

Point finance CRCKGE

Toul le 18 novembre 2018


Sommaire

- Fonctionnement global
 - Echéances
 - Facturation / Prélèvement
- Bilan des stages 2018
- Pôle espoir
 - Bilan budgétaire des premiers mois
 - Projection
- Budget 2018
 - Bilan au jour de la réunion
 - Projection au 31-12
 - Justification de l'utilisation des facturations aux clubs
- Travaux du Groupe finance

Fonctionnement Global

- Échéances – Rétroplanning
 - AG de mars
 - Vérificateurs aux comptes
 - Elaboration du budget 2019

- CR financiers Mensuels
- Note de frais
- 3 types de factures
 - Stages et formations
 - Diverses
 - Hébergement CREPS
(avec échéancier)



COMITE REGIONAL DE CANOE KAYAK DU GRAND EST
Association dédiée à la préfecture de
Meurthe & Moselle sous le n° W54300350
SIRET : 407 696 896 00014
Siège Social : Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin - CS 70001 - 545 10 - Tomblaine
03 83 88 88 39 - grandest@ffck.org - http://crckge.org

FACTURE N°
SN-2018-258

Mr ou Mme ADISSON
Chemin Des Chambonnettes

05290 VALLOUISE

Date : 2-nov.-18

Réf.	Désignation	Date	Qté	P.U.	Montant
	Hébergement CREPS Pension complète Athlète du Pôle Espoir ADISSON Tanguy				
	Détail(s) :				
Pôle HPC	1 Mois de novembre 2018	10-nov.	1	468,61 €	468,61 €
	2 Mois de décembre 2018	10-déc.	1	468,61 €	468,61 €

TVA non-applicable, article 293 B du CGI

SOUS-TOTAL TTC	937,22 €
Remise :	- €
Acompte :	- €
TOTAL TTC	937,22 €

Règlement à réception de facture	NET A REGLER : 937,22 €
---	--------------------------------

MODALITES DE RELEVMENT

- Par prélèvement à échéance
- Par virement bancaire (Préciser le numéro de la facture dans la référence du virement)

Coordonnées bancaires

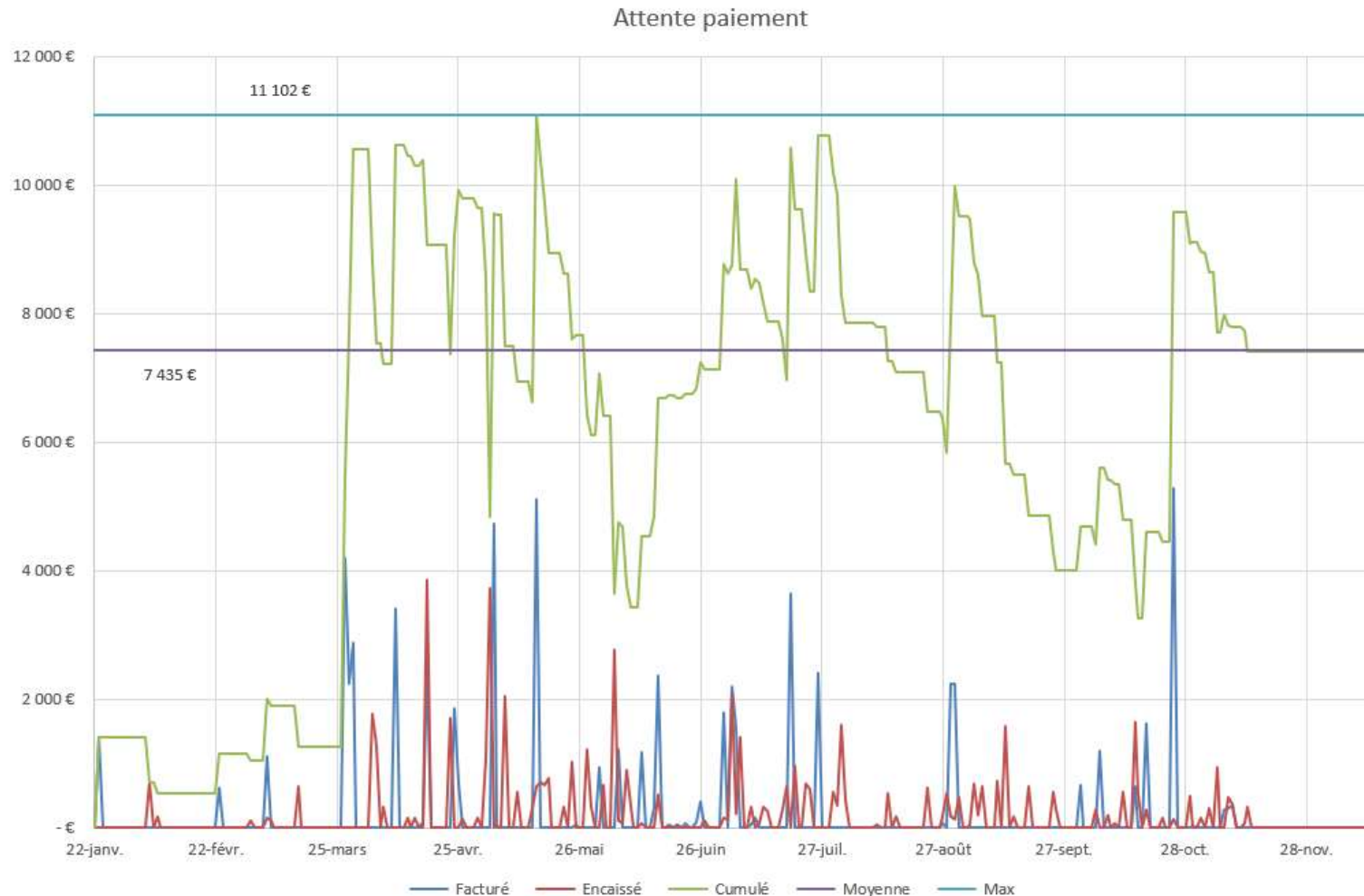
IBAN : FR76 3008 7336 0000 0255 8160 196
BIC : CMCIFRPP

