

Rapport financier

AG CODEP01 - 10/10/2021

Saison 2020-2021 : Bilan et compte de résultat

01/10/2020 - 30/09/2021

AG CODEP01 - 10/10/2021

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Globale



Dépenses			RECETTES			
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT	
604	Achats d'études et prestations de services	2 176.50	7064	Formation	2 175.00	
618	Documentation	28.40	741	Etat Ministères	3 356.26	
625	Déplacements, missions et réceptions	1 573.08	743	Conseil Départemental	1 374.00	
627	Frais bancaires	421.68				
650	Cotisations	250.00				
671	Charges Exceptionnelles	2 000.00				
6714	Créances devenues irrécouvrables	1 304.19				
68154	Dotations Amortissements Matériel	700.00				
TOTAL DÉPENSES		8 453.85	TOTAL RECETTES		6 905.26	
Résultat : -1 548.59						
86	Contributions volontaires en nature	2 200.00	87	Contributions volontaires en nature	2 200.00	
TOTAL		9 105.26	TOTAL		9 105.26	

BILAN - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN



ACTIF					PASSIF				
INTITULÉ		VB	AMORT.	VNC	N-1	INTITULÉ		N	N-1
213	Constructions Installations	0.00	0.00	0.00	0.00	101	Fonds Associatifs	0.00	0.00
2154	Matériel	2 504.04	700.00	1 804.04	2 504.04	106	Réserves	49 837.60	49 837.60
2181	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	110	Report à nouveau (119)	0.00	0.00
2182	Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	120	Résultat de l'exercice (129)	-1 548.59	0.00
2183	Matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	1) FONDS DE L'ASSOCIATION		48 289.01	49 837.60
2184	Mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	131	Europe / Etat	0.00	0.00
261	Titres			0.00	0.00	132	Région	0.00	0.00
1) ACTIF IMMOBILISÉ				1 804.04	2 504.04	133	Département	0.00	0.00
350	Stocks matériel et équipements			0.00	0.00	134	Commune	0.00	0.00
2) STOCKS				0.00	0.00	135	Agence Nationale du Sport	0.00	0.00
506	Actions			0.00	0.00	136	Autres	0.00	0.00
508	SICAV			0.00	0.00	2) SUBVENTIONS DE L'ASSOCIATION		0.00	0.00
512A	Compte Courant			18 783.13	23 602.87	151	Provisions	0.00	0.00
512B	Compte Epargne			26 851.84	26 851.84	161	Emprunts	0.00	0.00
514	Banque postale			0.00	0.00	194	Fonds dédiés sub. fonctionnement	0.00	0.00
515	Livret A			0.00	0.00	400	Fournisseurs	0.00	0.00
530	Caisse			0.00	0.00	401	Dettes	0.00	3 121.15
3) TRÉSORERIE DISPONIBLE				45 634.97	50 454.71	402	Autres Dettes	0.00	0.00
410	Adhérents			0.00	0.00	430	Dettes Sociales	0.00	0.00
416	Adhérents - usagers douteux			0.00	0.00	4686	Charges à payer	0.00	0.00
425	Personnel			0.00	0.00	487	Recettes Constatées d'Avance	0.00	0.00
441	Subvention à percevoir			0.00	0.00				
4687	Produits à recevoir			0.00	0.00				
486	Dépenses Constatées d'Avance			850.00	0.00				
TOTAL ACTIF			48 289.01	52 958.75	TOTAL PASSIF		48 289.01	52 958.75	

Saison 2020-2021 : vue analytique

Manifestations

01/10/2020 - 30/09/2021

AG CODEP01 - 10/10/2021

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Assemblée générale



Dépenses		RECETTES	
INTITULÉ	MONTANT	INTITULÉ	MONTANT
604	Achats d'études et prestations de services		
625	Déplacements, missions et réceptions		
TOTAL DÉPENSES		TOTAL RECETTES	
	465.25		0.00
Résultat : -465.25			
86	Contributions volontaires en nature	87	Contributions volontaires en nature
	0.00		0.00
TOTAL		TOTAL	
	0.00		0.00

