

BILAN TRÉSORERIE 2023-2024



F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023-2024

RESULTATS D'EXPLOITATION SAISON 2023-2024			
Commission	Débts	Crédits	Solde
Reliquats saison 2022-2023			
Apnée	-321,65 €	210,00 €	-111,65 €
Biologie		1 025,00 €	1 025,00 €
Technique	-3 392,21 €		-3 392,21 €
Totaux 2022-2023	-3 713,86 €	1 235,00 €	-2 478,86 €
Résultats saison 2023-2024			
Apnée	-1 813,92 €	697,99 €	-1 115,93 €
Biologie	-13 995,85 €	11 810,00 €	-2 185,85 €
Enfants-Jeunes	-2 236,05 €		-2 236,05 €
Handisub	-642,28 €	880,00 €	237,72 €
Nage avec palmes	-54,10 €		-54,10 €
Photo-Vidéo	-443,50 €	525,00 €	81,50 €
Souterraine	-713,96 €	560,00 €	-153,96 €
Technique	-86 762,67 €	117 092,90 €	30 330,23 €
Tir sur cible	-436,49 €	240,00 €	-196,49 €
Comité	-36 096,70 €	44 774,56 €	8 677,86 €
Totaux saison 2023-2024	-143 195,52 €	176 580,45 €	33 384,93 €

Aide AURA 676 €

Aide AURA 4 970 € - Facture stage GP-MF1 à venir 31636,20 €

Fonctionnement, frais bancaires, cartes brevets, licences, subventions, bons de plongée

Aide AURA 5 646 €

F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023-2024

RESULTAS D'EXPLOITATION SAISON 2023-2024 (suite)

Recettes saison 2024-2025			
Biologie		38,00 €	38,00 €
Technique		2 610,00 €	2 610,00 €
Totaux 2024-2025	0,00 €	2 648,00 €	2 648,00 €

Total général	-146 909,38 €	180 463,45 €	33 554,07 €
----------------------	----------------------	---------------------	--------------------

Totaux en conformité avec la banque

Charges et recettes constatées d'avances			
Bons de plongée DUNE		900,00 €	900,00 €
RIFAA (Apnée)	-106,41 €		-106,41 €
Stage recycleur	-420,00 €		-420,00 €
Découverte recycleur	-566,07 €		-566,07 €
Formation N3	-87,20 €		-87,20 €
Facture stage Nilon	-31 636,20 €		-31 636,20 €
Affiliation CDOS 2024	-180,00 €		-180,00 €
Total	-32 995,88 €	900,00 €	-32 095,88 €

Facture UCPA moins la participation AURA 3010 €

Résultat effectif 2023-2024	-176 191,40 €	177 480,45 €	1 289,05 €
------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------

Total aide AURA 8656 €

F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023-2024

Comité

Commission	Débits	Crédits	Solde
Cartes Brevets	-2 400,00 €	778,00 €	-1 622,00 €
Licences		12 700,56 €	12 700,56 €
AG	-3 776,54 €		-3 776,54 €
Fonctionnement	-3 056,02 €		-3 056,02 €
Réunions	-1 154,65 €		-1 154,65 €
Communication	-2 181,49 €	1 274,00 €	-907,49 €
Banque	-200,00 €		-200,00 €
Bons de plongée	-23 328,00 €	25 022,00 €	1 694,00 €
CIP FREIJS	-9 828,00 €	15 272,00 €	5 444,00 €
KRAKEN PLONGEE	-6 000,00 €	3 600,00 €	-2 400,00 €
DUNE	-7 500,00 €	6 150,00 €	-1 350,00 €
Subventions		5 000,00 €	5 000,00 €
Totaux Comité	-36 096,70 €	44 774,56 €	8 677,86 €

AG (Nationale, AURA, Codep69),
Assurances, Achats fournitures

Site internet, T-shirt

5444 € de bons année 2023

Subvention ANS

F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2023-2024

Commission Technique			
Objet	Débets	Crédits	Solde
Formations Encadrants			
Sortie tech novembre 23	-12 253,80 €	10 700,00 €	-1 553,80 €
Sortie tech Janvier 24	-830,00 €	830,00 €	0,00 €
Sortie tech février 24	-14 492,50 €	13 300,00 €	-1 192,50 €
Sortie tech mars 24	-14 753,01 €	13 240,00 €	-1 513,01 €
Sortie tech avril 24	-6 724,90 €	7 295,00 €	570,10 €
Sortie tech mai 24	-6 695,60 €	6 354,00 €	-341,60 €
Stage GP-N4 Niolon	-32 512,49 €	25 285,00 €	-7 227,49 €
Prépa GP-N4 Chamagnieu	-1 011,50 €	1 019,00 €	7,50 €
Formation TSI	-515,12 €	105,00 €	-410,12 €
Examen Initiateur	-1 079,49 €	600,00 €	-479,49 €
Examen Initiateur		500,00 €	500,00 €
Examen Initiateur	-1 365,96 €	1 350,00 €	-15,96 €
Exam Init-module 6-20 m	-496,39 €	720,00 €	223,61 €
Stage Initial Initiateur	-128,83 €	950,00 €	821,17 €
Stage Initial Initiateur	-122,07 €	850,00 €	727,93 €
Stage Initial Initiateur	-190,80 €	1 000,00 €	809,20 €
Stage Initial Initiateur	-201,00 €	600,00 €	399,00 €
Stage Initial MF1	-808,34 €	3 225,00 €	2 416,66 €
Totaux Formation Encadrants	-94 181,80 €	87 923,00 €	-6 258,80 €
Formation recycleur			
Formation recycleur	-11 442,30 €	9 760,00 €	-1 682,30 €
Stage perfectionnement	-2 112,48 €	1 408,00 €	-704,48 €
Journée découverte recycleur		480,00 €	480,00 €
Totaux Formation Recycleur	-13 554,78 €	11 648,00 €	-1 906,78 €