CODIR : Point Finance CRCKGE à Toul le 18 novembre 2018

3

Fonctionnement Global

- En cours de paiement hors hébergement CREPS



Stages

- Bilan 2018
 - 19 stages, 272 stagiaires soit 1636 jour stagiaire
 - 49 756 € du Comité (58%)

Bilan financier des stages organisés par le CRCKGE

Stage	Budget							Réalisé								
	Charge	Produit	Participant prévu	Participation prévue	Coût prévu	Part CRCKGE	Pourcentage CRCKGE	CR financier	Charge	Produit	Attente Paiement	Participant facturé	Participation	Coût stagiaire	Part CRCKGE	Pourcentage CRCKGE
S03 U14 EV Hiver	7 130,00 €	2 400,00 €	15	160,00 €	475,33 €	4 730,00 €	66%	X	4 386,91 €	2 240,00 €	0,00 €	14	160,00 €	313,35 €	2 146,91 €	49%
S04 U14 EV Pâques	4 880,00 €	2 400,00 €	15	160,00 €	325,33 €	2 480,00 €	51%	X	2 597,45 €	1 760,00 €	0,00 €	11	160,00 €	236,13 €	837,45 €	32%
S05 U14 EV Eté	2 750,00 €	1 820,00 €	14	130,00 €	196,43 €	930,00 €	34%	X	2 343,14 €	1 560,00 €	0,00 €	12	130,00 €	195,26 €	783,14 €	33%
S06 U14 EV TRAASS	7 080,00 €	2 400,00 €	15	160,00 €	472,00 €	4 680,00 €	66%	X	5 033,29 €	2 240,00 €	160,00 €	14	160,00 €	359,52 €	2 793,29 €	55%
S07 U14 EC Pâques	11 420,00 €	5 600,00 €	40	140,00 €	285,50 €	5 820,00 €	51%	X	9 727,50 €	4 620,00 €	0,00 €	34	135,88 €	286,10 €	5 107,50 €	53%
S08 U14 EC Régate 1	3 830,00 €	1 920,00 €	32	60,00 €	119,69 €	1 910,00 €	50%	X	2 251,79 €	945,00 €	0,00 €	27	35,00 €	83,40 €	1 306,79 €	58%
S09 U14 EC Régate 2	7 120,00 €	2 240,00 €	32	70,00 €	222,50 €	4 880,00 €	69%	X	4 148,28 €	1 500,00 €	60,00 €	25	60,00 €	165,93 €	2 648,28 €	64%
S10 U14 EC RNE	12 630,00 €	4 480,00 €	32	140,00 €	394,69 €	8 150,00 €	65%	X	7 061,52 €	3 640,00 €	0,00 €	26	140,00 €	271,60 €	3 421,52 €	48%
S11 U14 EC Eté	4 880,00 €	1 920,00 €	32	60,00 €	152,50 €	2 960,00 €	61%	O	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
S12 U15 KAP France	1 550,00 €	560,00 €	8	70,00 €	193,75 €	990,00 €	64%	O	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
S13 U15 KAP Inter	2 640,00 €	1 120,00 €	8	140,00 €	330,00 €	1 520,00 €	58%	O	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
S14 U18 EV Hiver	6 040,00 €	2 400,00 €	15	160,00 €	402,67 €	3 640,00 €	60%	X	5 738,28 €	2 880,00 €	0,00 €	18	160,00 €	318,79 €	2 858,28 €	50%
S15 U18 EV Toussaint	6 920,00 €	2 400,00 €	15	160,00 €	461,33 €	4 520,00 €	65%	X	7 677,18 €	2 560,00 €	1 440,00 €	16	160,00 €	479,82 €	5 117,18 €	67%
S16 U18 EV ECA Cup1	5 290,00 €	1 260,00 €	7	180,00 €	755,71 €	4 030,00 €	76%	X	5 792,82 €	1 800,00 €	0,00 €	10	180,00 €	579,28 €	3 992,82 €	69%
S17 U18 EV ECA Cup2	8 870,00 €	2 700,00 €	15	180,00 €	591,33 €	6 170,00 €	70%	X	6 357,76 €	2 410,00 €	180,00 €	13	185,38 €	489,06 €	3 947,76 €	62%
S18 U18 EC Hiver	7 640,00 €	2 560,00 €	16	160,00 €	477,50 €	5 080,00 €	66%	X	3 502,20 €	1 120,00 €	0,00 €	7	160,00 €	500,31 €	2 382,20 €	68%
S19 U18 EC Pâques	3 840,00 €	1 600,00 €	16	100,00 €	240,00 €	2 240,00 €	58%	X	1 963,60 €	700,00 €	0,00 €	7	100,00 €	280,51 €	1 263,60 €	64%
S20 U18 EC Reg1	3 180,00 €	1 120,00 €	16	70,00 €	198,75 €	2 060,00 €	65%	X	2 266,46 €	350,00 €	0,00 €	7	50,00 €	323,78 €	1 916,46 €	85%
S23 U18 DES Hiver	3 400,00 €	1 120,00 €	7	160,00 €	485,71 €	2 280,00 €	67%	X	2 830,93 €	960,00 €	0,00 €	6	160,00 €	471,82 €	1 870,93 €	66%
S24 U18 DES Pâques	3 400,00 €	1 120,00 €	7	160,00 €	485,71 €	2 280,00 €	67%	X	2 936,46 €	960,00 €	0,00 €	9	106,67 €	326,27 €	1 976,46 €	67%
S25 U18 DES ECA Cup*	3 690,00 €	1 260,00 €	7	180,00 €	527,14 €	2 430,00 €	66%	X	4 858,02 €	2 240,00 €	200,00 €	8	280,00 €	607,25 €	2 618,02 €	54%
S26 U18 Ski de Fond	8 710,00 €	4 200,00 €	24	175,00 €	362,92 €	4 510,00 €	52%	X	4 167,36 €	1 400,00 €	0,00 €	8	175,00 €	520,92 €	2 767,36 €	66%
Tot Stages GE	131 860,00 €	50 680,00 €	420	120,67 €	313,95 €	81 180,00 €	62%		85 640,95 €	35 885,00 €	2 040,00 €	272	131,93 €	314,86 €	49 755,95 €	58%