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Journée Natur'Ain sports



Dépenses			RECETTES		
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT
625	Déplacements, missions et réceptions	30.00			
TOTAL DÉPENSES		30.00	TOTAL RECETTES		0.00
Résultat : -30.00					
86	Contributions volontaires en nature	0.00	87	Contributions volontaires en nature	0.00

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Journée écocitoyenne



Dépenses			RECETTES		
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT
625	Déplacements, missions et réceptions	220.00			
TOTAL DÉPENSES		220.00	TOTAL RECETTES		0.00
Résultat : -220.00					
86	Contributions volontaires en nature	0.00	87	Contributions volontaires en nature	0.00
TOTAL		0.00	TOTAL		0.00

Saison 2020-2021 : vue analytique

Formations techniques (commissions)

01/10/2020 - 30/09/2021

AG CODEP01 - 10/10/2021

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Formation Bio



Dépenses			RECETTES		
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT
604	Achats d'études et prestations de services	3 927.15	7064	Formation	1 935.00
625	Déplacements, missions et réceptions	138.93			
TOTAL DÉPENSES		4 066.08	TOTAL RECETTES		1 935.00
Résultat : -2 131.08					
86	Contributions volontaires en nature	0.00	87	Contributions volontaires en nature	0.00
TOTAL		1 935.00	TOTAL		1 935.00

Exercice	2019-2020	2020-2021	TOTAL
Dépenses	3 062,96	1 003,12	4 066,08
Recettes	1 935,00		1 935,00
Résultat	-1 127,96	-1 003,12	-2 131,08

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Formation secourisme

Dépenses			RECETTES		
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT
604	Achats d'études et prestations de services	168.00			
68154	Dotations Amortissements Matériel	700.00			
TOTAL DÉPENSES		868.00	TOTAL RECETTES		0.00
Résultat : -868.00					
86	Contributions volontaires en nature	0.00	87	Contributions volontaires en nature	0.00
TOTAL		0.00	TOTAL		0.00

Exercice	2019-2020	2020-2021	TOTAL
Dépenses	156,00	12,00	168,00
Résultat	-156,00	-12,00	-168,00

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Formation Handi

Dépenses			RECETTES		
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT
604	Achats d'études et prestations de services	1 000.00			
625	Déplacements, missions et réceptions	674.61			
TOTAL DÉPENSES		1 674.61	TOTAL RECETTES		0.00
Résultat : -1 674.61					
86	Contributions volontaires en nature	0.00	87	Contributions volontaires en nature	0.00
TOTAL		0.00	TOTAL		0.00

Exercice	2019-2020	2020-2021	TOTAL
Dépenses	974,61	700,00	1 674,61
Résultat	-974,61	-700,00	-1 674,61

Dont 120 € à refacturer au PMT

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Formation TIV



Dépenses			RECETTES		
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT
604	Achats d'études et prestations de services	12.00	7064	Formation	210.00
625	Déplacements, missions et réceptions	107.71			
TOTAL DÉPENSES		119.71	TOTAL RECETTES		210.00
Résultat : 90.29					
86	Contributions volontaires en nature	0.00	87	Contributions volontaires en nature	0.00
TOTAL		210.00	TOTAL		210.00

Exercice	2019-2020	2020-2021	TOTAL
Dépenses	83,21	36,50	119,71
Recettes		210,00	210,00
Résultat	-83,21	173,50	90,29

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021
FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN:
Formation Initiateur



Dépenses		RECETTES	
INTITULÉ	MONTANT	INTITULÉ	MONTANT
618	Documentation		
	28.40		
TOTAL DÉPENSES		TOTAL RECETTES	
	28.40		0.00
Résultat : -28.40			
86	Contributions volontaires en nature	87	Contributions volontaires en nature
	0.00		0.00
TOTAL		TOTAL	
	0.00		0.00

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021
FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN:
Journées pédagogiques



Dépenses		RECETTES	
INTITULÉ	MONTANT	INTITULÉ	MONTANT
604	Achats d'études et prestations de services	7064	Formation
	58.00		30.00
TOTAL DÉPENSES		TOTAL RECETTES	
	58.00		30.00
Résultat : -28.00			
86	Contributions volontaires en nature	87	Contributions volontaires en nature
	0.00		0.00
TOTAL		TOTAL	
	30.00		30.00

