

# Rapport Financier 2018

**Philippe DUSSE**

Assemblée générale du Codep 07  
TOURNON

Vendredi 15 Novembre 2019



[www.codep07.com](http://www.codep07.com)

[cyclo@codep07.com](mailto:cyclo@codep07.com)



# Rapport financier 2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L'ARDECHE

## ARRETE COMPTABLE AG DU 15 NOVEMBRE 2019

EXERCICE DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

### COMPTE DE RESULTAT P.C.G.

DEPENSES	N	%	N-1
EDF GDF, charges locatives	0,00	0%	0,00
Matériel divers	0,00	0%	252,45
Fournitures de bureau	50,90	1%	0,00
Locations	0,00	0%	0,00
Assurances	25,00	0%	25,00
Documentation	0,00	0%	0,00
Communication	-475,98	-8%	351,93
Frais bancaires	57,00	1%	47,00
Frais postaux, téléphone	59,85	1%	17,00
Cotisations	136,00	2%	126,00
Déplacements, missions	1 015,20	17%	1 147,00
Manifestations, réceptions	4 009,80	68%	1 146,38
Subventions accordées	1 000,00	17%	1 332,08
<b>Excédent</b>			<b>2 202,74</b>
	<b>5 877,77</b>	<b>100%</b>	<b>6 647,58</b>

Total des Charges 5 877,77

RECETTES	N	%	N-1
Subvention Département	0,00	0%	1 500,00
Ristourne FFCT	3 122,45	68%	3 499,62
Subvention A.N.S.	1 500,00	32%	1 600,00
Produits exceptionnels	0,00	0%	47,96
	<b>1 255,32</b>		
	<b>5 877,77</b>	<b>100%</b>	<b>6 647,58</b>

**Déficit**

Total des Produits 4 622,45

### BILAN

#### ACTIF

	N	N-1
Cautions versées	0,00	0,00
Trésorerie	8 538,40	10 117,04
Produits à recevoir	5 349,35	3 720,00
<b>Déficit de l'exercice</b>	<b>1 255,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>15 143,07</b>	<b>13 837,04</b>

#### PASSIF

	N	N-1
Reports antérieurs	13 090,24	10 949,50
Cpte d'attente	0,00	0,00
Charges à payer	2 052,83	684,80
Excédent de l'exercice	0,00	2 202,74
	<b>15 143,07</b>	<b>13 837,04</b>

**Fonds propres après déficit 2019: 11 834,92**

#### PRODUITS A RECEVOIR

Ristourne FFCT	3 009,25
Inscriptions féminines	60,00
Inscriptions GTA	80,00
Journée séniors 2019	700,10
CNDS	1 500,00
	<b>5 349,35</b>

#### CHARGES A PAYER

CTAV frais orga critérium jeunes	1941,83
Frais déplacements	111,00
	<b>2052,83</b>

# Rapport financier 2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L'ARDECHE

## ARRETE COMPTABLE AG DU 15 NOVEMBRE 2019

EXERCICE DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

### COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

DEPENSES	N	BUDGET	ECART
Matériel divers	0,00	0,00	0,00
Fournitures de bureau	50,90	100,00	-49,10
Documentation	0,00	100,00	-100,00
Local siège (loyers, aménag. assur.)	0,00	0,00	0,00
Communication	-475,98	0,00	-475,98
Frais bancaires	57,00	50,00	7,00
Frais postaux, téléphone	59,85	40,00	19,85
Cotisations	136,00	130,00	6,00
Formation	163,00	400,00	-237,00
Sécurité	85,20	300,00	-214,80
Jeunes, écoles cyclo	2 919,83	1 000,00	1 919,83
Déplacements, frais réunions du CD	930,00	1 500,00	-570,00
Manifestations, organisations	1 951,97	2 380,00	-428,03
	<b>5 877,77</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-122,23</b>

RECETTES	N	BUDGET	ECART
Subvention Département fonctionnement	0,00	2 500,00	-2 500,00
Ristourne FFCT	3 122,45	3 500,00	-377,55
Sub. A.N.S. rencontre clubs	400,00	0,00	400,00
Sub. A.N.S. concentration féminines	500,00	0,00	500,00
Sub. A.N.S. critérium jeunes	600,00	0,00	600,00
	<b>1 255,32</b>		
Déficit	<b>5 877,77</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-1 377,55</b>

# Rapport financier 2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L'ARDECHE

## ARRETE COMPTABLE AG DU 15 NOVEMBRE 2019

### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

#### DEPENSES

EDF, GDF, Charges locatives	0,00	0%
Fournitures & matériel de bureau	50,00	1%
Local siège (loyers,aménag.assur.)	0,00	0%
Documentation	50,00	1%
Communication	0,00	0%
Frais postaux & télécom	40,00	1%
Frais bancaires	50,00	1%
Cotisations	130,00	3%
Formation	380,00	8%
Sécurité	300,00	6%
Jeunes, écoles cyclo	900,00	19%
Déplacements,missions	1 000,00	21%
Manifestations, réceptions	1 900,00	40%
<b>4 800,00</b>		

#### RECETTES

Subvention Département	0,00	0%
Subvention C.N.D.S.	1 600,00	33%
Ristourne FFCT	3 200,00	67%

**4 800,00**

# Merci pour votre participation

Assemblée générale du Codep 07  
Vendredi 15 Novembre 2019

[www.codep07.com](http://www.codep07.com)

[cyclo@codep07.com](mailto:cyclo@codep07.com)