Sorties techniques : N4-GP, MF1, N3
Sortie annulée

Facture UCPA incluse

Participation AURA 7980 €

F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

COMPTE DE RESULTAT SAISON 2022-2023

Commission Technique (suite)			
Objet	Débets	Crédits	Solde
Formations TIV - Formations Secourisme			
Formation / Recyclage T.I.V	-122,65 €	1 056,00 €	933,35 €
Formation / Recyclage T.I.V	-233,57 €	759,00 €	525,43 €
Formation / Recyclage T.I.V	-124,02 €	432,00 €	307,98 €
RIFAP + PSC1	-560,80 €	1 353,00 €	792,20 €
ANTEOR	-147,00 €	342,00 €	195,00 €
RIFAP	-802,68 €	1 060,00 €	257,32 €
Totaux Formation TIV / Sec.	-1 990,72 €	5 002,00 €	3 011,28 €
Formations N3			
Formation N3	-8 671,57 €	12 519,90 €	3 848,33 €
Totaux Formation N3	-8 671,57 €	12 519,90 €	3 848,33 €
Totaux Commission Tech	-118 398,87 €	117 092,90 €	-1 305,97 €

Sorties N3 spécifiques + participation aux sorties techniques

F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

BILAN SAISON 2023-2024

Actif		Passif	
Compte courant au 31/08/2024	34 804,55 €	Compte courant au 01/09/2023	1 250,48 €
Livret au 31/08/2024	44 968,43 €	Livret au 01/09/2023	44 154,74 €
		Résultat 2023-2024	33 554,07 €
		Mouvements Livret	0,00 €
		Intérêts Livret 2023	813,69 €
TOTAL ACTIF	79 772,98 €	TOTAL PASSIF	79 772,98 €
Charges et recettes constatées d'avance	-32 095,88 €	Factures et encaissements à venir	-32 095,88 €
TOTAL ACTIF 2023-2024	47 677,10 €	TOTAL PASSIF 2023-2024	47 677,10 €
CERFA pour Abandons de frais déclarés en 2024 (Notes de frais année 2023)	39 619,00 €	90 Notes de frais remboursées	15 271,50 €

F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

Budget prévisionnel 2024-2025

Commission ou activité	Dépenses	Recettes	AURA accepté	Autres recettes	CODEP
APNEE	14 480 €	11 600 €	1 530 €	80 €	-1 270 €
ARCHEO	2 440 €	1 440 €		0 €	-1 000 €
BIO	19 271 €	15 123 €	1 735 €	288 €	-2 125 €
ENFANTS-JEUNES	4 218 €	1 500 €		0 €	-2 718 €
HANDISUB	3 325 €	2 125 €	640 €	0 €	-560 €
HOCKEY					0 €
NAP	2 170 €	0 €		70 €	-2 100 €
THALASSA	10 250 €	8 750 €	900 €		-600 €
PHOTO-VIDEO	1 133 €	820 €		0 €	-313 €
PSP					-500 €
SOUTERRAINE	2 370 €	1 420 €	360 €	0 €	-590 €
SPORT-SANTE					-500 €
TECHNIQUE	145 698 €	124 725 €	21 312 €	0 €	339 €
TIR SUR CIBLE	402 €	150 €		0 €	-252 €
BONS PLONGEE	25 000 €	25 000 €		0 €	0 €
COMITE	9 100 €	0 €	0 €	0 €	-9 100 €
Totaux	239 857 €	192 653 €	26 477 €	438 €	-21 289 €

F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

Budget prévisionnel 2024-2025

Financement	Montant
Ristourne sur licences	13 000,00 €
Ristourne sur cartes	800,00 €
Subvention ANS	5 000,00 €
Intérêts sur livret	500,00 €
Subvention FDVA	1 000,00 €
Aide AURA	2 270,00 €
Financement CODEP69	0,00 €
Total	22 570,00 €

F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

Budget prévisionnel 2024-2025

Bilan	Montant
Report saison 2023-2024	1 289,00 €
Coûts CODEP69	-21 289,00 €
Financements supplémentaires possible	-2 570,00 €
Financements	22 570,00 €
Total	0,00 €

F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole

Trésorerie 2023-2024



F.F.E.S.S.M. Comité départemental Rhône et Lyon Métropole