



FFESSM

AURA
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



ASSEMBLEE GENERALE COMMISSIONS AURA FFESSM

24 NOVEMBRE 2024

Rapport du Trésorier

Présenté par Laurent Rachet



COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024

LES ACTIVITES

	Budget alloué 2023/2024	Réalisé 2023/2024	Dépenses 2023/2024	Recettes 2023/2024	Ecart
Archéologie	1 325,00	170,00	170,00		1 155,00
Photo vidéo	1 740,00	2 361,35	17 624,35	15 263,00	-621,35
Env et Bio	6 400,00	7 658,73	32 001,65	24 342,92	-1 258,73
Souterraine	4 775,00	7 519,69	15 344,69	7 825,00	-2 744,69
COMMISSIONS CULTURELLES	14 240,00	17 709,77	65 140,69	47 430,92	-3 469,77



COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



LES ACTIVITES

	Budget 2023/2024	Réalisé 2023/2024	Dépenses 2023/2024	Recettes 2023/2024	Ecart
Apnée	5 495,00	5 340,86	5 340,86		154,14
Hockey subaquatique		3 835,87	4 990,75	1 154,88	-3 835,87
NAP	4 796,00	1 895,62	1 895,62		2 900,38
NEV	7 542,00	3 132,11	6 142,11	3 010,00	4 409,89
PSP	6 000,00	1 316,44	1 940,44	624,00	4 683,56
Tir sur cible	3 237,26	2 263,77	2 813,77	550,00	973,49
COMMISSIONS SPORTIVES	27 070,26	17 784,67	23 123,55	5 338,88	9 285,59



COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024

LES ACTIVITES

	Budget 2023/2024	Réalisé 2023/2024	Dépenses 2023/2024	Recettes 2023/2024	Ecart
Technique	34 070,00	18 807,99	56 719,99	37 912,00	15 262,01
Handi					
Médicale		59,39	59,39		-59,39
TOTAL DES COMMISSIONS	75 380,26	54 361,82	145 043,62	90 681,80	21 018,44



COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024

LES ACTIVITES DES COMMISSIONS

	Budget 2023/2024	Réal 2023/2024
Archéologie	1 325,00	170,00
Photo vidéo	1 740,00	2 361,35
Env et Bio	6 400,00	7 658,73
Souterraine	4 775,00	7 519,69
Apnée	5 495,00	5 340,86
Hockey subaquatique		3 835,87
NAP	4 796,00	1 895,62
NEV	7 542,00	3 343,11
PSP	6 000,00	1 316,44
Tir sur cible	3 237,26	2 263,77
Technique	34 070,00	18 807,99
Handi		
Médicale		59,39
TOTAL COMMISSIONS	75 380,26	54 572,82



COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



LES ACTIVITES

	Budget 2023/2024	Réalisé 2023/2024	Dépenses 2023/2024	Recettes 2023/2024	Ecart
CODEP 01	4 076,00	850,00	10 844,30	9 994,30	3 226,00
CODEP03	3 893,00	1 293,00	14 193,81	12 900,81	2 600,00
CODEP15	2 631,00	2 184,00	9 215,40	7 031,40	447,00
CODEP 26/07	2 800,00	711,02	20 752,42	20 041,40	2 088,98
CODEP38	6 490,00	3 630,00	39 854,62	36 224,62	2 860,00
CODEP42	8 690,00	3 450,00	31 787,36	28 337,36	5 240,00
CODEP43	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
CODEP63	5 980,00	11 782,55	52 800,60	41 018,05	-5 802,55
CODEP69	14 204,00	8 656,00	100 722,46	92 066,46	5 548,00
CODEP73	2 264,00	1 596,00	3 168,00	1 572,00	668,00
CODEP74	8 845,00	1 830,00	3 996,00	2 166,00	7 015,00
RECAP CODEP	61 373,00	37 482,57	288 834,97	251 352,40	23 890,43

