

AG CoDep 2B FFESSM du 4 février 2017

Rapport du trésorier

Bonjour à tous

Voici mon rapport pour l'année 2016

Vous trouverez le compte de résultats et le bilan, les différences s'expliquent par le fait que les ristournes fédérales 2015 et 2016 ne seront pas versées, soit 2930.40€ pour 2015 et 2758.97€ pour 2016 représentant un total de 5689.37€.

Le solde du compte au 31 décembre 2016 était de 5662.01€.

C'est donc avec cette somme que nous devons aborder 2017.

Le budget prévisionnel 2017 tient compte de cet actif et a nettement été revu à la baisse.

Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions.

Daniel Buron

Trésorier

Comité Départemental Haute Corse de la FFESSM

COMPTE RESULTAT

2016

Au 31/12/2016

Poste 1 STAGES		Dépenses 0,00		Recettes 0,00
Détail			Détail	
SECOURISME				
Formations cadres technique à la biologie et environnement marin				
Poste 2 ACTIVITES ET REUNIONS		Dépenses 3 346,99		Recettes 0,00
Détail			Détail	
reunions codep	424,40			
Seminaire une bouteille à la mer 2016	2 922,59			
Poste 3 MATERIELS		Dépenses 168,00		Recettes 0,00
Détail			Détail	
reepreuve bloc nitrox	168,00			
Poste 4 SUBVENTIONS		Dépenses 4 129,49		Recettes 4 414,00
Détail			Détail	
Commission Apnee	2 595,00		CNDS 2016	1 500,00
Commission Biologie	788,01		RISTOURNE FEDERALE 2014	
Comité régional Championnat nage avec palmes			COTISATIONS CLUBS 2014	2 914,00
Commission Technique Départementale				
Commission Technique Régionale (formation de cadres)			RISTOURNE FEDERALE 2015 +	0,00
Commission Nage en aux vives			COTISATIONS CLUBS 2015	0,00
Plongée enfants				
Salon de la plongée	746,48		COTISATIONS CLUBS 2016	0,00
Aide à la formation des Formateurs et MF du CODEP 2B			RISTOURNE FEDERALE 2016	0,00
Divers TIV			fact reseau alien crc	0,00

Poste 5		Dépenses 0,00		Recettes 0,00
Détail	0,00		Détail	
Poste 6		Dépenses 0,00		Recettes 0,00
Détail	0,00		Détail	
Poste 7		Dépenses 0,00		Recettes 88,05
Détail	0,00		2015 Détail INTERETS SUR COMPTE LIVRET	88,05
Poste 8 Charges d'exploitation		Dépenses 1 312,73		Recettes 0,00
Détail			Détail	
Achat fournitures fédérales	21,76			
Achat cartes CMAS/FEDE/NITROX				
Petit équipement	0,00			
Fournitures administratives	160,35			
Location véhicule	0,00			
Loyers	0,00			
Charges locative	0,00			
Entretien & réparations véhicule-moteur, bateau	0,00			
Entretien matériel	0,00			
Assurances	100,00			
Documentation	0,00			
Salons-foires et expositions	0,00			
Déplacements	802,12			
Réceptions & frais de représentation				
Frais d'affranchissement	49,30			
Frais bancaires	147,70			
Frais préfecture déclaration JO	0,00			
Cadeaux	0,00			
Pôt de réunion	31,50			
Comunication				
Réunions commission	0,00			

Total dépenses 8 957,21

Total recettes 4 502,05

Solde bancaire au 31/12/2015
Recettes diverses 2016
Dépenses diverses 2016
Solde bancaire au 31/12/2016

10 117,17
4 502,05
8 957,21
5 662,01

Bilan de l'exercice = avoir pour exercice suivant:

-4 455,16

Comité Départemental Haute Corse de la FFESSM

BILAN

2016

Au 31/12/2016

		Dépenses 0,00		Recettes 0,00
Poste 1 STAGES				
Détail			Détail	
SECOURISME	0,00 €			
Poste 2 ACTIVITES ET REUNIONS		Dépenses 3 346,99		Recettes 0,00
Détail			Détail	
reunions codep	424,40			
Seminaire une bouteille à la mer 2016	2 922,59			
Poste 3 MATERIELS		Dépenses 168,00		Recettes 0,00
Détail			Détail	
reepreuve bloc nitrox	168,00			
Poste 4 SUBVENTIONS		Dépenses 4 129,49		Recettes 12 103,43
Détail			Détail	
Commission Apnee	2 595,00		CNDS 2016	1 500,00
Commission Biologie	788,01		COTISATIONS CLUBS 2015	300,00
Comité régional Championnat nage avec palmes			RISTOURNE FEDERALE 2015	2 930,46
Commission Technique Départementale			RISTOURNE FEDERALE 2014 +	2 914,00
Commission Technique Régionale (formation de cadres)			COTISATIONS CLUBS 2014	
Commission Nage en aux vives			COTISATIONS CLUBS 2016	0,00
Plongée enfants			RISTOURNE FEDERALE 2016	2 758,97
Salon de la plongée	746,48		reseau alien fact 377,379	1 700,00
Aide à la formation des formateurs et MF du CODEP 2B				

