



FFESSM

MORBIHAN | 56

Assemblée générale Comité départemental Morbihan FFESSM 18/11/2023

Rapport de trésorerie

Situation financière

Exercice budgétaire : 01/10/2022 au 30/09/2023

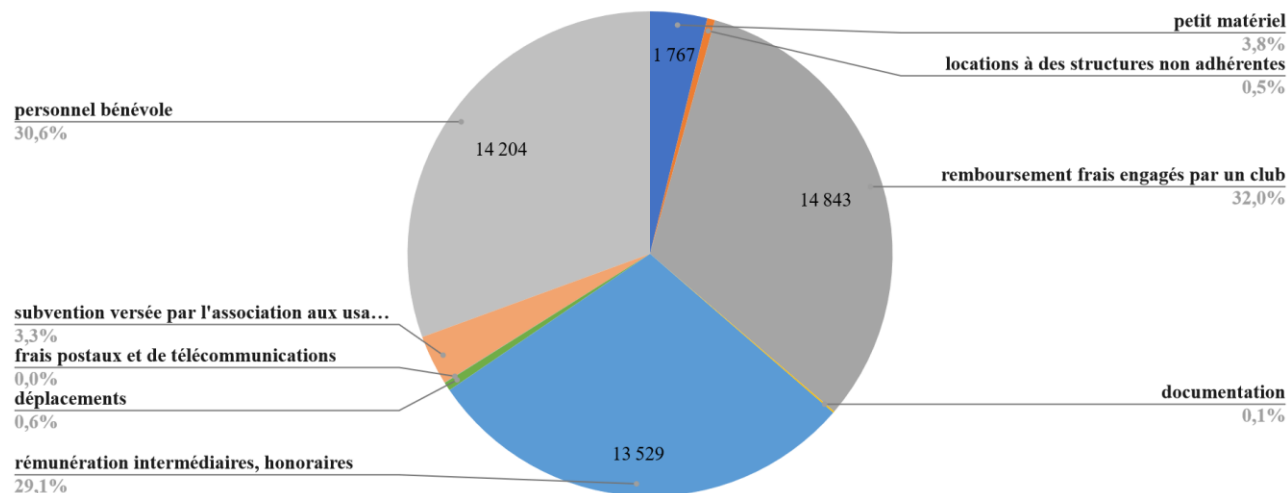
	Solde au 01/10/22	Solde au 30/09/23	Delta
Compte courant	9 250,08€	9 796,34 €	+ 546,26 €
Compte sur livret	29,08 €	29,14 €	+ 0,06 €
Livret A	54 935,85 €	55 691,19€	+ 755,34 €
Total			+ 1 301,66€

Grand livre - dépenses

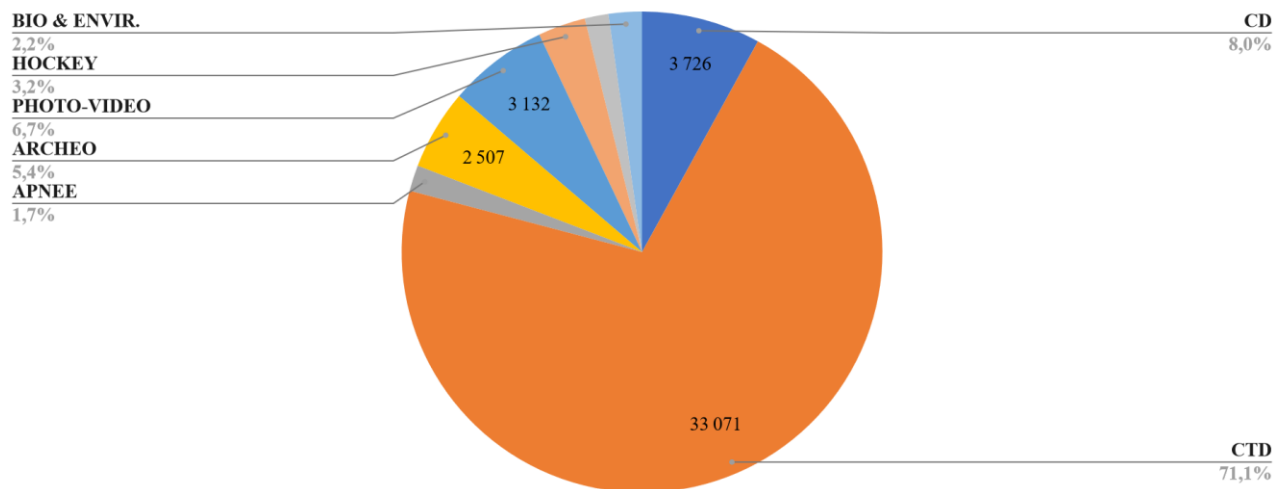
DEPENSES	SOUS-TOTAL	fournitures et consommables	petit matériel	locations à des structures non adhérentes	remboursement frais engagés par un club	documentation	rémunération intermédiaires, honoraires	déplacements	frais postaux et de télécommunications	subvention versée par l'association aux usagers	personnel bénévole
CD	3 726	0	0	0	0	0	542	161	8	1 400	1 615
CTD	33 071	69	444	0	11 403	0	12 519	48	0	0	8 587
APNEE	810	0	0	239	395	0	120	56	0	0	0
ARCHEO	2 507	0	170	0	1 250	44	0	0	0	0	1 043
PHOTO-VIDEO	3 132	0	0	0	577	0	41	0	0	0	2 514
NEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOCKEY	1 488	0	1 130	0	210	0	0	0	0	149	0
TIR SUR CIBLE	742	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0
PSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIO & ENVIR.	1 042	0	23	0	266	0	307	0	0	0	445
TOTAL	46 517	69	1 767	239	14 843	44	13 529	266	8	1 549	14 204

