

Rapport Financier 2016

Philippe DUSSERRE

Assemblée générale du Codep 07

AUBENAS

Vendredi 18 novembre 2016



www.codep07.com

cyclo@codep07.com



Rencontre clubs/codep

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L'ARDECHE

ARRETE COMPTABLE AG DU 18 NOVEMBRE 2016

EXERCICE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

DEPENSES	N	BUDGET	ECART
Matériel divers	524,05	0,00	524,05
Fournitures de bureau	263,14	70,00	193,14
Documentation	0,00	70,00	-70,00
Local siège (loyers, aménag. assur.)	0,00	0,00	0,00
Communication	1 025,24	1 025,00	0,24
Frais bancaires	25,40	30,00	-4,60
Frais postaux, téléphone	24,16	30,00	-5,84
Cotisations	152,00	100,00	52,00
Formation	579,40	1 500,00	-920,60
Sécurité	1 102,35	700,00	402,35
Jeunes, écoles cyclo *	2 601,78	1 500,00	1 101,78
Déplacements, frais réunions du CC	1 523,07	1 425,00	98,07
Manifestations, organisations	1 499,25	1 200,00	299,25
	9 319,84	7 650,00	

RECETTES	N	BUDGET	ECART
Subvention Département fonctionnement	2 000,00	2 400,00	-400,00
Subvention Département entretien	0,00	0,00	0,00
Ristourne FFCT	3 634,48	3 650,00	-15,52
Sub.C.N.D.S. journée rencontre clubs	600,00	600,00	0,00
Sub. C.N.D.S. animateurs & PSC1	1 000,00	1 000,00	0,00
Déficit	2 085,36	0,00	2 085,36
	9 319,84	7 650,00	1 669,84

* dont critérium 07/26 : 1 366,78

CONTRÔLE UTILISATION SUVENTION CNDS

	UTILISE (1)	BUDGETE	DEMANDE	OBTENU	NON UTILISE
JOURNEE RENCONTRE CLUBS	993,37	1 429,00	600	600	0,00
FORMATIONS	579,40	1 500,00	1000	1000	420,60

(1) hors imputation frais de structure

Rencontre clubs/codep

ARRETE COMPTABLE AG DU 18 NOVEMBRE 2016

EXERCICE DU 01/10/2015 AU 30/09/2016

COMPTE DE RESULTAT P.C.G.

DEPENSES	N	%	N-1
EDF GDF, charges locatives	0,00	0%	0,00
Matériel divers	1 523,80	16%	63,72
Fournitures de bureau	263,14	3%	22,49
Locations	0,00	0%	0,00
Assurances	0,00	0%	0,00
Documentation	0,00	0%	375,00
Communication	1 025,24	11%	938,83
Frais bancaires	25,40	0%	24,40
Frais postaux, téléphone	24,16	0%	21,15
Cotisations	152,00	2%	56,00
Déplacements, missions	1 171,70	13%	1 504,60
Manifestations, réceptions	3 190,40	34%	1 831,15
Subventions accordées	1 944,00	21%	3 300,00
			484,57
Total des Charges	9 319,84	100%	8 621,91

RECETTES	N	%	N-1
Subvention Département fonctionnement	2 000,00	28%	2 400,00
Subvention Département entretien	0,00	0%	1 000,00
Ristourne FFCT	3 634,48	50%	3 621,91
Subvention C.N.D.S.	1 600,00	22%	1 600,00
Déficit	2 085,36		
Total des Produits	9 319,84	100%	8 621,91

• Capture rec

BILAN

ACTIF	N	N-1
Cautions versées	0,00	0,00
Trésorerie	11 050,23	13 210,84
Produits à recevoir	1 000,00	1 100,00
	12 050,23	14 310,84

PASSIF	N	N-1
Reports antérieurs	12 635,84	12 151,27
Cpte d'attente	500,00	0,00
Charges à payer	999,75	1 675,00
Déficit de l'exercice	-2 085,36	484,57
	12 050,23	14 310,84

Fonds propres après déficit 2016: 10 550,48

10 550,48

PRODUITS A RECEVOIR

Solde subvention Département 1 000,00

Compte d'attente

Subvention CND5 St Victor brevet jeunes 500,00

CHARGES A PAYER

Décathlon 25 mallettes outils clubs 999,75

Rencontre clubs/codep

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L'ARDECHE

ARRETE COMPTABLE AG DU 18 NOVEMBRE 2016

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

DEPENSES		
EDF, GDF, Charges locatives	0,00	0%
Fournitures de bureaux	100,00	1%
Local siège (loyers,aménag.assur.)	0,00	0%
Documentation	100,00	1%
Communication	1 300,00	18%
Frais postaux & télécom	30,00	0%
Frais bancaires	30,00	0%
Cotisations	100,00	1%
Formation	1 000,00	14%
Sécurité	340,00	5%
Jeunes, écoles cyclo	1 500,00	21%
Déplacements,missions	1 500,00	21%
Manifestations, réceptions	1 200,00	17%
	7 200,00	

RECETTES		
Subvention Département	2 000,00	28%
Subvention C.N.D.S.	1 600,00	22%
Ristourne FFCT	3 600,00	50%

7 200,00

• Capture re

Merci pour votre participation

Assemblée générale du Codep 07
AUBENAS
Vendredi 18 novembre 2016



www.codep07.com