Saison 2020-2021 : vue analytique

Fonctionnement du CODEP

01/10/2020 - 30/09/2021

AG CODEP01 - 10/10/2021

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Autres formations



Dépenses			RECETTES		
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT
604	Achats d'études et prestations de services	15.00			
TOTAL DÉPENSES		15.00	TOTAL RECETTES		0.00
Résultat : -15.00					
86	Contributions volontaires en nature	0.00	87	Contributions volontaires en nature	0.00
TOTAL		0.00	TOTAL		0.00

COMPTE DE RESULTAT - Exercice 2020/2021 FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN: Fonctionnement



Dépenses			RECETTES		
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT
604	Achats d'études et prestations de services	-3 121.15	741	Etat Ministères	3 356.26
625	Déplacements, missions et réceptions	54.08	743	Conseil Départemental	1 374.00
627	Frais bancaires	421.68			
650	Cotisations	250.00			
671	Charges Exceptionnelles	2 000.00			
6714	Créances devenues irrécouvrables	1 304.19			
TOTAL DÉPENSES		908.80	TOTAL RECETTES		4 730.26
Résultat : 3 821.46					
86	Contributions volontaires en nature	2 200.00	87	Contributions volontaires en nature	2 200.00
TOTAL		6 930.26	TOTAL		6 930.26

Saison 2020-2021 : Bilan et compte de résultat

01/10/2020 - 30/09/2021

AG CODEP01 - 10/10/2021



Saison 2021-2022 : Budget prévisionnel

01/10/2021 - 30/09/2022

AG CODEP01 - 10/10/2021

Saison 2021-2022 : Budget prévisionnel – Commissions

Action	BIO1-100	BIO1-200	BIO1-201	BIO1-202	PL01-200	PL01-201	PL01-202	PL01-203	PL01-204	Global
Dép.	4122	4212	3989	3632	1157	1545	1157	3560	7320	30 964
Rec.	82 %	80 %	86 %	88 %	61 %	39 %	61 %	45 %	49 %	67 %
AURA	9 %	8 %	5 %	5 %	17 %	23 %	17 %	20 %	23 %	14 %
CODEP	10 %	13 %	9 %	7 %	22 %	38 %	22 %	35 %	28%	19 %

BI01-100 : PB1 & PB2 au CREPS ANTIBES - 02/10/21

BI01-200 : PB1 & PB2 au CREPS ANTIBES - 08/04/22

BI01-201 : Sortie biodiversité à l'étang de Thau - 21/05/22

BI01-202 : Sortie découverte du LEMAN – 02/07/22

PL01-200 : Examen Initiateur à Bourg en Bresse - 16/10/21

PL01-201 : Stage MC 6-20 - Chamagnieu - 01/05/22

PL01-202 : Examen Initiateur - Bourg en Bresse - 25/06/22

PL01-203 : Stage LAC - GP – 01/04/22

PL01-204 : Examen GP - Niolon - 01/05/22

BUDGET PREVISIONNEL - FFESSM - COMITE DEPARTEMENTAL AIN



Dépenses			Recettes		
INTITULÉ		MONTANT	INTITULÉ		MONTANT
604	Achats d'études et prestations de services	24 997.00	7064	Formation	20 560.00
6064	Fournitures administratives	20.00	741	Etat Ministères	8 900.00
618	Documentation	90.00	743	Conseil Départemental	1 374.00
625	Déplacements, missions et réceptions	6 256.00			
627	Frais bancaires	450.00			
650	Cotisations	125.00			
68154	Dotations Amortissements Matériel	700.00			
TOTAL DÉPENSES		32 638.00	TOTAL RECETTES		30 834.00
Résultat : -1 804.00					
86	Contributions volontaires en nature	22 000.00	87	Contributions volontaires en nature	22 000.00
TOTAL		52 834.00	TOTAL		52 834.00

Saison 2021-2022 : Budget prévisionnel

01/10/2021 - 30/09/2022



AG CODEP01 - 10/10/2021

Merci de votre attention !