Grand livre- dépenses

Dépenses : répartition par postes



Dépenses : répartition par commissions



Détail du matériel acquis sur l'exercice

⇒ **Néant**

(report de l'investissement en matériel NEV sur 2023-2024)

Grand livre - recettes

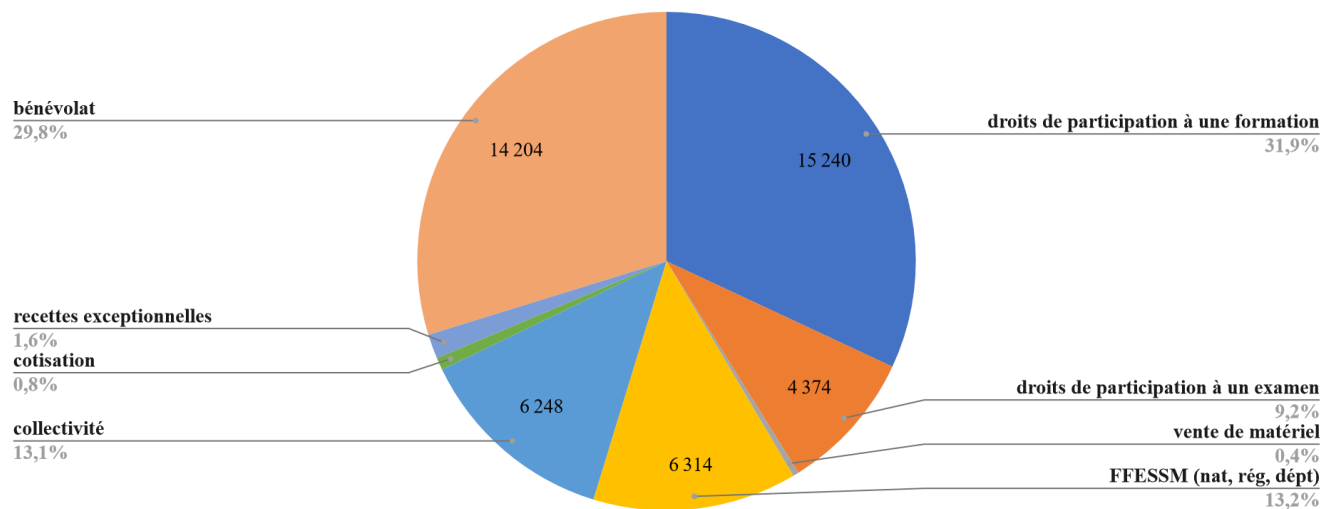
RECETTES	SOUS-TOTAL	droits de participation à un évènement	droits de participation à une formation	droits de participation à un examen	vente de matériel	FFESSM (nat, rég, dépt)	collectivité	cotisation	recettes exceptionnelles	bénévolat
CD	14 717	0	0	0	0	6 314	5 648	385	755	1 615
CTD	26 126	0	13 165	4 374	0	0	0	0	0	8 587
APNEE	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0
ARCHEO	1 379	336	0	0	0	0	0	0	0	1 043
PHOTO-VIDEO	3 579	0	1 065	0	0	0	0	0	0	2 514
NEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOCKEY	303	120	0	0	183	0	0	0	0	0
TIR SUR CIBLE	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0
PSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIO & ENVIR.	1 045	0	0	0	0	0	600	0	0	445
TOTAL	48 349	646	15 240	4 374	183	6 314	6 248	385	755	14 204

