

RAPPORT FINANCIER Saison 2022



date de début d'exercice : 01/06/2021

date de fin d'exercice : 31/05/2022

A RETENIR

Période concernée : 1^{er} juin 2021 au 31 mai 2022

Résultat Exercice de 2021/2022

Dépenses = 20 675.42 € / Recettes = 11 521.25 €

Résultat = - 9 154.17 €

Information sur nos réserves théoriques

fin exercice 2021 : 16 662.50 €

fin exercice 2022 : 8 610.09 € = Trésorerie

Détail du Bilan Financier

Charges	2020-2021	2021-2022	Produits	2020-2021	2021-2022
60 - Achats - Total	5 301,90	10 097,05	70 - Vente de produits finis, de marchandises	5177,00	4460,00
Produit alimentaires (pour buvette, gouters, ...)	17,70	1 712,02	Vente de produits finis (tee-shirt, survêtements, ...)	5177,00	277,00
Fournitures administratives (stylo, papier, encre, ...)		70,15	Marchandises (vente de boissons et nourriture lors ...)		
Fournitures d'entretien		155,00	Prestation de service (vente de places, entrée ...)		3991,00
Achats d'études et de prestations de services		388,00	Produits d'activités annexes (loto, locations de bien, ...)		192,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)	585,00	1 399,40			
Produits pharmaceutiques		104,42	74 - Subventions d'exploitations - Total	3220,00	4140,00
Autres fournitures (matériel ,tenues)	4 699,20	6 268,06	Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)		
61 - Services Extérieurs - Total	351,15	5 187,24			
Locations (local, matériel, ...)		4 861,40			
Entretien et réparation		10,00	Région(s) - Indiquez l'appel à projet ou le nom		
Assurances	281,15	280,84	Département(s) - Indiquez l'appel à projet ou nom		
Documentation			Conseil Départemental : Kilomètres athlètes		
Autres : cotisation maison ASSO	70,00	35,00	Intercommunalité : EPCI - Indiquez le nom de l'EPCI		
62 - Autres services extérieurs - Total	6 611,71	5 391,13	Communes : indiquez le nom de la commune	CSA 3220,00	4140,00
Rémunérations intermédiaires et honoraires			Organismes sociaux : indiquez le nom (ex : CAF)		
Publicité, publications			Fonds européens :		
Déplacements, missions	62,80	433,80	Autres établissements publics		
Services bancaires	160,18	249,00	Aides privées - Sponsors		
Frais postaux, Internet, Téléphone	31,55	125,76	75 - Autres produits de gestion courante -Total	2605,25	2867,75
Affiliation- Licence- Engagnt- trop perçu	6 357,18	4 582,57	Cotisations	2444,31	2701,64
63 - Impôts et taxes - Total	0,00	0,00	Dons	160,94	166,11
Impôts et taxes sur rémunération			76 - Produits financiers - Intérêt liv_A	72,67	53,50
Autres impôts et taxes			77 - Produits exceptionnels (Précisez) - Total	0,00	0,00
64 - Charges de personnel - Total	0,00	0,00	Régularisation sur exercice antérieur, transfert cycliste		
Rémunérations du personnel			78 - Reprises sur amortissements et		
Charges sociales			Total des charges	12 264,76	20 675,42
Autres charges de personnel			Total des produits	11074,92	11521,25
65 - Autres charges de gestion courante -	0,00	0,00			
66 - Charges financières - agro-					
67 - Charges exceptionnelles - précisez: -	0,00	0,00			
Régularisation sur exercice antérieur					
68 - Dotations aux amortissements et					
Total des charges	12 264,76	20 675,42			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature		7800	87 - Contributions volontaires en nature		7800,00
Secours en nature			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de bien et prestations		7800	Prestations en nature		7800,00
Personnel bénévole			Dons en nature		
Total général	12 264,76	28 475,42	Total général	11074,92	19321,25

