

ASSEMBLEE GENERALE COMMISSIONS AURA FFESSM

24 NOVEMBRE 2024

Rapport du Trésorier

Présenté par Laurent Rachet

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

LES OBJECTIFS

Les actions budgétaires du Comité pour la saison 2024/2025 :

- Utilisation des ressources de trésorerie au profit des licenciés à hauteur de 50% de nos ressources actuelles durant l'olympiade
- Prendre en charge un nombre plus important d'actions que les saisons précédentes
- Augmenter les montants de prise en charge afin de permettre de réduire les coûts des formations pour les bénéficiaires des actions
- Supprimer la différenciation de prise en charge entre les Commissions et les CODEP
- Attribuer un budget de fonctionnement aux Commissions et aux CODEP en fonction des budgets réalisés



BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

- Les budgets concernant les activités ne sont pas déterminés arbitrairement mais fonction des demandes qui nous sont faites
- Concernant les CODEP, la répartition dépend des actions engagées par les CODEP

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

LES ACTIVITES

	Budget alloué 2024/2025
Archéologie	1 613
Photo vidéo	1 849
Env et Bio	5 914
Souterraine	5 348
COMMISSIONS CULTURELLES	14 724

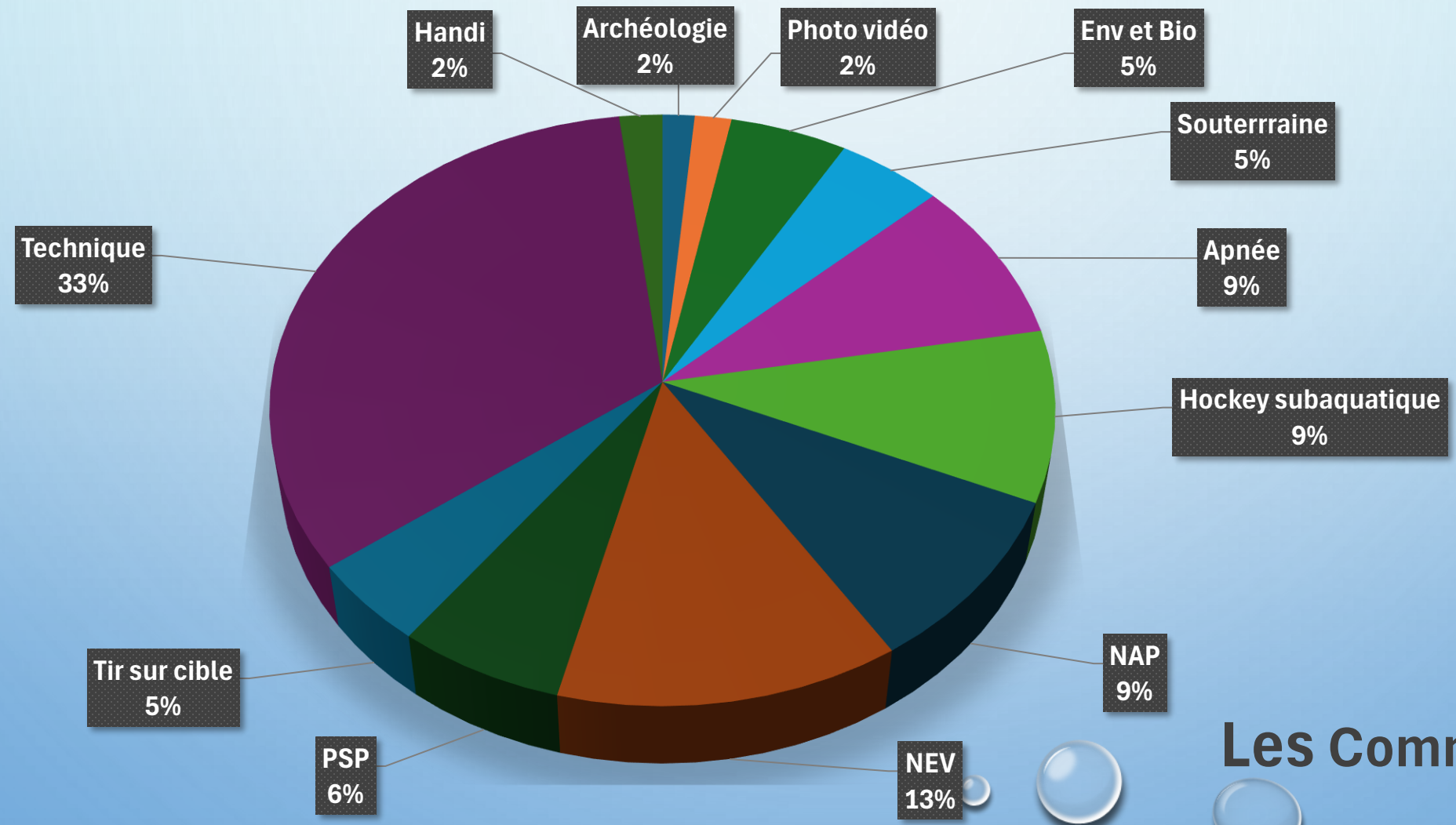
Apnée	10 022
Hockey subaquatique	10 448
NAP	10 530
NEV	14 511
PSP	7 019
Tir sur cible	5 168
COMMISSIONS SPORTIVES	57 698

