%			
Formation	900,00	12%			
Sécurité	600,00	8%			
Jeunes, écoles cyclo	1 000,00	13%			
Déplacements,missions	1 800,00	24%			
Manifestations, réceptions	500,00	7%			
Total dépenses	7 600,00		Total recettes	7 600,00	



Merci de votre attention

Philippe Dusserre