

Rapport Financier

Présentation compte de résultat 2016-2017 pour approbation

Envoyé aux clubs début de saison 2017 :

Actif au 31/07/2017	22 168 €
Actif au 31/07/2016	19 862 €
Résultat d'exploitation	2 306 €

Prévisionnel globalement respecté :

Charges.	Réalisé	Prévu
Hausse des salaires (heures sup liées au DE) :	27 412€	26 000
Hausse de la rétrocession versée aux clubs :	1 624€	950
Produits.		
Augmentation des produits stages, compétitions :	9 779€	6 030
Augmentation des mises à disposition :	15 632€	12 750
Baisse CNDS :	9 000€	10 000
Baisse CDOS :	1 950€	3 000
Report du versement des aides / DE :	3 097€	9 572



Rapport Financier

Projection sur la trésorerie au 31/07/2018

Actif prévisionnel au 31/07/18 29 231€

Résultat prévisionnel d'exploitation 7 063€

Principale explication : versement de toutes les aides liées au DE de Cyril

Principaux écarts au budget prévisionnel :

Charges.	Réalisé	Prévu
- Achat matériel : non prévu Projecteur, Passbad, kit pédagogiques, récompenses minibads :	6 206€	3 550
- Formation des encadrants (DE) :	6 212€	2 500
=> équilibré par la baisse correspondante des frais de transport		
- Frais de déplacement joueurs (Tij locaux)	1 916€	4 000
- Subventions (aide aux formations en hausse)	5 920€	4 245
Produits.		
Augmentation des produits stages, compétitions :	12 393€	8 500
Baisse des mises à disposition :	12 894€	17 000
Report du versement des aides / DE :	7 877€	3 500