	Budget alloué 2024/2025
Technique	37 093
Handi	2 177
Médicale	150
Juridique	150
TOTAL COMMISSIONS	111 992

CODEP 01	8 202
CODEP03	16 895
CODEP15	
CODEP 26/07	10 607
CODEP38	22 256
CODEP42	16 997
CODEP43	
CODEP63	16 152
CODEP69	42 778
CODEP73	313
CODEP74	23 723
RECAP CODEP	157 923



BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

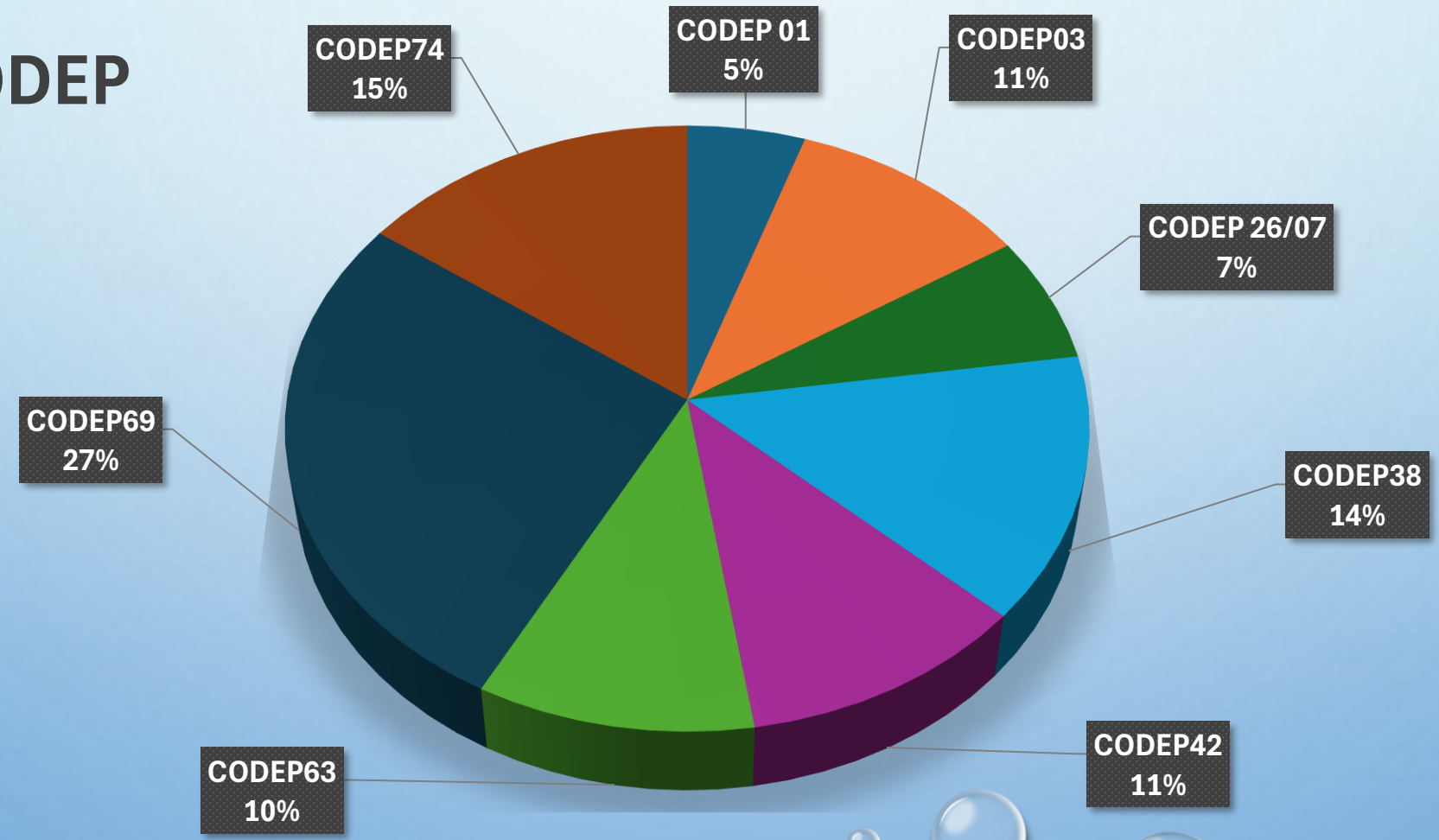


Les Commissions



BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

Les CODEP



BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025