Divers TIV				
Poste 5		Dépenses 0,00		Recettes 0,00
Détail	0,00		Détail	
Poste 6		Dépenses 0,00		Recettes 0,00
Détail	0,00		Détail	
Poste 7		Dépenses 0,00		Recettes 88,05
Détail	0,00		2015 Détail	
Poste 8	Charges d'exploitation	Dépenses 1 312,73	INTERETS SUR COMPTE LIVRET	88,05
Détail			Détail	
Achat fournitures fédérales	21,76			
Achat cartes CMAS/FEDE/NITROX				
Petit équipement				
Fournitures administratives	160,35			
Location véhicule				
Loyers				
Charges locative				
Entretien & réparations véhicule-moteur, bateau				
Entretien matériel				
Assurances	100,00			
Documentation				
Salons-foires et expositions				
Déplacements	802,12			
Réceptions & frais de représentation				
Frais d'affranchissement	49,30			
Frais bancaires	147,70			
Frais préfecture déclaration JO				
Cadeaux				
Pôt de réunion	31,50			
Comunication				
Réunions commission				

Total dépenses **8 957,21**

Total recettes **12 191,48**

Solde bancaire au 31/12/2015

10 117,17

Recettes diverses 2016

12 191,48

Dépenses diverses 2016

8 957,21

Solde bancaire au 31/12/2016

13 351,44

Bilan de l'exercice = avoir pour exercice suivant:

3 234,27

Comité Départemental Haute Corse de la FFESSM

Prévisonnel

2017

Poste 1 STAGES		Dépenses 250,00		Recettes 0,00
Détail			Détail	
Formations secourisme	250,00 €			
Poste 2 ACTIVITES ET REUNIONS		Dépenses 200,00		Recettes 0,00
Détail			Détail	
Reunions codep	200,00 0,00			
Poste 3 MATERIELS		Dépenses 900,00		Recettes 0,00
Détail			Détail	
Entretien blocs detendeurs nitrox CoDep	400,00			
Diverses TIV	500,00			
Poste 4 SUBVENTIONS		Dépenses 2 900,00		Recettes 6 000,00
Détail			Détail	
Commission Apnée	800,00		RISTOURNE FEDERALE 2017	2 800,00
Commission Biologie	800,00		CNDS 2017	1 500,00
Commission Technique Départementale	300,00		facture Alien	1 700,00
Commission Technique Régionale (formation de cadres)				
Commission Nage en aux vives				
Plongée enfants	500,00			
Salon de la plongée	0,00			
Aide à formation moniteurs & formateurs fédéraux CODEP2 B	500,00			
Poste 5		Dépenses 0,00		Recettes 0,00

Détail	0,00	Dépenses	Détail	Recettes
Poste 6		0,00		0,00
Détail	0,00		Détail	
Poste 7		0,00		58,92
Détail	0,00		2016 Détail	
			INTERETS SUR COMPTE LIVRE	58,92
Poste 8 Charges d'exploitation		Dépenses		Recettes
		1 800,00		0,00
Détail			Détail	
Achat fournitures fédérales	100,00			
Achat cartes CMAS/FEDE/NITROX	0,00			
Petit équipement	0,00			
Fournitures administratives	100,00			
Location véhicule	0,00			
Loyers	0,00			
Charges locative	0,00			
Entretien & réparations véhicule-moteur, bateau	0,00			
Entretien matériel	0,00			
Assurances	120,00			
Documentation	0,00			
Salons-foires et expositions	0,00			
Déplacements	800,00			
Réceptions & frais de représentation	0,00			
Frais d'affranchissement	120,00			
Frais bancaires	160,00			
Frais préfecture déclaration JO	0,00			
Cadeaux	0,00			
Pôt de réunion	100,00			
Comunication	300,00			
Réunions commission	0,00			

Total dépenses **6 050,00**

Total recettes **6 058,92**