

RAPPORT FINANCIER 2017

Philippe DUSSERRE

Assemblée générale du Codep 07
OZON

Vendredi 17 novembre 2017



www.codep07.com

cyclo@codep07.com



RAPPORT

FINANCIER 2017

ARRETE COMPTABLE AG DU 17 NOVEMBRE 2017

EXERCICE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

COMPTE DE RESULTAT P.C.G.

DEPENSES	N	%	N-1
EDF GDF, charges locatives	0,00	0%	0,00
Matériel divers	-13,00	0%	1523,80
Fournitures de bureau	97,24	2%	263,14
Locations	0,00	0%	0,00
Assurances	25,00	0%	0,00
Documentation	0,00	0%	0,00
Communication	374,30	6%	1025,24
Frais bancaires	33,00	1%	25,40
Frais postaux, téléphone	40,10	1%	24,16
Cotisations	20,00	0%	152,00
Déplacements, missions	986,40	17%	1171,70
Manifestations, réceptions	3 079,39	52%	3 190,40
Subventions accordées	1240,00	21%	1944,00
Excédent	399,02		
Total des Charges	6 281,45	100%	9 319,84
	5 882,43		

RECETTES	N	%	N-1
Subvention Département fonctionnement	1 000,00	16%	2 000,00
Ristourne FFCT	3 681,45	59%	3 634,48
Subvention C.N.D.S.	1 600,00	25%	1 600,00
Déficit			2 085,36
Total des Produits	6 281,45	100%	9 319,84
	6 281,45		

BILAN

ACTIF	N	N-1
Cautions versées	0,00	0,00
Trésorerie	12 064,62	11 050,23
Produits à recevoir	300,00	1 000,00
	12 364,62	12 050,23

PASSIF	N	N-1
Reports antérieurs	10 550,48	12 635,84
Cpte d'attente	0,00	500,00
Charges à payer	1 415,12	999,75
Excédent de l'exercice	399,02	-2 085,36
	12 364,62	12 050,23

Fonds propres après excédent 20 10 949,50

PRODUITS A RECEVOIR

Pub plaquette	300,00
---------------	--------

CHARGES A PAYER

AMC7 journée Ludisport Alba	700,00
Conférences diététique	715,12
	1 415,12

RAPPORT FINANCIER 2017

ARRETE COMPTABLE AG DU 17 NOVEMBRE 2017

EXERCICE DU 01/10/2016 AU 30/09/2017

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

DEPENSES	N	BUDGET	ECART	RECETTES	N	BUDGET	ECART
Matériel divers	-13,00	0,00	-13,00	Subvention Département fonctionnement	1 000,00	2 000,00	-1 000,00
Fournitures de bureau	97,24	100,00	-2,76	Ristourne FFCT	3 681,45	3 600,00	81,45
Documentation	0,00	100,00	-100,00	Sub.C.N.D.S. journée rencontre clubs	600,00	600,00	0,00
Local siège (loyers,aménag.assur.)	0,00	0,00	0,00	Sub. C.N.D.S. formations & jeunes	1 000,00	1 000,00	0,00
Communication	374,30	1 300,00	-925,70				
Frais bancaires	33,00	30,00	3,00				
Frais postaux, téléphone	40,10	30,00	10,10				
Cotisations	20,00	100,00	-80,00				
Formation	640,00	1 000,00	-360,00				
Sécurité	733,12	340,00	393,12				
Jeunes, écoles cyclo	762,00	1 500,00	-738,00				
Déplacements, frais réunions du CD	1 569,49	1 500,00	69,49				
Manifestations, organisations	1 626,18	1 200,00	426,18				
Exédent	399,02						
	6 281,45	7 200,00	-918,55		6 281,45	7 200,00	-918,55

RAPPORT FINANCIER 2017

ARRETE COMPTABLE AG DU 17 NOVEMBRE 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

DEPENSES			RECETTES		
EDF, GDF, Charges locatives	0,00	0%	Subvention Département	1 000,00	16%
Fournitures de bureaux	100,00	2%	Subvention C.N.D.S.	1 600,00	25%
Local siège (loyers, aménag. assur.)	0,00	0%	Ristourne FFCT	3 700,00	59%
Documentation	100,00	2%			
Communication	400,00	6%			
Frais postaux & télécom	40,00	1%			
Frais bancaires	40,00	1%			
Cotisations	60,00	1%			
Formation	800,00	13%			
Sécurité	600,00	10%			
Jeunes, écoles cyclo	1 160,00	18%			
Déplacements, missions	1 500,00	24%			
Manifestations, réceptions	1 500,00	24%			
	6 300,00			6 300,00	

RAPPORT FINANCIER 2017

TRESORIER CODEP : personne qui résout un problème dont tu ne connaissais pas l'existence, d'une manière que tu ne comprends pas.

Anonyme

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Assemblée générale du Codep 07

Vendredi 17 novembre 2017

www.codep07.com

cyclo@codep07.com