Stages 2018

• U14 EC :	23765 €	
• Prestations / inscription :	663 €	3%
• Petit matériel :	279 €	1%
• Location Minibus :	3535 €	15%
• Mise à disposition personnel :	4000 €	17%
• Transport :	3244 €	14%
• Hébergement / Repas :	11980 €	50%
• Participations stagiaires :	10705 €	45%
• U14 EV :	15533 €	
• Prestations / inscription :	1883 €	12%
• Petit matériel :	36 €	0%
• Location Minibus :	1274 €	8%
• Mise à disposition personnel :	3800 €	25%
• Transport :	2084 €	13%
• Hébergement / Repas :	6437 €	41%
• Participations stagiaires :	7800 €	50%

Stages 2018

• U18 EC + ski de fond :	11926 €	
• Prestations / inscription :	714 €	6%
• Location matériel :	260 €	2%
• Location Minibus :	2491 €	21%
• Mise à disposition personnel :	2200 €	18%
• Transport :	901 €	8%
• Hébergement / Repas :	5357 €	45%
• Participations stagiaires :	3570 €	30%
• U18 EV :	20288 €	
• Prestations / inscription :	1419 €	7%
• Petit matériel :	5 €	0%
• Location Minibus :	2555 €	13%
• Mise à disposition personnel :	1565 €	8%
• Transport :	4568 €	22%
• Hébergement / Repas :	10176 €	50%
• Participations stagiaires :	8760 €	41%

Stages 2018

• U18 DES	10734 €	
• Prestations / inscription :	581 €	5%
• Petit matériel :	67 €	1%
• Location Minibus :	2038 €	19%
• Mise à disposition personnel :	2300 €	21%
• Transport :	1828 €	17%
• Hébergement / Repas :	3812 €	36%
• Participations stagiaires :	4160 €	39%

Pôle Espoir

- Bilan au 15/11/18

COMPTE DE RESULTAT

A64 : Pôle espoir

6 CHARGES		Budget Prévu	Réalisé
Résultat de l'exercice (Excédent)		0,00€	36 888,13 €
Total des Charges (hors bénévolat / prestations en nature)		53 000,00€	12 089,90 €
Total Général des Charges		110 000,00€	12 089,90 €
60 ACHATS		Total : 400,00€	755,38 €
602 Achats stockés (autres)	Sous tot :	400,00€	0,00 €
6021 Matières consommables		0,00 €	0,00 €
6022 Fournitures consommables		0,00 €	0,00 €
604			745,94 €
			9,44 €
			0,00 €
			9,44 €
			49,49 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			6 536,88 €
			0,00 €
			0,00 €
			6 536,88 €
			6 500,00 €
			2 458,65 €
			0,00 €
			7,80 €
			0,00 €
			0,00 €
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées	Sous tot :	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
64 CHARGES DE PERSONNEL	Total :	27 720,00€	4 748,15 €
641 Rémunérations du personnel		17 500,00€	3 788,96 €
645 Charges patronales		10 220,00€	981,20 €
68 DOTATIONS ET PROVISIONS	Total :	0,00 €	0,00 €
681 Dotations aux amortissement		0,00 €	0,00 €
682 Provisions sur investissement		0,00 €	0,00 €
87 EMPLOI DES CONTRIBUTIONS EN NATURE	Total :	57 000,00€	0,00 €
871 Utilisation du matériel de l'association		0,00 €	0,00 €
872 Mise à disposition gratuite de biens et prestations		42 000,00€	0,00 €
873 Personnel bénévole		15 000,00€	0,00 €

