

Saint Cyprien le 10/10/2026



Assemblée générale du 10/10/2026 PV numéro 4

RAPPORT FINANCIER de la saison 2025-2026

Exercice 01 Aout 2025 – 31 Aout 2026

Le trésorier présente le bilan de la saison 2025-2026

Une annexe est adjointe le bilan au 01/09/2026

----- 000000000000000000000000-----

Au 31 août 2026, le compte bancaire présente un solde créditeur de 6891,63 euros

Au 31 juillet 2025, il présentait un solde créditeur de 10 049,79 euros,

Soit un solde du bilan annuel négatif de - 3158,16 euros.

Ce déficit est largement induit par le virement d'une somme de 3022 euros sur un livret ouvert auprès du Crédit Agricole ; somme représentant une dette non encaissée.

Le montant de la licence FFR pour la saison 2025/2026 était de 30,85 €

Le montant de la cotisation du club était de 35,15 euros.

Le montant de la cotisation pour le CRDP66 était de 4 euros pour la formation.

La cotisation (du club) a été octroyée gratuitement aux animateurs, membres du bureau et Conseil d'administration (22*37,15= 817,30 euros)

L'abonnement Passion Rando leur a été également offert soit : (15 x 2 €= 30.00 €).

Compte tenu du changement dans le règlement intérieur les opérations du mois 2026 ont été ajoutées au présent bilan, pour permettre une comptabilité sur la saison sportive.

Nous avons bénéficié d'une subvention cantonale de 300.00 € de la part du Département.

Enfin, la Commune de ST CYPRIEN nous a alloué une subvention de 1250.00 €.

Nous remercions beaucoup ces acteurs.

Ainsi, LE TOTAL DES RECETTES de l'année s'élève à : 44938,1

€

LE TOTAL DES DEPENSES de l'année s'élève à : 48 096,26 €

IL EN RÉSULTE UN SOLDE DEBITEUR DE : - 3158,16 euros

LE SOLDE CONSOLIDE de l'exercice est de -136,16 euros (3022 euros sur Livret A

rappel : au 31 août 2026, le compte bancaire présente un solde créditeur de 6891,63 euros

VENTILATION DE L EXERCICE :

RECETTES : 44 938,10€

1 / Les adhésions et licences : 13 560, 80 euros (205 adhérents)

pour la saison à venir 2026-2027

le montant de la cotisation nationale FFRP est de 33 euros

le montant de la cotisation départementale CRDP est de 4 euros

le montant de la cotisation au club est de 35 euros (diminution de 2 euros par rapport à 2024 soit un manque à gagner de 440 euros

2/ Les subventions : 1550.00 €

- Municipale 1250 € (

- Conseil départemental 300 euros

3/ Les participations financières aux diverses manifestations proposées et organisées par le Club qui ont transité financièrement sur le compte : 28 276 ,5

Les recette d'activité annexe sont de :

- 1050 euros (remboursement des stages de formation animateur par le CRDP66).

- 187,20 « vente » de tshirt

4 / Règlements exceptionnels : 313,75 euros (dons)

5 / Autres recettes , activité annexe ,vente de bâtons nordiques : sans objet

6 / virements internes mouvements espèces : sans objet

DEPENSES : 48 096,16 € (y compris 3022 euros remis sur livret A)

Elles sont nées de :