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



LES ACTIVITES

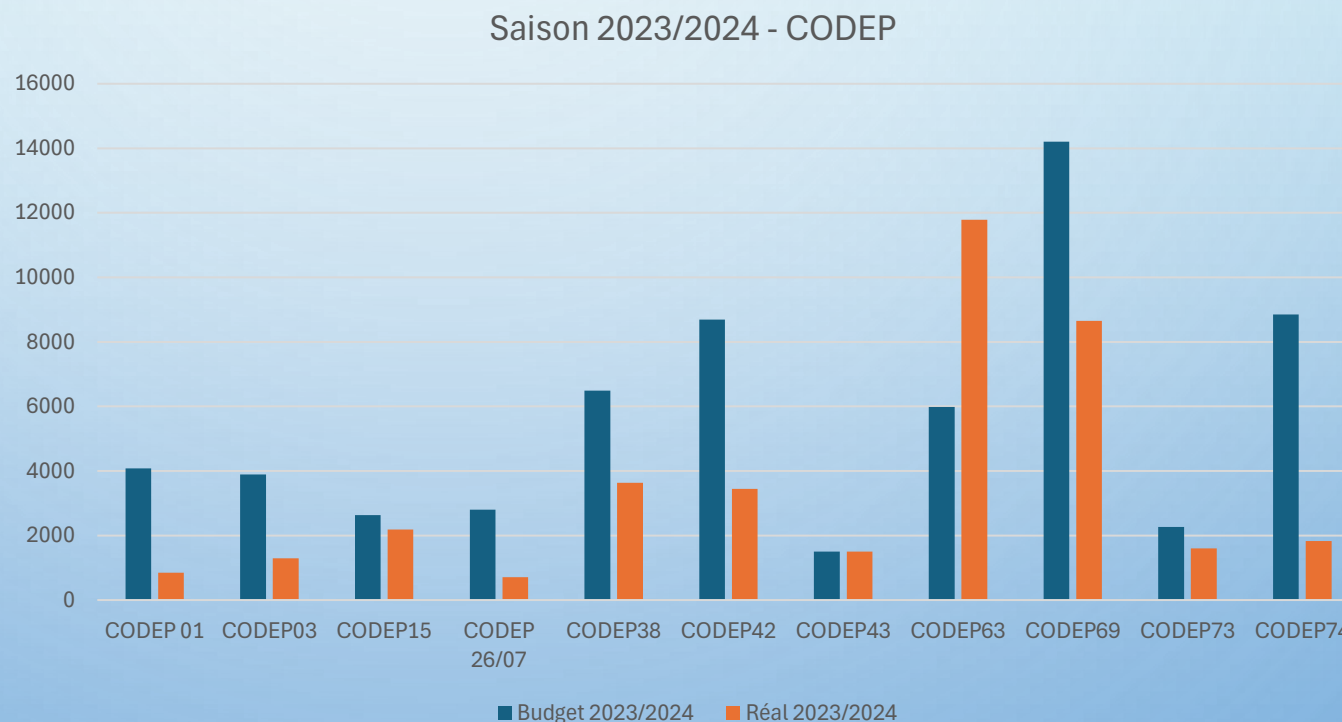
	Budget 2023/2024	Réalisé 2023/2024	Dépenses 2023/2024	Recettes 2023/2024	Ecart 2023/2024
Aide exceptionnelle clubs		2 500,00	2 500,00		
TOTAL Divers activité		2 500,00	2 500,00		
Récapitulatif activités	136 753,26	94 344,39	436 378,59	342 034,20	42 408,87

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



LES ACTIVITES DES CODEP

	Budget 2023/2024	Réal 2023/2024
CODEP 01	4 076,00	850,00
CODEP03	3 893,00	1 293,00
CODEP15	2 631,00	2 184,00
CODEP 26/07	2 800,00	711,02
CODEP38	6 490,00	3 630,00
CODEP42	8 690,00	3 450,00
CODEP43	1 500,00	1 500,00
CODEP63	5 980,00	11 782,55
CODEP69	14 204,00	8 656,00
CODEP73	2 264,00	1 596,00
CODEP74	8 845,00	1 830,00
RECAP CODEP	61 373,00	37 482,57





COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



LE FONCTIONNEMENT DU COMITE

Dépenses	Réalisé 2023/2024
Electricité	1 641,02
Fourniture entretien	16,43
Charges copropriété	1 297,46
Entretien sur biens immobiliers	501,94
Securité incendie	380,27
Primes d'assurances	609,65
Taxe foncière	612,00
Total locaux	5 058,77
Fournitures administratives	491,72
Total fournitures	491,72
Licence EBP	2 664,28
Honoraires	15 592,64
Services bancaires	422,92
Total prestations	18 679,84

Dépenses	Réalisé 2023/2024
Déplacement administration	2 420,47
Déplacement CD	3 619,04
Représentation CD	64,55
Total Comité Directeur	6 104,06
Frais assemblée AURA	31 730,87
Total Assemblées Générales	31 730,87
CROS	651,81
Total divers	651,81
Hébergement, licence office 365, Zoom	89,11
Cadeaux (stylos)	795,06
Téléphone + internet	1 368,06
Frais affranchissements	71,74
Total communication	2 323,97
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	65 041,04

