



## RAPPORT FINANCIER - EXERCICE 2017/2018

### Recettes

Il est rappelé que la principale ressource de la FCPE reste les cotisations de chaque adhérent, qui représente cette année **399.85€** dont **319,25€** reversés au CDPE 01.

Notre association a proposé de nouvelles actions qui ont permis de générer des recettes complémentaires, comme celles émanant de l'opération CHOCOLAT DE NOEL, s'élevant à une somme **3716,35 €**.

Nous arrivons en conséquence à un total de recettes, pour cette année, de **4116.20 €**.

### Dépenses

Comme l'année dernière, notre association n'a pas eu à faire face à de grosses dépenses, les frais de fonctionnement de bureau (timbres, papier, photocopies) ayant été géré par le « système D ».

Nous avons réglé notre fournisseur INITIATIVES, la somme de **2797,20€** pour les chocolats, Ce qui nous permet de dégager un excédent de **919,15€** sur cette opération.

Un don de la FCPE a été versé lors de C.A du 19/06/2018, soit **400 €**, au collège au chapitre « Voyages » pour le voyage à Berlin.

L'AS du collège a bénéficié d'un don de **200€**, pour aider à financer le déplacement des gymnastes aux championnats de France UNSS de gymnastique rythmique.

Lors de notre repas de fin d'année, nous avons offert un petit présent à Mme BARRIER, M. PERROD qui quittent tous deux l'établissement, ainsi qu'aux parents d'élèves membres du CA partants cette année et présents lors du repas, en remerciement de leur investissement durant plusieurs années, pour une dépense totale de **87,20€** de cadeaux

### Solde

Le total des dépenses effectuées cette année pour les activités de notre association s'élève à la somme de **3484,40€**.

Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde comptable créditeur d'un montant de **631,80€**.

D'autre part, pour faire face à d'éventuelles dépenses, la FCPE bénéficie d'un compte courant et d'un compte livret dont le montant total est de **1 392,95€**.



Tableau détail des opérations :

OPERATIONS 2017-2018	Recettes	Dépenses	bilan des opérations
<b>Cotisations</b>			
Cotisations Adérents	399,85 €		<b>80,60 €</b>
Reversement Cotisation à la FCPE		319,25 €	
<b>Opération Vente de Chocolats</b>			
vente chocolats	3 716,35 €		<b>919,15 €</b>
Paieiment fournisseur INITIATIVES		2 797,20 €	
<b>Aide aux voyages</b>			
Voyage Berlin		400,00 €	<b>-400,00 €</b>
<b>Financement AS</b>			
Championnats de France gymnastique rythmique		200,00 €	<b>-200,00 €</b>
<b>Fournitures</b>			
Achat de drapeaux/banderolles		22,00 €	<b>-22,00 €</b>
<b>Cadeaux de départ</b>			
Départ Mme Barrier & Mr Perrod		55,20 €	<b>-65,20 €</b>
Départ des parents au CA		10,00 €	
<b>Bilan global des opérations 2017-2018</b>	<b>4 116,20 €</b>	<b>3 803,65 €</b>	<b>312,55 €</b>



Bilan des Comptes :

<b>Bilan des comptes</b>	<b>crédit</b>	<b>Débit</b>	<b>Solde</b>
<b>Compte courant</b>			<b>932,97 €</b>
Report Solde créditeur au 03/10/2018	570,57 €		
Intérêts 2017 (taux 0,4%)	4,85 €		
Versement du 03/01/2018	45,00 €		
<b>Bilan Opérations 2017-2018</b>	<b>312,55 €</b>		
<b>Livret A</b>			<b>459,98 €</b>
argent disponible livret A	459,98 €		
<b>SOLDE des comptes au 18/09/2018</b>			<b>1 392,95 €</b>

Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre disposition au siège de notre association.

Fait à Oyonnax, le 18 septembre 2018

La trésorière  
Mme MENZILOVIC Mélissa

La présidente  
Mme MENTESE Saadet