

CDEP Rapport financier 2016/2017

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur, au nom de votre Comité, de vous présenter le rapport financier de l'exercice 2016/2017.

I - PRODUITS

Les produits se sont élevés à **20 079€ (+46.47%)**

a- SUBVENTIONS:

- la subvention de la Ville de Paris a connu un bond en passant à 6 300 € du fait de deux éléments : comptabilisation sur 2017 de la subvention 2016 (1 800 €) et quasi-triplement en 2017 grâce aux actions menées auprès de la Ville de Paris (4 500 €)
- la subvention du Centre National du Développement Sportif (CNDS) pour l'accueil des handicapés a aussi été augmentée à 3 000€ (+20 %),
- l'aide de la FFE transitant par le CREIF (le « 1€ par licence) est en légère baisse à 10 584€ (-1.82%) en corrélation avec l'évolution du nombre de licences

b- PRODUITS FINANCIERS :

Ils s'élèvent à 195 €, en baisse du fait de la baisse des taux et de nos réserves due à l'appel à projet de l'année dernière.

Notre trésorerie demeure néanmoins confortable : 132 K€ au 31 août 2017.

II - CHARGES

Elles s'établissent à **21 044€** contre **64 689 €** 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 : **5 000€** contre **3 695 €** l'an passé (+35.32%)

L'aide allouée aux 5 groupements bénéficiaires se monte à 5 000 €, financée à hauteur de 3 000 € par le CNDS, et 2 000 € par le CDEP auxquels s'ajoutent une quote-part des frais du CDEP de 500 € (soit un coût total de 5 500 €):

	En €	En %
+ Coût global de l'action	66 515	100
+Financements externes	12 918	19.72
+ Coût restant à charge des clubs	53597	80.58
+ Aide du CDE 75 (dont CNDS : 3 000 €)	5 500	8.27

b- Championnats (organisation, prix et récompenses) : **4 666€ (-27.29 %)**

+Championnats de Paris : 3 171€ (-30.84 %)

- +Trophée des Enseignants : 1 195€ (-3 %)
- + course d'endurance dans le bois de Boulogne : 300 € (-50%)

c- Equipement : **3 400€**

Nous avons rénové le parc des Talkies Walkies mis à la disposition des clubs organisateurs.

2 - Fonctionnement/Communication : **8 781€** contre **8 611€** l'an dernier.

Soit une augmentation limitée à 1.97% malgré d'importantes charges de copropriété (canalisation d'eau) qui s'explique par une gestion stricte des dépenses.

3 - Amortissements **2 548€** contre **3 147€** l'an dernier.

La baisse de ce poste (- 19%) trouve son origine dans la diminution des valeurs amortissables au bilan

4 – Impôts sur les bénéfices

Cet impôt porte sur nos produits financiers. Il s'est élevé à **48€** contre **103 €** l'an dernier.

III - RESULTAT

Avec des produits de **20 079€** et des charges de **21.044€**, le résultat de notre association s'établit à **-965€** que nous vous proposons d'affecter au report à nouveau.

IV – RECAPITULATION DES ACTIONS DU CDEP EN FAVEUR DES CLUBS

Au moment où l'équipe actuelle du CDEP, en place pour sa grande majorité depuis 2005, va céder la place à une équipe renouvelée, il nous a semblé opportun d'établir un bilan financier des actions menées par votre Comité en faveur des clubs depuis 2005 :

- championnats départementaux : 54 400 €
- Accueil des handicapés : 47 300 €
- Matériels acquis par le CDEP : 33 500 €
- Soutien à l'investissement : 113 700 €

Cela représente au total 248 900 €.

Michèle Blanchard
Trésorière



CDEP Comptes/Budget	Réalisé 2011-2012	Réalisé 2012-2013	Réalisé 2013-2014	Réalisé 2014-2015	Réalisé 2015-2016	Réalisé 2016-2017	BUDGET 2017-2018
CHARGES							
+ Actions de soutien	9 929	42 660	16 558	10 131	52 829	9 793	8 400
- Plaine St Hubert					15 000		
- Appel à Projet		36 762			27 717		
- Formation							
- Handicapés	5 050		12 020	3 800	3 695	5 000	4 000
- Championnats	4 279	4 739	3 523	4 355	4 585	3 326	3 200
- Trophée des Enseignants	600	956	811	1 176	1 232	1 168	1 200
Participation Club				800	600	300	0
- Matériels (en charge de l'année)			204				
- Matériels (révisions)		203					
- <i>Matériels (en amortissements)</i>	<i>(2369)</i>	<i>(3575)</i>		<i>(1952)</i>	<i>(4805)</i>	<i>(3600)</i>	<i>(0)</i>
Impôts sur les bénéfices			560	505	103	46	50
+ Fonctionnement	6 203	6 135	6 148	6 683	8 611	8 656	7 000
+ Amortissements	3 507	3 708	3 014	2 848	3 147	2 548	2 550,00
+ Total Charges	19 639	52 503	26 280	20 167	64 690	21 043	18 000
PRODUITS							
+ Subventions	16 014	13 074	17 820	17 242	13 280	19 884	17 850
- Ville de Paris	1 800	1 800		3 600		6 300	4 500
- FNDS/CNDS	3 200		6 700	2 750	2 500	3 000	3 000
CNDS a recevoir							
- CREIF	11 014	11 274	11 120	10 892	10 780	10 584	10 350
-CREIF rattrapage except							
+ Produits Financiers	3 676	2 786	1 717	1 039	428	195	150
+ Autres							
Total Produits	19 690	15 860	19 537	18 281	13 708	20 079	18 000
RESULTAT	51 €	-36 643 €	-6 743 €	-1 886 €	-50 982 €	-965 €	0 €