




1^{er} décembre 2018
Assemblée Générale

Bienvenue

À vélo, tout est plus beau !



AG2018 - Rapport financier

BUDGET 2018

Le bilan de trésorerie 2018 / 2017

- **Dépenses** : 24 578,58 €
- **Dépenses** : 35 042 €
- **Recettes** : 26 314,56 €
- **Recettes** : 33 390 €

- **Bilan de l'exercice:** + 1735,98 €
- **Bilan de l'exercice:** - 1652 €



AG2018 - Rapport financier

Déductions faites des collectes : cotisations FFCT et Voyage.

Le bilan de trésorerie 2018 / 2017

- **Dépenses** : 12 218,68 €
- **Dépenses:** 18 339,68 €
- **Recettes** : 13 954,66 €
- **Recettes:** 16 498,50 €

- **Les différences résultent du poste 'tenues vestimentaires'**






AG2018 - Rapport financier

Comparaison budgets prévisionnel / réalisé

Charges d'exploitation

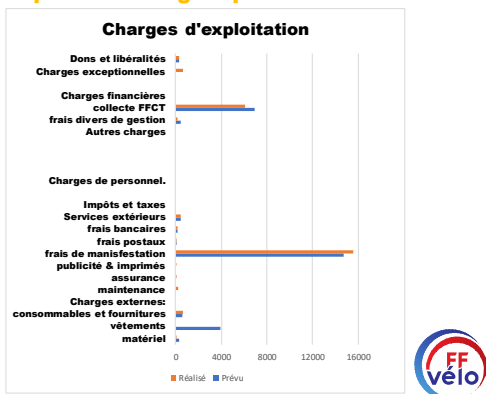
| Comptes | Libellés | Prévu | Réalisé |
|---------|--------------------------|--------------|----------------|
| 60 | Achats | 4800 | 760,94 |
| 61/62 | Charges externes: | 15420 | 16615,6 |
| | maintenance | | |
| | assurance | | |
| | publicité & imprimés | | |
| | frais de manifestation | | |
| | Séjour à Lacauze | | |
| | frais postaux | | |
| | frais bancaires | | |
| | Services extérieurs | | |
| 63 | Impôts et taxes | 0 | 0 |
| 64 | Charges de personnel. | 0 | 0 |
| 65 | Autres charges | 7320 | 6266,2 |
| | frais divers de gestion | | |
| | collecte FFCT | | |
| 66 | Charges financières | 0 | 0 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 300 | 935,85 |
| | TOTAL DES CHARGES | 27840 | 24578,6 |






AG2018 - Rapport financier

Comparaison budgets prévisionnel / réalisé

Charges d'exploitation








AG2018 - Rapport financier

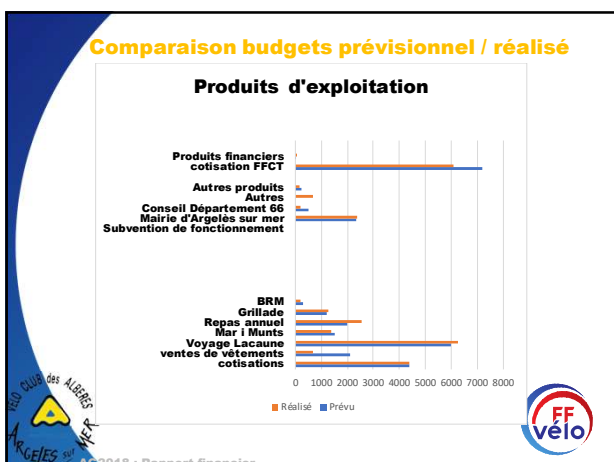
Comparaison budgets prévisionnel / réalisé

Produits d'exploitation

| Comptes | Libellés | Prévu | Réalisé |
|---------|------------------------------|--------------|----------------|
| 70 | Participations des adhérents | 17500 | 16726,9 |
| | cotisations | | |
| | ventes de vêtements | | |
| | Voyage Lacauze | | |
| | Mar i Munts | | |
| | Repas annuel | | |
| | Grillade | | |
| | BRM | | |
| 74 | Subvention de fonctionnement | 2850 | 3287 |
| | Mairie d'Argelès sur mer | | |
| | Conseil Département 66 | | |
| | Autres | | |
| 75 | Autres produits | 7450 | 6252,93 |
| | cotisation FFCT | | |
| 76 | Produits financiers | 40 | 47,73 |
| 77 | Reprises sur amortissement | 0 | 0 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 27840 | 26314,6 |

