

ANNEXE I

au

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2023

COMPTES FINANCIERS 2023

COMPTE DE RESULTATS 2023

INTRODUCTION

Les comptes de l'association ont été arrêtés au 30 Novembre 2023.

L'exercice 2023 se termine financièrement par un très léger déficit, Cette situation financière que l'on peut considérer équilibrée est le résultat de plusieurs circonstances favorables :

- 1) Les subventions demandées ont toutes reçu l'aval des autorités et ont toutes été versées.
- 2) Nous avons reçu des dons ponctuels de la part de deux adhérents, ainsi que de nombreux abandons de créances de la part d'une dizaine d'adhérents.

- 3) L'organisation de notre randonnée annuelle a été un succès qui s'est concrétisé par un excédent de plus de 1000€. Toutefois le nombre de participants a été moindre que l'an dernier. (481 contre 725 en 2022).
- 4) Par ailleurs, les grosses chaleurs de cet été ont perturbé les sorties programmées sur route. Ce qui a eu pour conséquences de minorer la participation financière du club.

En fin d'année, nous avons enregistré un montant de provisions pour charges, suite aux décisions prises en CA d'Octobre 2023 : Contributions aux achats de vêtements cyclistes et d'équipements de sécurité (50% plafonnée à 80€) ; Achat spécifiques pour notre randonnée VTT annuelle (signalisation circuits, etc. ...) ainsi qu'un achat d'oriflammes qui contribuera à une meilleure visibilité du stand « CCL » dans diverse manifestations (forum des associations et autres ...

NOS RESSOURCES :

Les adhérents		8952.00 €
- Cotisations :	4125.00	
- Participation repas et séjours :	2293.00	
- Dons et abandons de remboursement :	1113.00	
- Participations tenues cyclistes	1421.00	
L'organisation de notre randonnée VTT		
-La Lambescaine		5081.00 €
Les subventions des collectivités locales pour		1800.00 €
-Mairie	500.00	
-Métropole	500.00	
-Conseil Départemental	800.00	
Divers		180.00 €
-Produits exceptionnels	180.00	
Reprise sur provisions (Tenues, équipements sécurité, autres)		4000.00 €
SOIT UN TOTAL RESSOURCES DE :		20 013,00 €

NOS DEPENSES :

60 – ACHATS : 12351.00 €

602 - *Matières Consommables* : 4680.00 €. Achats pour « Lambescaine »

604- *Prestations de service* : 5101.00 € Repas annuel, Séjour Drome.

606 - *Fournitures* : 177.00 € : Diverses fournitures bureau.

607 – Marchandises : 2393.00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 902.00 €

623-626-628 – 285.00€ Ces postes regroupent les frais postaux, les frais bancaires, les affiches publicitaires et l'abonnement à notre site Jimdo

625- Déplacements mission réceptions : 617.00€ : Frais de déplacements pour les sorties, forfaits séjours, frais de petite restauration, inscriptions randonnées.

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 3069.00€

658 - Part cotisations transférée à la FFCT pour les frais d'affiliation et les licences : 3032.00 €

658 – Frais d'AG : 37.00€

67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 382.00€

Plaque Charley, Album souvenir Thérèse

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS : 350.00 €

Amortissement annuel de notre remorque MIL

69 - DOTATIONS AUX PROVISIONS : 3000,00€

Dotations pour porter notre montant de provisions à 3000.00€ :

- 1500 € Contribution du club pour achat vêtements et équipements de sécurité
- 1000 € Achats divers pour organisation « Lambescaine » (signalétique circuits)
- 500 € Achat d'oriflammes pour stand CCL

SOIT UN TOTAL de DEPENSES de : 20054,00€

ET UN RESULTAT 2023 : Déficit de : 41€

BILAN 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Cette année, comme indiqué précédemment, notre situation financière à conjugué de nombreux aspects favorables, (subventions, dons, recette « Lambescaine », cotisations adhérents) qui nous ont permis d'engager quelques dépenses primordiales pour le Club et ses adhérents (Tenues, équipements de sécurité, matériels pour « Lambescaine ».)

Nous remercions de leur aide les collectivités locales : Métropole, Mairie et conseil général qui nous ont apportés 1800 €.

Nous remercions aussi les généreux adhérents du club qui nous ont apportés leurs dons à hauteur de : 1113€.

Fidèle à notre politique, nous avons géré le Club avec rigueur et prudence, en particulier les dépenses ne sont réellement engagées que lorsque nous sommes certains d'obtenir les ressources correspondantes.

La situation financière du Club reste saine avec un niveau de trésorerie favorisé par notre randonnée annuelle réussie.

A l'Actif, nous retrouvons la remorque pour une valeur après amortissements de 350 € et nos avoirs bancaires à hauteur de 7611 €

TOTAL ACTIF : 7961 €

Au Passif, nous retrouvons notre fond associatif, notre résultat 2023, le solde de notre subvention d'équipement liée à l'achat de notre remorque, et les provisions pour charges qui s'élèvent désormais à 3000.00 €

A la fin de l'exercice, la photographie de notre patrimoine est la suivante :

Les avoirs de l'an dernier :	4822 €
Plus notre déficit 2023 :	-41 €
Plus le solde de la subvention d'équipements :	180 €
Et le solde des provisions constituées :	3000 €

TOTAL PASSIF : 7961 €

Nos liquidités sont déposées sur un compte au Crédit Agricole Alpes-Provence, agence de Lambesc.