100% de ristournes sur licences

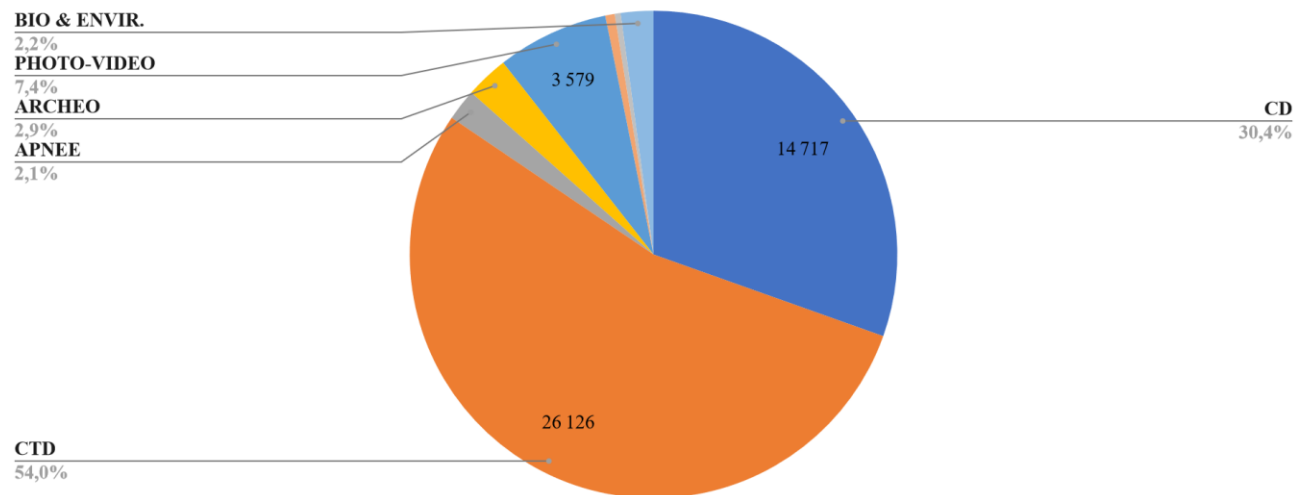
3900€ ANS / 750€ CD56
+ 1000€ de subvention CD56 2021-2022

Grand livre - recettes

Recettes : répartition par postes



Recettes : répartition par commissions



COMPARATIF PREVI - REALISE COMMISSIONS

Commission	RECETTES		DEPENSES		TOTAL		Ecart	Commentaire
	prévisionnel*	réalisé	prévisionnel	réalisé	prévisionnel*	réalisé		
CD	25 070 €	14 717 €	12 885 €	3 726 €	12 185 €	10 991 €	-1 194 €	
CTD	21 210 €	26 126 €	28 195 €	33 071 €	-6 985 €	-6 945 €	40 €	RAS
APNÉE	200 €	1 010 €	700 €	810 €	-500 €	200 €	700 €	RAS
ARCHÉO	1 080 €	1 379 €	1 580 €	2 507 €	-500 €	-1 128 €	-628 €	400€ de participations encaissées sur 2023/2024
PHOTO-VIDÉO	500 €	3 579 €	1 000 €	3 132 €	-500 €	447 €	947 €	RAS
NEV	0 €	0 €	400 €	0 €	-400 €	0 €	400 €	Pas d'action
NAP	200 €	0 €	1 000 €	0 €	-800 €	0 €	800 €	Pas d'action
HOCKEY	350 €	303 €	1 150 €	1 488 €	-800 €	-1 186 €	-386 €	RAS
TIR SUR CIBLE	200 €	190 €	700 €	742 €	-500 €	-552 €	-52 €	RAS
PSM	600 €	0 €	1 300 €	0 €	-700 €	0 €	700 €	Pas d'action
BIO & ENVIR.	900 €	1 045 €	1 400 €	1 042 €	-500 €	4 €	504 €	RAS
TOTAUX	50 310 €	48 349 €	50 310 €	46 517 €	0 €	1 831 €	1 831 €	

