



RAPPORT TRESORIER

STEPHANE DESJARDINS

- Compte courant : AU 31/08/19: 2 875,57 €
- Livret A : 77 587,57€
- Compte sur livret : 22 791,97 €
- Résultats de la saison : 5 680 €

2 produits exceptionnels:

- 947 € correspondant à des annulations de charges à payer 2018
- 3 050€ correspondant à reprise de provision de charges

BUDGET 2018-2019 RÉALISÉ

Charges			Produits		
	<i>charges prévues</i>	<i>charges réalisées</i>		<i>produits prévus</i>	<i>produits réalisés</i>
<u>Frais de fonctionnement</u>	36 632 €	36 448€	<u>Produits de fonctionnement</u>	24 900 €	28 904 €
<u>Actions fédérales/représentation</u>	4 500 €	2 535 €			
<u>Subventions vers les clubs</u>	6 000 €	3 325 €	<u>Subventions</u>	11 200 €	8 000 €
<u>Frais des Commissions</u>	48 866 €	40 879 €	<u>Produits des Commissions</u>	57 898 €	52 003 €
<i>Commission Technique</i>	22 121 €	17 262, €	<i>Commission Technique</i>	28 078 €	22 828 €
<i>Commission Biologie</i>	18 165 €	14 870 €	<i>Commission Biologie</i>	20 000 €	18 600 €
<i>Commission Apnée</i>	8 090 €	7 800 €	<i>Commission Apnée</i>	9 520 €	10 575 €
<i>Commission Nage avec palmes</i>	-	24 €	<i>Commission Nage avec palmes</i>	-	0,00€
<i>Commission PSP</i>	490 €	923 €	<i>Commission PSP</i>	300 €	0,00 €
Total Charges	93 998 €	83 226 €	Total Produits	98 998 €	88 907 €

Solde

5 680 €

FRAIS ET PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

	<i>charges prévues</i>	<i>charges réalisées</i>		<i>produits prévus</i>	<i>produits réalisés</i>
<u>Frais de fonctionnement</u>	34 632 €	36 488 €	<u>Produits de fonctionnement</u>	24 900 €	28 904 €
Fournitures EDF	680 €	597 €	Licences et brevets	13 300 €	12 490 €
Achats matériels et consommables	1 500 €	2 917 €	Cotisation Club	3 000 €	2 832 €
Locations immobilières	26 000 €	27 073 €	Location local	8 000 €	8 965 €
Locations mobilières	250 €	216 €	Produits financiers	600 €	620 €
Primes d'assurances	750 €	801 €	Annulation charge à venir 2018		947 €
Frais poste et télécom	52 €	0,00 €	Reprise provision pour charge		3 050 €
Frais internet	360 €	360 €			
Licences logiciels/site Web	400 €	969 €			
Services Bancaires	70 €	73 €			
Affiliations	300 €	135 €			
Maintenance	770 €	229 €			
Ménage	2 800 €	3 053 €			
Etrennes		100 €			
Déplacement et représentations		126 €			

ACTIONS FÉDÉRALES ET SUBVENTIONS

	<i>charges prévues</i>	<i>charges réalisées</i>		<i>produits prévus</i>	<i>produits réalisés</i>
<u>Actions fédérales/représentation</u>	4 500 €	2 535 €			
Réceptions et représentations	3 200 €	1 643 €			
AG - déplacements	800€	211 €			
CODIR	500€				
Publicité	-	680 €			
Matériel		0€			
<u>Subventions vers les clubs</u>	6 000 €	3 325 €	<u>Subventions</u>	10 000 €	8 000 €
Plongée jeunes	2 000 €	00,00 €	CNDS	6 500 €	5 000 €
Primes cadres	2 000 €	00,00	Comissions régionales	1 500 €	2 000 €
Compétitions nationales jeunes	2 000 €	00,00€	Ville de Paris	2 000 €	1 000 €

COMMISSIONS

	<i>charges prévues</i>	<i>charges réalisées</i>		<i>produits prévus</i>	<i>produits réalisés</i>
<u>Frais des Commissions</u>	48 866 €	40 879 €	<u>Produits des Commissions</u>	57 898 €	52 003 €
<i>Commission Technique</i>	22 121 €	17 261 €	<i>Commission Technique</i>	28 078 €	22 828 €
Commission	2 120 €	2 151€	Commission		20,00€
Guides de palanquée	13 020 €	8 203€	Guides de palanquée	10 290 €	6 389 €
Moniteurs piscine	4 050 €	2 293 €	Moniteurs piscine	10 025 €	7 805 €
T.I.V.	850 €	890 €	T.I.V.	1 575 €	2 560 €
Moniteurs	468 €	312€	Moniteurs	1 460 €	930 €
Secourisme	1 284 €	2 617 €	Secourisme	3 438 €	3 690 €
UC10	329 €	300 €	UC10	360 €	270 €
TSI	-		TSI	330 €	550 €
EH1	-	495 €	EH1	-	614 €
<i>Commission Biologie</i>	18 165 €	14 870 €	<i>Commission Biologie</i>	20 000 €	18 600 €
Commission	50 €	353 €	Commission	-	48 €
Formation en salle	250 €	31 €	Formation en salle	3 000 €	3 655 €
Sorties	17 865 €	14 486 €	Sorties	17 000 €	14 897 €