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



LE FONCTIONNEMENT DU COMITE

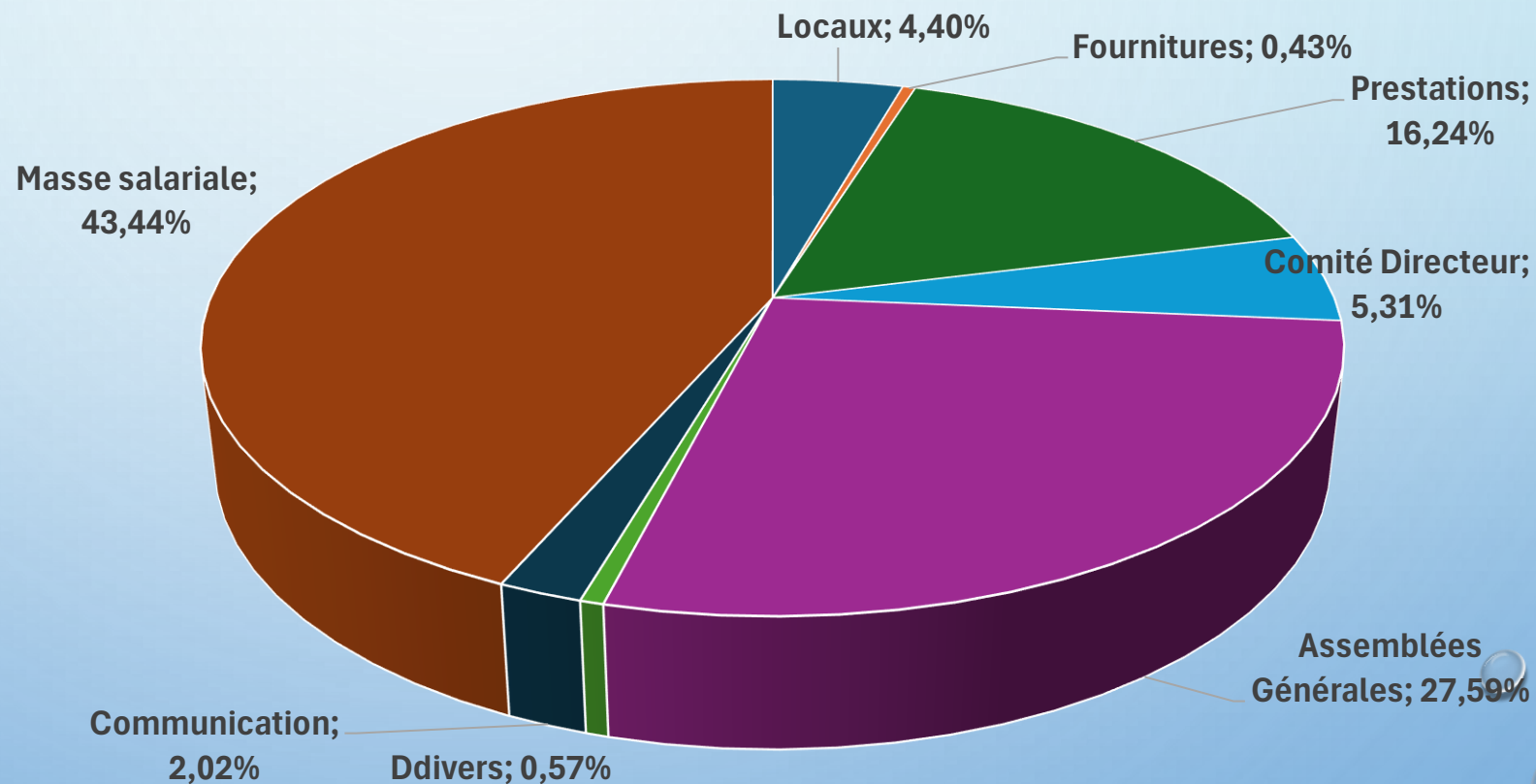
Dépenses	Réalisé 2023/2024
formation	667,76
Salaires brut	36 200,32
Charges sociales	13 086,91
Total masse salariale	49 954,99
TOTAL FONCTIONNEMENT	114 996,03
Dont Impôts et Taxes assimilés	1 279,76
Fonctionnement hors impôts et salaires	64 429,04

