

Rapport Financier

Assemblée générale du Codep 07
Cruas

Vendredi 14 novembre 2014

Philippe Dusserre



COMPTE DE RESULTAT P.C.G

du 01/10/2013 AU 30/09/2014

DEPENSES	N	%	N-1
EDF GDF, charges locatives	324,20	4%	451,44
Matériel divers	494,00	7%	256,16
Fournitures de bureau	100,00	1%	13,75
Locations	1 428,09	19%	3 356,29
Assurances	25,00	0%	145,00
Documentation	0,00	0%	0,00
Communication	52,20	1%	-26,92
Frais bancaires	24,00	0%	14,40
Frais postaux, téléphone	253,83	3%	573,25
Cotisations	76,00	1%	30,00
Déplacements, missions	1 099,57	15%	1 244,00
Manifestations, réceptions	1 027,21	14%	187,46
Subventions accordées	2 650,00	35%	860,00
Excédent	1 077,38		2 016,44
		100%	
Total des Charges	8 631,48	%	9 121,27
	7 554,10		7 104,83

RECETTES	N	%	N-1
Subvention Département fonctionnement	2 400,00	28%	3 000,00
Subvention Département entretien	1 000,00	12%	1 000,00
Ristourne FFCT	3 631,48	42%	3 521,27
Subvention C.N.D.S.	1 600,00	19%	1 600,00
Total des Produits	8 631,48	100%	9 121,27

BILAN

ACTIF	N	N-1
Cautions versées	0,00	0,00
Trésorerie	8 551,78	11 393,87
Produits à recevoir *	3 598,49	47,18
	12 150,27	11 441,05

PASSIF	N	N-1
Reports antérieurs	11 072,89	9 056,45
Emprunt FFCT	0,00	0,00
Charges à payer	0,00	368,16
Excédent de l'exercice	1 077,38	2 016,44
	12 150,27	11 441,05

* Ristourne FFCT 3 398,49
Pub plaquette 200,00

Fonds propres après excédent 2014: 12 150,27

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

du 01/10/2013 AU 30/09/2014

DEPENSES	N	BUDGET	ECART
EDF,GDF, charges locatives	324,20	250,00	74,20
Fournitures de bureau	0,00	100,00	-100,00
Documentation	0,00	50,00	-50,00
Local siège (loyers,aménag.assur.)	1 428,09	1 800,00	-371,91
Communication	52,20	150,00	-97,80
Frais bancaires	24,00	15,00	9,00
Frais postaux, téléphone	253,83	300,00	-46,17
Cotisations	76,00	135,00	-59,00
Formation	825,85	900,00	-74,15
Sécurité	702,50	600,00	102,50
Jeunes, écoles cyclo	1 000,00	1 000,00	0,00
Déplacements, missions	1 940,57	1 800,00	140,57
Manifestations, réceptions	926,86	500,00	426,86
Excedent	1 077,38	0,00	
	8 631,48	7 600,00	
Total des charges	7 554,10	7 600,00	-45,90

RECETTES	N	BUDGET	ECART
Subvention Département fonctionnement	2 400,00	2 500,00	-100,00
Subvention Département entretien	1 000,00	0,00	1 000,00
Ristourne FFCT	3 631,48	3 500,00	131,48
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
Prél.fonds propres	0,00	925,00	-925,00
	8 631,48	8 525,00	106,48

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DU 01/10/2014 AU 30/09/2015

DEPENSES		
EDF, GDF, Charges locatives	0,00	0%
Fournitures de bureaux	100,00	1%
Local siège (loyers,aménag.assur.)	0,00	0%
Documentation	50,00	1%
Communication	150,00	2%
Frais postaux & télécom	50,00	1%
Frais bancaires	30,00	0%
Cotisations	100,00	1%
Formation	1 600,00	21%
Sécurité	1 000,00	13%
Jeunes, écoles cyclo	1 600,00	21%
Déplacements,missions	1 720,00	23%
Manifestations, réceptions	1 200,00	16%
	7 600,00	

RECETTES		
Subvention Département	2 400,00	32%
Subvention C.N.D.S.	1 600,00	21%
Ristourne FFCT	3 600,00	47%
	7 600,00	



Merci de votre attention

Philippe Dusserre