

AG VdP Blanc Nez 07 Décembre 2019

Trésorerie

1) Etat des comptes

Le solde en banque au 01 Octobre 2018 était de 1687,90€

Au 01 Octobre 2019, le solde était de 2745,39€

Soit une progression de 1057,49€

L'exercice 2019 s'étend sur une période de 12 mois : 01/10/2018 => 30/09/2019

La répartition par rubrique est la suivante :

Type	Désignation	Recettes	Dépenses	part club adhésions	
AD 19	Adhésion 2019	5 881,60 €		5 881,60 €	
AD 20	Adhésion 2020	493,43 €		493,43 €	
FF	FFAM	40,00 €	- 3 954,50 €	- 3 954,50 €	2 420,53 €
EPA	Epargne		- 480,00 €		
COT	Cotis Banque/site		- 79,06 €		
Mat	Matériel		- 458,45 €		
Sub	Subvention	241,00 €			
Vente Mat	Vente Matériel	243,00 €			
Renc	Renc PSS/VT/AG		- 747,63 €		
RF	Réunion Fédé		- 121,90 €		
vides:					
Totaux:		6 899,03 €	- 5 841,54 €	1 057,49 €	Variation cpte

2) Postes de dépenses

RECETTES					DEPENSES													
AD 19 + AD 20		Subventions (Sub)		Vente mat		FFAM		Epargne		Réunions FF		Cotisations (Cot)		Achats matériels (Mat)		Rencontres (Renc)		
5 881,60 €	Adhésion 2019	91,00 €	FFAM	243,00 €	Vente PSS	- 3 954,50 €	Licences FFAM	- 480,00 €	Livret CMNE	- 121,90 €	Réunions FF	- 79,06 €	CMNE	- 39,97 €	Achat lime électrique	- 126,80 €	Pot AG 2018	
493,43 €	Adhésion 2020	150,00 €	CDAM 62											- 47,88 €	Achat porte badge	- 131,38 €	PSS 2018	
40,00 €	Abnt Revue FFAM													- 40,16 €	Trousse de secours	- 200,00 €	Bons PSS 19	
														- 18,02 €	Peinture	- 239,95 €	Guirlandes	
														- 312,42 €	Achat EPP Guix	- 49,50 €	Rallonges	
6 415,03 €	AD 19 + AD 20	241,00 €	Sub	243,00 €	Vente mat	- 3 954,50 €	FFAM	- 480,00 €	Epargne	- 121,90 €	Réunions FF	- 79,06 €	Cot	- 458,45 €	Mat	- 747,63 €	Renc	
						4116,5												
				6 415,03 €	AD 19 + AD 20												- 3 954,50 €	FFAM
				241,00 €	Sub												- 79,06 €	Cot
				243,00 €	Vente mat												- 458,45 €	Mat
																	- 747,63 €	Renc
																	- 480,00 €	Epargne
																	- 121,90 €	Réunions FF
				6 899,03 €	Recettes												- 5 841,54 €	Dépenses

3) Etat du patrimoine

ETAT du Patrimoine		
Valeur au 01/10/2019		
	Trésorerie (CC):	2 745,39 €
	Livret épargne:	480,00 €
Patrimoine matériel:	Solius:	209,30 €
	Radios:	325,50 €
	EPP	255,43 €
	Outillage	39,97 €
	Accessoires:	100,59 €
	Patrimoine:	3 900,75 €

!! Chaque année, dépréciation de la valeur matérielle environ 30%!!

Au 30/09/2018, la valeur du patrimoine du club était de 2765,60€ Cette différence s'explique par une augmentation de la trésorerie (+ 1000€) et par un stock d'EPP disponible (255€)

4) Comparatif 3 ans

		Comparaison sur 3 ans		
		2017	2018	2019
Recettes	Adhésions	6 627,54 €	4 927,33 €	6 415,03 €
	Subventions	240,00 €	250,00 €	241,00 €
	Vente Mat	49,00 €	- €	243,00 €
Dépenses	Lic FFAM	- 4 438,50 €	- 3 344,50 €	- 3 954,50 €
	Epargne		- 170,00 €	- 480,00 €
	Réunions FF		- 296,36 €	- 121,90 €
	Cotisations (CM)	- 225,91 €	- 70,45 €	- 79,06 €
	Achat Mat	- 2 111,00 €	- 1 094,79 €	- 458,45 €
	Rencontres	- 758,81 €	- 224,70 €	- 747,63 €
	Variation:	- 617,68 €	- 23,47 €	1 057,49 €

Nota : 2017 et 2018 ont été clôturés sur 11 mois !

5) 2020

Pour l'exercice 2020, le bureau a décidé de provisionner une somme de 1000€ sur le livret d'épargne afin de pouvoir pourvoir à une éventuelle obligation de dépense suite par exemple, à la réalisation d'une étude d'impact ou une étude oiseaux.

En fonction de l'évolutions de la situation financière du club, il pourra être décidé d'abonder le livret épargne.