

Bilan financier 2017 du CD USEP 65

Ce bilan concerne donc l'année civile 2017.

Il faut tout d'abord noter qu'à partir du mois d'octobre date de l'arrivée de Francis Le Bian notre nouveau délégué USEP, s'est mise en place la convention entre la Ligue et l'USEP 65 faisant apparaître les charges des personnels affectés à l'USEP mais aussi les produits reversés par la Ligue affectés aussi à nos activités USEP. Donc des flux financiers qui ne couvrent que 3 mois.

Pour 2018, ces flux financiers seront calculés sur 12 mois.

(Les résultats sont donnés sans les centimes d'euros).

Compte de résultat 2017

Cela concerne donc toutes les charges et tous les produits concernant l'année civile 2018.

Détail des produits

1. **Produits d'exploitation** Le total de ces produits est de **23 508 €** dont :

5404 € de prestation de services (classes USEP et projet santé Alter & GO)

368 € de frais de déplacement remboursés (NI Rgl)

Subventions pour un total de **7626 €** avec le CNDS 1500 €, le conseil Départemental 3550 €, le reste étant l'aide du National sur nos contrats d'objectifs

Adhésions associations adultes et jeunes **4903 €**

Produits divers de gestion courante **5205 €**, cela concerne les 3 mois de produits reversés selon la convention signée avec la Ligue

2. **Produits financiers**

Ce sont les intérêts du livret A 85 €

3. **Produits exceptionnels**

2550 € qui concernent un chèque enregistré très tard.

Nous arrivons donc à un total général des produits de 26 144 €

Détail des charges

Charges d'exploitation

Le montant de 23 029 € concerne tous nos frais de prestations, achat de matériel, carburant, assurances, frais de stage, réunions, congrès, publicité...Et surtout les transports des rencontres 6306 €, frais de déplacement des personnels 1855 €, les frais de personnel mis à disposition 9800 €, les frais de fonctionnement FOL 798 € (cf convention Ligue USEP 65)

Les cotisations reversées représentent un total de 2983 €

Pas de charges financières ni exceptionnelles

Le total des charges est de 26 013 €

Donc un résultat d'exercice 2017 de 130,91 € qui est donc légèrement positif mais je voudrais faire remarquer que le résultat d'exploitation lui est négatif de – 2505 € (puisque nous avons un produit exceptionnel de 2550 €)

Bilan 2017

Bilan actif

50 € immobilisés de parts sociales au Crédit Agricole

10 938 € de créances clients payées à ce jour

22 189 € de disponibilités au 31 12 2017 (compte courant et livret A)

Donc un total actif de 33 178 €

Bilan passif

Le capital social est de 1664 €

Autres réserves soit le cumul des résultats des années passées et affectés à cette réserve 18 598 €

Le résultat de 2017 : 130 €

Soit un total de capitaux propres de 20 393 €

Des dettes d'exploitation payées à ce jour de 12 014 € et des produits constatés d'avance et réglés à ce jour de 770 € soit un total de dettes de 12 784 €

Donc un total passif de 33 178 €