7 PRODUITS		Budget Prévu	Réalisé
Résultat de l'exercice (Déficit)		0,00 €	0,00 €
Total des Produits (hors bénévolat et prestations en nature)		53 000,00€	48 978,03 €
Total Général des Produits		110 000,00€	48 978,03 €
70 VENTES, SERVICES, MARCHANDISES		Total :	15 000,00€
706 Etudes		0,00 €	0,00 €
708 Prestations	Sous tot :	0,00 €	1 780,00 €
7061 Prestations (attente paiement)		0,00 €	990,00 €
707 Marchandises		0,00 €	0,00 €
708 Produits des activités annexes	Sous tot :	15 000,00€	10 778,03 €
7081 Produits des activités annexes (attente paiement)		0,00 €	0,00 €
74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	Total :	31 000,00€	35 000,00 €
741 Ville		0,00 €	0,00 €
742 Département		0,00 €	0,00 €
743 Régions	Sous tot :	25 000,00€	25 000,00 €
7434 Pôle Espoir		25 000,00€	0,00 €
744 Etat (CNDG)		6 000,00€	0,00 €
745 Etat (Autres)		0,00 €	10 000,00 €
748 FFCK		0,00 €	0,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	Total :	5 000,00€	1 440,00 €
758 Cotisations	Sous tot :	5 000,00€	1 440,00 €
7563 Quote-part adhérent FFCK		0,00 €	0,00 €
7564 Adhésion club		0,00 €	0,00 €
7565 Quote-part com pétiteur		0,00 €	0,00 €
758 Produits divers de gestion courante	Sous tot :	0,00 €	0,00 €
7581 Dons		0,00 €	0,00 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	Total :	2 000,00€	0,00 €
777 Quote part subvention d'investissement		0,00 €	0,00 €
778 Autres produits exceptionnels		2 000,00€	0,00 €
87 EMPLOI DES CONTRIBUTIONS EN NATURE	Total :	57 000,00€	0,00 €
871 Utilisation du matériel de l'association		0,00 €	0,00 €
872 Mise à disposition gratuite de biens et prestations		42 000,00€	0,00 €
873 Personnel bénévole		15 000,00€	0,00 €

Comprend :

- Stage Toussaint (Part Pôle) : 5280€
- Masse salariale (2 mois) : 4748€
- Divers : 2062€

+ Participation stage, hébergement,
+ Subvention, cotisation

Pôle Espoir

- Projection fin 2018 :

COMPTE DE RESULTAT

A64 : Pôle espoir

6 CHARGES		Budget Prévu	Réalisé
Résultat de l'exercice (Exoédent)		0,00€	0,00€
Total des Charges (hors bénévolat / prestations en nature)		53 000,00€	63 727,11€
Total Général des Charges		110 000,00€	63 727,11€
60	ACHATS	Total : 400,00€	755,38€
602	Achats stockés (autres)	Sous tot : 400,00€	0,00€
6021	Matières consommables	0,00€	0,00€
6022	Fournitures consommables	400,00€	0,00€
604	Achats d'équipement	0,00€	745,34€
		0,00€	9,44€
		0,00€	0,00€
		0,00€	9,44€
		0,00€	49,49€
		0,00€	0,00€
		0,00€	0,00€
		0,00€	0,00€
		0,00€	27 655,72€
		0,00€	0,00€
		0,00€	0,00€
		0,00€	27 655,72€
		0,00€	2 958,65€
		0,00€	7,80€
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées	Sous tot : 0,00€	0,00€
64	CHARGES DE PERSONNEL	Total : 27 720,00€	11 933,19€
641	Rémunérations du personnel	17 500,00€	7 688,39€
645	Charges patronales	10 220,00€	4 244,80€
68	DOTATIONS ET PROVISIONS	Total : 0,00€	23 333,33€
681	Dotations aux amortissement	0,00€	23 333,33€
682	Provisions sur investissement	0,00€	0,00€
87	EMPLOI DES CONTRIBUTIONS EN NATURE	Total : 57 000,00€	0,00€
871	Utilisation du matériel de l'association	0,00€	0,00€
872	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	42 000,00€	0,00€
873	Personnel bénévole	15 000,00€	0,00€

7 PRODUITS		Budget Prévu	Réalisé
Résultat de l'exercice (Déficit)		0,00€	4 908,27€
Total des Produits (hors bénévolat et prestations en nature)		53 000,00€	58 818,84€
Total Général des Produits		110 000,00€	58 818,84€
70	VENTES, SERVICES, MARCHANDISES	Total : 15 000,00€	22 378,84€
705	Etudes	0,00€	0,00€
706	Prestations	Sous tot : 0,00€	1 780,00€
7061	Prestations (attente paiement)	0,00€	990,00€
707	Marchandises	0,00€	0,00€
708	Produits des activités annexes	Sous tot : 15 000,00€	20 618,84€
7081	Produits des activités annexes (attente paiement)	0,00€	9 840,81€
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	Total : 31 000,00€	35 000,00€
741	Ville	0,00€	0,00€
742	Département	0,00€	0,00€
743	Régions	Sous tot : 25 000,00€	25 000,00€
7434	Pôle Espoir	25 000,00€	0,00€
744	État (CNDS)	6 000,00€	0,00€
745	État (Autres)	0,00€	10 000,00€
746	FFCK	0,00€	0,00€
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	Total : 5 000,00€	1 440,00€
756	Cotisations	Sous tot : 5 000,00€	1 440,00€
7563	Quote-part adhérent FFCK	0,00€	0,00€
7564	Adhésion club	0,00€	0,00€
7565	Quote-part com pètitour	0,00€	0,00€
758	Produits divers de gestion courante	Sous tot : 0,00€	0,00€
7581	Dons	0,00€	0,00€
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	Total : 2 000,00€	0,00€
777	Quote part subvention d'investissement	0,00€	0,00€
778	Autres produits exceptionnels	2 000,00€	0,00€
87	EMPLOI DES CONTRIBUTIONS EN NATURE	Total : 57 000,00€	0,00€
871	Utilisation du matériel de l'association	0,00€	0,00€
872	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	42 000,00€	0,00€
873	Personnel bénévole	15 000,00€	0,00€

