

RAPPORT FINANCIER DU CDV 22

Assemblée Générale du 13 février 2021

Ploufragan





COMPTE DE RESULTAT



	2020	2019		2020	2019
PRODUITS D EXPLOITATION			CHARGES D EXPLOITATION		
Prestations de services (commission Ligue+prestat° hébergemt CB)	2 932 €	5 983 €			
STAGES (sportifs+format° continues et fédérales)	9 502 €	30 081 €	CHARGES EXTERNES	61 302 €	118 575 €
QUOTE PART LICENCES (Passeports)	21 111 €	16 422 €			
ECOLES VOILE ITINERANTE	3 840 €	11 520 €	dont frais de déplacements et stages	20 456 €	42 518 €
INSCRIPTION REGATE	320 €	0 €			
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL BEES	10 561 €	10 374 €			
			SALAIRES	110 364 €	107 068 €
			Externalisation IFC	4 965 €	12 909 €
SUBVENTIONS	130 076 €	129 545 €			
PARTENARIATS	18 960 €	30 460 €	CHARGES SOCIALES	31 877 €	40 244 €
REMBOURSEMENTS DE CHARGES	16 550 €	2 461 €	AMORTISSEMENTS	4 387 €	7 798 €
COTISATIONS CLUB	7 200 €	7 400 €	AUTRES CHARGES	3 249 €	2 972 €
PRODUITS FINANCIERS			CHARGES FINANCIERES		
INTERETS S/ LIVRET	294 €	383 €			
PRODUITS DIVERS	83 €	15 €			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			CHARGES EXCEPTIONNELLES		
REPRISE AMORTISSEMENTS		0 €			
SOLDE SUBVENTIONS LYCEES		10 589 €	VNC MATERIELS VENDUS	189 €	5 113 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 642 €	18 652 €	CHARGES EXCEPTIONNELLES FRAUDE	5 385 €	
REPRISE S/ PROVISION IFC		13 871 €			
TOTAL DES PRODUITS	228 071 €	287 756 €	TOTAL CHARGES	221 718 €	294 679 €
			RESULTAT	6 353 €	-6 923 €

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF			PASSIF		
	2020	2019		2020	2019
IMMOBILISATIONS	9 367 €	12 489 €	CAPITAUX PROPRES	116 152 €	109 799 €
CREANCES ET AVANCES	37 832 €	43 458 €	DETTES		
			PROVISION POUR CHARGES		
DISPONIBILITES	109 933 €	92 179 €	FOURNISSEURS	16 903 €	15 393 €
			DETTES SOCIALES	19 522 €	22 914 €
CHARGES CONST AVANCE	1 611 €	8 €	DETTES FISCALES	31 €	28 €
			AUTRES DETTES	135 €	
			PRODUITS CONST AVANCE	6 000 €	
	158 743 €	148 134 €		158 743 €	148 134 €

Budget CDV 22 - prévisionnel 2021		
	Prévi 2021	Réalisé 2020
PRODUITS		
70- PRESTATIONS	64 900 €	48 267 €
Ecole de voile itinérante	12 000 €	3 840 €
Mises à disposition BEES	10 500 €	10 561 €
Stages départementaux (sportifs+ formations fédérales et continues)	15 000 €	9 502 €
Quote part licences (passeports)	21 000 €	21 112 €
Prestations de services (commission dev. Ligue+compta cdvh+coupe he	3 000 €	2 932 €
Actions du CDV au bénéfice de la politique de Ligue	3 400 €	
Inscription régates des clubs (reverser aux clubs ensuite)	0 €	320 €
74-SUBVENTIONS	139 000 €	130 076 €
CNDS	10 000 €	6 580 €
Subventions diverses Conseil Dept (Aides postes, ETVD, fonct.,HN,stages, CAT...)	129 000 €	123 496 €
74- PARTENARIATS	26 400 €	18 960 €
Partenariat Ailes Marines	17 900 €	11 960 €
Partenariat ligue (coordination Equipe ETR+coupe bretagne)	2 000 €	2 000 €
Partenariat Crédit Agricole (ETVD, Trophée Dept)	5 000 €	5 000 €
Partenariat CCI (Trophée habitable)	1 500 €	- €
75- Autres Produits de Gestion courante	7 200 €	7 283 €
Cotisations Clubs	7 200 €	7 200 €
Produit de gestion courante	0 €	83 €
76- PRODUITS FINANCIERS	300 €	294 €
AUTRES PRODUITS	11 058 €	23 192 €
Remboursement charges (dont frais formation, repas CAT, CPAM,...)	2 000 €	16 550 €
Autres produits (quote part subvent / prod except/amortiss. Subv invest	1 800 €	
Produits exeptionnels (externalisation provision retraite)		
Produits exeptionnels (vente matériel CDVH)		6 642 €
Provision etvd 2020 sur fond associatif	7 258 €	
TOTAL PRODUITS	248 858 €	228 072 €

CHARGES	Prévi 2021	Réalisé 2020
61- 62- CHARGES EXTERNES	81 300 €	61 251 €
Equipe dept (reversement club), vacances stages, ETVD, Habitable	18 000 €	17 244 €
Energie (carburant)	1 000 €	751 €
Achat équipement (Voile RS Feva)	6 000 €	205 €
Fournitures administratives	500 €	664 €
Locations (charges bureaux payées au CDOS)+location vehicule	3 700 €	3 644 €
Entretien et réparations (matériel nautique et bureautique fourniture)	500 €	936 €
Assurances CDV + assurance stokage bateaux+camion cdvh(+10000€)	1 600 €	1 531 €
Honoraires comptable	2 700 €	2 682 €
Frais de formation		815 €
Frais d'impressions (docs, affiches sur opérations déptales...)	400 €	384 €
Dotations épreuves (coupes/médailles, lots,...)	3 500 €	2 743 €
Frais généraux de réunion (CA-AG-opérations déptales, commissions, frais EVI et MAD, frais reception CAT tour repas...)	5 000 €	2 677 €
Frais déplacements et représentations des élus (frais kms)	2 500 €	1 507 €
Frais déplacements des salaries (frais kms)	7 300 €	4 557 €
Frais de stages départementaux et actions sportives (reversement coureurs Equip Dept)	15 000 €	11 715 €
Frais postaux et télécom+internet (fibre optique)	1 300 €	1 148 €
Services bancaires	300 €	263 €
Participations diverses (Aides transport ETVD,site internet, awoo,...)	5 000 €	1 268 €
ss traitance (Ménage/ Bulletin salaire)+personne ext (formateurs)	7 000 €	6517
63- IMPOTS TAXES VERSEMENTS ASSIMILES	600 €	1 200 €
Droits de port st quay (Open 5,7)	600 €	1 200 €
64- CHARGES SOCIALES + 633 CFP	161 100 €	149 290 €
Salaires+Charges sociales+taxes sur salaires+cotisation formation	158 600 €	144290
Externalisation dotation retraite	2 500 €	5000
AUTRES CHARGES	5 858 €	9 978 €
65- Autres Charges de gestion courante		17 €
67- Charges exceptionnelles (VNC biens cédés...Autres)		5 574 €
68 - Amortissements	5 858 €	4 387 €
TOTAL CHARGES	248 858 €	221 719 €
Résultat courant	0 €	6 353 €