Résultat comptable**-9154,17****INFOS sur les Réserves**

2020/2021 16662,50
2021/2022 8619,09

BILAN	
Soldes compte courant S.G. à la fin de l'exercice comptable	1 063,34
Soldes compte courant C.A., à la fin de l'exercice comptable	10154,84
Caisse Espèce au 31/05/2021	356,92
Produits à encaisser au 31/05/2021	1 602,96
Dettes au 31/05/2021	4558,97

Indiquez dans cette zone les informations que vous souhaitez porter à notre connaissance en complément des documents comptables :

Résultats certifiés exacts le : 30/06/2022

Le Trésorier adjoint : Rossano LORENZINI

Commentaires Rapport : Rossano

Charges / Dépenses

Charges	2020-2021	2021-2022
60 - Achats - Total	5 301,90	10 097,05
Produit alimentaires (pour buvette, gouters,)	17,70	1 712,02
Fournitures administratives (stylo, papier, encre,)		70,15
Fournitures d'entretien		155,00
Achats d'études et de prestations de services		388,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)	585,00	1 399,40
Produits pharmaceutiques		104,42
Autres fournitures (matériel ,tenues)	4 699,20	6 268,06
61 - Services Extérieurs - Total	351,15	5 187,24
Locations (local, materiel,)		4 861,40
Entretien et réparation		10,00
Assurances	281,15	280,84
Documentation		
Autres : cotisation maison ASSO	70,00	35,00
62 - Autres services extérieurs - Total	6 611,71	5 391,13
Rémunérations intermédiaires et honoraires		
Publicité, publications		
Déplacements, missions	62,80	433,80
Services bancaires	160,18	249,00
Frais postaux, Internet, Téléphone	31,55	125,76
Affiliation- Licence- Engagnt- trop perçu	6 357,18	4 582,57
63 - Impôts et taxes - Total	0,00	0,00
Impôts et taxes sur rémunération		
Autres impôts et taxes		
64 - Charges de personnel - Total	0,00	0,00

Charges	2020-2021	2021-2022
64 - Charges de personnel - Total	0,00	0,00
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Autres charges de personnel		
65 - Autres charges de gestion courante -	0,00	0,00
66 - Charges financières - agio-		
67 - Charges exceptionnelles - précisez: -	0,00	0,00
Régularisation sur exercice antérieur		
68 - Dotations aux amortissements et		
Total des charges	12 264,76	20 675,42
Contributions volontaires		
86 - Emplois des contributions volontaires en nature		7800
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de bien et prestations		7800
Personnel bénévole		
Total général	12 264,76	28 475,42

Produits	2020-2021	2021-2022
70 - Vente de produits finis, de marchandises	5177,00	4460,00
Vente de produits finis (tee-shirt, survêtements,	5177,00	277,00
Marchandises (vente de boissons et nourriture lors		
Prestation de service (vente de places, entrée		3991,00
Produits d'activités annexes (loto, locations de bien,		192,00
74 - Subventions d'exploitations - Total	3220,00	4140,00
Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)		
Région(s) - Indiquez l' appel à projet ou le nom		
Département(s) - Indiquez l'appel à projet ou nom		
Conseil Départemental : Kilometres athlètes		
Intercommunalité : EPCI - Indiquez le nom de l'EPCI		
Communes : indiquez le nom de la commune		
CSA	3220,00	4140,00
Organismes sociaux : indiquez le nom (ex: CAF)		
Fonds européens :		
Autres établissements publics		
Aides privées - Sponsors		

Produits / Crédits

Produits	2020-2021	2021-2022
75 - Autres produits de gestion courante -Total	2605,25	2867,75
Cotisations	2444,31	2701,64
Dons	160,94	166,11
76 - Produits financiers - Intérêt liv,A	72,67	53,50
77 - Produits exceptionnels (Précisez) - Total	0,00	0,00
Régularisation sur exercice antérieur, transfert cycliste		
78 - Reprises sur amortissements et		
Total des produits	11074,92	11521,25
87 - Contributions volontaires en nature		7800,00
Bénévolat		
Prestations en nature		7800,00
Dons en nature		
Total général	11074,92	19321,25

Résultat comptable

-9154,17

INEOS sur les Décares

Budget Prévisionnel 2022-23