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



LE FONCTIONNEMENT DU COMITE

Dépenses	Réalisé 2023/2024
Locaux	5 058,77
Fournitures	491,72
Prestations	18 679,84
Comité Directeur	6 104,06
Assemblées Générales	31 730,87
Divers	651,81
Communication	2 323,97
Masse salariale	49 954,99
TOTAL FONCTIONNEMENT	114 996,03



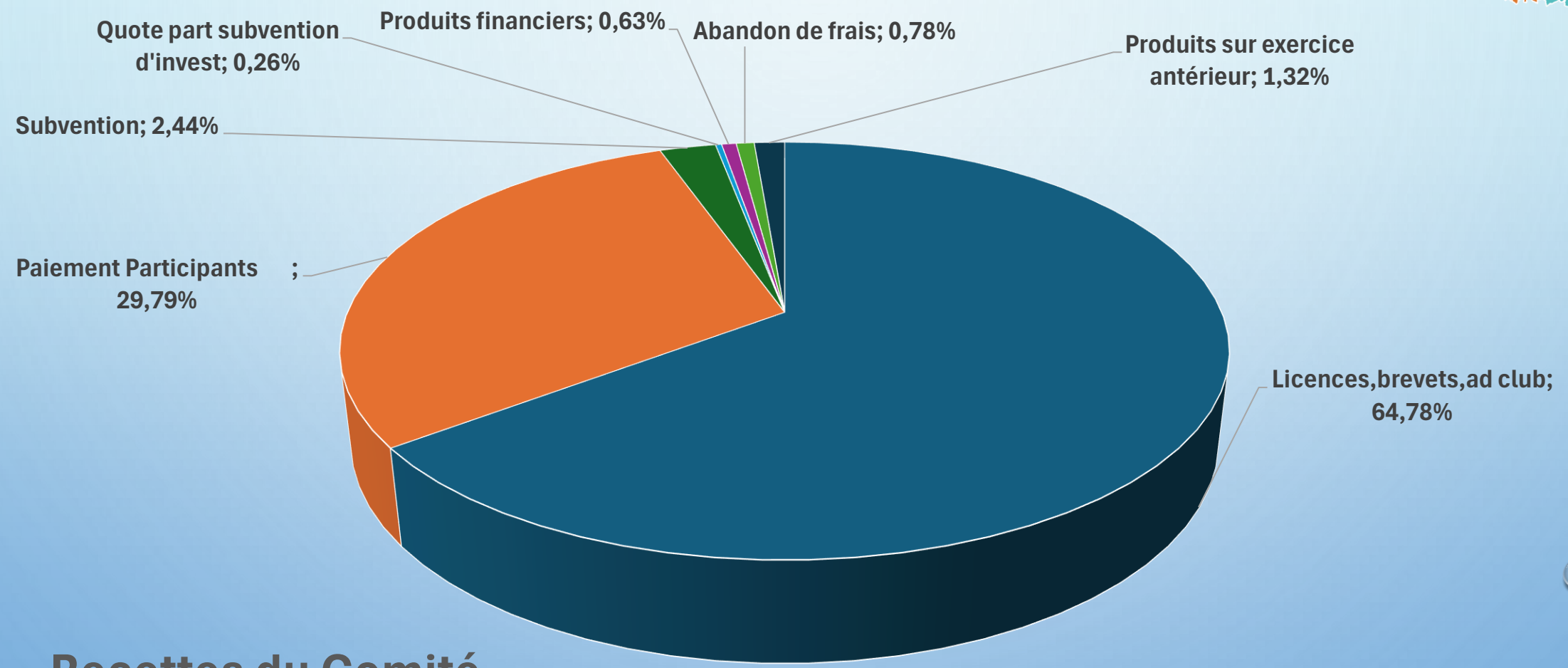


COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



Recettes		Dépenses	
Licences, brevets, ad club	743 854	Ristourne / lic. & brev. reversé CODEP	570 817
Paiement Participants	342 574	Activité	436 379
Subvention	28 000	Fonctionnement hors impôts et salaires	64 430
Quote part subvention d'invest	3 040	Impôts , taxes et versement assimilés	1 280
Produits financiers	7 285	Salaires et charges	49 287
Abandon de frais	8 933	Dotation amort. et prov.	5 566
Autres produits	11	Impôts sur les bénéfices	1 199
Produits sur exercice antérieur	15 170	Autres charges	13
		Charges sur exercice antérieur	10 583
Total Recettes	1 148 867	Total Dépenses	1 139 554
Résultat de l'exercice	9 313		

