

RAPPORT FINANCIER 2018

PHILIPPE DUSSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP 07

ST PERAY

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018



www.codep07.com

cyclo@codep07.com



RAPPORT FINANCIER 2018

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L'ARDECHE

ARRETE COMPTABLE AG DU 16 NOVEMBRE 2018

EXERCICE DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

COMPTE DE RESULTAT P.C.G.

DEPENSES	N	%	N-1
EDF GDF, charges locatives	0,00	0%	0,00
Matériel divers	252,45	6%	-13,00
Fournitures de bureau	0,00	0%	97,24
Locations	0,00	0%	0,00
Assurances	25,00	1%	25,00
Documentation	0,00	0%	0,00
Communication	351,93	8%	374,30
Frais bancaires	47,00	1%	33,00
Frais postaux, téléphone	17,00	0%	40,10
Cotisations	126,00	3%	20,00
Déplacements, missions	1 147,00	26%	986,40
Manifestations, réceptions	1 146,38	26%	3 079,39
Subventions accordées	1 332,08	30%	1 240,00
Excédent	2 202,74		399,02
Total des Charges	6 647,58	100%	6 281,45
	4 444,84		

RECETTES	N	%	N-1
Subvention Département fonctionnement	1 500,00	23%	1 000,00
Ristourne FFCT	3 499,62	53%	3 681,45
Subvention C.N.D.S.	1 600,00	24%	1 600,00
Produits exceptionnels	47,96	1%	0,00
	6 647,58	100%	6 281,45
Total des Produits	6 647,58		

BILAN

ACTIF	N	N-1
Cautions versées	0,00	0,00
Trésorerie	10 117,04	12 064,62
Produits à recevoir	3 720,00	300,00
Déficit de l'exercice		
	13 837,04	12 364,62

PASSIF	N	N-1
Reports antérieurs	10 949,50	10 550,48
Cpte d'attente	0,00	0,00
Charges à payer	684,80	1 415,12
Excédent de l'exercice	2 202,74	399,02
	13 837,04	12 364,62

Fonds propres après excédent 2018: 13 152,24

RAPPORT FINANCIER 2018

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L'ARDECHE

ARRETE COMPTABLE AG DU NOVEMBRE 2018

EXERCICE DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

DEPENSES	N	BUDGET	ECART
Matériel divers	252,45	0,00	252,45
Fournitures de bureau	0,00	100,00	-100,00
Documentation	0,00	100,00	-100,00
Local siège (loyers, aménag. assur.)	0,00	0,00	0,00
Communication	-8,07	400,00	-408,07
Frais bancaires	47,00	40,00	7,00
Frais postaux, téléphone	17,00	40,00	-23,00
Cotisations	126,00	60,00	66,00
Formation	360,00	800,00	-440,00
Sécurité	650,40	600,00	50,40
Jeunes, écoles cyclo	1 129,58	1 160,00	-30,42
Déplacements, frais réunions du CD	1 599,32	1 500,00	99,32
Manifestations, organisations	271,16	1 500,00	-1 228,84
Exédent	2 202,74		
	6 647,58	6 300,00	347,58

RECETTES	N	BUDGET	ECART
Subvention Département fonctionnement	1 500,00	1 000,00	500,00
Ristourne FFCT	3 499,62	3 700,00	-200,38
Sub.C.N.D.S. journée rencontre clubs	600,00	600,00	0,00
Sub. C.N.D.S. formations & jeunes	1 000,00	1 000,00	0,00
Produits exceptionnels	47,96	0,00	47,96
	6 647,58	6 300,00	347,58

RAPPORT FINANCIER 2018

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L'ARDECHE

ARRETE COMPTABLE AG DU 16 NOVEMBRE 2018

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

DEPENSES			RECETTES		
EDF, GDF, Charges locatives	0,00	0%	Subvention Département	2 500,00	42%
Fournitures & matériel de bureau	100,00	2%	Subvention C.N.D.S.	0,00	0%
Local siège (loyers,aménag.assur.)	0,00	0%	Ristourne FFCT	3 500,00	58%
Documentation	100,00	2%			
Communication	0,00	0%			
Frais postaux & télécom	40,00	1%			
Frais bancaires	50,00	1%			
Cotisations	130,00	2%			
Formation	400,00	7%			
Sécurité	300,00	5%			
Jeunes, écoles cyclo	1 000,00	17%			
Déplacements,missions	1 500,00	25%			
Manifestations, réceptions	2 380,00	40%			
	6 000,00			6 000,00	

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CODEP 07

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

www.codep07.com

cyclo@codep07.com

