

CDEP Rapport financier 2015/2016

Cher(e) s Ami(e)s,

J'ai l'honneur, au nom de votre Comité, de vous présenter le rapport financier de l'exercice 2015/2016.

I - PRODUITS

Les produits se sont élevés à **13 708€**(-33,36%)

a- SUBVENTIONS:

- la subvention de la Ville de Paris n'a pas été perçue (-3 600 €)
- la subvention du Centre National du Développement Sportif (CNDS) s'est élevée à 2 500€. (-250 €)
- l'aide de la FFE transitant par le CREIF (le « 1€ par licence) est en légère baisse à 10 780€ (-1.03%) en corrélation avec l'évolution du nombre de licences

b- PRODUITS FINANCIERS :

Ils s'élèvent à 428 €, en baisse du fait de la baisse des taux et de la diminution du compte sur livret due aux opérations exceptionnelles en faveur des clubs (-58.85 %)

Notre trésorerie demeure néanmoins confortable : 149 K€ au 31 août 2016.

II - CHARGES

Elles s'établissent à **64 689 €** contre **20 167 €** l'an dernier, essentiellement du fait des aides à l'investissement des clubs (appel à projet, Plaine Saint-hubert).

1 - Actions de soutien :

a- Accueil des handicapés : **3 695 €** contre 3 800 € l'an passé (-2.76%)

L'aide allouée aux 6 groupements bénéficiaires se monte à 3 695 €, financée à hauteur de 2 500 € par le CNDS, et 1 195 € par le CDEP auxquels s'ajoutent une quote-part des frais du CDEP de 400 € (soit un coût total de 4095 €) :

	En €	En %
+ Coût global de l'action	35 180	100
+Financements externes	12 849	36,1
+ Coût restant à charge des clubs	18 236	51,3
+ Aide du CDE 75 (dont CNDS : 2 500 €)	4 095	12,3

- b- Championnats (organisation, prix et récompenses) : **6 417€ (+1,4 %)**
- +Championnats de Paris : 4 585 € (+5,3 %)
- +Trophée des Enseignants : 1 232 € (+4,8 %)
- + course d'endurance dans le bois de Boulogne : 600 € (-25 %)

c- Equipement : **4 805 €**

Nous avons rénové le parc d'obstacles mis à la disposition des clubs organisateurs de CSO pour un montant de 2 514 € et fait procéder à la réparation d'obstacles sur le Spring Garden (2 291 €)

d- Participation à la rénovation de la Plaine St Hubert : **15 000 €**

L'Assemblée générale du CDEP a accordé en 2014 une aide à la rénovation des carrières de la Plaine Saint-Hubert sous les conditions suivantes :

-réalisation des travaux

-montant maximal du soutien : 15 000 €

-participation qui ne saurait être supérieure à celle du CDE 94 et du CREIF

Les conditions posées par l'Assemblée ayant été réunies, la somme de 15 000 € a été versée et vous trouverez en annexe le bilan financier de l'opération.

e- Appel à projet : **27 717 €**

Tous les clubs parisiens concernés ont répondu positivement à notre appel d'offre dont le bilan financier s'exprime ainsi :

-total des dépenses engagées : 41,7 K€(100 %)

-aide CDEP : 27,7 K€(66,4 %)

-part financée par les clubs : 14 K€(33,6 %)

2 - Fonctionnement/Communication

8 -11 € contre **6 683 €** l'an dernier. Soit une augmentation de 28,8 % qui s'explique principalement par la construction du site internet, le remplacement d'un chronomètre et d'une imprimante indispensables pour la gestion des concours (biens non amortissables).

3 - Amortissements

3 147€contre **2 848€** l'an dernier. L'augmentation de ce poste (+10.48%) trouve son origine dans l'augmentation des valeurs amortissables au bilan (obstacles, Spring garden).

4 – Impôts sur les bénéfices

Cet impôt porte sur nos produits financiers. Il s'est élevé à **103€**contre **505€** l'an dernier.

III - RESULTAT

Avec des produits de **13 708 €** et des charges de **64 690€** le résultat de notre association s'établit à **-50 982 €** que nous vous proposons d'affecter au report à nouveau.

ANNEXE

BILAN FINANCIER DE LA RENOVATION DES CARRIERES DE LA PLAINE SAINT-HUBERT

EMPLOIS			RESSOURCES		
En K€	Nov 14	Sept 16	En K€	Nov 14	Sept 16
Grande carrière		286,7	Fonds Eperon (27%)	150	124,3
Sol, drainage			Ville de Paris (DJS)	65	65
Réseau arrosage			CNDS	79,2	0
Lices, clôtures			Structures FFE	45	45
Petite carrière		72,5	(CREIF-CD75-CD94)		
Sol, drainage			Association PSH	56,8	160,3
Réseau arrosage			membres actifs		
Sous-total carrières	396	359,2	Ville de Paris (DEVE)	135	65,8
Maitrise					
d'œuvre/Aléas	25	35,4			
Sous-total travaux					
PSH	421	394,6			
Travaux gradins	135	65,8			
(EVE)					
TOTAL	531	460,4		531	460,4

Il en ressort :

- le coût a été inférieur au budget
- le niveau des subventions a été inférieur aux prévisions, essentiellement du fait du CNDS
- les 4 clubs membres actifs de l'association ont compensé le manque à gagner