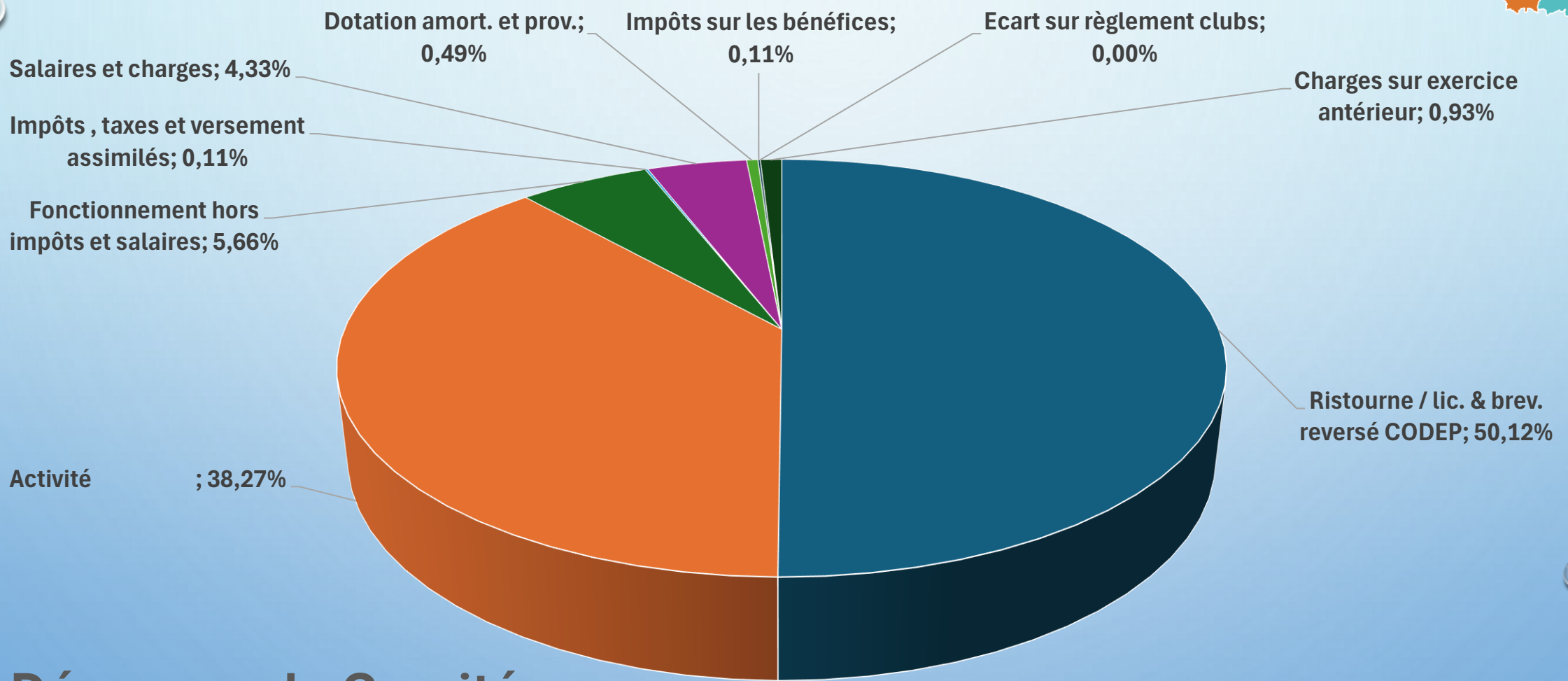
COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



Recettes du Comité



COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023/2024



Dépenses du Comité

BILAN SAISON 2023/2024



Actif		Passif	
Matériel acquis et immobilisé brut	18 286	Excédent de l'exercice	9 313
Trésorerie au 31/08/2024	646 998	Trésorerie au 01/09/2023	607 292
Créances	96 174	Dettes	140 183
Charges constatées d'avance	2 029	Subvention d'investissement	6 699
TOTAL ACTIF	763 487	TOTAL PASSIF	763 487



CONCLUSION SAISON 2023/2024



- La saison 2023/2024 est très insolite du fait du nombre de personnes en responsabilité du Comité qui se sont succédées entre le 01/09/2023 et le 31/08/2024.
- 33% des actions des Commissions et des CODEP n'ont pas été réalisés lors de cette saison.
- Des dépenses de fonctionnement du Comité plus importantes que les exercices précédents
- Un exercice au final excédentaire
- Des remerciements à Elise pour le travail accompli