

COLLECTIF CYCLISTE 37

COMPTE DE RESULTATS 2012

CHARGES	EUROS	PRODUITS	EUROS
605 ACHATS MATERIEL Aménagement du local	2405,49	701 VENTES DE PRODUITS	2063,00
606 ACHATS Papeterie	417,45	Vélos 1825	
607 ACHATS DE MARCHANDISES Livres	234,00		
616-PRIMES ASSURANCE Prime MAAF	275,46		
618 DIVERS	383,10	706 PRESTATIONS DE SERVICES	16053,00
623-PUBLICATIONS Journal 941,04 Divers travaux reprographie 327,71	1268,75	Balades 163 Vélo-Ecole 440 Tour(s)Plus 15450	
625-FRAIS DEPLACEMENTS	1782,74	744 SUBVENTIONS	18750,00
6257-RESTAURATION	418,31	Région (Cap'Asso) 9750 Département (action Vélo-Ecole) 4500 Ville de Tours 4500	
626-FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1124,26	756 COTISATIONS	2748,00
627-SERVICES BANCAIRES La Poste, frais tenue compte	10,40	356 adhérents 2012 (dont 17 bienfaiteurs) 45 adhérents 2013	
6354-FRAIS ADMINISTRATIFS	94,50	768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	196,38
641 REMUNERATION DU PERSONNEL	11947,20	Intérêts Livret A 14,78 Remboursements 181,60	
645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE	4875,51	758 DONS	36,00
6586-COTISATIONS Adhésions AF3V-FUB-FJT-LE-CNEA	411,50		
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	300,00		
TOTAL CHARGES	25948,67	TOTAL PRODUITS	39846,38

BILAN FINANCIER 2012

ACTIF	EUROS	PASSIF	EUROS
BANQUE POSTALE	10258,08	SOLDE 2011	7143,14
CAISSE EN ESPECES	57,68	EXCEDENT (+)	14992,21
AUTRE COMPTE Livret A	10725,09	DEFICIT (-)	
STOCKS	1094,50		
TOTAL ACTIF	22135,35	TOTAL PASSIF	22135,35

Commentaires

Nous avons touché cette année la première tranche de l'aide à l'emploi de la Région (financement Cap'Asso) qui sera renouvelée normalement trois fois. Nous avons obtenu également un financement du Conseil Général pour développer la Vélo-Ecole. D'où une situation de trésorerie assez confortable en 2012 (notre salarié n'ayant été embauché qu' au mois d'avril). Il nous faudra augmenter les prestations de service les prochaines années en vue de parvenir à l'autonomie financière.

Le Trésorier
J-P GUEDES

Le Président
G. ROLLIN