

CODEP 64 - RAPPORT DE TRESORERIE ANNEE 2006

RECETTES ANNEE 2006		DEPENSES ANNEE 2006	
707 - Ventes Mémodates	184,00 €	6041 - Site Internet	1 495,00 €
754 - Participation F.F.C.T.	5.920,78 €	6042 - Cyclo-guides	6 953,39 €
7581 - Tour des P.A.	154,00 €	6064 - Fournitures administratives	204,83 €
7585 - Cyclo-guides (par FFCT)	562,00 €	607 - Achat Mémodates	240,00 €
761 - Intérêts bancaire	72,60 €	6132 - Location local	117,00 €
		616 - Assurances	70,00 €
		6251 - Frais déplacements (I.K.)	998,55 €
		6252 - Frais restauration	1 196,30 €
		626 - Frais postaux & Télécom	461,49 €
		627 - Frais bancaire	40,28 €
		6281 - Frais formation	812,20 €
		6282 - Frais photocopies	349,85 €
		6283 - Cotisations (CDT & CDOS)	180,00 €
		6284 - Frais divers	42,00 €
		6285 - Frais ouverture Mazerolles	60,00 €
		657 - Subventions Clubs	400,00 €
TOTAL RECETTES	6.893,38 €	TOTAL DEPENSES	13.620,89 €
BANQUE AU 30/09/2005	6.510,89 €	BANQUE AU 30/09/2006 :	
VIREMENT COMPTE S.F.	150.000,00 €	-Compte chèques	4.154,17 €
REGLEMENTS PAR S.F.	8.448,39 €	-Compte s/ livret	154.077,60 €
	171.852,66 €		171.852,66 €

Pour info : Solde du compte bancaire S.F. au 30/09/2006 : 590,37 €

CODEP 64 - BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2007

RECETTES ANNEE 2007		DEPENSES ANNEE 2007	
754 - Participation FFCT	5.000,00 €	6063 - Base VTT	2.200,00 €
7585 - Cyclo-guides (par IGN)	2.810,00 €	6064 - Fournitures administratives	300,00 €
761 - Intérêts bancaire	3.000,00 €	6132 - Location local	350,00 €
		616 - Assurances	75,00 €
		6251 - Frais déplacements	2.000,00 €
		6252 - Frais restauration	1.200,00 €
		6253 - Frais hébergement	500,00 €
		626 - Frais postaux & Télécom	500,00 €
		6281 - Frais formation	700,00 €
		6282 - Frais photocopies	200,00 €
		6283 - Cotisations	185,00 €
		6284 - Divers	2.200,00 €
		657 - Subventions	400,00 €
TOTAL RECETTES	10.810,00 €	TOTAL DEPENSES	10.810,00 €