Comprend :

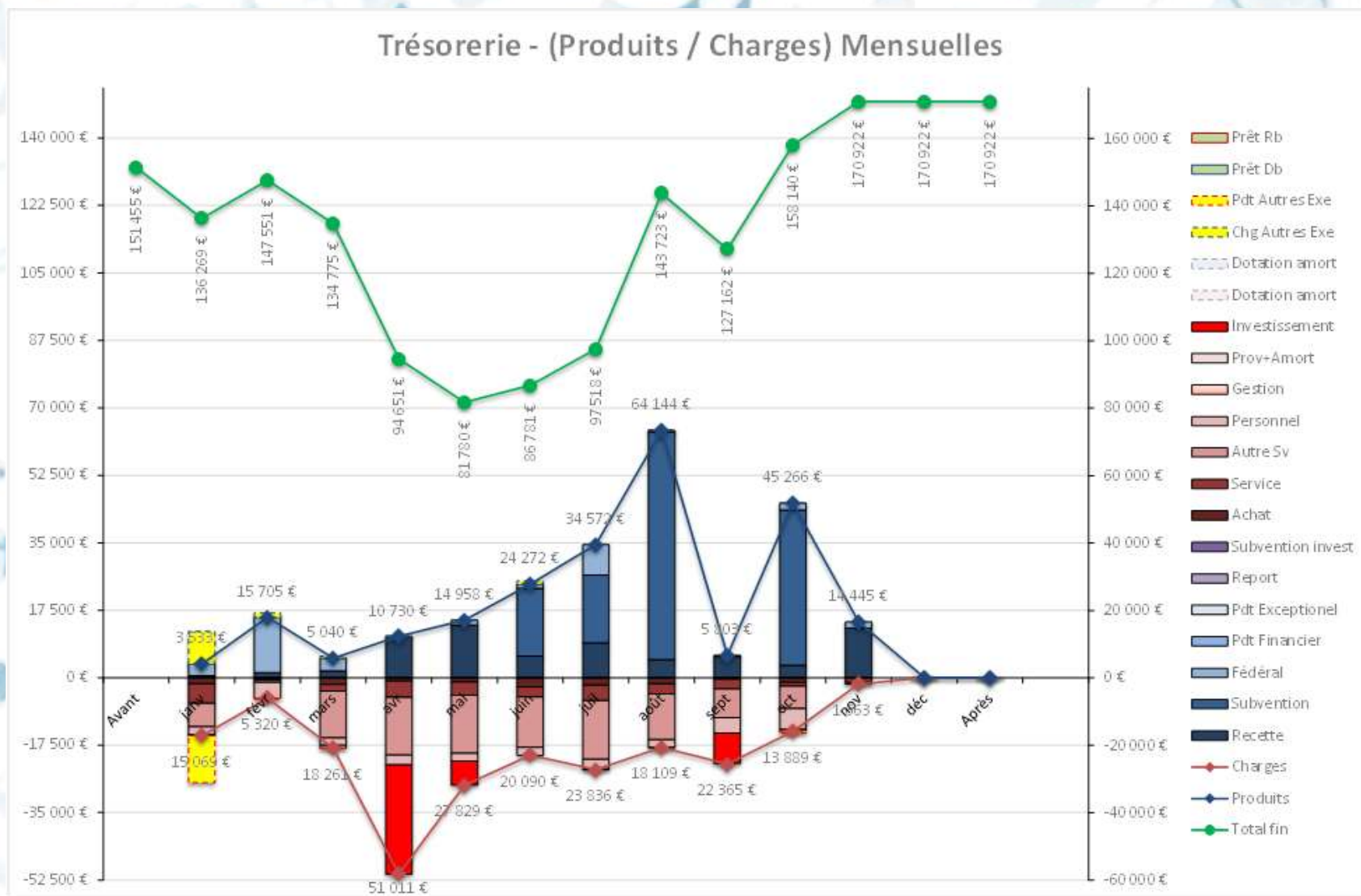
- CREPS : 20619€
- Masse salariale : 11903€
- Divers
- Dotation sur 2019 (8 mois)
- + Hébergement

Pôle espoir

- Remarques
 - Provision de 8 mois sur les subventions reçues en 2018
 - Négocier le paiement des frais de pension avec le CREPS quand les jeunes sont en stage (20% du temps, 63 jours prévu en 2019)
- Paiement des parents
 - Virement : 2 familles
 - Chèque : 1 famille
 - Prélèvement : 7 familles
 - Impayé : 1 famille