AG2018 - Rapport financier



BUDGET 2018 - DEPENSES

| Poste | Libellé du poste | Montant TTC |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|
| DÉPENSES | | |
| 605000 | Achat de matériel | 115,6 |
| 606300 | Achat consommables et divers | 193,83 |
| 606400 | Fournitures de bureau | 384,39 |
| 615600 | maintenance | 260,95 |
| 616800 | Assurances | 50 |
| 623600 | Publicité, catalogues et imprimés | 53,09 |
| 625000 | Frais de déplacement | 107 |
| 625001 | Frais de voyages groupe | 6 259,90 |
| 625700 | Frais de manifestation | 9 240,75 |
| 626100 | frais postaux | 102,6 |
| 627000 | services bancaires et assimilés | 155,42 |
| 628100 | Services extérieurs | 453 |
| 654100 | pertes sur créances de l'exercice | 166,2 |
| 658600 | Cotisations FFCT | 6 100,00 |
| 671000 | Charges exceptionnelles | 655,85 |
| 671300 | Dons libéralités | 280 |
| TOTAL DÉPENSES | | 24 578,58 |

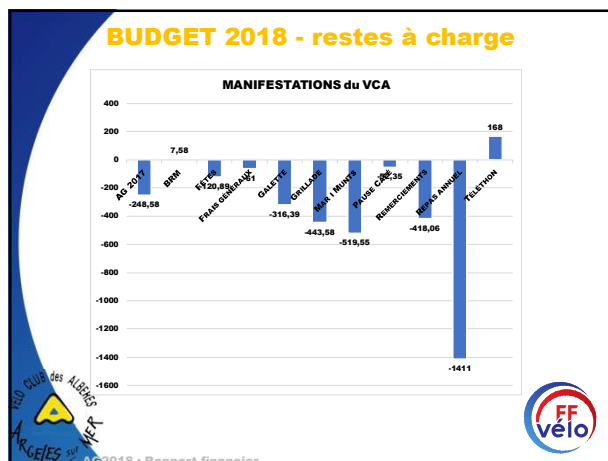
AG2018 : Rapport financier

BUDGET 2018 - DEPENSES

MANIFESTATIONS du VCA

| | Dépenses | Recettes | à charge du VCA |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| AG 2017 | 248,58 | | -248,58 |
| BRM | 210,35 | 217,93 | 7,58 |
| Fêtes | 120,89 | | -120,89 |
| Frais généraux | 61 | | -61 |
| Galette | 316,39 | | -316,39 |
| Grillade | 1702,63 | 1259,05 | -443,58 |
| Mar i Munts | 2040,5 | 1520,95 | -519,55 |
| Pause Café | 52,35 | | -52,35 |
| Remerciements | 778,06 | 360 | -418,06 |
| Repas annuel | 3620 | 2209 | -1411 |
| Téléthon | 90 | 258 | 168 |
| Totaux | 9240,75 | 5824,93 | -3415,82 |

AG2018 : Rapport financier



BUDGET 2018 - RECETTES

| Poste | Libellé du poste | Montant TTC |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| RECETTES | | |
| 707100 | vente de vêtements | 686 |
| 708100 | Prestations voyage | 6 259,90 |
| 708200 | recettes Mar y Munts | 1 370,95 |
| 708300 | contributions Repas | 2 569,00 |
| 708500 | Grillade | 1 259,05 |
| 708600 | recette BRM | 202 |
| 709000 | rabais sur vêtements | -186 |
| 740000 | subventions d'exploitation | 3 287,00 |
| 754000 | Dons - collectes | 323 |
| 756100 | collecte FFCT | 6 100,00 |
| 756200 | cotisations VCA | 4 380,00 |
| 760100 | intérêts bancaires versés | 47,73 |
| 771000 | Produits exceptionnels | 15,93 |
| TOTAL RECETTES | | 26 314,96 |

AG2018 : Rapport financier

- ### Les subventions :
1. La Municipalité d'Argelès : 2387 €
 2. Le Conseil Départemental : 200 €
 3. La FFCT : 290 €
 4. Le CoReg : 260 €
- ### Les aides diverses :
1. Intermarché (Argeles) : 150 €
 2. Bouticycle (Perpignan) : 1231 €
 3. AlberaBike (Argelès s/mer) : 50 €
- AG2018 : Rapport financier

Pour toutes ces contributions

un grand

MERCI

à tous les contributeurs!




AG2018 - Rapport financier

Nos actifs au 31 octobre 2018

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 1. Sur le compte courant | : | 1247,09 € |
| 2. Sur le livret A | : | 7866,86 € |
| 3. En caisse | : | 78,09 € |
| Total numéraire | : | 9192,04 € |
| Valeur du stock de vêtements | : | 2459 € |
| Soit un total de | : | 11 651 € |
| Solde au 31 octobre 2017 : | | 11 150 € |




AG2018 - Rapport financier