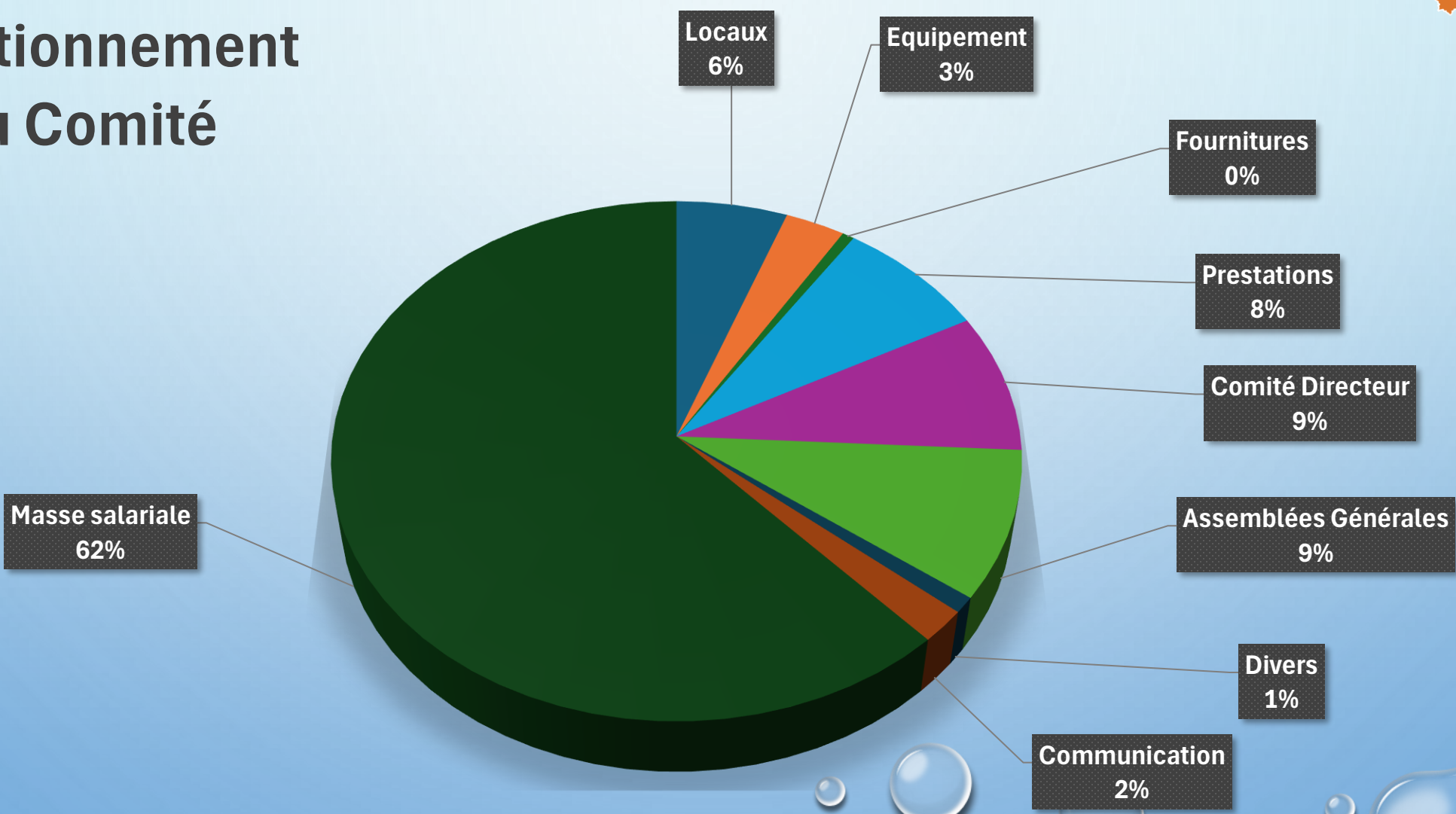
LE FONCTIONNEMENT DU COMITE

Dépenses	Prévisionnel 2024/2025
Locaux	4 625,00
Equipement	2 500,00
Fournitures	500,00
Prestations	6 360,00
Comité Directeur	7 000,00
Assemblées Générales	7 500,00
Divers	800,00
Communication	1 670,00
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	30 955,00
Masse salariale	50 270,00
TOTAL FONCTIONNEMENT AURA	81 225,00
Dont Impôts et Taxes assimilés	1 290,00
Fonctionnement hors impots et salaires	30 335,00

