

Rapport Commission Trésorerie

Bilan 2021

compte de résultat CODEP 41 exercice 2020-2021

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
60-Achat	31 553,97	70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	22 247,50
Achats d'études et de prestations de services (hébergement, bus, repas Toulouse)	28 507,21	Prestation de services (dont inscriptions Toulouse, Transpy, BRM, TLC, stages)	22 247,50
Achats non stockés de matières et de fournitures (pique-nique Toulouse, ravito BRM)	1 215,76	Vente de marchandises	0,00
Fournitures non stockables (carburant Toulouse)	342,42	Produits des activités annexes	0,00
Fourniture d'entretien et de petit équipement (câble, cartouches, papier, cartons, gel hydro, maillots Transpy, pharma, clés USB)	1 188,58		
Autres fournitures (fonds de caisse BRM200 et octobre rose)	300,00		
61 - Services extérieurs	1 553,62	74- Subventions d exploitation	5 189,90
Sous traitance générale	0,00	Etat: ANS, ARS, ...	0,00
Locations	1 553,62	Région(s):	0,00
Entretien et réparation	0,00		
Assurance	0,00	Département (subventions pour fonctionnement et Toulouse)	1 650,00
Documentation	0,00		
Divers	0,00	Commune(s):	0,00
62 - Autres services extérieurs	2 009,59	subvention communauté de communes et agglomération	0,00
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0,00		
Publicité, publication	471,87	Organismes sociaux (à détailler):	0,00
Déplacements, missions (dont abandon de frais 889,38)	1 242,22	Fédération (dont subv. Toulouse, COREG repas Toulouse, ristourne fédé, orga stage éducateur fédé)	3 239,90
Frais postaux et de télécommunications	185,75	Fonds européens	0,00
Services bancaires, autres	109,75	ASP	0,00
63 - Impôts et taxes	0,00	Autres recettes (précisez)	300,00
Impôts et taxes sur rémunération	0,00		
Autres impôts et taxes	0,00	75 - Autres produits de gestion courante	3 944,29
64- Charges de personnel	0,00	Dont abandon de frais	889,38
Rémunération des personnels	0,00	76 - Produits financiers	105,94
Charges sociales	0,00	77 - Produits exceptionnels	0,00
Autres charges de personnel	0,00	78 Reprises sur amortissements et provisions	0,00
65- Autres charges de gestion courante	151,30	79 - transfert de charges (remb. Chargeur VAE par fédé)	174,99
66- Charges financières	0,00		
67- Charges exceptionnelles	0,00	TOTAL DES PRODUITS	31 662,62
68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)	0,00	87 - Contributions volontaires en nature	15 251,25
TOTAL DES CHARGES	35 268,48	Dons en nature	0,00
86- Emplois des contributions volontaires en nature	15 251,25	Prestations en nature	0,00
Secours en nature	0,00	Bénévolat	15 251,25
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00	TOTAL DES PRODUITS	46 913,87
Personnel bénévole	15 251,25		
TOTAL DES CHARGES	50 519,73		
RESULTAT	-3 605,86		

Cette présentation correspond au logiciel *Basicompta* proposé par le CDOS41. Il permet de présenter un compte de résultat correspondant au cahier des charges exigé lors des demandes de subventions.

bilan financier

ACTIF		PASSIF	
<i>Patrimoine de l'association</i>		<i>Ressources financières de l'association</i>	
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles		Fonds propres : Report à nouveau	25 507,10
Immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	-3 605,86
Autres immobilisations financières	0,00	Autres fonds associatifs : Subventions d'investissement	0,00
Total actif immobilisé	0,00	Total fonds propres	21 901,24
ACTIF CIRCULANT		DETTES	
Créances	3 269,00	Emprunts et dettes accumulées	0,00
Disponibilités / Trésorerie	21 573,44	Fournisseurs et comptes rattachés	2 941,20
Charges constatées d'avance	0,00	Fiscales et sociales (cotisations sociales à régler)	0,00
Total actif circulant	24 842,44	Produits constatés d'avance	0,00
		Total dettes	2 941,20
TOTAL ACTIF	24 842,44	TOTAL PASSIF	24 842,44

zoom sur les commissions : pour plus de lisibilité sur l'activité du CODEP

Action	Dépense	Recette	Solde
calendrier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
communication	0,00 €	0,00 €	0,00 €
évènementiel	150,00 €	2,00 €	-148,00 €
féminines	14 724,88 €	8 093,00 €	-6 631,88 €
fonctionnement	2 806,88 €	5 837,74 €	3 030,86 €
formation	238,28 €	120,00 €	-118,28 €
grande randonnée	16 434,96 €	16 706,50 €	271,54 €
jeunes	24,10 €	0,00 €	-24,10 €
sécurité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tour du Loir-et-Cher	0,00 €	14,00 €	14,00 €
tourisme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VTT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	34 379,10 €	30 773,24 €	-3 605,86 €