* : hors subvention de fonctionnement du CoDep aux commissions

Comptes bancaires / Grand Livre / Comptes de résultats

Total sur comptes 2022 – 2023	+ 1 301,66 €
à déduire : créances 2021 – 2022 recouvrées en 2022 – 2023	0,00 €
à ajouter : dettes 2021 – 2022 honorées en 2022 – 2023	+ 1 739,04 €
Total	+ 3 040,70€
Bilan recettes – dépenses grand livre 2022 – 2023	+ 1 831,40 €
à ajouter : dettes non honorées 2022 – 2023	+ 1 555,30 €
à déduire : créances 2022 – 2023 non recouvrées en 2022 – 2023	- 346,00 €
Total	+ 3 040,70€

=> Vote du bilan

Prévisionnel 2023 - 2024 : dépenses

DEPENSES			CoDep	CTD	Apnée	Archéo	Biologie	NAP	Tir sur cible	Photo- vidéo	Hockey	PSM	NEV
	TOTAL												
60	Achats	7 004	454	2 700	200	1 000	300	500	500	200	550	500	100
	fournitures et consommables	4 500	100	2 700	100	300	200	300	300	100	0	300	100
	petit matériel	2 504	354	0	100	700	100	200	200	100	550	200	0
	gros matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	services extérieurs	19 756	600	15 556	500	600	1 100	200	200	800	0	200	0
	locations à des structures non adhérentes au CoDep	3 400	500	2 000	100	0	100	200	200	100	0	200	0
	remboursement frais engagés par un club adhérent au CoDep en soutien d'une action de la commission	16 156	100	13 456	400	600	1 000	0	0	700	0	0	0
	entretien, réparation, maintenance	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	documentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	autres services extérieurs	5 825	500	4 125	100	100	0	100	100	100	600	100	0
	rémunération intermédiaires, honoraires	45 325	300	4 125	100	100	0	100	100	100	300	100	0
	publicité, publication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	déplacements	500	200	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
	frais postaux et de télécommunications	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	autre charge de gestion courante	9 896	9 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	subvention versée par l'association aux usagers	9 896	9 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	TOTAL DEPENSES	42 481	10 850	22 381	800	1 700	1 400	800	800	1 100	1 150	800	700

Prévisionnel 2023 - 2024 : recettes

RECETTES			CoDep	CTD	Apnée	Archéo	Biologie	NAP	Tir sur cible	Photo- vidéo	Hockey	PSM	NEV
		TOTAL											
70	Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	18 735	0	15 935	200	1 100	200	200	200	500	200	200	0
	droits de participation à un évènement	2 100	0	0	200	1 100	200	200	200	0	200	200	0
	droits de participation à une formation	15 515	0	14 815	0	0	0	0	0	500	0	0	0
	droits de participation à un examen	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vente de matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Subventions	18 296	9 000	3 496	600	600	700	600	600	600	800	600	700
	FFESSM (nat, rég, dépt)	15 296	6 000	3 496	600	600	700	600	600	600	800	600	700
	CD56 et ANS	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	autre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	cotisations	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	dons - mécénat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	produits exceptionnels	4 350	750	2 950	0	0	500	0	0	0	150	0	0
	recettes exceptionnelles	4 350	750	2 950	0	0	500	0	0	0	150	0	0
	TOTAL RECETTES	42 481	10 850	22 381	800	1 600	1 400	800	800	1 100	1 150	800	700

Prévisionnel 2023 - 2024 : subventions

Dépôt des dossiers :

- CD56 au plus tard le 31/12/2022
- ANS : fin 1^{er} trimestre 2023 (?)

Critères CD56 :

- Pratique sportive des jeunes
- Projets de mutualisation, à l'échelle du département, des moyens de pratique de votre discipline

Critères ANS :

- Cf. Plan Sportif Fédéral

Propositions investissement commissions 2023 - 2024

Sur les réserves du comité départemental :

- NEV (report de 2020-2023) :
 - Remorque + flotteurs : 3000 €

Total : 3000 €

=> Vote du prévisionnel