Budget 2018 (réalisé)



Budget 2018 (réalisé)

- Orientations 1 à 3

BUDGET PREVISIONNEL / REALISE 2018

Charges : N° Compte / Intitulé / Montant			Produits : N° Compte / Intitulé / Montant		
N°1 ORGANISATION PILOTAGE					
60 Achats	3 470,00	3 085,00	70 Ventes, Services, Marchandises	4 990,00	9 739,70
61 Services Exterieurs	5 210,00	13 922,30	74 Subvention D'Exploitation	11 000,00	58 313,04
62 Autres Services Exterieurs	12 240,00	14 152,08	75 Autres Produits De Gestion Courant	29 870,00	33 004,45
64 Charges De Personnel	8 210,00	23 650,98	76 Produits Financiers	500,00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	630,00	1 020,30	77 Produits Exceptionnels	6 600,00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	18 000,00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :		47 760,00 €	55 830,66 €	Total : 52 960,00 € 101 057,19 €	
N°2 EVÈNEMENT PROMOTION					
60 Achats	930,00	00	70 Ventes, Services, Marchandises	00	00
61 Services Exterieurs	1 240,00	310,00	74 Subvention D'Exploitation	4 000,00	00
62 Autres Services Exterieurs	3 440,00	249,60	75 Autres Produits De Gestion Courant	2 820,00	00
64 Charges De Personnel	1 120,00	00	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	90,00	00	77 Produits Exceptionnels	00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :		6 820,00 €	559,60	Total : 6 820,00 € 0	
N°3 ENSEIGNEMENT FORMATION					
60 Achats	6 480,00	903,60	70 Ventes, Services, Marchandises	10 430,00	8 412,30
61 Services Exterieurs	2 070,00	1 700,71	74 Subvention D'Exploitation	18 300,00	13 000,00
62 Autres Services Exterieurs	20 260,00	9 467,73	75 Autres Produits De Gestion Courant	640,00	00
64 Charges De Personnel	520,00	00	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	40,00	00	77 Produits Exceptionnels	00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :		29 370,00 €	12 072,04 €	Total : 29 370,00 € 21 412,30 €	

Budget 2018 (réalisé)

- Orientations 4 à 6

BUDGET PREVISIONNEL / REALISE 2018

Charges : N° Compte / Intitulé / Montant			Produits : N° Compte / Intitulé / Montant		
N°4 PATRIMOINE NAUTIQUE					
60 Achats	560,00	650,10	70 Ventes, Services, Marchandises	00	00
61 Services Exterieurs	1 110,00	00	74 Subvention D'Exploitation	2 700,00	00
62 Autres Services Exterieurs	2 150,00	431,80	75 Autres Produits De Gestion Courant	3 160,00	00
64 Charges De Personnel	1 890,00	00	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	150,00	00	77 Produits Exceptionnels	00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :		5 860,00 €	Total :		5 860,00 €

N°5 ACTIVITÉS PUBLICS ANIM. SPORTIVE					
60 Achats	2 680,00	2 124,03	70 Ventes, Services, Marchandises	1 600,00	00
61 Services Exterieurs	3 510,00	605,90	74 Subvention D'Exploitation	10 500,00	9 000,00
62 Autres Services Exterieurs	12 990,00	4 920,15	75 Autres Produits De Gestion Courant	12 490,00	672,00
64 Charges De Personnel	5 030,00	00	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	380,00	300,00	77 Produits Exceptionnels	00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	5 200,00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :		29 790,00 €	Total :		24 590,00 €
		7 950,08 €			9 672,00 €

N°6 ACCÈS HAUT NIVEAU - STAGES - DRE					
60 Achats	10 830,00	7 281,51	70 Ventes, Services, Marchandises	65 680,00	48 738,87
61 Services Exterieurs	14 350,00	12 328,43	74 Subvention D'Exploitation	95 000,00	54 000,00
62 Autres Services Exterieurs	137 760,00	79 098,24	75 Autres Produits De Gestion Courant	31 020,00	1 154,00
64 Charges De Personnel	30 530,00	4 748,15	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	230,00	350,00	77 Produits Exceptionnels	2 000,00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	108,50	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :		193 700,00 €	Total :		193 700,00 €
		103 892,83 €			103 892,87 €

Total des charges	313 300,00	181 387,11	Total des produits	313 300,00	236 034,36
Solde créditeur	00	54 647,25	Solde débiteur	00	00
Total général (hors cptes spéciaux)	313 300,00	236 034,36	Total général (hors cptes spéciaux)	313 300,00	236 034,36

Budget 2018 (projection 31/12)

- Opérations à venir ?