COMPTE DE RÉSULTAT		PRÉVISIONNEL 2021-2022	
Exercice 2021-2022			
Du 01/10/2021 au 30/09/2022			
CHARGES		PRODUITS	
60-Achats	5 450,00	70-Ventes	1 850,00
604000 Repas et hébergement séjours	1 460,00		
604300 Frais de stage moniteurs, initiateurs, etc...	100,00	706000 Prestations de services Voyages	
604400 Allocation (jeunes)	390,00	706100 Prestations de services repas (AG, stages)	300,00
606200 Achat matériel	1 500,00	706200 Prestations de service manifestations mars bleu, octobre rose)	1 500,00
606300 Achat petites fournitures d'entretien et d'équipement	300,00	706300 Stages formation	0,00
606400 Achat fournitures administratives	300,00	707100 vente matériel	50,00
607100 Achat alimentation et boisson pour manifestation	650,00	707200 Location vidéo projecteur	0,00
607300 Achat alimentation boisson réunion Codir	150,00	707500 homologation Tour du Loir-et-Cher	0,00
607500 Achat de récompenses	600,00	708000 Remboursements de frais par FFCT	0,00
61-Services extérieurs	1 400,00		
613200 Loyer Maison du Sport	1 360,00		
616100 Assurance multirisques FFCT	40,00		
		74-Subventions	8 075,00
		740000 Subventions FFCT	
62-Autres services extérieurs	3 055,00		
624000 Transports		741000 Reversions FFCT	3 000,00
623800 dons, dons courants (mars bleu, octobre rose)	1 380,00	742000 Subventions CREDIT MUTUEL	0,00
625100 Déplacement	150,00	743000 Subventions Conseil départemental	500,00
625600 Missions	25,00	744000 Subventions ANS	4 575,00
625700 Réceptions (AG, réunion dirigeants)	1 500,00		
626100 Timbres	0,00		
63-Impôts et taxes	0,00		
Impôts et taxes sur rémunérations			
Autres impôts et taxes			
64-Charges de personnel			
65-Autres charges de gestion courante	0,00	75-Autres produits de gestion courante	0,00
		76-Produits financiers	100,00
66-Charges financières	120,00	Intérêts	100,00
Services bancaires	120,00	765000 remboursement bancaire	
67-Charges exceptionnelles	0,00	77-Produits exceptionnels	0,00
		774100 dons	
68-Dotation aux provisions	0,00	78-Reprise sur provisions	0,00
Sous-total des charges	10 025,00	Sous-total des produits	10 025,00
86- Contributions volontaires en nature		87- Contributions volontaires en nature : dons	
Total des charges	10 025,00	Total des produits	10 025,00
Équilibre des charges et produits	0,00		

EXERCICE 2020-2021 – arrêté au 30 septembre 2021

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :

1. Le compte de résultat
2. Le bilan
3. Un bilan par actions (commissions)
4. Le budget prévisionnel 2021/2022

COMPTES DE RÉSULTAT AU 30 SEPTEMBRE 2021

L'exercice 2020-2021 est déficitaire. Le résultat est de - 3 605,86 €.

Le voyage itinérant des féminines à Toulouse réalisé en septembre 2021 a été financé sur trois exercices : les exercices 2018-2019, 2019-2020 et 2021-2022. Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les dépenses et les recettes des deux exercices précédents.

dépenses et recettes des exercices précédents

	dépenses	recettes
2018-2019	2 264,65 €	3 300,00 €
2019-2020	3 978,80 €	8 790,00 €
total	6 243,45 €	12 090,00 €

différence 5 846,55 €

Cette répartition sur trois exercices a pour conséquence un exercice 2020-2021 déficitaire. Mais ne nous trompons, les excédents des années précédentes (5 846,55 €) compensent largement le déficit de 3 605,86 € de l'exercice dont on fait le bilan.

Le bilan par actions met en évidence le travail des différentes commissions du CODEP.

Pourquoi constate-t-on une différence de chiffres entre le total des dépenses ou des recettes du bilan par actions et ceux du compte de résultat ? La différence s'explique par les frais des membres du CODIR, frais tous abandonnés au profit de l'association.

chiffres du :	CHARGES	PRODUITS	
compte de résultat	35 268,48	31 662,62	
bilan par actions	34 379,10	30 773,24	
déplacement et missions (comptes 62)	889,38	889,38	abandon de frais (comptes 75)

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2021

À l'arrêté comptable, le montant de l'actif et du passif est de 24 842,44 €.

Françoise BERNARD, Laurent VALGRÉSY