

## 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<br>2017-2018 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CHARGES</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| + Actions de soutien               | 9 929             | 42 660            | 16 558            | 10 131            | 52 829            | 9 793             | 8 400               |
| - Plaine St Hubert                 |                   | 36 762            |                   |                   | 15 000            | 27 717            |                     |
| - Appel à Projet                   |                   |                   |                   |                   | 27 717            |                   |                     |
| - Formation                        | 5 050             |                   | 12 020            | 3 800             | 3 695             | 5 000             | 4 000               |
| - Handicapés                       | 4 279             | 4 739             | 3 523             | 4 355             | 4 585             | 3 326             | 3 200               |
| - Championnats                     | 600               | 956               | 811               | 1 176             | 1 232             | 1 168             | 1 200               |
| - Trophée des Enseignants          |                   |                   |                   | 800               | 600               | 300               | 0                   |
| Participation Club                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| - Matériels (en charge de l'année) |                   | 203               | 204               |                   |                   |                   |                     |
| - Matériels (révisions)            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | (0)                 |
| - Matériels (en amortissements)    | (2369)            | (3575)            |                   | (1952)            | (4805)            | (3600)            |                     |
| Impôts sur les bénéfices           |                   |                   | 560               | 505               | 103               | 46                | 50                  |
| + Foncionnement                    | 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            |
| <b>+ Total Charges</b>             | <b>19 639</b>     | <b>52 503</b>     | <b>26 280</b>     | <b>20 167</b>     | <b>64 690</b>     | <b>21 043</b>     | <b>18 000</b>       |
| PRODUITS                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| + Subventions                      | 16 014            | 13 074            | 17 820            | 17 242            | 13 280            | 19 884            | 17 850              |
| - Ville de Paris                   | 1 800             | 1 800             | 6 700             | 3 600             | 2 500             | 6 300             | 4 500               |
| - FNDP/CNDS                        | 3 200             |                   |                   | 2 750             |                   | 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                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Total Produits</b>              | <b>19 690</b>     | <b>15 860</b>     | <b>19 537</b>     | <b>18 281</b>     | <b>13 708</b>     | <b>20 079</b>     | <b>18 000</b>       |
| <b>RESULTAT</b>                    | <b>51 €</b>       | <b>-36 643 €</b>  | <b>-6 743 €</b>   | <b>-1 886 €</b>   | <b>-50 982 €</b>  | <b>-965 €</b>     | <b>0 €</b>          |