Masse salariale à venir :
12710 €

Achat matériel :
Défibrillateur x3 : 4500 €
Feu Chronomètre : 1050 €
Photo Finish : 4000 €
Tablette x2 : 900 €
Ponton flottant : 3500 €

N° opération	Date comptable	N° Compte	Poste comptable	Opération	Date Réalisation	Orientation Action Comm.	Stage	Q	Cpte Bancaire	Nature	Réception	Charge	Produit
	5-déc.	7061	Prestations (at)	Participation stagiaire Participa	31-mai	A611	U 14 EC Régate 2	1				1500	80,00
	5-déc.	7061	Prestations (at)	Participation stagiaire		A612	U 14 EV TRAASS	1				2240	160,00
	5-déc.	7061	Prestations (at)	Participation stagiaire		A622	U 18 EV Toussaint	9				2560	1440,00
	5-déc.	625	Déplacements,	Hébergement camping	1-juil.	A622	U 18 EV ECA Cup1		5111	Virement	club BSM	-1,20	
	5-déc.	625	Déplacements,	Hébergement camping	1-juil.	A622	U 18 EV ECA Cup1		5111	Virement	club BSM	-76,00	
	5-déc.	75	AUTRES PROG	Autre produit Remboursement Co	31-août	A622	U 18 DES ECA Cup				Marceau FAGET		108,50
	5-déc.	7061	Prestations (at)	Participation stagiaire 4 stagiaires	31-août	A622	U 18 DES ECA Cup	1				2240	200,00
1819	5-déc.	7061	Prestations (at)	Participation stagiaire 13 jours *	28-sept.	A622	U 18 EV ECA Cup2	1				2410	180,00
1835	5-déc.	6251	Voyages et désp	Commission Descente	9-nov.	A513				Esp BE	VP	-90,00	
	5-déc.	6265	Téléphone	Téléphone portable	9-nov.	A12				Esp BE	Bouyghes Telecom	-19,99	
	5-déc.	6251	Voyages et désp	Gp Finance et Codir	17-nov.	A11				Esp BE	VP	-65,00	
	5-déc.	613	Locations	Loyer Bureau Reims	1-déc.	A11				CICEL	C DOS51	-272,59	
	5-déc.	6265	Téléphone	Téléphone portable	9-déc.	A12				Esp BE	Bouyghes Telecom	-19,99	
	5-déc.	6251	Voyages et désp	Réunion DTN	14-déc.	A12				Esp BE	VP	-55,00	
	5-déc.	614	Charges locat	MRDS 2nd Semestre 2018		A11					Région Grand Est	-900,00	
	5-déc.	614	Charges locat	Electricité bureau Reims		A11					C DOS51	-100,00	
	5-déc.	615	Entretiens et ré	Projection fin d'année		A11						-500,00	
	5-déc.	616	Primes d'assur	Projection fin d'année		A11					FFCK	721,00	
	5-déc.	618	Divers (docume	Projection fin d'année		A11						-100,00	
	5-déc.	6256	Missions	Rencontre club Rosière		A12					Flunch	-41,75	
	5-déc.	604	Achats d'étude	Diplôme		A31		14			FFCK	-560,00	
	5-déc.	606	Achats non stock	Gilet moniteur		A31		14			FFCK	-2520,00	
	5-déc.	121	Personnel exté	à l'association		A31						-150,00	
	5-déc.	25	Déplacements,	Projection fin d'année		A31					Jury A-MFPC	-442,00	
	5-déc.	25	Déplacements,	missions, réceptions		A31						-489,00	
	5-déc.	606	Achats non stock	Prestations		A31						330,00	330,00
	5-déc.	708	Produits des ad	Projection fin d'année		A31						1900,00	1900,00
1868	5-déc.	7565	Quote-part com	Projection fin d'année		A51						1500,00	1500,00
1869	5-déc.	746	FFCK	Suivi médical		A63					FFCK	1000,00	1000,00
1870	5-déc.	625	Déplacements,	Projection fin d'année		A64					CREPS	-20618,84	
1871	5-déc.	681	Dotations aux a	Part subvention emploi 2019		A64					Roux Ambire	-3333,33	
1872	5-déc.	681	Dotations aux a	Part subvention emploi 2019		A64					Auberain Pierre	-3333,33	
1873	5-déc.	681	Dotations aux a	Part subvention pôle espoir 2019		A64					Région Grand Est	-16666,67	
1874	5-déc.	6251	Voyages et désp	Déplacement Metz		A64						-500,00	
1875	5-déc.	7081	Produits des pr	Projection fin d'année		A64							9840,81
1876	5-déc.	601	Achats stockés	Projection fin d'année		O1						-290,00	
1877	5-déc.	602	Achats stockés	Projection fin d'année		O1						-120,00	
1878	5-déc.	606	Achats non stock	Projection fin d'année		O1						-100,00	
1879	5-déc.	625	Déplacements,	Projection fin d'année		O1						-1500,00	
1880	5-déc.	626	Frais postaux et	Projection fin d'année		O1						-300,00	
1881	5-déc.	745	Etat (Autres)	Photo Finish+ caméra		O1						2000,00	2000,00
1882	5-déc.	7433	Matériel	Défibrillateur		O1						-600,00	-600,00
1883	5-déc.	7433	Matériel	Feu		O1						-350,00	-350,00
1884	5-déc.	7433	Matériel	Photo Finish		O1						-1000,00	-1000,00
1885	5-déc.	7563	Quote-part adh	Projection fin d'année		O1						200,00	200,00
1886	5-déc.	7564	Adhésion club	Projection fin d'année		O1						5425,00	5425,00

Budget 2018 (projection 31/12)