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025



Fonctionnement du Comité





BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

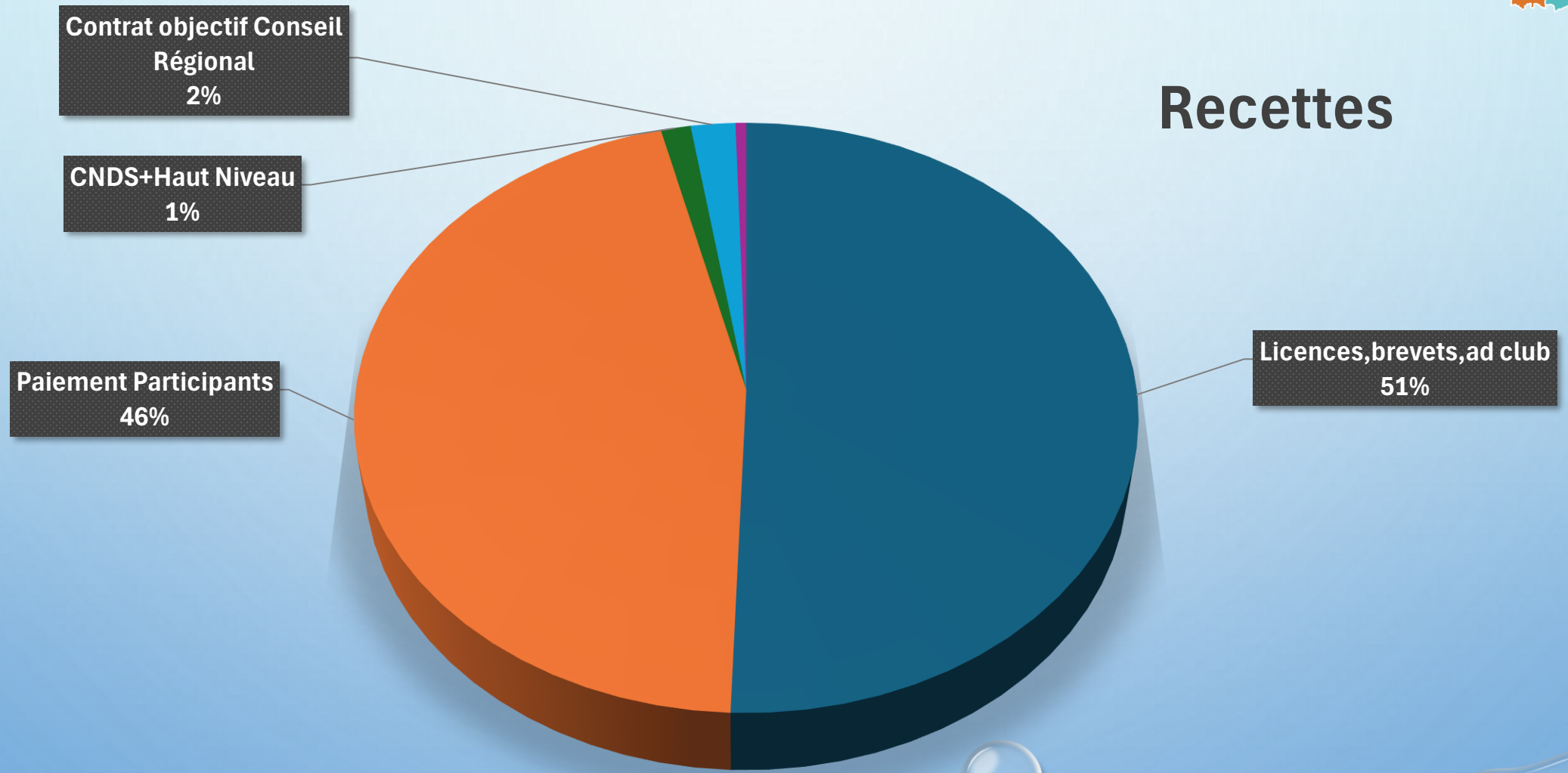


Recettes		Dépenses	
Licences, brevets, ad club	751 750	Ristourne / lic. & brev. reversé CODEP	581 700
Paielement Participants	677 245	Activité	947 160
Subvention	50 000	Fonctionnement hors impôts et salaires	30 335
Produits financiers	7 200	Impôts , taxes et versement assimilés	1 290
		Salaires et charges	50 270
		Dotation amort. et prov.	5 500
		Impôts sur les bénéfices	1 200
Total Recettes	1 486 195	Total Dépenses	1 617 455
Résultat de l'exercice	- 131 260		



BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

Recettes





BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

Dépenses

