

Bilan saison 2016-2017

	Budget 2016-2017			Réal au 06/11/2017			Diff.
	Recette	Dépense	Solde	Recette	Dépense	Solde	
Assemblée Générale	1 000,00 €	1 840,00 €	-840,00 €	960,00 €	1 604,04 €	-644,04 €	195,96 €
Autre		190,00 €	-190,00 €		190,00 €	-190,00 €	0,00 €
Bibliothèque		150,00 €	-150,00 €			0,00 €	150,00 €
Carte découverte	140,00 €	120,00 €	20,00 €	161,00 €		161,00 €	141,00 €
Cotisation club		125,00 €	-125,00 €		125,00 €	-125,00 €	0,00 €
Course d'orientation	710,00 €	820,00 €	-110,00 €	708,00 €	822,47 €	-114,47 €	-4,47 €
Communication (site Internet, affiches)		150,00 €	-150,00 €		28,66 €	-28,66 €	121,34 €
Cotisation Adhérent	18 050,00 €		18 050,00 €	16 881,25 €		16 881,25 €	-1 168,75 €
Entretien de matériel		50,00 €	-50,00 €			0,00 €	50,00 €
Dépense d'un évènement		990,00 €	-990,00 €		400,39 €	-400,39 €	589,61 €
Cotisation FFME + CD/CR		10 900,00 €	-10 900,00 €		10 311,30 €	-10 311,30 €	588,70 €
Formation		2 473,00 €	-2 473,00 €		1 455,00 €	-1 455,00 €	1 018,00 €
Frais de banque		44,00 €	-44,00 €		40,60 €	-40,60 €	3,40 €
Intérêts compte épargne	120,00 €		120,00 €	93,28 €		93,28 €	-26,72 €
Hébergement (Polyèdre)		4 000,00 €	-4 000,00 €		4 000,00 €	-4 000,00 €	0,00 €
Location de matériel	150,00 €		150,00 €			0,00 €	-150,00 €
Achat de matériel		844,00 €	-844,00 €		38,82 €	-38,82 €	805,18 €
Frais de papeterie		100,00 €	-100,00 €		39,53 €	-39,53 €	60,47 €
Subvention	1 200,00 €		1 200,00 €	1 250,00 €		1 250,00 €	50,00 €
Fond propres	1 426,00 €		1 426,00 €			0,00 €	-1 426,00 €
TOTAL	22 796,00 €	22 796,00 €	0,00 €	20 053,53 €	19 055,81 €	997,72 €	997,72 €

Solde cumulé 2016-2017

Solde cumulé fin 2015-2016	10 330,81 €
Solde saison 2016-2017	997,72 €
SOLDE CUMULÉ FIN 2016-2017	11 328,53 €

Trésorerie au 06/11/2017

Livret Bleu (épargne)	16 559,04 €
Compte Chèque	66,25 €
Caisse (espèces)	80,85 €
Total des comptes	16 706,14 €

Vérification

Trésorerie au 06/11/2017	16 706,14 €
Moins dépenses saison 2016-2017 non débitées au 07/11/2016	0,00 €
Plus recettes saison 2016-2017 non créditées au 07/11/2016	0,00 €
Plus dépenses saison 2016-2017 débitées au 07/11/2016	11 593,89 €
Moins recettes saison 2016-2017 créditées au 07/11/2016	-16 971,50 €
SOLDE CUMULÉ FIN 2016-2017	11 328,53 €
Ecart	0,00 €

Budget prévisionnel saison 2017-2018

	Budget 2017-2018			Explication
	Recette	Dépense	Solde	
Assemblée Générale	750,00 €	1 840,00 €	-1 090,00 €	50 adhérents à 15€
Autre		190,00 €	-190,00 €	ANENA
Bibliothèque		150,00 €	-150,00 €	Abo montagne mag + 1 topo
Carte découverte	140,00 €	120,00 €	20,00 €	1€ pour le club par CD
Cotisation club		125,00 €	-125,00 €	
Course d'orientation	950,00 €	1 175,00 €	-225,00 €	
Communication (site Internet, affiches)		150,00 €	-150,00 €	site + tshirts encadrants ?
Cotisation Adhérent	17 600,00 €		17 600,00 €	88€ en moyenne pour 200 adhérents
Entretien de matériel		50,00 €	-50,00 €	
Dépense d'un évènement		490,00 €	-490,00 €	voir détail ci-dessous
Cotisation FFME + CD/CR		11 400,00 €	-11 400,00 €	57€ en moyenne pour 200 adhérents
Formation		1 642,00 €	-1 642,00 €	voir détail ci-dessous
Frais de banque		44,00 €	-44,00 €	carte + accès en ligne
Intérêts compte épargne	120,00 €		120,00 €	
Hébergement (Polyèdre)		4 000,00 €	-4 000,00 €	200 adhérents à 20€
Location de matériel	150,00 €		150,00 €	
Achat de matériel		494,00 €	-494,00 €	voir détail ci-dessous
Frais de papeterie		100,00 €	-100,00 €	
Subvention	1 200,00 €		1 200,00 €	Uniquement pour de la formation
Fond propres	1 060,00 €		1 060,00 €	Utilisation épargne accumulée
TOTAL	21 970,00 €	21 970,00 €	0,00 €	

Détails formation	prix unitaire	remb / an	Qté	Dépense
Remboursements en cours	1 142,00 €			1 142,00 €
Init SAE	270,00 €	33,33%	2	180,00 €
Recyclage init SAE	25,00 €	100,00%	3	75,00 €
Carto	140,00 €	50,00%	1	70,00 €
Nivo	150,00 €	50,00%	1	75,00 €
Glacier	200,00 €	50,00%	1	100,00 €
Init ski alpi	520,00 €	33,33%	0	0,00 €
Canyon	500,00 €	33,33%	0	0,00 €
Recyclage canyon	70,00 €	100,00%	0	0,00 €
PSC1	60,00 €	50,00%	4	120,00 €
TOTAL				1 642,00 €

Détail matériel	prix unitaire	Qté	Dépense
Cartes	20,00 €	10	200,00 €
Sondes	30,00 €	4	120,00 €
Pelles	40,00 €	4	160,00 €
Maillons rapides	7,00 €	2	14,00 €
Ordinateur	350,00 €	0	0,00 €
TOTAL			494,00 €

Détail évènements	prix unitaire	Qté	Dépense
Apéros	60,00 €	4	240,00 €
Conférence neige	250,00 €	1	250,00 €
		0	0,00 €
TOTAL			490,00 €