

Rapport Financier 2018

Philippe DUSSERRE

Assemblée générale du Codep 07

TOURNON

Vendredi 15 Novembre 2019



www.codep07.com

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
Exéđent	5 877,77	100%	2 202,74

Total des Charges

5 877,77

	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
Exéđent	5 877,77	100%	2 202,74

RECETTES

Subvention Département	
Ristourne FFCT	
Subvention A.N.S.	
Produits exceptionnels	

	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
Déficit	1 255,32		
Total des Produits	5 877,77	100%	6 647,58

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
Déficit de l'exercice	1 255,32		0,00

	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
Déficit de l'exercice	1 255,32		0,00

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
Total	5 349,35

PASSIF

Reports antérieurs	
Cpte d'attente	
Charges à payer	
Excédent de l'exercice	

	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
Total	15 143,07		13 837,04

Fonds propres après déficit 2019: 11 834,92

CHARGES A PAYER

CTAV frais orga critérium jeunes	1941,83
Frais déplacements	111,00
Total	2052,83

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
	5 877,77	6 000,00	-122,23

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
Déficit	1 255,32		
	5 877,77	6 000,00	-1 377,55

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			RECETTES		
EDF, GDF, Charges locatives	0,00	0%	Subvention Département	0,00	0%
Fournitures & matériel de bureau	50,00	1%	Subvention C.N.D.S.	1 600,00	33%
Local siège (loyers,aménag.assur.)	0,00	0%	Ristourne FFCT	3 200,00	67%
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%			
	4 800,00				
				4 800,00	

Merci pour votre participation

Assemblée générale du Codep 07
Vendredi 15 Novembre 2019

www.codep07.com

cyclo@codep07.com