- 1/ Prélèvements de la FFRP Fédération Randonnée Pédestre : 7242,4 euros dont 658 euros pour le CDRP66 (4 euros par adhérent par la formation)
Ils sont prélevés directement par la Fédération lors de l'édition de la licence. Ils sont de 30.85 € par licence.
Les prélèvements comprennent également les abonnements des journaux et les assurances spécifiques ainsi que l'assurance du Club.
- 2/ Formation et inscription aux divers stages : 1650 euros formation de 10 animateurs ou adhérents au Premiers Secours CR1 (600 euros) et formation de 6 animateurs pour l'obtention du CARP (certificat d'aptitude à la randonnée pédestre 1050 euros))
- 3/ Transports collectifs sans objet
- 4/ Règlements des divers prestataires intervenant dans nos diverses manifestations (hôtels, restaurants, gîtes) pour : 34 166,47 (repas Ag, repas Noël, visite Narbonne, rando grillade, séjour Lot, repas fin de saison,...).
- 5/ Achats divers et frais de fonctionnement : 315,93€
 - Matériel informatique et consommables : clés, cartouches encre, papier, enveloppes timbrées, timbres
 - Matériel : pas d'achat de matériel
 -
- 6/ Frais de réception : inclus dans le point 4 ci dessus
- 7/Frais de déplacement : 303,99 euros ont été remboursés pour les formations d'animateur dans l'Aude
- 8/ Frais PTT : 129,52 (abonnement téléphonique 11,99 € par mois, frais affranchissement), l'abonnement téléphonique a été résilié à la demande du Président
- 9/Frais bancaires : 201,35 € (carte bancaire et frais de tenue de compte, frais de virement ; compte tenu de l'ajout du mois d'août 2026 le montant de la carte bancaire de 63,75 doit être retiré des frais bancaires)
les frais de tenue de compte sont de 5,65 euros par mois précédemment 5,50 euros
les frais de virement sont 0,30 euros par virement
l'abonnement carte bancaire est de 61 euros
- 10/ Virements internes : 3022 sur le livret A (10 euros pour l'ouvrir et 3102 euros dette en cours)
- 11 / publicité, communication : SportRégion 129 euros € abonnement hébergement du site
- 12/ charges exceptionnelles : 505,80 euros : remboursements de non participation repas, sortie, remboursement application GPS...

Le tableau du bilan de la saison 2025-2026 est fourni en annexe1.

Deux vérificateurs aux comptes ont été sollicités : Laure HUMBERT et Jean-Claude CASTEL ; Laure HUMBERT n'a pu assister au contrôle.

La vérification des comptes a été effectuée le 07/10/2026

Elle a permis de déceler quelques erreurs

- manque de facturettes CB pour les écritures numéros 24,25,26,29 perdues par le trésorier (achats pour le repas de l'AG)
- absence d'éclatement de remise de chèques entre fédération cdrp66 et club en octobre et novembre(corrigée depuis)
- absence de courrier lors d'un remboursement (imprimé depuis)
- absence de facture du séjour Cerdagne (imprimé depuis)

----- 000000000000000000000000-----

Lu et approuvé le 10/10/2026 par les membres présents ou représentés à l'assemblée générale.

Le président	La vice-présidente
Gérard BOBAND	Linda MARCHET
	
La secrétaire	Le trésorier
Patricia BERGAMI	JF NEGRE
	

ANNEXE 1

BILAN SAINT CYPRIEN RANDOS au 31/08/2026					
Solde au 31/07/25		10049,79			
58	D01 Virements Internes	3022,00	58	R01 Virements Internes	0,00
605	D02 Matériel Bureau & Informatique	130,95	707	R02 Recettes de manifestations	28276,35
606	D03 Achats matières & fournitures	184,98	708	R03 Recettes activités annexes	1237,20
607	D04 Achats marchandises pour revente	429,80	741	R04 Subvention municipale	1250,00
610	D05 Sous-traitance, Formations	1650,00	742	R05 Subventions Autres (Préciser...)	300,00
615	D06 Entretien et réparations	0,00	754	R06 Dons, partenariats...	0,00
616	D07 Prime d'assurances	0,00	7561	R07 Cotisations versées par nos adhérents	6517,45
618	D08 Documentations	0,00	7562	R08 Cotisation pour licence FFRP	7043,35
623	D09 Publicité communication	129,00	778	R09 Recettes exceptionnelles (Préciser)	313,75
624	D10 Transports collectifs	0,00			
6251	D11 Frais déplacements ou missions	303,99			
6252	D12 Frais de réceptions	34166,47			
626	D13 Frais d'affranchissement & téléphone	129,52			
627	D14 Frais bancaires	201,35			
658	D15 Cotisations Licences	7242,40			
671	D16 Charges exceptionnelles (Préciser...)	505,80			
Somme dépenses		48096,26	Somme recettes		44938,1
Bilan exercice		-3158,16			
Solde au 31/08/2026 au soir		6 891,63			