COMMISSIONS

	<i>charges prévues</i>	<i>charges réalisées</i>		<i>produits prévus</i>	<i>produits réalisés</i>
<u>Frais des Commissions</u>	48 866 €	40 879 €	<u>Produits des Commissions</u>	57 898 €	52 003 €
<i>Commission Apnée</i>	8 090 €	7 800 €	<i>Commission Apnée</i>	9 520 €	10 575 €
Commission	720 €	1 148 €	Commission	2 700 €	-
Sorties	3 900 €	3 393 €	Sorties	3 100 €	2 880 €
IE APNEE	120 €	115 €	IE APNEE	1 700 €	2 570 €
Passerelle			Passerelle	500 €	1 110 €
MEF1	30 €		MEF1	920 €	1 140 €
Apnéistes eaux libres	120 €	-	Apnéistes eaux libres	600 €	665 €
Fosses	3 200 €	3 144 €	Fosses	2 700 €	2 210 €
<i>Commission Nage avec palmes</i>	-	24 €	<i>Commission Nage avec palmes</i>	-	-
<i>Commission PSP</i>	490 €	923 €	<i>Commission PSP</i>	300 €	-

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019_2020

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
			-
<i>Frais de fonctionnement</i>	37 302 €	<i>Produits de fonctionnement</i>	24 950 €
<i>Actions fédérales/représentation</i>	3 410 €		
<i>Subventions vers les clubs</i>	6 000 €	<i>Subventions</i>	13 314 €
<i>Frais des Commissions</i>	54 068 €	<i>Produits des Commissions</i>	62 516 €
<i>Commission Technique</i>	27 761 €	<i>Commission Technique</i>	33 086 €
<i>Commission Biologie</i>	18 165 €	<i>Commission Biologie</i>	19 500 €
<i>Commission Apnée</i>	8 042 €	<i>Commission Apnée</i>	9 680 €
<i>Commission Nage avec palmes</i>	100 €	<i>Commission Nage avec palmes</i>	250 €
<i>Commission PSP</i>	- €	<i>Commission PSP</i>	- €
Total Charges	100 780 €	Total Produits	100 780 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019_2020: FONCTIONNEMENT

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
			-
<u>Frais de fonctionnement</u>	37 302 €	<u>Produits de fonctionnement</u>	24 950 €
Fournitures EDF	650 €	Licences et brevets	13 000 €
Achat matériel et consommables	900 €	Cotisation Club	2 800 €
Locations immobilières	27 500 €	Location local	8 500 €
Licences logiciel/site	620 €	Produits financiers	650 €
Primes d'assurance	820 €		
frais postes et telecom	52 €		
Frais internet	360 €		
Services bancaires	75 €		
Cotisations	135 €		
Maintenance	770 €		
Déplacements/parking	170 €		
Location mobilière	250 €		
Ménage	3 000 €		
Publicité	2 000 €		

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
			-
<u>Actions fédérales/représentation</u>	3 410 €		
Réceptions et représentations	2 900 €		
CODIR (Déplacement, frais)	510 €		
<u>Subventions vers les clubs</u>	6 000 €	<u>Subventions</u>	13 314 €
Plongée jeunes	2 000 €	CNDS	5 500 €
Primes cadres	2 000 €	Ville de Paris	3 000 €
Compétitions nationales jeunes	2 000 €	FFESSM NATIONAL	3 164 €
		FFESSM régionale	1 650 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019_2020 : COMMISSIONS

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
			-
<i>Frais des Commissions</i>	54 068 €	<i>Produits des Commissions</i>	62 516,00 €
<i>Commission Technique</i>	27 761 €	<i>Commission Technique</i>	33 086,00 €
Commission	420,00 €		
Guides de palanquée	20 881 €	Guides de palanquée	15 500 €
Moniteurs piscine	2 050 €	Moniteurs piscine	8 930 €
T.I.V.	1 230 €	T.I.V.	2 676 €
Moniteurs	306 €	Moniteurs	700 €
Secourisme	2 109 €	Secourisme	3 910 €
UC10	720 €	UC10	1 040 €
TSI	-€	TSI	330 €
<i>Commission Biologie</i>	18 165 €	<i>Commission Biologie</i>	19 500 €
Commission	50€	Formation salle	2 500 €
Formation salle	250 €	Sorties mer	17 000 €
Sorties mer	17 865 €		
<i>Commission Apnée</i>	8 042 €	<i>Commission Apnée</i>	9 680 €
Commission	3 920 €	Commission	2 700 €
Formation IE apnée	120 €	Formation IE apnée	2 340 €
Formation MEF1	30€	Formation MEF1	590 €
Passerelle	0,00 €	Passerelle	450 €
Apneistes	72 €	Apneistes	500 €
Sorties	3 900 €	Sorties	3 100 €
<i>Commission NAP</i>	100 €	<i>Commission NAP</i>	250 €