- Orientations 1 à 3

BUDGET PREVISIONNEL / REALISE 2018

Charges : N° Compte / Intitulé / Montant			Produits : N° Compte / Intitulé / Montant		
N°1 ORGANISATION PILOTAGE					
60 Achats	3 470,00	3 085,00	70 Ventes, Services, Marchandises	4 990,00	9 739,70
61 Services Extérieurs	5 210,00	13 922,30	74 Subvention D'Exploitation	11 000,00	58 313,04
62 Autres Services Extérieurs	12 240,00	14 152,08	75 Autres Produits De Gestion Courant	29 870,00	33 004,45
64 Charges De Personnel	8 210,00	23 650,98	76 Produits Financiers	500,00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	630,00	1 020,30	77 Produits Exceptionnels	6 600,00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	18 000,00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :	47 760,00 €	55 830,66 €	Total :	52 960,00 €	101 057,19 €
N°2 EVÈNEMENT PROMOTION					
60 Achats	930,00	00	70 Ventes, Services, Marchandises	00	00
61 Services Extérieurs	1 240,00	310,00	74 Subvention D'Exploitation	4 000,00	00
62 Autres Services Extérieurs	3 440,00	249,60	75 Autres Produits De Gestion Courant	2 820,00	00
64 Charges De Personnel	1 120,00	00	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	90,00	00	77 Produits Exceptionnels	00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :	6 820,00 €	559,60	Total :	6 820,00 €	0
N°3 ENSEIGNEMENT FORMATION					
60 Achats	6 480,00	903,60	70 Ventes, Services, Marchandises	10 430,00	8 412,30
61 Services Extérieurs	2 070,00	1 700,71	74 Subvention D'Exploitation	18 300,00	13 000,00
62 Autres Services Extérieurs	20 260,00	9 467,73	75 Autres Produits De Gestion Courant	640,00	00
64 Charges De Personnel	520,00	00	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	40,00	00	77 Produits Exceptionnels	00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :	29 370,00 €	12 072,04 €	Total :	29 370,00 €	21 412,30 €

Budget 2018 (projection 31/12)

- Orientations 4 à 6

BUDGET PREVISIONNEL / REALISE 2018

Charges : N° Compte / Intitulé / Montant			Produits : N° Compte / Intitulé / Montant		
N°4 PATRIMOINE NAUTIQUE					
60 Achats	560,00	650,10	70 Ventes, Services, Marchandises	00	00
61 Services Exterieurs	1 110,00	00	74 Subvention D'Exploitation	2 700,00	00
62 Autres Services Exterieurs	2 150,00	431,80	75 Autres Produits De Gestion Courant	3 160,00	00
64 Charges De Personnel	1 890,00	00	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	150,00	00	77 Produits Exceptionnels	00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :	5 860,00 €	1 081,90 €	Total :	5 860,00 €	0
N°5 ACTIVITÉS PUBLICS ANIM. SPORTIVE					
60 Achats	2 680,00	2 124,03	70 Ventes, Services, Marchandises	1 600,00	00
61 Services Exterieurs	3 510,00	605,90	74 Subvention D'Exploitation	10 500,00	9 000,00
62 Autres Services Exterieurs	12 990,00	4 920,15	75 Autres Produits De Gestion Courant	12 490,00	672,00
64 Charges De Personnel	5 030,00	00	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	380,00	300,00	77 Produits Exceptionnels	00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	00	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	5 200,00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :	29 790,00 €	7 950,08 €	Total :	24 590,00 €	9 672,00 €
N°6 ACCÈS HAUT NIVEAU - STAGES - DRE					
60 Achats	10 830,00	7 281,51	70 Ventes, Services, Marchandises	65 680,00	48 738,87
61 Services Exterieurs	14 350,00	12 328,43	74 Subvention D'Exploitation	95 000,00	54 000,00
62 Autres Services Exterieurs	137 760,00	79 098,24	75 Autres Produits De Gestion Courant	31 020,00	1 154,00
64 Charges De Personnel	30 530,00	4 748,15	76 Produits Financiers	00	00
65 Autres Charges De Gestion Courant	230,00	350,00	77 Produits Exceptionnels	2 000,00	00
67 Charges Exceptionnelles	00	108,50	78 Reports	00	00
68 Dotations Et Provisions	00	00	79 Transfert De Charges	00	00
Total :	193 700,00 €	103 892,83 €	Total :	193 700,00 €	103 892,87 €
Total des charges	313 300,00	181 387,11	Total des produits	313 300,00	236 034,36
Solde créditeur	00	54 647,25	Solde débiteur	00	00
Total général (hors cptes spéciaux)	313 300,00	236 034,36	Total général (hors cptes spéciaux)	313 300,00	236 034,36

650,10	00
00	00
431,80	00
00	00
00	00
00	00
00	00
00	00
1 081,90 €	0
ORTIVE	
2 124,03	00
605,90	9 000,00
5 010,15	2 172,00
00	00
300,00	00
00	00
00	00
00	00
8 040,08 €	11 172,00 €
S - DRE	
7 281,51	62 814,12
12 328,43	55 000,00
100 294,28	1 902,50
11 933,19	00
350,00	00
108,50	00
23 333,33	00
155 607,24 €	119 716,62 €
246 540,33	264 043,11
17 502,78	00
264 043,11	264 043,11

Réunion Groupe Finance

- Rédaction d'un courrier à destination des clubs et CD
- Réunion avec le responsable du pôle espoir
- Stages
 - Facturation avant le départ
 - Ajout de pénalités de retard
 - Proposer le prélèvement